



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 marca 2021 r.

Poz. 1164

ZARZĄDZENIE NR 241/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pierzchnicy i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2020r.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem rocznym:

- 1) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
- 2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik do zarządzenia Nr 241/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica
z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku. Po stronie dochodów zakładał kwotę 24 975 158,55 zł w tym: dochody bieżące – 22 682 302,55zł i dochody majątkowe – 2 292 856,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 25 695 158,55 zł w tym: wydatki bieżące 21 735 315,90 zł i wydatki majątkowe 3 959 842,65 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 200 000,00 zł oraz 520 000,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

W trakcie półrocza budżet był 36 razy nowelizowany (8 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską i 28 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 10 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 212 170,89 zł, z tego Uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono dochody o kwotę 88 947,21 zł. Zarządzeniami Burmistrza zwiększono plan dochodów o kwotę 1 301 118,10 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 1 698 477,89 zł z tego uchwałami Rady Miejskiej zwiększono o kwotę 397 359,79 zł a zarządzeniami 1 301 118,10 zł.

Na dzień 31.12.2020r. planowany deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 1 206 307,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 964 000,00 zł,
2. kredyt bankowy długoterminowy - 200 000,00 zł
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 42 307,00 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 26 187 329,44 zł i wykonane w wysokości 28 644 556,52 zł co stanowi 109,38 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
I	Dochody bieżące	24 384 711,53	24 070 599,69	98,71	84,03
II	Dochody majątkowe	1 802 617,91	4 573 956,83	253,74	15,97
	Razem	26 187 329,44	28 644 556,52	109,38	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 98,71 %
- dochody majątkowe zostały wykonane w 253,74 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 24 070 599,69 zł, tj. 84,03% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 573 956,83 zł, tj. 15,97% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan 2020r.	Wykonanie 2020r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	678 526,10	2 852 183,14	420,35
2	Transport i łączność	33 000,00	31 515,47	95,50
3	Gospodarka mieszkaniowa	596 563,00	318 429,50	53,38
4	Administracja publiczna	82 812,00	75 896,79	91,65
5	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 355,00	60 316,86	99,94
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00	100,00
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 716 289,00	4 531 858,67	96,09
8	Różne rozliczenia	9 230 797,90	9 535 599,94	103,30
9	Oświata i wychowanie	641 232,00	1 374 582,24	214,37
10	Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00
11	Pomoc społeczna	509 203,34	487 906,80	95,82
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 950,00	24 849,40	65,48
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 100,00	12 718,29	40,89
14	Rodzina	7 875 100,10	7 831 480,15	99,45
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 611,00	1 480 424,70	88,78
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 870,00	3 874,57	100,12
	Razem	26 187 329,44	28 644 556,52	109,38

Realizacja planu rocznego w poszczególnych działach kształtowała się różnie. I tak:

Rolnictwo i łowiectwo - założone dochody w wysokości 678 526,10 zł wykonano w wysokości 2 852 183,14 zł tj. 420,35 % planu na które składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 349 926,10 zł, 2 257,04 zł za dzierżawę obwodów łowieckich oraz 2 500 000,00 zł dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację oczyszczalni ścieków.

Transport i łączność – dochody wykonano w kwocie 31 515,47 zł tj. 95,50 % na którą składa się opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników w kwocie 395,47 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 31 120,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa - zaawansowanie planu rocznego wynosi 53,38%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 318 429,50 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 263 233,51 zł (109,68% planu);
- b) pozostałe odsetki – 115,11 zł;
- c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 609,76 zł
- d) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 45 500,00 zł;
- e) dochody z tytułu odpłatności za media w użytkowanych świetlicach – 3 989,81 zł;
- f) opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 156,31 zł;
- g) refundacji z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości 4 825,00 zł

Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 75 896,79 zł, tj. 91,65 % planu, kwotę tą stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 47 387,00 zł, dochodów z tytułu sprzedaży usług – 1 836,33 zł; 25 325,00 zł dotacja na przeprowadzenie Spisu Rolnego, 404,00 zł za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy oraz 4,65 zł prowizja za realizację zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych.

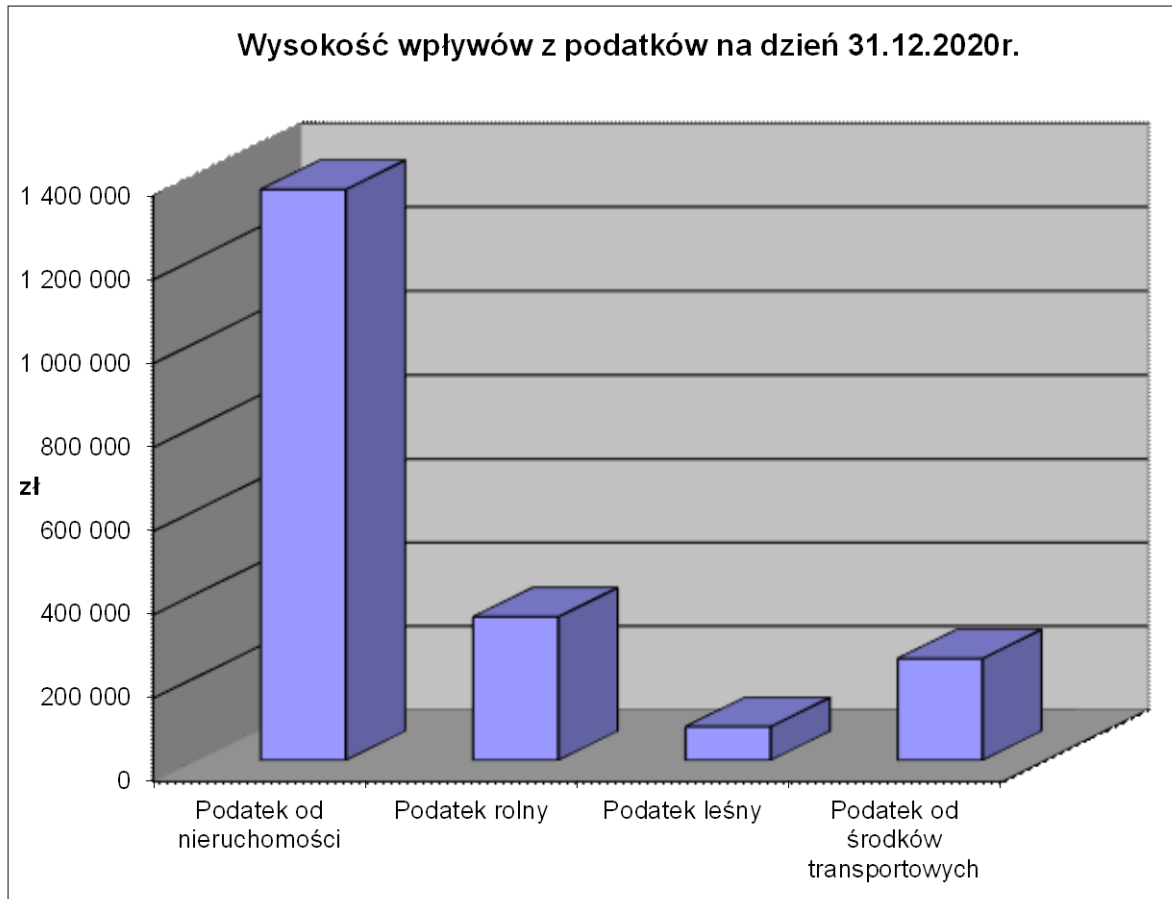
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 60 136,86 zł (99,94% planu) to dotacje przekazane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 972,00 zł oraz 59 344,86 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - uzyskano dochody w kwocie 22 500,00 zł z WFOŚiGW w Kielcach na modernizację garażu OSP Drugnia

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 96,09%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 4 531 858,67 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 1 362 739,99 zł i stanowią 100,20 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 1 011 094,57 zł, natomiast osoby fizyczne 35 645,42 zł;
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 343 570,36 zł tj. 94,39 % planu. Osoby prawne wpłaciły 12 155,00 zł (86,82 % planu), natomiast osoby fizyczne 331 415,36 zł (94,69% planu);

- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 80 560,28 zł, tj. 98,24% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 49 276,00 zł a osoby fizyczne 31 284,28 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 125,14%. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 243 392,86 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 238 814,86 zł (125,69 % planu), osób prawnych – 4 578,00 zł (101,73 % planu).



Dochody z **opłaty targowej** wynoszą 7 135,00 zł tj. 71,35 % planu.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 64 477,88 zł i stanowią 107,46% planu rocznego.

Opłata skarbowa – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 16 862,00 zł tj. 112,41% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 75 839,50 zł i jest to 101,12% założeń planu.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 8 716,98 zł.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 2 543,13 zł. Stanowi to 25,43 % założeń planowych.
- b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 148 656,06 zł, co stanowi 104,69%. Podatek od osób fizycznych został wykonany w kwocie 147 841,87 zł, natomiast od osób prawnych w wysokości 814,19 zł.
- c) **podatek od spadków i darowizn** otrzymano w kwocie 7 282,00 zł, tj. 48,55% planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 2 149 900,69 zł (97,10% planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 130 675,00 zł co stanowi 97,12 % planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 19 225,69 zł tj. 96,13 % założeń rocznych.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 359 219,35 zł, co stanowi 1,25 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 41 087,33 zł, co stanowi 0,14 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3 839,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 359 219,35 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 59 781,27 zł;
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 1 420,49 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 1 504,59 zł;
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 163 115,22 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 42 537,04 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 90 860,74 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 41 087,33 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 13 958,30 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne - kwota 320,03 zł;
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 26 017,00 zł;
- podatek rolny – osoby prawne – kwota 792,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych - **kwota 2 745,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 1 890,00 zł;
- pod rolny osoby fizyczne – 667,00 zł;
- pod leśny osoby fizyczne – 48,00 zł;
- odsetki – osoby fizyczne – 140,00 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 483 431,09 zł, co stanowi 1,69% wykonanych dochodów, w tym zaległości 406 918,12 zł, nadpłaty 12 478,02 zł.

Różne rozliczenia – zaawansowanie planu rocznego wynosi 103,30%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 9 535 599,94 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 8 968 166,00 zł z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 4 379 655,00 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 334 064,00 zł;
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 254 447,00 zł;
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 147,04 zł;

- c) dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2019 – 57 631,90 zł;
- d) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 509 655,00 zł.

Oświata i wychowanie dochody wykonano w kwocie 1 374 582,24 zł tj. 214,37% planu.

Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 90 660,77 zł;
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 164 030,02 zł.
- c) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 61 353,53 zł;
- d) dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 41 400,77 zł;
- e) najmu obiektów szkolnych i świadczonych usług – 5 467,91 zł;
- f) dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła plus” – 114 999,90 zł;
- g) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni – 70 721,94 zł.
- h) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sali sportowej przy szkole podstawowej w Pierzchnicy – 825 000,00 zł.

Ochrona zdrowia – dochody wykonano w kwocie 420,00 zł na które składa się dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 95,82%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 487 906,80 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	426 121,45 zł
- dochodów własnych	-	61 785,35 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 16 413,98 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 55 174,78 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 165 435,44 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie MGOPS w kwocie 71 771,00 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 900,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 112 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 5 642,14 zł;
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 33,67 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 16 174,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 1 290,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2019 przez Społeczny Ruch Trzeźwość – 1 529,30 zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 20,26 zł;
- dochody ze sprzedaży składników majątku – 20,00 zł;
- dotacja na realizacja projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej – 37 075,98 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – otrzymano kwotę 24 849,40 zł tj. 65,48 % planu tytułem dofinansowania realizacji projektu „Dzienny Dom Pobytu”.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zrealizowano w wysokości 12 718,29 zł tj. 65,48 % planu. Na zrealizowane dochody składa się dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej, dotację otrzymano w pełnej wysokości.

Rodzina – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 99,45%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 7 831 480,15 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	7 798 517,93 zł
- dochodów własnych	-	32 962,22 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego – 5 261 956,24 zł
- dotację celową w kwocie 2 323 574,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 8 143,84 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 24 978,69 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne – 24 978,69 zł;
- dotacje celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 109,00 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 6 450,01 zł.
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 850,00 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 409 135,25 zł, w tym wymagalne w kwocie 405 855,25 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na uzyskane dochody w kwocie 1 480 424,70 zł tj. 88,78% planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 4 899,37 zł tj. 56,71 % planu;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 531,97 zł tj. 19,48 % planu;
- c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 565 303,65 zł.
- d) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500,00 zł;
- e) odsetki i koszty upomnień dotyczące systemu zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 422,66 zł;
- f) kary umownej za nieterminowe wykonanie robót na zadaniu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica” – 87 061,58 zł;
- g) dotacja z RPO woj. świętokrzyskiego na realizację zadania „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica” – 552 426,41 zł
- h) dochody z tytułu zmniejszonej retencji – 390,00 zł;
- i) wpłaty mieszkańców jako udział własny w realizacji zadania polegającego na montażu instalacji paneli solarnych i ogniw fotowoltaicznych na domach mieszkalnych – 212 765,62 zł;

- j) dotacja z WFOŚiGW na program utylizacji azbestu – 36 085,00 zł;
 k) dotacja na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest – 14 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na uzyskane dochody w kwocie 3 874,57 zł składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Dochody własne	6 353 749,56	6 128 660,36	96,46
2	Subwencje	8 968 166,00	8 968 166,00	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 372 856,10	8 327 193,66	99,46
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
5	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	696 716,90	656 601,66	94,24
6	Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	3 834 655,00	1 917,33
7	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 581 840,88	715 279,84	45,22
Razem		26 187 329,44	28 644 556,52	109,38

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w 96,46 %
- subwencje 100,00 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 99,46 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100,00 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 94,24 %
- dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 917,33 %
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 45,22 %

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów				
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Należności z tytułu kary za odstąpienia od umowy na roboty budowlane.	010-01010-0580	323 467,25		
Należności z tytułu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	010-01010-0839	1 600,00	1 600,00	0,35
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	010-01010-0920	592,15	592,15	
Należności z tytułu zatrzymywania się na przystankach przewoźników	600-60016-0490	720,11	720,11	
Pozostałe odsetki	600-60016-0920	0,47	0,47	
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	700-70005-0550			0,79
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	24 592,07	22 274,24	198,23
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	3 141,57	3 141,57	
Należności z tytułu uszkodzonego mienia gminnego	700-70005-0970	894,24	894,24	
Należności z tytułu użytkowania samochodu przez MGOPS w Pierzchnicy	750-75023-0830	84,84		
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	750-75023-0940	933,81	933,81	
Należności z tytułu niedoboru w kasie	750-75023-0970	676,45	676,45	
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	754-75412-0940	446,79	446,79	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	6 193,79	6 193,79	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	142 782,53	142 782,53	3 522,00
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	82 318,88	82 107,88	7 558,80
Podatek rolny - osoby prawne	756-75615-0320	21,00	21,00	
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	27 689,33	27 665,33	1 291,11
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	3 644,14	3 637,14	106,11
Podatek od środków transportowych osoby prawne	756-75615-0340	1 855,00	1 855,00	
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340	8 266,14	8 266,14	

Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	916,00	485,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	1 772,00	1 571,13	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	29 132,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	13 770,10		
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	132 333,18	132 333,18	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0910	32 737,00		
Należności za media – najem gabinetu dentystycznego	801-80101-0830	110,81		
Wpływy z pozostałych dochodów – należności za brak w kasie	852-85219-0970	4 164,00	4 164,00	
Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0920	1 806,97		
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0940	9 694,59		
Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0920	226,08		
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0940	1 279,63		
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	855-85502-2360	409 135,25	405 855,25	
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	56 871,25	56 871,25	2 909,74
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odpadu komunalne	900-90002-0910	5 229,60		
Należność z tytułu świadczenia usługi demontażu wyrobów zawierających eternit	900-90002-0830	226,14	226,14	
Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP	921-92109-2950	132,96		
Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP	921-92116-2950	329,98		
Należności z tytułu zwrotu dotacji – KS Polanie	926-92605-2950	25 991,89		
Ogółem		1 355 779,99	905 314,59	15 587,13

Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2020r. wynosi 1 355 779,99 zł, zaległości wynoszą 905 314,59 zł z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 464 015,51 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 405 855,25 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2020r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- 112 szt. upomnień i 27 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych
- 15 szt. upomnień i 11 tytułów wykonawczych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych
- 7 upomnień i 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- 1 szt. upomnień i 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych od osób prawne
- 6 upomnień i 6 tytułów wykonawczych na opłatę eksploatacyjną
- 16 wezwania do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe i 2 wnioski do sądu o wystawienie nakazu zapłaty.
- 1 wezwanie do zapłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- 166 upomnień na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 31 grudnia 2020 rok wynosi 27 393 636,44, a realizacja wynosi 25 957 743,87 zł, co stanowi 94,76 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacje</i>	<i>3 950 631,83</i> <i>183 400,00</i>	<i>3 454 838,45</i> <i>174 489,00</i>	<i>87,45</i> <i>0,00</i>	<i>13,31</i> <i>0,00</i>
2.	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i>	<i>23 443 004,61</i>	<i>22 502 905,42</i>	<i>95,99</i>	<i>86,69</i>
	<i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>7 259 387,67</i>	<i>7 077 010,55</i>	<i>97,49</i>	<i>27,26</i>
	<i>-udzielone dotacje</i>	<i>2 224 558,60</i>	<i>2 183 771,32</i>	<i>98,17</i>	<i>8,41</i>
	<i>-wydatki na obsługę długu</i>	<i>220 000,00</i>	<i>202 007,75</i>	<i>91,82</i>	<i>0,78</i>
	<i>-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>-pozostałe wydatki</i>	<i>13 739 058,34</i>	<i>13 040 115,80</i>	<i>94,91</i>	<i>50,24</i>
Ogółem		27 393 636,44	25 957 743,87	94,76	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 13,31% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 3 454 838,45 zł.
- wydatki bieżące stanowią 86,69% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 22 502 905,42 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 7 077 010,55 zł i stanowią 27,26 % ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o dotacje zostały zrealizowane w kwocie 2 183 771,32 zł i stanowią 8,41% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 202 007,75 zł, co stanowi 0,78% ogółu wydatków,
 - o pozostałe wydatki bieżące wynoszą 13 040 115,80 zł i stanowią 50,24% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj. 27,26%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 7 259 387,67 zł, wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 7 077 010,55 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne poniesione w szkole, urzędzie miasta i gminy oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Plan dotacji na rok 2020 z budżetu gminy wynosi 2 407 958,60 zł, realizacja na dzień 31.12.2020r. zamknęła się kwotą 2 358 260,32 zł tj. 97,94 % planu, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe – 1 896 408,74 zł

Dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 311 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 204 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 1 112 149,62 zł tj. 99,32 % planu, na prowadzenie przedszkola w wysokości 269 259,12 zł tj. 98,69% planu.

- dotacje celowe – 431 267,30 zł

Dotacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomani dla Społecznego Ruchu Trzeźwości została przekazana w pełnej wysokości tj. 3 000,00 zł. Dotacja na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 7 000,00 zł nie została uruchomiona z powodu braku zgłoszeń chętnych w ogłoszonym konkursie.

Społeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 1 473,70 zł tj. 49,12% planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących 2020.”

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizację projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – kluby młodzieżowe, świetlice jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi” przekazano w wysokości 33 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 5 760,00 zł tj. 100,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizację zadania „Piłka w Grze 2020” przekazano w wysokości 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na kwotę 9 246,60 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych została przekazana w pełnej wysokości.

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy otrzymała dotację w wysokości 9 900,00 zł na realizację projektu „Edukacja Ruchowa dla Seniora”. Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę dróg powiatowych przekazano w kwocie 280 287,00 zł tj. 96,92 % planu.

Dotację dla OSP w Gumienicach na zakup motopompy wraz z kompletem węży została przekazana w wysokości 2 600,00 zł.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Drugni na dofinansowanie zakupu wyposażenia do nauki zdalnej dla nauczycieli została przekazana w wysokości 6 000,00 zł.

Ponadto przekazano 10 000,00 zł dla Parafii w Pierzchnicy na roboty konserwacyjne przy zabytkowym kościele.

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w 758 – „Różne rozliczenia” do 99,94 % w dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. Analizując stopień zaawansowania wydatków należy zaznaczyć iż nie ma zagrożenia przekroczenia planu.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Rodzina” - wydatki zrealizowano w kwocie 7 880 737,24 zł, tj. 30,36% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale „Oświata i wychowanie”- wydatki zrealizowano w kwocie 7 346 426,25 zł, tj. 28,30% ogółu zrealizowanych wydatków.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie 2020r	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 182 426,10	1 014 296,47	85,78	3,91
600	Transport i łączność	829 652,95	629 431,51	75,87	2,42
630	Turystyka	2 964,00	30,75	1,04	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	959 047,39	840 646,41	87,65	3,24
710	Działalność usługowa	35 000,00	25 505,00	72,87	0,10
720	Informatyka	8 000,00	7 747,38	96,84	0,03
750	Administracja publiczna	2 565 272,00	2 465 214,12	96,10	9,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 355,00	60 316,86	99,94	0,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 708,56	225 052,12	74,84	0,87
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	202 007,75	91,82	0,78
758	Różne rozliczenia	45 100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 453 534,00	7 346 426,25	98,56	28,30
851	Ochrona zdrowia	120 887,00	76 466,00	63,25	0,29
852	Pomoc społeczna	1 606 275,37	1 449 882,12	90,26	5,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 950,00	36 495,40	76,11	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 103,00	102 182,63	81,68	0,39
855	Rodzina	7 930 007,00	7 880 737,24	99,38	30,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 962,50	2 883 321,48	93,16	11,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 391,57	613 904,38	87,53	2,37
926	Kultura fizyczna	105 000,00	98 080,00	93,41	0,38
Wydatki razem:		27 393 636,44	25 957 743,87	94,76	100,00

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	Zadania własne	19 020 780,34	17 630 550,21	92,69	67,92
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 372 856,10	8 327 193,66	99,45	32,08
	Ogółem	27 393 636,44	25 957 743,87	94,76	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 67,92 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 17 630 550,21 zł.
- zadania zlecone stanowią 32,08 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 8 327 193,66 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3 454 838,45 zł tj. 87,45% planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Szczegółowy stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 75 839,50 zł tj. 101,12% planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 73 131,00 zł tj. 78,01% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 182 426,10 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 1 014 296,47 zł, tj. 85,78% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 349 926,10 zł;
- prowizję z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach przekazano kwotę 6 900,94 zł
- wydatki inwestycyjne – 657 469,43 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 829 652,95 zł wykonano 629 431,51 zł co stanowi 75,87% planu, w tym:

- na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 11 600,00 zł na dopłaty do przewozów osób;

- na drogi powiatowe 282 079,00 zł - zajęcie pasa drogowego – 1 792,00 zł a 280 287,00 zł jako dotacja dla Powiatu Kieleckiego na remont dróg powiatowych;
- na drogi gminne 153 151,34 zł z tego na zakup materiałów 6 470,02 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie, koszenie poboczy, dostawa i rozgarniecie kruszywa) – 116 430,51 zł, usługi remontowe – 24 874,81 zł, opłaty i składki – 1 476,00 zł.
- na drogi wewnętrzne 182 601,17 zł – w tym: usługi obce – 54 406,60 zł, usługi remontowe – 15 157,31 zł, wydatki inwestycyjne – 113 037,26 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 964,00 zł z przeznaczeniem na trwałość projektu „Ścieżki rowerowe w Polsce Wschodniej”. Wydatkowano kwotę 30,75 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 959 047,39 zł wykonano wydatki w kwocie 840 646,41 zł, co stanowi 87,65% planu, w tym;

- zakup materiałów – 34 628,78 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 67 216,34 zł,
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 83 737,26 zł,
- podatki i opłaty – 500,91 zł,
- usługi remontowe – 9 840,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 644 723,12 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 25 505,00 zł i obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka

Wydatki wykonano w wysokości 7 747,38 zł i obejmują przygotowanie zasilania pod montaż anten WI-FI na terenie Pierzchnicy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 2 565 272,00 zł wykonano na kwotę 2 465 214,12 zł tj. 96,10 % planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 142 555,75 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 73 829,34 zł na diety radnych i przewodniczącego Rady
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy na plan 2 218 100,00 zł zrealizowano 2 168 910,27 zł, co stanowi 97,78 % planu w tym m.in.:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 1 794 387,68 zł,
 - zakup środków czystości, druków, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych 65 377,35 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 23 045,91 zł,

- rozmowy telefoniczne 10 107,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 716,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 817,09 zł,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe 207 113,23 zł,
 - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 10 281,01 zł,
 - wpłaty na PFRON 6 971,38 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37 004,75 zł,
 - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego – 12 088,00zł,
4. Spis powszechny i inne - wydatkowano kwotę 25 325,00 zł tj. 80,85% planu na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
5. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Na plan 14 360,00 zł wykonano 3 202,84 zł, co stanowi 22,30 %
- zakup materiałów na promocję gminy w kwocie 595,24 zł
 - wykonanie usług w zakresie promocji gminy 3 202,84 zł.
6. Pozostała działalność.
Zaplanowano kwotę 66 500,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 51 390,92 zł tj. 77,28%. Wydatki obejmują wypłatę diet sołtysom w kwocie 13 165,73 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 22 273,00 zł, składki w związkach i stowarzyszeniach – 15 499,57 zł, oraz koszty komornicze – 452,62 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 60 355,00 zł wykonano 60 316,86 zł, co stanowi 99,94% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 972,00 zł oraz 59 344,86 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 300 708,56 zł wykonano 225 052,12 zł, co stanowi 74,84% planu.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 192 451,83 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 10 632,44 zł;
- wynagrodzenia kierowcy OSP – 6 893,59 zł;
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania - 17 831,62 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 36 839,21 zł;
- zakup usług pozostałych i badań lekarskich członków OSP – 16 461,64 zł;
- zakup usług remontowych – 1 241,89 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 5 815,00 zł;
- rozmowy telefoniczne – 181,44zł;
- dotacja dla OSP Gumienice – 2 600,00 zł;
- wydatki inwestycyjne – 93 955,00 zł;

Ponadto poniesiony wydatki w kwocie 25 600,29 zł tytułem przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz 7 000,00 zł stanowi wpłata na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu policyjnego.

Kwota 46 000 zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 220 000,00 zł wykonano 202 007,75 zł, tj. w 91,82 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 45 100,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 98,56%. Na plan 7 453 534,00 zł wydatkowano 7 346 426,25 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 5 331 605,00 zł, a zrealizowano 5 267 094,82 zł, co stanowi 98,79 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły – 1 112 149,62 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Drugni na zakup wyposażenia do nauki zdalnej przez nauczycieli – 6 000,00 zł
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę – 3 378 351,75 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - 92 252,92 zł,
- zakup komputerów z projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła plus” – 114 999,90 zł;
- zakup usług pozostałych – 89 593,79 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 5 130,36 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 120 031,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 380,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 317,43 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 120 984,04 zł;
- zakup usług remontowych – 9 028,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 611,00,00 zł
- różne opłaty i składki – 373,25 zł
- zwrot pobranych w nadmiernej wysokości dotacji - 452,14 zł;
- kary i koszty postępowania sadowego – 38 507,58 zł;
- wydatki inwestycyjne – 175 053,51 zł.

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 985 335,58 zł na plan 991 093,00 zł, co stanowi 99,42% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotację dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola – 269 259,12 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 659 511,75 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 22 181,45 zł,
- zakup materiałów – 8 206,80 zł,
- zakup energii – 18 000,00 zł,
- usługi obce – 7 764,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 411,84 zł,

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 127 156,05 zł tj. 98,80 % planu tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 327 205,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 315 996,57 zł, co stanowi 96,57% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych – 242 601,80 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą – 73 394,77 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 24 810,00 zł, a wykonano 12 381,27 zł, co stanowi 49,90% planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 453 902,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 442 668,19 zł, co stanowi 97,53% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 277 259,85 zł,
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 36 530,05 zł
- zakup energii – 33 200,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 9 689,11 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 85 989,18 zł.

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

Wydatki poniesiono w wysokości 112 193,00 zł tj. 100,00 % planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.

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

Wydatki poniesiono w wysokości 41 400,77 zł na plan 41 826,00 zł tj. 98,98% . Wydatki obejmują dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 9 246,60 zł oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy – 32 154,17 zł.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 42 200,00 zł i wydatkowano całość kwoty z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 5 231 230,05 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy – 2 115 196,20 zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 1 396 655,34 zł
 - dowóz uczniów do szkół – 245 601,80 zł
 - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 127 156,05 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 120 887,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 76 466,00 zł, co stanowi 63,25 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),
- szczepienia osób przeciw grypie – 2 915,00 zł

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 1 606 275,37 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1 449 882,12 zł, co stanowi 90,26% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 421 460,76 zł,
- na dofinansowanie ośrodków wsparcia przeznaczono kwotę 3 849,50 zł,
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 16 413,98 zł,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 67 809,91 zł,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 2 893,66 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 165 435,44 zł oraz zwrócono nienależnie pobraną dotację w wysokości 1 289,96 zł.
- związanych z funkcjonowaniem MGOPS na plan 528 885,00 zł, wydatkowano kwotę 482 142,78 zł tj. 91,16% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 386 622,25 zł,
 - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 66 016,40 zł,
 - koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 23 743,85 zł,
 - dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną MGOPS – 5 760,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 64 180,74 zł, tj. 98,03% planu,
- w zakresie dożywiania dla uczniów wydatkowano kwotę 140 546,00 zł na plan 148 201,00 zł tj. 94,83%
- w zakresie pozostałej działalności na plan 123 145,37 zł wydatkowano kwotę 83 859,39 zł, tj. 68,10% planu. Zrealizowane wydatki obejmują organizację prac

pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych (wynagrodzenia, pochodne, zakup wyposażenia) 42 264,18 zł, dotacje dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców – 1 473,70 zł oraz wydatki w ramach projektu „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” – 40 121,51 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na ogólny plan w kwocie 47 950,00 wydatkowano kwotę 36 495,40zł. Wydatki obejmują dotacje dla Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na zadanie „Klub Seniora – Aktywna Jesień Życia” – 9 900,00 zł, oraz wydatki na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu” – 26 595,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w kwocie 125 103,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 102 182,63 zł, co stanowi 81,68 % planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 580,00 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 72 368,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli 18 925,85 zł, w tym emerytów 6 290,00 zł
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 15 897,85 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 7 930 007,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 7 880 737,24 zł, co stanowi 99,38 % planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 5 279 541,44 zł w tym:
 - wypłatę „500+” - 5 217 457,24 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 44 499,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 17 585,20 zł.
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki wyniosły 2 331 650,52 zł i obejmują:
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 2 262 637,18zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFSS – 60 936,82 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 8 076,52 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano 2 641,95 zł tj. 55,86% planu
- na wspieranie rodziny wydatkowano 221 340,36 zł tj. 98,45% planu w tym 181 800,00 zł na wypłatę świadczenia 300+
- na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 20 584,28 zł na plan 20 585,00 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone wydatkowano kwotę 24 978,69 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,16% na plan 3 094 962,50 zł wykonano 2 883 321,48 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 99,35% planu, w kwocie 208 634,18 zł na dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków;
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 526 282,98 zł, tj. 87,01% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 87 369,37 zł, wydatkowano kwotę 73 805,55 zł, tj. 84,48% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 16 500,00 zł, wydatkowano kwotę 14 232,46 zł, tj. 86,26% planu,
- na ochronę powietrza wydatkowano kwotę 1 445 914,59 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na realizację zadania „Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica”;
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 413 765,57 zł, na plan 461 757,13 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 139 159,69 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 118 502,15 zł, na usługi pozostałe 38 787,53 zł w tym 14 551,34 zł za dzierżawę oświetlenia ulicznego, 6 553,70 zł na zakup materiałów oraz 110 762,50 zł na wydatki inwestycyjne;
- plan wydatków związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 22 383,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 19 950,81 zł.
- pozostała działalność związane z gospodarką odpadami – zaplanowano 83 025,00 zł na program usuwania azbestu oraz na program usuwania folii rolniczej. Wydatki poniesiono w kwocie 68 616,10 zł.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 135 300,00 zł, wydatkowano kwotę 112 119,24 zł, tj. 82,86% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów – 102 556,24 zł oraz 9 563,00 zł za sprzątnięcie szaletu miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 701 391,57 zł wykonano 613 904,38 zł tj. 87,53 % planu.

Kwotę 515 000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, kwotę 51 893,79 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupami i remontami świetlic oraz doposażenie świetlic na terenie sołectw. Ponadto wydatkowano w zakresie wydatków bieżących kwotę 15 064,55 zł na wydatki związane z organizacją spotkań opłatkowych na terenie gminy oraz zakupami dla KGW oraz 6 888,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i 10 000,00 zł dotacja dla Parafii w Pierzchnicy na remont kościoła.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 105 000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 98 080,00 zł, co stanowi 93,41 % planu - przekazano dotacje dla klubu sportowego Polanie w wysokości 80 000,00 zł, zakupiono kosiarkę na boisko Klubu Polan – 15 900,00 zł, zakupiono nagrody sportowe w wysokości 200,00 zł oraz materiały w wysokości 1 980,00 zł.

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostały zobowiązania w kwocie 870 953,13 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r. wynosi kwotę 11 700 000,00 tj. 40,85% planowanych dochodów ogółem.

Na zaciągnięte kredyty składają się następujące pozycje:

Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2020r	Splata w 2020r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt w 2020r	Stan na 31.12.2020r
1.	BS Chmielnik	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	4 400 000,00	675 000,00	0,00	0,00	3 725 000,00
3.	BS Staszów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
4.	BS Chmielnik	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
5.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
6.	BS Chmielnik	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
7	BS Chmielnik	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
8	BS Chmielnik	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00
Razem		11 500 000,00	775 000,00	0,00	975 000,00	11 700 000,00

Budżet Gminy na dzień 31.12.2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 686 812,65 zł.

Załączniki:

- Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020r.
- Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020r.
- Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2020r.
- Nr 4 – Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020r.
- Nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2020r.
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich
- Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za 2020r.
- Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za 2020r.
- Nr 9 – Informacja o stanie mienia w roku 2020

Tabele:

- Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020r

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie 2020r		%	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 426,10	326 100,00	352 183,14	2 500 000,00	99,93	766,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	326 100,00	0,00	2 500 000,00		766,64
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		326 100,00		0,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 500 000,00		
	01095		Pozostała działalność	352 426,10	0,00	352 183,14	0,00	99,93	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00		2 257,04		90,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 926,10		349 926,10		100,00	
600			Transport i łączność	1 000,00	32 000,00	395,47	31 120,00	39,55	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	395,47	0,00	39,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00		395,47		39,55	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	32 000,00	0,00	31 120,00		97,25
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 000,00		31 120,00		97,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 700,00	346 863,00	272 319,74	46 109,76	109,06	13,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 700,00	51 853,00	272 319,74	46 109,76	109,06	88,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00		156,31		31,26	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00		263 233,51		109,68	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		51 103,00		45 500,00		89,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		750,00		609,76		81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		115,11		57,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00		4 825,00		109,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00		3 989,81		86,74	
	70095		Pozostała działalność	0,00	295 010,00	0,00	0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		295 010,00				0,00
750			Administracja publiczna	82 812,00	0,00	75 896,79	0,00	91,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 387,00	0,00	47 391,65	0,00	100,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 387,00		47 387,00		100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,65			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	0,00	3 180,14	0,00	77,56	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00		1 836,33		122,42	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00		939,81		85,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		404,00		26,93	
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	0,00	25 325,00	0,00	80,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00		25 325,00		80,85	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 355,00	0,00	60 316,86	0,00	99,94	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	0,00	972,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00		972,00		100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 383,00	0,00	59 344,86	0,00	99,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 383,00		59 344,86		99,94	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 500,00		22 500,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 716 289,00	0,00	4 531 858,67	0,00	96,09	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	2 561,94	0,00	25,62	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00		2 543,13		25,43	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		18,81			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 064 200,00	0,00	1 081 659,46	0,00	101,64	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00		1 011 094,57		102,13	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00		12 155,00		86,82	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00		49 276,00		98,55	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00		4 578,00		101,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		814,19		40,71	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		58,00		29,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00		3 683,70		105,25	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 115 000,00	0,00	1 127 317,34	0,00	101,10	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00		351 645,42		95,04	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00		331 415,36		94,69	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00		31 284,28		97,76	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00		238 814,86		125,69	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00		7 282,00		48,55	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		7 135,00		71,35	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00		147 841,87		105,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		928,35		46,42	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00		10 970,20		182,84	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 500,00	0,00	170 419,24	0,00	105,52	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00		16 862,00		112,41	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00		64 477,88		107,46	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00		75 839,50		101,12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00		8 716,98		102,55	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		13,60			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		4 509,28		150,31	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	151 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 657,00		0,00		0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 213 932,00	0,00	2 149 900,69	0,00	97,11	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 193 932,00		2 130 675,00		97,12	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00		19 225,69		96,13	
758			Różne rozliczenia	9 015 333,99	215 463,91	9 010 481,03	525 118,91	99,95	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 379 655,00	0,00	4 379 655,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 379 655,00		4 379 655,00		100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 334 064,00	0,00	4 334 064,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 334 064,00		4 334 064,00		100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 167,99	15 463,91	42 315,03	15 463,91	89,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		147,04		2,94	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 167,99		42 167,99		100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 463,91		15 463,91		100,00
	75616		Wpływy do rozliczenia	0,00	200 000,00	0,00	509 655,00		254,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		200 000,00		509 655,00		254,83
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 447,00	0,00	254 447,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 447,00		254 447,00		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	566 232,00	75 000,00	478 860,30	895 721,94	84,57	1 194,30
	80101		Szkoły podstawowe	135 510,00	75 000,00	121 364,77	895 721,94	89,56	1 194,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00		26,00		10,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		9,00		9,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00		2 161,23		25,43	
		0830	Wpływy z usług	6 200,00		3 306,68		53,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		7,14		1,43	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00		854,82		24,78	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 778,00		105 777,90		100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00		9 222,00		100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		75 000,00		70 721,94		94,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		825 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 646,00	0,00	226 138,05	0,00	118,62	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 300,00		754,50		32,80	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		61 353,53		306,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 846,00		164 030,02		97,73	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 250,00	0,00	89 906,27	0,00	45,35	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 060,00		37 517,27		60,45	
		0830	Wpływy z usług	136 190,00		52 389,00		38,47	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 826,00	0,00	41 451,21	0,00	99,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		50,44			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 826,00		41 400,77		98,98	
851			Ochrona zdrowia	420,00	0,00	420,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	420,00	0,00	420,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00		420,00		100,00	
852			Pomoc społeczna	509 203,34	0,00	487 886,80	20,00	95,81	
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	0,00	16 174,00	0,00	89,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00		16 174,00		89,86	
	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.	20 853,00	0,00	16 413,98	0,00	78,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 853,00		16 413,98		78,71	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 525,00	0,00	55 174,78	0,00	99,37	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 525,00		55 174,78		99,37	
	85216		Zasiłki stałe	170 796,00	0,00	166 725,44	0,00	97,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		1 290,00		64,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 796,00		165 435,44		98,01	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 771,00	0,00	71 791,26	20,00	100,03	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				20,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			20,26			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 771,00		71 771,00		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 120,00	0,00	9 575,81	0,00	117,93	
		0830	Wpływy z usług	4 200,00		5 642,14		134,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 920,00		3 900,00		99,49	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		33,67			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00		112 000,00		100,00	
	85295		Pozostała działalność	52 138,34	0,00	40 031,53	0,00	76,78	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 227,77		34 069,95		94,04	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 196,57		3 006,03		94,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 194,00		1 426,25		12,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 520,00		1 529,30		100,61	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 950,00	0,00	24 849,40	0,00	65,48	
	85395		Pozostała działalność	37 950,00	0,00	24 849,40	0,00	65,48	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 134,11		23 005,58		65,48	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 815,89		1 843,82		65,48	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 100,00	0,00	12 718,29	0,00	40,89	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 100,00	0,00	12 718,29	0,00	40,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00		12 718,29		40,89	
855			Rodzina	7 875 100,10	0,00	7 831 480,15	0,00	99,45	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 282 821,00	0,00	5 279 474,12	0,00	99,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		2 792,21		93,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		14 725,67		98,17	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 264 821,00		5 261 956,24		99,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 816,10	0,00	2 338 167,85	0,00	98,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		628,38		62,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00		7 515,46		62,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 358 563,00		2 323 574,00		98,52	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 253,10		6 450,01		122,78	
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	109,49	0,00	34,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00		109,00		34,60	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,49			
	85504		Wspieranie rodziny	189 671,00	0,00	188 750,00	0,00	99,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00		0,00		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 521,00		187 900,00		99,67	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00		850,00		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 477,00	0,00	24 978,69	0,00	98,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 477,00		24 978,69		98,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 020,00	783 591,00	927 998,29	552 426,41	104,97	70,50
	90101		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390,00	0,00	390,00	0,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390,00		390,00		100,00	
	90002		Gospodarka odpadami	534 000,00	0,00	567 726,31	0,00	106,32	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00		565 303,65		106,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		1 035,30		51,77	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		1 387,36		69,37	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 865,00	783 591,00	299 865,64	552 426,41	110,30	70,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 700,00		87 061,58		143,43	
		0839	Wpływy z usług	211 165,00		212 765,62		100,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			38,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		783 591,00		552 426,41		70,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	0,00	5 031,97	0,00	32,46	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00		2 531,97		19,48	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00		2 500,00		100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 265,00		54 984,37	0,00	88,31	
		0830	Wpływy z usług	8 640,00		4 899,37		56,71	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00		14 000,00		100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 625,00		36 085,00		91,07	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 870,00	0,00	3 874,57	0,00	100,12	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490,00	0,00	2 493,96	0,00	100,16	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 490,00		2 493,96		100,16	
	92116		Biblioteki	1 380,00	0,00	1 380,61	0,00	100,04	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 380,00		1 380,61		100,04	
Razem				24 385 811,53	1 801 517,91	24 071 539,50	4 573 017,02	98,71	253,84
Ogółem:				26 187 329,44		28 644 556,52		109,38	

Tabela Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie 2020r		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 426,10	825 000,00	356 827,04	657 469,43	99,83 zł	79,69 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	825 000,00	0,00	657 469,43		79,69 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 150,00	0,00	149 628,52		47,63 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 100,00	0,00	323 139,00		99,09 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 750,00	0,00	184 701,91		99,97 zł
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	0,00	6 900,94	0,00	92,01 zł	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	0,00	6 900,94	0,00	92,01 zł	
	01095		Pozostała działalność	349 926,10	0,00	349 926,10	0,00	100,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 876,65	0,00	5 876,65	0,00	100,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,65	0,00	984,65	0,00	100,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	343 064,80	0,00	343 064,80	0,00	100,00 zł	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	402 487,95	427 165,00	343 029,25	286 402,26	85,23 zł	67,05 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 500,00	0,00	11 600,00	0,00	33,62 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	11 600,00	0,00	85,93 zł	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 898,00	212 165,00	110 190,00	171 889,00	97,60 zł	81,02 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 398,00	0,00	108 398,00	0,00	100,00 zł	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	1 792,00	0,00	39,82 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 365,00	0,00	0,00		0,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 800,00	0,00	171 889,00		95,07 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	174 089,95	99 000,00	151 675,34	1 476,00	87,12 zł	1,49 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,82	0,00	6 470,02	0,00	69,49 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	24 874,81	0,00	78,97 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 279,13	0,00	116 430,51	0,00	91,48 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	3 900,00	0,00	97,50 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	0,00	1 476,00		1,49 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	81 000,00	116 000,00	69 563,91	113 037,26	85,88 zł	97,45 zł
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	15 157,31	0,00	81,93 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	54 406,60	0,00	87,05 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	0,00	113 037,26		97,45 zł
630			Turystyka	2 964,00	0,00	30,75	0,00	1,04 zł	
	63095		Pozostała działalność	2 964,00	0,00	30,75	0,00	1,04 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00	0,00	30,75	0,00	1,04 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 648,80	722 398,59	195 923,29	644 723,12	82,79 zł	89,25 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 300,00	52 500,00	149 496,87	39 164,50	88,83 zł	74,60 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	21 017,26	0,00	95,53 zł	
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	67 216,34	0,00	89,62 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	9 840,00	0,00	75,69 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	50 922,36	0,00	92,59 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	60,00	0,00	20,00 zł	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	440,91	0,00	88,18 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	0,00	39 164,50		74,60 zł
	70095		Pozostała działalność	68 348,80	669 898,59	46 426,42	605 558,62	67,93 zł	90,40 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	13 611,52	0,00	80,07 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 348,80	0,00	32 814,90	0,00	69,30 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 898,59	0,00	164 584,33		96,87 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 000,00	0,00	351 542,90		88,55 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	0,00	89 431,39		86,83 zł
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	25 505,00	0,00	72,87 zł	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	25 505,00	0,00	72,87 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	25 505,00	0,00	85,02 zł	
720			Informatyka	8 000,00	0,00	7 747,38	0,00	96,84 zł	
	72095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	7 747,38	0,00	96,84 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	7 747,38	0,00	96,84 zł	
750			Administracja publiczna	2 565 272,00	0,00	2 465 214,12	0,00	96,10 zł	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 887,00	0,00	142 555,75	0,00	90,29 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 887,00	0,00	108 999,49	0,00	99,19 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	0,00	8 644,51	0,00	98,79 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	0,00	19 020,55	0,00	90,14 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	658,92	0,00	47,07 zł	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	527,01	0,00	52,70 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	607,75	0,00	30,39 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	1 384,56	0,00	20,07 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	0,00	2 712,96	0,00	98,65 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 100,00	0,00	73 829,34	0,00	95,76 zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	73 460,00	0,00	97,95 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	369,34	0,00	73,87 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 100,00	0,00	2 168 910,27	0,00	97,78 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	1 822,32	0,00	72,89 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 000,00	0,00	1 412 882,14	0,00	99,57 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	0,00	97 824,80	0,00	99,82 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	0,00	244 603,28	0,00	98,63 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	0,00	29 705,14	0,00	90,02 zł	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	6 971,38	0,00	87,14 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	7 550,00	0,00	58,08 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	65 377,35	0,00	96,14 zł	
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	23 045,91	0,00	76,82 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 817,09	0,00	90,85 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	716,00	0,00	28,64 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	0,00	207 113,23	0,00	96,78 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	10 107,87	0,00	72,20 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	5 257,96	0,00	75,11 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	12 088,00	0,00	92,98 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	0,00	37 004,75	0,00	99,74 zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	5 023,05	0,00	71,76 zł	
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	0,00	25 325,00	0,00	80,85 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	0,00	14 339,00	0,00	100,00 zł	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	62,50 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	420,00	0,00	100,00 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	0,00	566,00	0,00	100,00 zł	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 360,00	0,00	3 202,84	0,00	22,30 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	0,00	595,24	0,00	18,84 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 607,60	0,00	43,46 zł	
	75095		Pozostała działalność	66 500,00	0,00	51 390,92	0,00	77,28 zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	13 165,73	0,00	65,83 zł	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	0,00	22 273,00	0,00	96,84 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	15 499,57	0,00	86,11 zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	452,62	0,00	18,10 zł	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 355,00	0,00	60 316,86	0,00	99,94 zł	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	0,00	972,00	0,00	100,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,00	0,00	813,00	0,00	100,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	143,00	0,00	100,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00	0,00	100,00 zł	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 383,00	0,00	59 344,86	0,00	99,94 zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	100,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	0,00	1 898,10	0,00	99,95 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	132,34	0,00	99,50 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	100,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 034,00	0,00	8 012,05	0,00	99,73 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	866,00	0,00	856,10	0,00	98,86 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	0,00	146,27	0,00	96,87 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 608,56	104 100,00	121 497,12	103 555,00	61,80 zł	99,48 zł
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00		100,00 zł
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00		100,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 108,56	97 100,00	95 896,83	96 555,00	79,18 zł	99,44 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	10 632,44	0,00	96,66 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	978,77	0,00	88,98 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	191,04	0,00	63,68 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	5 723,78	0,00	89,43 zł	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 108,56	0,00	17 831,62	0,00	68,30 zł	
		4260	Zakup energii	42 200,00	0,00	36 839,21	0,00	87,30 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	1 241,89	0,00	31,05 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	900,00	0,00	30,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	15 561,64	0,00	86,45 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	181,44	0,00	36,29 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	5 815,00	0,00	72,69 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	0,00	93 955,00		99,42 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00		100,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 500,00	0,00	25 600,29	0,00	33,91 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	23 700,29	0,00	86,18 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 900,00	0,00	95,00 zł	
		4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	0,00	202 007,75	0,00	91,82 zł	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	0,00	202 007,75	0,00	91,82 zł	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	0,00	202 007,75	0,00	91,82 zł	
758			Różne rozliczenia	24 100,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 100,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	7 273 534,00	180 000,00	7 171 372,74	175 053,51	98,60 zł	97,25 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5 151 605,00	180 000,00	5 092 041,31	175 053,51	98,84 zł	97,25 zł
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 119 723,00	0,00	1 112 149,62	0,00	99,32 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	452,14	0,00	90,43 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 351,99	0,00	156 962,19	0,00	98,50 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 214,00	0,00	2 475 773,04	0,00	98,90 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 770,00	0,00	216 769,64	0,00	100,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 340,00	0,00	467 472,43	0,00	99,81 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 660,00	0,00	40 169,26	0,00	98,79 zł	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 206,00	0,00	21 205,19	0,00	100,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 430,00	0,00	83 784,55	0,00	92,65 zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 515,01	0,00	8 468,37	0,00	54,58 zł	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 778,00	0,00	105 777,90	0,00	100,00 zł	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	0,00	9 222,00	0,00	100,00 zł	
		4260	Zakup energii	120 985,00	0,00	120 984,04	0,00	100,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	9 028,00	0,00	9 028,00	0,00	100,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	100,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	0,00	89 593,79	0,00	98,24 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 130,36	0,00	96,80 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	317,43	0,00	79,36 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	373,25	0,00	12,87 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 032,00	0,00	120 031,42	0,00	100,00 zł	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 090,00	0,00	848,30	0,00	77,83 zł	
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	29,81	0,00	99,37 zł	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 060,00	0,00	28 059,58	0,00	100,00 zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 800,00	0,00	10 448,00	0,00	81,63 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	0,00	1 611,00	0,00	95,33 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	175 053,51		97,25 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 093,00	0,00	985 335,58	0,00	99,42 zł	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	272 846,00	0,00	269 259,12	0,00	98,69 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	0,00	29 386,74	0,00	95,41 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 426,00	0,00	491 425,16	0,00	100,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 280,00	0,00	34 271,22	0,00	99,97 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 690,00	0,00	88 589,30	0,00	99,89 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 930,00	0,00	6 925,55	0,00	99,94 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 914,00	0,00	8 913,78	0,00	100,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	0,00	8 206,80	0,00	98,05 zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	330,00	0,00	63,46 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 435,00	0,00	7 434,62	0,00	99,99 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	411,84	0,00	58,83 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 182,00	0,00	22 181,45	0,00	100,00 zł	
	80104		Przedszkola	128 700,00	0,00	127 156,05	0,00	98,80 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	128 700,00	0,00	127 156,05	0,00	98,80 zł	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 205,00	0,00	315 996,57	0,00	96,57 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	520,70	0,00	65,09 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 603,00	0,00	32 073,75	0,00	98,38 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,00	0,00	9 896,40	0,00	99,99 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	0,00	922,00	0,00	100,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 192,00	0,00	28 191,66	0,00	100,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00	0,00	100,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	0,00	242 601,80	0,00	95,89 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 550,26	0,00	99,95 zł	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 810,00	0,00	12 381,27	0,00	49,90 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 810,00	0,00	12 381,27	0,00	49,90 zł	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 902,00	0,00	442 668,19	0,00	97,53 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	0,00	2 618,68	0,00	83,93 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 090,00	0,00	215 261,68	0,00	96,93 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 357,00	0,00	15 356,50	0,00	100,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 940,00	0,00	38 558,85	0,00	91,94 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00	0,00	5 464,14	0,00	98,45 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	100,00 zł	
		4220	Zakup środków żywności	85 990,00	0,00	85 989,18	0,00	100,00 zł	
		4260	Zakup energii	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	100,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 353,00	0,00	90,20 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	220,00	0,00	45,83 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485,00	0,00	457,05	0,00	94,24 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	0,00	9 689,11	0,00	99,99 zł	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 193,00	0,00	112 193,00	0,00	100,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	100,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 586,00	0,00	17 586,00	0,00	100,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	100,00 zł	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 826,00	0,00	41 400,77	0,00	98,98 zł	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 246,60	0,00	9 246,60	0,00	100,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 165,10	0,00	32 154,17	0,00	99,97 zł	
	80195		Pozostała działalność	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	100,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	100,00 zł	
851			Ochrona zdrowia	120 887,00	0,00	76 466,00	0,00	63,25 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 715,00	0,00	2 915,00	0,00	10,91 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 715,00	0,00	2 915,00	0,00	10,91 zł	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00 zł	
		2360	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 752,00	0,00	70 131,00	0,00	77,28 zł	
		2360	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	19 685,00	0,00	72,91 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	9 798,00	0,00	81,65 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	0,00	7 648,00	0,00	91,05 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
	85195		Pozostała działalność	420,00	0,00	420,00	0,00	100,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	420,00	0,00	100,00 zł	
852			Pomoc społeczna	1 606 275,37	0,00	1 449 882,12	0,00	90,26 zł	
	85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00	0,00	421 460,76	0,00	89,67 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	0,00	421 460,76	0,00	89,67 zł	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	3 849,50	0,00	76,99 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 849,50	0,00	76,99 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 853,00	0,00	16 413,98	0,00	78,71 zł	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 853,00	0,00	16 413,98	0,00	78,71 zł	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 925,00	0,00	67 809,91	0,00	95,61 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	68 925,00	0,00	67 809,91	0,00	98,38 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	2 893,66	0,00	96,46 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 893,66	0,00	96,46 zł	
	85216		Zasiłki stałe	170 796,00	0,00	166 725,40	0,00	97,62 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	1 289,96	0,00	64,50 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	168 796,00	0,00	165 435,44	0,00	98,01 zł	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 885,00	0,00	482 142,78	0,00	91,16 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,00 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	0,00	4 871,46	0,00	86,99 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 698,00	0,00	296 811,82	0,00	91,13 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 413,00	0,00	21 412,72	0,00	100,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	0,00	53 962,32	0,00	96,36 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	5 504,93	0,00	68,81 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 059,00	0,00	84,56 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	26 912,89	0,00	99,68 zł	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	4 980,99	0,00	99,62 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	233,00	0,00	23,30 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 971,00	0,00	30 014,09	0,00	81,18 zł	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	3 646,43	0,00	91,16 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	3 341,21	0,00	66,82 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 874,00	0,00	13 815,64	0,00	92,88 zł	
		4480	Podatek od nieruchomości	229,00	0,00	229,00	0,00	100,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	6 587,28	0,00	87,83 zł	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 470,00	0,00	64 180,74	0,00	98,03 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	139,40	0,00	27,88 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,00	0,00	7 599,97	0,00	98,52 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 776,00	0,00	55 061,37	0,00	98,72 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	0,00	1 380,00	0,00	93,24 zł	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 201,00	0,00	140 546,00	0,00	94,83 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	148 201,00	0,00	140 546,00	0,00	94,83 zł	
	85295		Pozostała działalność	123 145,37	0,00	83 859,39	0,00	68,10 zł	
		2360	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	3 000,00	0,00	1 473,70	0,00	49,12 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 259,09	0,00	62,95 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	7 382,50	0,00	4 663,50	0,00	63,17 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3119	Świadczenia społeczne	3 045,53	0,00	3 045,53	0,00	100,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 273,00	0,00	28 748,80	0,00	58,35 zł	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,61	0,00	26 707,93	0,00	93,91 zł	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,97	0,00	2 356,57	0,00	93,89 zł	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119,00	0,00	1 105,46	0,00	98,79 zł	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,00	0,00	97,54	0,00	98,53 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	0,00	4 917,85	0,00	43,21 zł	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 789,41	0,00	4 789,41	0,00	100,00 zł	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	0,00	422,56	0,00	100,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	0,00	470,84	0,00	35,14 zł	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,75	0,00	681,47	0,00	99,67 zł	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,04	0,00	60,04	0,00	100,00 zł	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	583,84	0,00	23,35 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	70,00	0,00	14,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	1 550,26	0,00	70,47 zł	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,00	0,00	785,67	0,00	65,75 zł	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	0,00	69,33	0,00	66,03 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 950,00	0,00	36 495,40	0,00	76,11 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	47 950,00	0,00	36 495,40	0,00	76,11 zł	
		2360	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	10 000,00	0,00	9 900,00	0,00	99,00 zł	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 134,11	0,00	24 622,03	0,00	70,08 zł	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 815,89	0,00	1 973,37	0,00	70,08 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 103,00	0,00	102 182,63	0,00	81,68 zł	
	85401		Świetlice szkolne	80 103,00	0,00	79 994,78	0,00	99,86 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	100,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 727,00	0,00	56 700,81	0,00	99,95 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,00	0,00	4 463,55	0,00	99,99 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924,00	0,00	9 924,00	0,00	100,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	0,00	1 280,14	0,00	99,93 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	18,28	0,00	96,21 zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	100,00 zł	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 100,00	0,00	15 897,85	0,00	41,73 zł	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 100,00	0,00	15 897,85	0,00	41,73 zł	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
	85495		Pozostała działalność	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	100,00 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	100,00 zł	
855			Rodzina	7 930 007,00	0,00	7 880 737,24	0,00	99,38 zł	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 282 821,00	0,00	5 279 541,44	0,00	99,94 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	14 725,67	0,00	98,17 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	5 220 322,00	0,00	5 217 457,24	0,00	99,95 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 149,00	0,00	37 149,00	0,00	100,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	100,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	0,00	410,00	0,00	100,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00 zł	
		4560	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	3 000,00	0,00	2 859,53	0,00	95,32 zł	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 563,00	0,00	2 331 650,52	0,00	98,32 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	7 515,46	0,00	68,32 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	2 289 676,00	0,00	2 262 637,18	0,00	98,82 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 771,00	0,00	45 661,40	0,00	88,20 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	0,00	6 538,19	0,00	99,99 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,00	0,00	6 569,89	0,00	83,15 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00	0,00	388,34	0,00	47,88 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	0,00	865,00	0,00	100,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	914,00	0,00	91,40 zł	
		4560	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	2 000,00	0,00	561,06	0,00	28,05 zł	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 730,00	0,00	2 641,95	0,00	55,86 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	109,00	0,00	34,60 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 415,00	0,00	2 532,95	0,00	57,37 zł	
	85504		Wspieranie rodziny	224 831,00	0,00	221 340,36	0,00	98,45 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	0,00	181 800,00	0,00	99,67 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 717,29	0,00	29 179,60	0,00	98,19 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 791,00	0,00	1 790,57	0,00	99,98 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,31	0,00	5 401,95	0,00	99,96 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,40	0,00	702,42	0,00	97,78 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	0,00	308,41	0,00	98,85 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	712,00	0,00	711,93	0,00	99,99 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	1 445,48	0,00	65,70 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
	85508		Rodziny zastępcze	20 585,00	0,00	20 584,28	0,00	100,00 zł	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 585,00	0,00	20 584,28	0,00	100,00 zł	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 477,00	0,00	24 978,69	0,00	98,04 zł	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 477,00	0,00	24 978,69	0,00	98,04 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 511,37	1 604 451,13	1 326 644,39	1 556 677,09	89,01 zł	97,02 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	0,00	208 634,18	0,00	99,35 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	208 634,18	0,00	99,35 zł	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	604 872,00	0,00	526 282,98	0,00	87,01 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	0,00	24 202,30	0,00	74,47 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	2 937,19	0,00	91,79 zł	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 400,00	0,00	22 835,00	0,00	97,59 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	6 368,30	0,00	60,65 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	181,45	0,00	36,29 zł	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	227,77	0,00	45,55 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	17 000,12	0,00	80,95 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	3 970,44	0,00	46,71 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	502 172,00	0,00	447 335,70	0,00	89,08 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 224,71	0,00	76,54 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 369,37	0,00	73 805,55	0,00	84,48 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069,37	0,00	3 000,00	0,00	97,74 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	1 080,55	0,00	32,74 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	69 725,00	0,00	86,08 zł	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	0,00	14 232,46	0,00	86,26 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	8 451,86	0,00	93,91 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	140,00	0,00	14,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 640,60	0,00	94,01 zł	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 473 756,00	0,00	1 445 914,59		98,11 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 328,00	0,00	151 154,59		93,12 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	783 591,00	0,00	776 856,00		99,14 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 837,00	0,00	517 904,00		98,12 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 062,00	130 695,13	303 003,07	110 762,50	91,52 zł	84,75 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	6 553,70	0,00	81,92 zł	
		4260	Zakup energii	153 562,00	0,00	139 159,69	0,00	90,62 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	0,00	118 502,15	0,00	97,94 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	38 787,53	0,00	79,97 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 695,13	0,00	110 762,50		84,75 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 383,00	0,00	19 950,81	0,00	89,13 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 520,00	0,00	63,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 383,00	0,00	17 430,81	0,00	94,82 zł	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 025,00	0,00	68 616,10	0,00	82,65 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 025,00	0,00	68 616,10	0,00	82,65 zł	
	90095		Pozostała działalność	135 300,00	0,00	112 119,24	0,00	82,87 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	0,00	112 119,24	0,00	82,87 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 874,46	49 517,11	598 846,34	15 058,04	91,87 zł	30,41 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 174,46	49 517,11	255 893,79	15 058,04	87,58 zł	30,41 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	100,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 665,87	0,00	24 011,70	0,00	73,51 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	19 808,59	0,00	39,50	0,00	0,20 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	0,00	27 842,59	0,00	82,62 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 517,11	0,00	15 058,04		30,41 zł
	92116		Biblioteki	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	100,00 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	100,00 zł	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	0,00	16 888,00	0,00	99,34 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	6 888,00	0,00	98,40 zł	
	92195		Pozostała działalność	31 700,00	0,00	15 064,55	0,00	47,52 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	7 522,55	0,00	54,91 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 542,00	0,00	75,42 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
926			Kultura fizyczna	88 000,00	17 000,00	82 180,00	15 900,00	93,39 zł	93,53 zł
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	0,00	15 900,00		93,53 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	15 900,00		93,53 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	0,00	82 180,00	0,00	93,39 zł	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00 zł	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	200,00	0,00	10,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 980,00	0,00	49,50 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
Wydatki ogółem:				23 443 004,61	3 950 631,83	22 502 905,42	3 454 838,45	95,99 zł	87,45 zł

Załącznik Nr 3

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem podatki i opłata
1	Brody	40,00	39 817,44	17,00	1 791,60	41 666,04
2	Drugnia	3 548,87	904,00	103,00	2 784,40	7 340,27
3	Drugnia Rządowa	1 386,00	0,00	154,00	1 345,80	2 885,80
4	Górki	1 956,00	0,00	133,00	4 404,00	6 493,00
5	Gumienice	4 591,68	124,00	39,00	2 519,40	7 274,08
6	Holendry	88,00	480,00	378,60	362,00	1 308,60
7	Maleszowa	893,10	6 628,83	257,76	1 654,00	9 433,69
8	Osiny	155,40	3 354,37	1 291,14	1 956,00	6 756,91
9	Pierzchnianka	625,25	11 133,21	87,00	805,00	12 650,46
10	Pierzchnica	4 274,20	13 098,65	0,00	13 127,58	30 500,43
11	Podstoła	2 312,40	1 539,38	13,00	940,00	4 804,78
12	Podlesie	1 505,00	1 861,00	337,00	4 266,90	7 969,90
13	Skrzelczyce	3 432,33	590,00	574,00	11 826,60	16 422,93
14	Strasznów Gumienicki	72,00	0,00	0,00	1 614,00	1 686,00
15	Strojnow	589,00	0,00	59,00	4 344,36	4 992,36
16	Ujny	601,60	217,00	138,64	928,02	1 885,26
17	Wierzbie	1 594,50	2 360,00	55,00	2 201,59	6 211,09
18	Razem	27 665,33	82 107,88	3 637,14	56 871,25	170 281,60
19	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)					8 266,14
20	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)					1 855,00
21	Osoby prawne	21,00	142 782,53	0,00	0,00	142 803,53
22	Razem zaległości					321 351,27

Załącznik Nr 4

Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych za 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonanie	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	5 000,00	5 000,00	100,00	Poniesiono koszty związane z przedłużeniem pozwolenia na budowę
2	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	700 000,00	546 507,97	78,07	Wykonano I etap rozbudowy oczyszczalni ścieków
3	010	01010	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	120 000,00	105 961,46	88,30	Wykonano odwiert studni
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T odcinek od drogi powiatowej nr 0355T do Leśniczówki Łuczewnica o długości 1,1 km (w tym chodnik o długości 0,8 km)	31 365,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu budowlanego
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 3 + 010	34 000,00	1 476,00	4,34	Zlecono wykonanie projektu budowlanego
6	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	65 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.209 w Górkach na odcinku od km 0+000 do km 0+700	16 000,00	15 990,00	99,94	Wykonano dokumentację techniczną

1	2	3	4	5	6	7	8
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 229 w Podstole o długości 500,00 mb, szer. Jezdni asfaltowej 3,00 m na odcinku od końca asfaltu do skrzyżowania od km 0+641 do km 1+141	100 000,00	97 047,26	97,05	Zadanie wykonane i rozliczone
9	700	70005	Wykup gruntów	12 500,00	922,50	7,38	Wyceniono nieruchomości w Skrzelczycach
10	700	70005	Termomodernizacja budynku WTZ o Osinach	40 000,00	38 242,00	95,61	Opracowano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego
11	700	70095	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy - Brody	40 398,59	39 872,00	98,70	Zagospodarowano teren i ogrodzono. Wykonano boisko sportowe.
12	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	595 000,00	531 722,18	89,37	Opracowano część dokumentacji technicznej. Wykonano oświetlenie drogowe na ulicy Łąkowej, Wykonano plac zabaw w Pierzchnicy oraz przebudowano ulicę Mleczną i Wyszyńskiego
13	700	70095	Utwardzenie placu przy Zakładzie Komunalnym w Pierzchnicy - dz. 576/2	34 500,00	33 964,44	98,45	Zadanie wykonane i rozliczone
14	754	75412	Termomodernizacja budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Drugni	94 500,00	93 955,00	99,42	Zadanie wykonane i rozliczone
15	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni	150 000,00	149 131,38	99,42	Zadanie zakończone i rozliczone. Otrzymano dofinansowanie z MSiT

1	2	3	4	5	6	7	8
16	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	30 000,00	25 922,13	86,41	Zrealizowano dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy.
17	900	90005	Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	1 473 756,00	1 445 914,59	98,11	Zadanie zrealizowano i rozliczono
18	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	50 000,00	35 725,99	71,45	Zadanie zrealizowano i rozliczono
19	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Wierzbie	16 177,24	15 963,33	98,68	Zadanie zrealizowano i rozliczono
20	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Drugnia	12 000,00	11 232,39	93,60	Zadanie zrealizowano i rozliczono
21	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Górki	14 320,66	11 020,80	76,96	Zadanie zrealizowano i rozliczono
22	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Maleszowa	14 153,40	14 004,41	98,95	Zadanie zrealizowano i rozliczono
23	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Podlesie	3 809,63	2 669,10	70,06	Zadanie zrealizowano i rozliczono
24	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Skrzelczyce	20 234,20	20 146,48	99,57	Zadanie zrealizowano i rozliczono
25	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	34 483,29	15 058,04	43,67	Podpisano umowę na roboty budowlane. Rozliczono finansowo etap fundamentów.
26	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki	15 033,82	0,00	0,00	Zlecono opracowanie projektu świetlicy
27	926	92601	Zakup traktorka koszącego wraz z oprzyrządowaniem na boisko piłkarskie	17 000,00	15 900,00	93,53	Zakupiono traktorek koszący wraz z oprzyrządowaniem
			Razem	3 739 231,83	3 273 349,45	87,54	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2020r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień uchwalenia budżetu gminy	Plan na dzień 31.12.2020	Suma zmian w planie wydatków (suma zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałami Rady Miejskiej w 2020 roku)	Podstawa zmiany
1	010-01010-6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	121 000,00	189 150,00	68 150,00	Uchwała Nr XVI/23/2020 z 22 czerwca 2020r - zwiększenie środków o 18 150,00; Uchwała Nr XVII/35/2020 z 27 lipca 2020r - zwiększenie środków o 100 000,00 zł; Uchwała Nr XX/57/2020 z 30 listopada 2020r - zmniejszenie środków o 50 000,00 zł;
	010-01010-6058		326 100,00	326 100,00	0,00	
	010-01010-6059		202 900,00	184 750,00	-18 150,00	Uchwała Nr XVI/23/2020 z 22 czerwca 2020r - zmniejszenie środków o 18 150,00
2	700-70005-6050	Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach	0,00	40 000,00	40 000,00	Uchwała nr XIX/48/2020 z 5 listopada 2020r - zwiększenie środków o 40 000,00 zł;

3	700-70095-6050	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	0,00	95 000,00	95 000,00	Uchwała nr XVII/35/2020 z 27 lipca 2020r - zwiększenie środków o 63 000,00 zł; Uchwała nr XIX/48/2020 z 5 listopada 2020r - zwiększenie środków o 25 000,00 zł; Zarządzenie Nr 202/2020 z 16 listopada 2020r - zwiększenie środków o 2 000,00 zł; Zarządzenie nr 211/2020 z 30 listopada 2020r. - zwiększenie środków o 5 000,00 zł
	700-70095-6057		697 000,00	397 000,00	-300 000,00	Uchwała nr XX/57/2020 z 30 listopada 2020r - zmniejszenie środków o 300 000,00 zł
	700-70095-6059		123 000,00	103 000,00	-20 000,00	Uchwała nr XVII/35/2020 z 27 lipca 2020r - zmniejszenie środków o 63 000,00 zł; Uchwała nr XIX/42/2020 z 7 września 2020r - zwiększenie środków o 50 000,00 zł; Zarządzenie Nr 202/2020 z 16 listopada 2020r - zmniejszenie środków o 2 000,00 zł; Zarządzenie nr 211/2020 z 30 listopada 2020r. - zmniejszenie środków o 5 000,00 zł
4	801-80101-4240	"Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła plus"	0,00	4 000,00	4 000,00	Zarządzenie nr 149/2020 z 31 marca 2020r - zwiększenie środków o 63 000,00 zł; Uchwała nr XV/11/2020 z 1 czerwca 2020r - zmniejszenie środków o 60 000,00 zł; Zarządzenie nr 180/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r - zwiększenie środków o 1 000,00 zł
	801-80101-4247		0,00	105 778,00	105 778,00	Uchwała nr XV/11/2020 z 1 czerwca 2020r - zwiększenie środków o 97 324,50 zł; Uchwała nr XVII/35/2020 z 127 lipca 2020r - zwiększenie środków o 8 453,50 zł;
	801-80101-4249		0,00	9 222,00	9 222,00	Uchwała nr XV/11/2020 z 1 czerwca 2020r - zwiększenie środków o 17 675,50 zł; Uchwała nr XVII/35/2020 z 127 lipca 2020r - zmniejszenie środków o 8 453,50 zł;

5	801-80101-6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	
6	852-85295-3119	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	3 045,53	3 045,53	0,00	
	852-85295-4017		25 449,00	28 440,61	2 991,61	Zarządzenie nr 194/2020 z dnia 26 października 2020r - zwiększenie środków o 965,00 zł; Uchwała nr XIX/48/2020 z 5 listopada 2020r - zwiększenie środków o 2 125,02 zł; Zarządzenie nr 218/2020 z 31 grudnia 2020r - zmniejszenie środków o 98,41 zł
	852-85295-4019		2 245,00	2 509,97	264,97	Zarządzenie nr 194/2020 z dnia 26 października 2020r - zwiększenie środków o 85,00 zł; Uchwała nr XIX/48/2020 z 5 listopada 2020r - zwiększenie środków o 188,77 zł; Zarządzenie nr 218/2020 z 31 grudnia 2020r - zmniejszenie środków o 8,80 zł
	852-85295-4047		1 119,00	1 119,00	0,00	
	852-85295-4049		99,00	99,00	0,00	
	852-85295-4117		4 525,00	4 789,41	264,41	Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zwiększenie środków o 166,00 zł; Zarządzenie nr 218/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. - zwiększenie środków o 98,41 zł
	852-85295-4119		399,00	422,56	23,56	Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zwiększenie środków o 15,00 zł; Zarządzenie nr 218/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. - zwiększenie środków o 8,56 zł
	852-85295-4127		661,00	683,75	22,75	Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zwiększenie środków o 22,75 zł;

	852-85295-4129		58,00	60,04	2,04	Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zwiększenie środków o 1,80 zł; Zarządzenie nr 218/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. - zwiększenie środków o 0,24 zł
	852-85295-4217		1 153,75	0,00	-1 153,75	Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zmniejszenie środków o 1 153,75 zł;
	852-85295-4219		101,80	0,00	-101,80	Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zmniejszenie środków o 101,80 zł;
	852-85295-4447		1 195,00	1 195,00	0,00	
	852-85295-4449		105,00	105,00	0,00	
7	853-85395-4307	Dzienny Dom Pobytu	35 134,11	35 134,11	0,00	
	853-85395-4307		2 815,89	2 815,89	0,00	
8	900-90005-6050	Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	344 163,00	162 328,00	-181 835,00	Uchwała Nr XVIII/42/2020 z 7 września 2020r. - zmniejszenie środków o 73 835,00 zł; Uchwała Nr XX/57/2020 z 30 listopada 2020r. - zmniejszenie środków o 130 000,00 zł; Zarządzenie nr 179/2020 z 31 lipca 2020r. - zwiększenie środków o 22 000,00 zł
	900-90005-6057		744 756,00	783 591,00	38 835,00	Uchwała Nr XVIII/42/2020 z 7 września 2020r. - zwiększenie środków o 38 835,00 zł
	900-90005-6059		514 837,00	527 837,00	13 000,00	Uchwała Nr XVIII/42/2020 z 7 września 2020r. - zwiększenie środków o 35 000,00 zł; Zarządzenie nr 179/2020 z 31 lipca 2020r. - zmniejszenie środków o 22 000,00 zł

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 006 875,16	4 488 458,85	29,91	3 711 536,16	3 252 291,37	87,63	2 714 678,00	2 961 715,00	2 091 715,00	2 000 000,00	12 205 888,16
1.a	- wydatki bieżące				488 592,16	236 975,92	48,50	233 496,87	179 740,63	76,98	55 828,00	41 715,00	41 715,00	0,00	372 754,87
1.b	- wydatki majątkowe				14 518 283,00	4 251 482,93	29,28	3 478 039,29	3 072 550,74	88,34	2 658 850,00	2 920 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	11 833 133,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 055 747,16	2 994 684,45	24,84	2 919 175,87	2 658 025,75	91,05	1 774 113,00	2 920 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	10 519 532,87
1.1.1	- wydatki bieżące				153 514,16	126 952,17	82,70	80 419,87	69 716,88	86,69	14 113,00	0,00	0,00	0,00	94 532,87
1.1.1.1	Dzienny Dom Pobytu -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	72 300,00	62 199,37	86,03	37 950,00	29 595,37	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,00
1.1.1.2	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	2019	2021	81 214,16	64 752,80	79,73	42 469,87	40 121,51	94,47	14 113,00	0,00	0,00	0,00	56 582,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 902 233,00	2 867 732,28	24,09	2 838 756,00	2 588 308,87	91,18	1 760 000,00	2 920 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	10 425 000,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 226 000,00	696 955,31	16,49	595 000,00	531 722,18	89,37	1 730 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2024	4 834 315,00	565 691,89	11,70	700 000,00	546 507,97	78,07	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 750 000,00
1.1.2.15	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	1 591 918,00	1 529 805,95	96,10	1 473 756,00	1 445 914,59	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 110 000,00	37 037,13	3,34	30 000,00	25 922,13	86,41	30 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 110 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	140 000,00	38 242,00	27,32	40 000,00	38 242,00	95,61	0,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 951 128,00	1 493 774,40	50,62	792 360,29	594 265,62	75,00	940 565,00	41 715,00	41 715,00	0,00	1 686 355,29
1.3.1	- wydatki bieżące				335 078,00	110 023,75	32,84	153 077,00	110 023,75	71,87	41 715,00	41 715,00	41 715,00	0,00	278 222,00

1.3.1.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czama (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	14 820,00	30,75	0,21	2 964,00	30,75	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00
1.3.1.5	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	26 008,00	26 008,00	100,00	26 008,00	26 008,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 008,00
1.3.1.6	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km 1+315 do km 2+550" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	82 390,00	82 390,00	100,00	82 390,00	82 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 390,00
1.3.1.7	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	106 860,00	1 595,00	1,49	26 715,00	1 595,00	5,97	26 715,00	26 715,00	26 715,00	0,00	106 860,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 616 050,00	1 383 750,65	52,89	639 283,29	484 241,87	75,75	898 850,00	0,00	0,00	0,00	1 408 133,29
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2021	65 000,00	5 000,00	7,69	5 000,00	5 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2021	540 500,00	28 297,04	5,24	34 483,29	15 058,04	43,67	470 000,00	0,00	0,00	0,00	504 483,29
1.3.2.9	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	243 900,00	100 066,91	41,03	50 000,00	35 725,99	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2020	980 000,00	971 060,24	99,09	150 000,00	149 131,38	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2021	132 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2021	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	180 800,00	171 889,00	95,07	180 800,00	171 889,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	220 000,00	105 961,46	48,16	120 000,00	105 961,46	88,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

1.3.2.16	Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/ -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68 880,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 3 + 010 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	56 140,00	1 476,00	2,63	34 000,00	1 476,00	4,34	22 140,00	0,00	0,00	0,00	56 140,00

Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY
za 2020r.**

**Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Pierzchnicy
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5
dział 921rozdział 92116**

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 2480	311.000,00	311.000,00	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 §2480	204.000,00	204.000,00	100,00
3.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 2800	33.000,00	33.000,00	100,00
4.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	10.000,00	10.000,00	100,00
5.	Odsetki bankowe	100,00	6,98	6,98
6.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku	400,00	54,00	13,50
7.	Pozostałe przychody operacyjne - zwolnienie ZUS	17.048,99	17.048,99	100
8.	Dotacja celowa KULCZYK FOUNDATION	13.000,00	13.000,00	100
Ogółem		588.548,99	588.109,97	99,92

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Wykonanie	% Wykonania
Biblioteka				
I	Amortyzacja	30.907,14	30.907,14	100
1.	Wyposażenie	10.907,14	10.907,14	100
2.	Zbiory biblioteczne	10.000,00	10.000,00	100
3.	Zbiory biblioteczne dotacja NBP	10.000,00	10.000,00	100
II	Zużycie materiałów i energii	12.296,87	12.282,70	99,88
1.	Prenumerata czasopism	1.150,00	1.137,23	98,89
2.	Energia elektryczna	3.656,95	3.656,95	100
3.	Materiały biurowe	1.620,00	1.618,99	99,94
4.	Środki czystości	1.800,00	1.800,00	100
5.	Pozostałe materiały	4.069,92	4.069,53	100
III	Usługi obce	43.424,36	43.121,61	99,30
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.224,13	1.182,53	96,60
2.	Koszty przesyłki	229,77	229,77	100
3.	Prowizje i opłaty bankowe	2.418,00	2.418,00	100
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	1.485,84	1.485,84	100
5.	Przeгляд techniczny przewodów kominowych	200,00	200,00	100
6.	Pozostałe usługi	2.949,66	2.949,66	100
7.	Drobne naprawy i remonty	21.416,96	21.416,96	100
8.	Skład i druk gazety pn „Gazeta Pierzchnicka”	13.500,00	13.238,85	98,06
IV	Podatki i opłaty	1.385,15	1.385,15	100
1.	Podatek od nieruchomości	1.140,00	1.140,00	100
2.	Abonament RTV	245,15	245,15	100
3.	Opłaty skarbowe i sądowe	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	201.322,28	201.322,28	100
1.	Wynagrodzenia	201.322,28	201.322,28	100
2.	Realizacja projektu pn „Ocalić z zapomnienia” –historia muzyki ludowej	0,00	0,0	0
VI	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	36.465,18	36.442,30	99,94
1.	Ubezpieczenie społeczne	34.366,09	34.365,21	99,99
2.	FP	2.099,09	2.077,09	98,95
VII	Odpis na ZFŚS	5.859,98	5.859,98	100
1.	Odpis na ZFŚS	5.859,98	5.859,98	100
VIII	Świadczenia na rzecz pracowników	2.916,34	2.916,34	100
1.	Badania okresowe pracowników	110,00	110,00	100
2.	Szkolenia	1.649,00	1.649,00	100
3.	Pozostałe świadczenia BHP	1.157,34	1.157,34	100
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	3.471,69	3.469,72	99,94
1.	Delegacje	218,15	218,15	100
2.	Ubezpieczenia sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0
3.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	320,71	320,71	100
4.	Program antywirusowy	139,00	139,00	100
5.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	605,16	605,16	100
6.	Aktualizacja programu księgowo-płacowego	1.388,67	1.388,67	100
7.	Strona internetowa biblioteki	300,00	298,67	99,56
8.	Nagrody konkursowe	500,00	499,36	99,87
9.	Organizacja spotkania autorskiego	0,00	0,00	0
Ogółem koszty działalności biblioteki		338.048,99	337.707,22	99,90

Świetlice				
I	Amortyzacja	13.644,84	13.644,84	100
1.	Wyposażenie	13.504,84	13.504,84	100
2.	Wartości niematerialne i prawne	140,00	140,00	100
II	Zużycie materiałów i energii	27.913,87	19.269,68	69,03
1.	Materiały biurowe	952,80	952,80	100
2.	Środki czystości	1.800,00	1.799,99	99,99
3.	Pozostałe materiały	12.161,07	12.161,00	99,99
4.	Zużycie gazu	0,00	0,00	0
5.	Pozostałe materiały-art. żywnościowe	13.000,00	4.355,89	33,51
III	Usługi obce	13.252,45	13.219,44	99,75
1.	Oplaty za Internet	732,00	732,00	100
2.	Przesyłki pocztowe	100,00	66,99	66,99
3.	Wywóz nieczystości	2.399,21	2.399,21	100
4.	Pozostałe usługi	2.943,07	2.943,07	100
5.	Usługi transportowe (kino, teatr, basen)	1.200,00	1.200,00	100
6.	Strona internetowa	5.878,17	5.878,17	100
IV	Wynagrodzenia	158.092,89	158.063,57	99,98
1.	Wynagrodzenia	158.092,89	158.063,57	99,98
2.	Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” – historia muzyki ludowej	0,00	0,00	0
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	25.397,00	25.337,77	99,77
1.	Ubezpieczenie społeczne	23.329,00	23.277,18	99,78
2.	FP	2.068,00	2.060,59	99,64
VI	Odpis na ZFŚS	6.154,53	6.154,53	100
1.	Odpis na ZFŚS	6.154,53	6.154,53	100
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	2.000,42	2.000,42	100
1.	Badania okresowe pracowników	110,00	110,00	100
2.	Szkolenia	259,00	259,00	100
3.	Pozostałe świadczenia BHP	1.631,42	1.631,42	100
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.544,00	3.532,68	99,68
1.	Delegacje	0,00	0,00	0
2.	Ubezpieczenie	22,00	22,00	100
3.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	1.722,00	1.722,00	100
4.	Bilety wstępu (kino, teatr, basen)	500,00	500,00	100
5.	Ryczał za jazdy lokalne	490,00	478,68	97,69
6.	Organizacja (nagrody) konkursu patriotycznego	810,00	810,00	100
Ogółem koszty działalności świetlic		250.000,00	241.222,93	96,49

Informacje dodatkowe:

		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020
1.	Naliczności ogółem: w tym wymagalne	0 0	0 0
2.	Zobowiązania ogółem: w tym wymagalne -wobec Urzędu Skarbowego -wobec dostawców towarów i usług -wobec Urzędu Gminy Pierzchnica roz. dotacji podmiotowej -wobec ZUS - wobec pracowników	3.874,57 0 0 3.874,57 0 0	451,15 0 -11,79 462,94 0 0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	5.453,28	10.746,74

Pierzchnica 25.02.2021r.

Główny Księgowy
helly
Aneta Kruk-Puszkowska

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy
Polana
mgr Jolanta Adamska

Załącznik nr 8

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2020 DO 31.12.2020
SZOZ W PIERZCHNICY

LP.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	% wykonania	należności na koniec roku sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wpływ z lokali użytkowych	98 721,42	99 051,01	100,33	308,25	308,25
2	wpływ za lokale mieszkalne	13 100,00	11 797,32	90,06	813,53	813,53
3	wpływ z NFZ	1 584 587,13	1 632 673,78	103,03	135 076,14	
4	wpływ za prywatne badania	4 000,00	3 988,50	99,71		
5	pozostałe przychody	18 000,00	62 467,70	347,04		
	razem	1 718 408,55	1 809 978,31	105,33	136 197,92	1 121,78

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
[Signature]
mgr Kamila Marcisz

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
[Signature]
Paweł Strzabate

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2020 DO 31.12.2020
SZOZ W PIERZCHNICY

LP.	wyszczególnienie	planowane koszty	wykonanie	% wykonania	zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wynagrodzenia i pochodne	1 248 065,90	1 232 619,56	98,76	39 953,17	
2	zakup materiałów i energii	128 394,78	106 402,84	82,87	6 347,99	
	wyposażenie	21 000,00	18 996,47	90,46		
	sprzęt jednorazowego użytku i odczynniki chemiczne	22 609,32	22 109,32	97,79	307,48	
	materiały biurowe i środki czystości	12 301,16	12 301,16	100,00		
	zakup recept i druków medycznych	2 000,00	295,20	14,76		
	pozostałe zakupy	11 802,56	7 845,75	66,47	407,56	
	zakupy poradnia K	500,00	210,00	42,00		
	zakupy PL w Drugni	1 200,00	0,00	0,00		
	zuzycie energii	17 281,74	17 272,10	99,94		
	zuzycie gazu	38 000,00	25 857,66	68,05	4 720,97	
	zuzycie wody	1 700,00	1 515,18	89,13	911,98	
3	usługi obce	222 222,00	183 480,61	82,57	15 374,53	
	rozmowy telefoniczne	3 500,00	3 111,84	88,91		
	usługi informatyczne	16 100,00	16 100,00	100,00	1 500,00	
	odprowadzenie ścieków	4 020,00	3 899,68	97,01		
	usługi pralnicze	1 200,00	978,96	81,58		
	wywóz nieczystości	3 000,00	2 958,36	98,61	301,04	
	dozór kotłowni	700,00	369,00	52,71		
	pozostałe usługi	32 752,00	31 408,13	95,90		
	utilizacja odpadów medycznych	2 850,00	2 845,90	99,86	196,88	
	badanie USG	15 000,00	8 450,00	56,33	820,00	
	badanie RTG	24 000,00	17 145,00	71,44	2 183,00	
	badanie analityczne	37 000,00	22 558,60	60,97	3 892,80	
	porady lekarskie	72 500,00	64 083,00	88,39	6 480,00	
	przewizje bankowe	1 300,00	1 277,62	98,28		
	ogrzewanie PL w Drugni	8 300,00	8 294,52	99,93	0,81	
4	koszty remontowe	18 500,00	18 476,82	99,87		
5	pozostałe koszty	54 685,87	46 356,67	84,77		
	podatek od nieruchomości	9 522,00	9 474,31	99,50		
	odpis na zfs	20 075,87	20 075,87	100,00		
	delegacje pracownicze i ryczałty	18 600,00	11 927,12	64,12		
	ubezpieczenie majątkowe	4 033,00	4 033,00	100,00		
	odzież ochronna i szkolenia pracownicze	2 055,00	612,10	29,79		
	pozostałe koszty	400,00	234,27	58,57		
6	amortyzacja	46 540,00	45 689,50	98,17		
	razem	1 718 408,55	1 633 026,00	95,03	61 675,69	0,00

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
Kamila Marcisz
mgr Kamila Marcisz

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
Paweł Strzabala
Paweł Strzabala

Załącznik nr 9

Informacja o stanie mienia w roku 2020**Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2020.****Zbyto ogółem z zasobu:**

1. Drugnia Rządowa

- działka nr 43/3 o pow. 0,8700 ha – wartość 29 232,00 zł

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2020 r	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 500,00 609,76 939,81 20,00	700 70005 § 0770 700 70005 § 0870 750 75023 § 0870 852 85219 § 0870
2.	za użytkowanie wieczyste	156,31	700 70005 § 0550
3.	wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych oraz czynsz dzierżawny	263 233,51	700 70005 § 0750
4.	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 257,04	010 01095 § 0750
5.	Wpływy z najmu obiektów szkolnych	2 161,23	801 80101 § 0750
Razem		314 877,66	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pierzchnica na dzień 31 grudnia 2020r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, samorządowych osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
			Ilość	wartość (w tys.zł)	Ilość	wartość (w tys.zł)	Ilość	wartość (w tys.zł)
I.	Środki trwałe							
1.	Grupa 0 - Grunty:	ha	227,8791	7 367,00				
	grunty rolne	ha	62,1675	2 284,00				
	grunty leśne	ha	2,5857	207,00				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	162,5959	4 873,00				
	w tym drogi		153,1053	3 388,00				
	grunty pod wodami	ha	0,5300	3,00				
2.	Grupa I-Budynki i lokale , w tym:	szt.	32	17 310,00	1,00	967,00		
	budynki niemieszkalne , w tym:	szt.	29	17 123,00				
	budynki biurowe	szt.	2	1 628,00				
	budynki szpitali i zakładów opieki medyc	szt.	1	2 173,00	1,00	967,00		
	budynki oświaty	szt.	5	8 850,00				
	budynki nauki i kultury	szt.	4	1 494,00				
	budynki sportowe	szt.	3	877,00				
	inne budynki niemieszkalne	szt.	14	2 101,00				

	budynki mieszkalne	szt.	3	187,00				
	lokale niemieszkalne	szt.						
3.	Grupa II –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt.	170	36 230,00				
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	46	18 018,00				
	Infrastruktura transportu ,w tym:	szt.	96	15 832,00				
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	96	15 832,00				
	Obiekty sportowe i rekreacyjne obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	28	2 380,00				
4.	Grupa od III-VI Maszyny i urządzenia	szt.	56	694,00	4,00	252,00	1,00	4,00
5.	Grupa VII-środki transportowe	szt.	11	733,00				
6.	Grupa VIII-narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	31	388,00	13,00	169,00	1,00	4,00
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie	szt.	41	2 525,00				
III	Finansowe aktywa trwałe (udziały)	szt.	60	60,00				
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			65 307,00	18,00	1 388,00	2,00	8,00

Jednostki budżetowe: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy