



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 1621

### ZARZĄDZENIE NR 26/2021 WÓJTA GMINY GAWŁUSZOWICE

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2020r.**

Na podstawie art.267 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 305)

#### **Wójt Gminy Gawłuszowice postanawia, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2020 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2021r.

Wójt Gminy Gawłuszowice

**Jan Nowak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2021  
Wójta Gminy Gawłuszowice  
z dnia 25 marca 2021 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE ZA 2020 ROK.**

Budżet Gminy Gawłuszowice na 2020 rok Rada Gminy Gawłuszowice przyjęła uchwałą Nr XIV/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w następującym układzie:

1) Planowane dochody w kwocie 12 365 931,80 zł, w tym:

- dochody bieżące - 12 239 731,80 zł
- dochody majątkowe - 126 200,00 zł

2) Planowane wydatki w kwocie 12 165 931,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 11 765 063,55 zł
- wydatki majątkowe - 400 868,25 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zmienił się i po stronie dochodów wyniósł 13 865 127,51 zł, a po stronie wydatków 13 774 127,51 zł. Środki, które spowodowały wzrost lub zmniejszenie budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- ostateczne kwoty subwencji na 2020 rok,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadwykonanie w stosunku do planu dochodów własnych,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości,
- środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadłużenie gminy na koniec 2020r. wyniosło 1 566 950,00 zł.

Przychody wyniosły 291 145,80 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 291 145,80 zł.

Rozchody wyniosły 200 000,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów, kwota 200 000,00 zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 91 000,00 zł, ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 908 082,23 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wyniósł 388 461,49 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne - 388 461,49 zł
- zobowiązania wymagalne - 0 zł (zgodne z Rb - 28S).

Stan należności na dzień 31.12.2020r. wyniósł ogółem 605 887,36 zł, w tym zaległości 568 983,41zł (zgodnie z Rb-27S). Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki budżetowe nie posiadają dochodów własnych, a co się z tym wiąże wydatków nimi finansowanych. Gmina nie posiada zakładów budżetowych.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU W UKŁADZIE  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>171 965,26</b>	<b>171 965,26</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 965,26</b>	<b>171 965,26</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>171 965,26</b>	<b>171 965,26</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 965,26	171 965,26	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>652,89</b>	<b>131</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>652,89</b>	<b>131</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>652,89</b>	<b>131</b>
			w tym:			
		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 (wpływ za obwody łowieckie)	500,00	652,89	131
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>260 600,00</b>	<b>235 396,56</b>	<b>90</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>260 600,00</b>	<b>235 396,56</b>	<b>90</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>260 600,00</b>	<b>235 396,56</b>	<b>90</b>
			w tym:			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie wody)	260 000,00	235 396,56	91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>276 959,00</b>	<b>276 959,00</b>	<b>100</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>204 959,00</b>	<b>204 959,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>204 959,00</b>	<b>204 959,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 959,00	204 959,00	100
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>116 700,00</b>	<b>97 377,42</b>	<b>83</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>91 700,00</b>	<b>74 529,44</b>	<b>81</b>

			<b>dochody bieżące</b>	<b>75 500,00</b>	<b>65 477,59</b>	<b>87</b>
			w tym:			
		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 (wpływy z najmu nieruchomości gminnych)	75 000,00	65 343,54	87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	134,05	27
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>16 200,00</b>	<b>9 051,85</b>	<b>56</b>
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 200,00	8 100,00	50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	951,85	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 847,98</b>	<b>91</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 847,98</b>	<b>91</b>
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie energii)	25 000,00	22 847,98	91
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 741,00</b>	<b>57 128,22</b>	<b>82</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 915,00</b>	<b>34 486,00</b>	<b>82</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>41 915,00</b>	<b>34 486,00</b>	<b>82</b>
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 815,00	34 486,00	82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 316,22</b>	<b>133</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 316,22</b>	<b>133</b>
			w tym:			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 985,22	149
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	500,00	331,00	66
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76</b>
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>63 979,00</b>	<b>63 279,00</b>	<b>99</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>564,00</b>	<b>564,00</b>	<b>100</b>

			<b>dochody bieżące</b>	<b>564,00</b>	<b>564,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564,00	564,00	100
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>63 415,00</b>	<b>62 715,00</b>	<b>99</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>63 415,00</b>	<b>62 715,00</b>	<b>99</b>
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 415,00	62 715,00	99
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>75 734,00</b>	<b>67 416,00</b>	<b>89</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>73 260,00</b>	<b>64 942,00</b>	<b>89</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>73 260,00</b>	<b>64 942,00</b>	<b>89</b>
			w tym:			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 260,00	64 942,00	89
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 474,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	2 474,00	2 474,00	100
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 772 571,97</b>	<b>2 670 520,58</b>	<b>96</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>38</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>38</b>
			w tym:			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 325,00	38
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>586 044,00</b>	<b>608 861,61</b>	<b>104</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>586 044,00</b>	<b>608 861,61</b>	<b>104</b>
			w tym:			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	493 205,79	105
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 955,00	99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	331,00	330,00	100

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	815,00	82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	475,00	475
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	540,00	57,82	11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 023,00	107 023,00	100
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>755 130,00</b>	<b>675 625,06</b>	<b>89</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>755 130,00</b>	<b>675 625,06</b>	<b>89</b>
			w tym:			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	226 520,33	91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	317 862,08	87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	3 137,80	77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	49 783,00	71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	17 667,00	136
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	57 346,00	115
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	320,00	60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 988,85	120
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>52 167,97</b>	<b>48 774,97</b>	<b>93</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>52 167,97</b>	<b>48 774,97</b>	<b>93</b>
			w tym:			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 607,00	66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 167,97	42 167,97	100
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 375 730,00</b>	<b>1 335 933,94</b>	<b>97</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 375 730,00</b>	<b>1 335 933,94</b>	<b>97</b>
			w tym:			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 373 730,00	1 334 568,00	97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 365,94	68
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 687 062,52</b>	<b>4 687 002,32</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 836 289,00</b>	<b>1 836 289,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 836 289,00</b>	<b>1 836 289,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 836 289,00	1 836 289,00	100
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 912,00</b>	<b>39 912,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>39 912,00</b>	<b>39 912,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 912,00	39 912,00	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 178 826,00</b>	<b>2 178 826,00</b>	<b>100</b>

			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 178 826,00</b>	<b>2 178 826,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 826,00	2 178 826,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>540 825,52</b>	<b>540 765,32</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>32 691,21</b>	<b>32 631,01</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	100,00	39,80	40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 591,21	32 591,21	100
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>508 134,31</b>	<b>508 134,31</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		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	500 000,00	500 000,00	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 134,31	8 134,31	100
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>91 210,00</b>	<b>91 210,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>91 210,00</b>	<b>91 210,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 210,00	91 210,00	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>288 427,15</b>	<b>257 890,71</b>	<b>89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>133 399,85</b>	<b>121 178,97</b>	<b>91</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>133 399,85</b>	<b>121 178,97</b>	<b>91</b>
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (wpływy za żywienia)	33 000,00	21 181,00	64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	400,00	294,00	74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 999,85	99 701,88	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>138 114,00</b>	<b>119 966,04</b>	<b>87</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>138 114,00</b>	<b>119 966,04</b>	<b>87</b>
			w tym:			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	561,40	70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00	34 905,20	90
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie gminy)	25 000,00	15 568,20	62



		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	150,00	71,00	47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 164,00	68 860,24	94
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>50,00</b>	<b>28,00</b>	<b>56</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>50,00</b>	<b>28,00</b>	<b>56</b>
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	50,00	28,00	56
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 863,30</b>	<b>16 717,70</b>	<b>99</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>16 863,30</b>	<b>16 717,70</b>	<b>99</b>
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 863,30	16 717,70	99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>134 026,00</b>	<b>129 226,81</b>	<b>96</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 799,55</b>	<b>94</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 799,55</b>	<b>94</b>
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 918,00	1 799,55	94
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 449,95</b>	<b>98</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 449,95</b>	<b>98</b>
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 449,95	98
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>26 348,00</b>	<b>25 119,97</b>	<b>95</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>26 348,00</b>	<b>25 119,97</b>	<b>95</b>
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 348,00	25 119,97	95
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>44 560,00</b>	<b>44 546,43</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>44 560,00</b>	<b>44 546,43</b>	<b>100</b>
			w tym:			

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	1,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	60,00	45,00	75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	44 500,00	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	0,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>34 310,91</b>	<b>95</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>36 000,00</b>	<b>34 310,91</b>	<b>95</b>
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	34 310,91	95
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 068,00</b>	<b>38 342,88</b>	<b>93</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20,00</b>	<b>12,00</b>	<b>60</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>20,00</b>	<b>12,00</b>	<b>60</b>
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	20,00	12,00	60
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>41 048,00</b>	<b>38 330,88</b>	<b>93</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>41 048,00</b>	<b>38 330,88</b>	<b>93</b>
			w tym:			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 048,00	38 330,88	93
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 237 184,00</b>	<b>4 231 395,90</b>	<b>100</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 918 000,00</b>	<b>2 909 375,44</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 918 000,00</b>	<b>2 909 375,44</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	2 908 000,00	2 903 484,10	100

			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	9 000,00	5 891,34	65
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 212 500,00</b>	<b>1 216 871,45</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 212 500,00</b>	<b>1 216 871,45</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 273,00	85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199 000,00	1 192 645,44	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	15 140,46	505
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	9 000,00	7 812,55	87
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>259,81</b>	<b>52</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>259,81</b>	<b>52</b>
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	259,81	52
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>104 160,00</b>	<b>103 550,00</b>	<b>99</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>104 160,00</b>	<b>103 550,00</b>	<b>99</b>
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 160,00	103 550,00	99
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 024,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>66</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 024,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>66</b>

			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024,00	1 339,20	66
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>668 609,61</b>	<b>581 717,61</b>	<b>87</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>581 868,80</b>	<b>505 784,31</b>	<b>87</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>581 868,80</b>	<b>505 784,31</b>	<b>87</b>
			w tym:			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 768,80	504 995,22	87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	476,24	60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	311,34	104
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,51	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>74 860,81</b>	<b>65 053,30</b>	<b>87</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 192,40</b>	<b>51</b>
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	10 191,74	51
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>54 860,81</b>	<b>54 860,90</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na projekt OZE, zwrot poniesionych przez gminę kosztów)	54 860,81	54 860,90	100
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			w tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 000,00	0,00	0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 880,00</b>	<b>10 880,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>10 880,00</b>	<b>10 880,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 880,00	10 880,00	100
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>13 865 127,51</b>	<b>13 566 271,16</b>	<b>98</b>

### ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2020 zaplanowane w kwocie 13 865 127,51 zł zostały wykonane w kwocie 13 566 271,16 zł, co stanowi 98% planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 13 007 713,39 zł,

wykonano w kwocie 12 724 323,10 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 857 414,12 zł, wykonano w kwocie 841 948,06 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 171 965,26 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 171 965,26 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 171 965,26 zł.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, do 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 652,89 zł, co stanowi 131 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy, za obwody łowieckie - 652,89 zł.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 260 600,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 235 396,56 zł, co stanowi 90 % planu. Są to:

- 1) wpływy z usług (dostarczanie wody) - 235 396,56 zł.

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie w celu wyegzekwowania należności.

Zaległości w opłatach za pobór wody wynoszą 35 979,71 zł, odsetki - 4 966,44 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 276 959,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 276 959,00 zł, co w stosunku do planu daje 100 %, w tym:

- 1) dotacja celowa od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 72 000,00 zł,
- 2) środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych, na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Zdakowska, kwota 204 959,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 116 700,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 97 377,42 zł, co w stosunku do planu daje 83 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych - 8 100,00 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Gawłuszowice - 65 343,54 zł
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę - 134,05 zł
- 4) sprzedaż drewna z mienia gminnego - 951,85 zł
- 5) sprzedaż energii (dochody związane z najmem nieruchomości) - 22 847,98 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą 3 707,04 zł, odsetki - 557,11 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie w celu wyegzekwowania należności.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 69 741,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 57 128,22 zł, co w stosunku do planu daje 82 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i KRS - 34 486,00 zł
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego) - 331,00 zł
- 3) rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych - 2 985,22 zł
- 4) dotacja na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego i spisu ludności i mieszkań - 19 326,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 63 979,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 63 279,00 zł, co w stosunku do planu daje 99 %. Na wykonane dochody składają się dotacje celowe z budżetu państwa:

- 1) dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców - 564,00 zł,
- 2) dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwota 62 715,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 75 734,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 67 416,00 zł, co w stosunku do planu daje 89 %. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup pomp dla OSP Ostrówek i Gawłuszowice, kwota 64 942,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, kwota 2 474,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 772 571,97 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 2 670 520,58 zł, co w stosunku do planu daje 96 %. Na uzyskane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 373 730,00 zł wykonano kwotę 1 334 568,00 zł, co stanowi 97 % planu,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 365,94 zł, co stanowi 68 % planu,
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 720 000,00 zł, uzyskano kwotę 719 726,12 zł, co stanowi 100 %, należności wyniosły 48 791,78 zł, w tym zaległości 48 791,78 zł
- 4) wpływy z podatku rolnego na plan 372 000,00 zł, uzyskano kwotę 324 817,08 zł, co stanowi 87% planu, należności wyniosły 47 121,09 zł, w tym zaległości 47 092,09 zł
- 5) wpływy z podatku leśnego na plan 4 431,00 zł, uzyskano kwotę 3 467,80 zł, co stanowi 78 % planu, należności wyniosły 860,00 zł, w tym zaległości 860,00 zł
- 6) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 71 000,00 zł, uzyskano kwotę 50 598,00 zł, co stanowi 71 % planu, należności wyniosły 60 640,00 zł, w tym zaległości 60 640,00 zł
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 13 000,00 zł, uzyskano kwotę 17 667,00 zł, co stanowi 136 % planu, należności wyniosły 104,00 zł, w tym zaległości 104,00 zł
- 8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 50 100,00 zł, uzyskano kwotę 57 821,00 zł, co stanowi 115 % planu, należności wyniosły 880,00 zł, w tym zaległości 880,00 zł
- 9) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 42 167,97 zł, uzyskano kwotę 42 167,97 zł, co stanowi 100 % planu,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej na plan 10 000,00 zł, uzyskano kwotę 6 607,00 zł, co stanowi 66 % planu

- 11) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków na plan 3 040,00 zł, uzyskano kwotę 3 046,67 zł, co stanowi 100 % planu, należności wyniosły 30 663,60 zł
- 12) zwrot kosztów upomnienia na plan 580,00 zł, uzyskano kwotę 320,00 zł, co stanowi 55 % planu, należności wynoszą 11,60 zł
- 13) rekompensaty utraconych dochodów na plan 107 023,00 zł, uzyskano kwotę 107 023,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 14) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 3 500,00 zł, wykonano kwotę 1 325,00 zł, należności wyniosły 2 791,00 zł, w tym zaległości 2 791,00 zł.

Systematycznie podejmowane są działania mające na celu ściągnięcie należności wymagalnych. Wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze.

Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane z pewnymi niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

- podatek od nieruchomości - 239 981,44 zł
- podatek rolny - 40 691,00 zł
- podatek leśny - 654,00 zł
- podatek od środków transportowych - 20 346,39 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- podatek od nieruchomości - 34 815,57 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości - 816,00 zł
- podatek rolny -10,00 zł

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uzyskano dochody w kwocie 4 687 002,32 zł na plan 4 687 062,52 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 1 836 289,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 178 826,00 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 91 210,00 zł
- 4) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 39,80 zł
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa, refundacja części wydatków finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - 40 725,52 zł
- 6) uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin - 39 912,00 zł
- 7) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 500 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 288 427,15 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 257 890,71 zł, co stanowi 89 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) opłaty za przedszkole - 561,40 zł
- 2) wpłaty za wyżywienie - 56 086,20 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 68 860,24 zł
- 4) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, kwota 16 717,70 zł

- 5) wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatków -393,00 zł
- 6) zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie gminy, kwota 15 568,20 zł
- 7) dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 " Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. " Zdalna Szkoła " i " Zdalna Szkoła + " w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, kwota 99 701,88 zł
- 8) kapitalizacja odsetek, kwota 2,09 zł.

Należności niewymagalne w tym dziale wyniosły 4 227,50 zł, są to opłaty za przedszkole i wyżywienie.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 134 026,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 129 226,81 zł, co stanowi 96 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne - 1 799,55 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 23 449,95 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe - 25 119,97 zł
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 44 500,00 zł
- 5) dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 34 310,91 zł
- 6) odsetki - 1,43 zł
- 7) wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku - 45,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 41 068,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 38 342,88 zł, co stanowi 93 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - 38 330,88 zł
- 2) wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku - 12,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4 237 184,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 4 231 395,90 zł, co stanowi 100 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi, kwota 2 903 484,10 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Dobry start" - 103 550,00 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na składki emerytalne i rentowe i koszty obsługi, kwota 1 192 645,44 zł
- 4) dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) - 15 140,46 zł
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 259,81 zł
- 6) wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, kwota 14 976,89 zł
- 7) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 1 339,20 zł

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych wyniosły 318 428,35 zł.

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



W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 668 609,61 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 581 717,61 zł, co stanowi 87 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami) na plan 580 768,80 zł, uzyskano kwotę 504 995,22 zł , co stanowi 87 % planu, należności wyniosły 44 185,89 zł, w tym zaległości 44 185,89 zł, (należności są egzekwowane na bieżąco),
- 2) koszty upomnienia - 476,24 zł, należności wyniosły 760,00 zł
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat opłat - 311,34 zł, należności wyniosły 1 212,25 zł
- 4) wpłaty mieszkańców na projekt "Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE, kwota 54 860,90 zł (zwrot wydatków poniesionych przez gminę),
- 5) pozostałe odsetki, kwota 2,17 zł
- 6) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu, kwota 10 880,00 zł
- 7) odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku z awarią instalacji OZE, kwota 10 191,74 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200 405,26</b>	<b>180 179,60</b>	<b>90</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 168,50</b>	<b>6</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 168,50</b>	<b>6</b>
			<b>w tym:</b>			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	1 168,50	6
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 168,50	6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 168,50	6
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 440,00</b>	<b>7 045,84</b>	<b>95</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 440,00</b>	<b>7 045,84</b>	<b>95</b>
			<b>w tym:</b>			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 440,00	7 045,84	95
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 440,00	7 045,84	95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 440,00	7 045,84	95
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 965,26</b>	<b>171 965,26</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>172 965,26</b>	<b>171 965,26</b>	<b>99</b>
			<b>w tym:</b>			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 965,26	171 965,26	99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693,87	2 693,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,32	385,32	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,20	55,20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 253,35	2 253,35	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 271,39	169 271,39	99
		4300	Zakup usług pozostałych	678,00	678,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	169 593,39	168 593,39	99
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>398 269,30</b>	<b>365 380,51</b>	<b>92</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>398 269,30</b>	<b>365 380,51</b>	<b>92</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>338 269,30</b>	<b>310 506,43</b>	<b>92</b>
			<b>w tym:</b>			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	338 269,30	310 506,43	92
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 719,05	70 327,96	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 619,20	54 619,20	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 208,11	4 208,11	100

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 401,47	10 059,43	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,27	1 441,22	97
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 950,25	240 178,47	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	53 115,34	98
		4260	Zakup energii	116 000,00	106 465,42	92
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 916,71	96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 298,46	73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 017,27	85
		4410	Podróże służbowe i krajowe	450,00	197,25	44
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	33 487,76	86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,25	1 550,26	97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 874,08</b>	<b>91</b>
			w tym:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	54 874,08	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 874,08	91
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>765 519,11</b>	<b>538 580,29</b>	<b>70</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 499,71</b>	<b>91</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 499,71</b>	<b>91</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	36 499,71	91
			a) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	36 499,71	91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 800,91	89
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 698,80	97
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 922,31</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 922,31</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	19 922,31	100
			a) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 922,31	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 922,31	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>618 519,11</b>	<b>395 191,62</b>	<b>64</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>82 603,80</b>	<b>70 975,88</b>	<b>86</b>
			w tym:			

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 603,80	70 975,88	86
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 603,80	70 975,88	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 990,03	100
		4270	Zakup usług remontowych	48 603,80	44 358,08	91
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 563,77	73
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	64,00	6
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>535 915,31</b>	<b>324 215,74</b>	<b>60</b>
			w tym:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 915,31	324 215,74	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 915,31	324 215,74	60
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 966,65</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 966,65</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 000,00	86 966,65	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	86 966,65	100
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 966,65	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>175 218,41</b>	<b>154 018,55</b>	<b>88</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>175 218,41</b>	<b>154 018,55</b>	<b>88</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>160 218,41</b>	<b>139 018,55</b>	<b>87</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 218,41	139 018,55	87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191,00	474,26	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	69,26	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	405,00	20
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 027,41	138 544,29	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 046,97	76
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 771,34	68
		4270	Zakup usług remontowych	37 741,91	31 697,33	84
		4300	Zakup usług pozostałych	50 586,50	41 676,76	82
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 039,43	88
		4480	Podatek od nieruchomości	47 551,00	47 551,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 613,46	87
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100

			jednostek budżetowych			
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>45</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>45</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>45</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	7 700,00	45
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	7 700,00	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 700,00	45
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 042 239,94</b>	<b>1 877 079,28</b>	<b>92</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 124,63</b>	<b>123 036,08</b>	<b>91</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>135 124,63</b>	<b>123 036,08</b>	<b>91</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 124,63	123 036,08	91
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 574,38	100 245,38	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 184,40	70 855,40	91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,22	5 835,22	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 609,82	13 609,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,94	1 949,94	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 995,00	7 995,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 550,25	22 790,70	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 056,91	69
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 992,37	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	191,16	13
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,25	1 550,26	97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 000,00</b>	<b>80 260,63</b>	<b>90</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>89 000,00</b>	<b>80 260,63</b>	<b>90</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 000,00	80 260,63	90
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	70 460,00	93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	70 460,00	93
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 800,63	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 800,63	68
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 771 789,31</b>	<b>1 636 694,57</b>	<b>92</b>

			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 771 789,31</b>	<b>1 636 694,57</b>	<b>92</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 771 789,31	1 636 694,57	92
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 545,09	1 394 933,04	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 891,14	1 100 087,52	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 562,93	82 402,02	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 648,00	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 790,65	167 427,20	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,37	11 715,30	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 653,00	87
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 244,22	241 761,53	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 642,66	99
		4260	Zakup energii	63 000,00	51 803,13	82
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 484,44	78
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	102 917,86	83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 362,04	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 382,18	76
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 144,22	27 702,58	98
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 406,64	68
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 326,00	19 326,00	76
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18 340,00	75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 762,00</b>	<b>85</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 762,00</b>	<b>85</b>

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000,00	17 762,00	85
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 220,00	81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 220,00	81
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 542,00	92
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 542,00	92
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>63 979,00</b>	<b>63 279,00</b>	<b>99</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>564,00</b>	<b>564,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>564,00</b>	<b>564,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	564,00	564,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564,00	564,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,67	80,67	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,56	11,56	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471,77	471,77	100
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>63 415,00</b>	<b>62 715,00</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>63 415,00</b>	<b>62 715,00</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 415,00	62 715,00	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 100,00	36 400,00	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100,00	36 400,00	98
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 534,03	22 534,03	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,19	2 339,19	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,42	265,42	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 929,42	19 929,42	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 780,97	3 780,97	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 326,97	3 326,97	100
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,00	404,00	100
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>469 119,37</b>	<b>308 537,63</b>	<b>66</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>431 645,37</b>	<b>288 635,05</b>	<b>67</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>230 495,37</b>	<b>202 202,49</b>	<b>88</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 495,37	202 202,49	88
			a) dotacje na zadania bieżące	7 200,00	5 729,27	80

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	5 729,27	80
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	17 270,94	74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	988,38	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 282,56	81
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 895,37	179 202,28	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 619,04	27 635,87	90
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 890,38	88
		4270	Zakup usług remontowych	112 576,33	107 050,83	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 220,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	13 249,99	84
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	355,19	39
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 800,02	73
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>201 150,00</b>	<b>86 432,56</b>	<b>43</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 150,00	86 432,56	43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 750,56	77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 150,00	65 682,00	38
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 474,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 474,00	2 474,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	2 474,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112,72	2 112,72	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,28	361,28	100
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 428,58</b>	<b>50</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 428,58</b>	<b>50</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	17 428,58	50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	17 428,58	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 428,58	70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 814,39</b>	<b>75</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 814,39</b>	<b>75</b>



			<b>wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 814,39</b>	<b>75</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	44 814,39	75
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	44 814,39	75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	44 814,39	75
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	17 000,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 216 847,15</b>	<b>3 112 695,74</b>	<b>97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 184 042,85</b>	<b>2 151 045,99</b>	<b>98</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 084 042,85</b>	<b>2 051 245,25</b>	<b>98</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 084 042,85	2 051 245,25	98
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 321,87	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	84 321,87	99
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 433,00	1 582 332,58	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 561,00	1 256 102,45	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 422,00	98 421,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00	207 427,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 650,00	20 380,36	99
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 609,85	384 590,80	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00	101 407,63	82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 461,70	98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 999,85	99 701,88	100
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 666,15	77
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 870,82	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00	67

		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 873,84	96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 677,48	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	409,54	27
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 689,00	88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 610,00	84 609,09	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 553,67	78
			w tym na:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	99 999,85	99 701,88	100
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 800,74</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 800,74	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 800,74	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>501 421,00</b>	<b>492 880,92</b>	<b>98</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>501 421,00</b>	<b>492 880,92</b>	<b>98</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	501 421,00	492 880,92	98
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 560,00	18 476,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00	18 476,00	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 906,00	422 498,63	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 066,00	335 190,33	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 440,00	26 439,04	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 089,07	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 780,19	98
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 955,00	51 906,29	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 805,76	90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 457,25	68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	243,20	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,00	16 275,08	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>180 000,00</b>	<b>174 046,17</b>	<b>97</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>180 000,00</b>	<b>174 046,17</b>	<b>97</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 000,00	174 046,17	97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	174 046,17	97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	180 000,00	174 046,17	97

			terytorialnego			
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>47 890,00</b>	<b>43 414,01</b>	<b>91</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>47 890,00</b>	<b>43 414,01</b>	<b>91</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 890,00	43 414,01	91
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 890,00	43 414,01	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 137,51	93
		4270	Zakup usług remontowych	890,00	889,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32 958,00	29 345,00	89
		4430	Różne opłaty i składki	2 042,00	2 042,00	100
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 068,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>13</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>13 068,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>13</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 068,00	1 700,00	13
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 068,00	1 700,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 068,00	1 700,00	55
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>72 000,00</b>	<b>54 022,50</b>	<b>75</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>72 000,00</b>	<b>54 022,50</b>	<b>75</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000,00	54 022,50	75
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	54 022,50	75
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	54 022,50	75
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>201 562,00</b>	<b>178 868,45</b>	<b>89</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>201 562,00</b>	<b>178 868,45</b>	<b>89</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 562,00	178 868,45	89
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 578,00	8 949,56	77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 578,00	8 949,56	77
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 603,00	162 452,20	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 203,00	132 605,75	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 151,76	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	20 738,42	78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 956,27	76
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 381,00	7 466,69	89

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	198,99	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 181,00	7 267,70	89
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 863,30</b>	<b>16 717,70</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 863,30</b>	<b>16 717,70</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 863,30	16 717,70	99
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 863,30	16 717,70	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,95	166,95	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 696,35	16 550,75	99
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75 046,97</b>	<b>55 449,81</b>	<b>74</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 167,97</b>	<b>35 565,92</b>	<b>89</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 167,97</b>	<b>35 565,92</b>	<b>89</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 167,97	35 565,92	89
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	503,20	50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	503,20	50
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	7 577,00	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 577,00	84
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 167,97	27 485,72	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 337,57	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 667,97	14 148,15	85
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 879,00</b>	<b>17 883,89</b>	<b>54</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>32 879,00</b>	<b>17 883,89</b>	<b>54</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 879,00	17 883,89	54
			a) dotacje na zadania bieżące	879,00	879,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	879,00	879,00	100

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	17 004,89	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	24 000,00	16 085,06	67
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	919,83	37
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>451 491,94</b>	<b>392 921,20</b>	<b>87</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 894,54</b>	<b>97</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 894,54</b>	<b>97</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 000,00	30 894,54	97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	30 894,54	97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	30 894,54	97
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>213,37</b>	<b>18</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>213,37</b>	<b>18</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	213,37	18
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	213,37	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	13,37	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 799,55</b>	<b>94</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 799,55</b>	<b>94</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 918,00	1 799,55	94
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 918,00	1 799,55	94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 918,00	1 799,55	94
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 540,07</b>	<b>82</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 540,07</b>	<b>82</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 000,00	34 540,07	82
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	34 540,07	82

		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	34 540,07	82
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>26 348,00</b>	<b>25 119,97</b>	<b>95</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>26 348,00</b>	<b>25 119,97</b>	<b>95</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 348,00	25 119,97	95
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 348,00	25 119,97	95
		3110	Świadczenia społeczne	26 348,00	25 119,97	95
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>283 925,94</b>	<b>253 465,06</b>	<b>89</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>283 925,94</b>	<b>253 465,06</b>	<b>89</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	283 925,94	253 465,06	89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 618,63	240 764,95	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 064,80	192 992,74	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 704,32	14 628,02	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 818,53	29 159,69	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,98	3 984,50	79
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 307,31	12 700,11	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	595,85	60
		4260	Zakup energii	1 600,00	534,55	33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 202,25	74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	467,27	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	451,32	41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338,31	5 239,87	98
		4480	Podatek od nieruchomości	169,00	169,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 100,00	0,00	0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>56 000,00</b>	<b>42 888,64</b>	<b>77</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>56 000,00</b>	<b>42 888,64</b>	<b>77</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000,00	42 888,64	77
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	42 888,64	77
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	42 888,64	77
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek	4 000,00	4 000,00	100

			budżetowych, w tym na:			
			a) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100
		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	4 000,00	4 000,00	100
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>126 207,00</b>	<b>119 707,39</b>	<b>95</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>68 959,00</b>	<b>68 593,79</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>68 959,00</b>	<b>68 593,79</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 959,00	68 593,79	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 206,00	5 102,28	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 206,00	5 102,28	98
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 452,00	60 190,76	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 903,00	47 827,63	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 349,00	3 348,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 152,96	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	861,60	86
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 301,00	3 300,75	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 300,75	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>54 048,00</b>	<b>47 913,60</b>	<b>89</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>54 048,00</b>	<b>47 913,60</b>	<b>89</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 048,00	47 913,60	89
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 048,00	47 913,60	89
		3240	Stypendia dla uczniów	54 048,00	47 913,60	89
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 200,00	3 200,00	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 256 336,53</b>	<b>4 226 721,01</b>	<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 934 021,18</b>	<b>2 919 232,48</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 934 021,18</b>	<b>2 919 232,48</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 934 021,18	2 919 232,48	99

			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 883 282,00	2 878 766,10	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 883 282,00	2 878 766,10	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 707,83	26 463,88	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 120,30	21 120,30	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,76	1 614,12	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382,73	3 281,11	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,04	448,35	79
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 031,35	14 002,50	70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 891,34	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 479,21	99
		4260	Zakup energii	1 000,00	534,53	53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 728,33	95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	467,24	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581,35	581,35	100
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	100
		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	1 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,50	27
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 214 021,35</b>	<b>1 202 198,62</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 214 021,35</b>	<b>1 202 198,62</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 214 021,35	1 202 198,62	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 486,67	1 098 132,11	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 104 486,67	1 098 132,11	99
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 297,15	85 007,15	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 185,27	21 120,27	91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614,13	1 614,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	62 024,41	61 824,41	100



			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,34	448,34	95
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 237,53	19 059,36	86
		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	9 000,00	7 812,55	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,43	2 534,43	100
		4260	Zakup energii	534,49	534,49	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,23	5 330,23	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 067,21	467,21	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,19	65,19	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155,98	581,35	50
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	100
		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	1 500,00	1 273,00	85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	410,91	59
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>259,81</b>	<b>52</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>259,81</b>	<b>52</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	259,81	52
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	259,81	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	259,81	52
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>105 770,00</b>	<b>103 690,90</b>	<b>98</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>105 770,00</b>	<b>103 690,90</b>	<b>98</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 770,00	103 690,90	98
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 810,00	100 200,00	99
		3110	Świadczenia społeczne	100 810,00	100 200,00	99
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681,78	2 681,78	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227,75	2 227,75	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,45	399,45	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,58	54,58	100
			c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 278,22	809,12	36
		4210	Zakup materiałów	1 668,22	669,12	40

			i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	140,00	23
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 024,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>66</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 024,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>66</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 024,00	1 339,20	66
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 024,00	1 339,20	66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 024,00	1 339,20	66
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>950 878,80</b>	<b>792 785,91</b>	<b>83</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>580 768,80</b>	<b>503 768,76</b>	<b>87</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>580 768,80</b>	<b>503 768,76</b>	<b>87</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	580 768,80	503 768,76	87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 238,93	21 783,18	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	17 640,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962,20	962,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,98	3 180,98	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,75	0,00	0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 529,87	481 985,58	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	553 729,87	477 782,46	86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	204,12	68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	699,00	87
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 190,79</b>	<b>57</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 190,79</b>	<b>57</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	17 190,79	57
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	27 000,00	14 190,79	53

			zadań			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 279,59	61
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 894,20	47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17,00	1
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 631,01</b>	<b>43</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 631,01</b>	<b>43</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	8 631,01	43
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	8 631,01	43
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 631,01	43
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>296 230,00</b>	<b>244 843,49</b>	<b>83</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>159 530,00</b>	<b>116 003,49</b>	<b>73</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 530,00	116 003,49	73
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 530,00	116 003,49	73
		4260	Zakup energii	89 530,00	61 307,85	68
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	54 695,64	78
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>136 700,00</b>	<b>128 840,00</b>	<b>94</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 700,00	128 840,00	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 700,00	128 840,00	94
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 880,00</b>	<b>14 774,40</b>	<b>93</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 880,00</b>	<b>14 774,40</b>	<b>93</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 880,00	14 774,40	93
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 880,00	14 774,40	93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	14 774,40	93
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 577,46</b>	<b>51</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 577,46</b>	<b>51</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	3 577,46	51
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 577,46	51
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 378,26	69

			i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 199,20	44
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>185 270,46</b>	<b>147 328,31</b>	<b>80</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>152 000,00</b>	<b>120 057,85</b>	<b>79</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>152 000,00</b>	<b>120 057,85</b>	<b>79</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 000,00	120 057,85	79
			a) dotacje na zadania bieżące	152 000,00	120 057,85	79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	120 057,85	79
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	100
			a) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 270,46</b>	<b>2 270,46</b>	<b>27</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>8 270,46</b>	<b>2 270,46</b>	<b>27</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 270,46	2 270,46	27
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 270,46	2 270,46	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270,46	2 270,46	43
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>293 298,27</b>	<b>271 010,31</b>	<b>92</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>123 411,96</b>	<b>101 988,60</b>	<b>83</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 138,60</b>	<b>91</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000,00	19 138,60	91
			a) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100
		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	12 000,00	12 000,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 138,60	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 980,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 158,60	39

			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>102 411,96</b>	<b>82 850,00</b>	<b>81</b>
			w tym:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 411,96	82 850,00	81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 411,96	82 850,00	81
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 886,31</b>	<b>169 021,71</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 435,40</b>	<b>81</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	2 435,40	81
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 435,40	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 435,40	81
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>166 886,31</b>	<b>166 586,31</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 886,31	166 586,31	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 886,31	166 586,31	100
			<b>Razem:</b>	<b>13 774 127,51</b>	<b>12 658 188,93</b>	<b>92</b>

### ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 planowane w kwocie 13 774 127,51 zł, zostały wykonane w kwocie 12 658 188,93 zł, co stanowi 92 % planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie 12 456 063,93 zł, wykonano w kwocie 11 699 589,50 zł. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1 318 063,58 zł, wykonano w kwocie 958 599,43 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej wystąpiły następujące wydatki:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 200 405,26 zł do dnia 31.12.2020r. wykonanie wyniosło 180 179,60 zł, co stanowi 90 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) 2% odpis z wpływów podatku rolnego na Podkarpacką Izbę Rolniczą - 7 045,84 zł
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 168 593,39 zł
- 3) wydatki związane z obsługą wypłat zwrotu podatku akcyzowego - 3 371,87 zł
- 4) remonty bieżące przepustów i rowów melioracyjnych (remont przepustu w Krzemienicy) - 1 168,50 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 27,08 zł.

#### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 398 269,30 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 365 380,51 zł, co stanowi 92 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody - 310 506,43 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane konserwatora SUW - 70 327,96 zł
  - b) zakup materiałów do remontów sieci i SUW, materiały biurowe, tonery, olej napędowy do agregatu, zakup paliwa, oleju i części do remontu samochodu, będącego na stanie SUW - 53 115,34 zł
  - c) zakup energii elektrycznej i wody - 106 465,42 zł
  - d) remont sieci wodociągowej, SUW, samochodu i wyposażenia - 25 916,71 zł

- e) usługi pozostałe (badania wody i popłuczyn, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, transport, usługi związane z utrzymaniem samochodu, odbiór odpadów komunalnych, nadzór sanitarny, usługa kurierska, opracowanie operatu wodno - prawnego) - 18 298,46 zł
- f) badania okresowe - 130,00 zł
- g) opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich, ubezpieczenie - 33 487,76 zł
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 550,26 zł
- i) opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1 017,27 zł
- j) podróże służbowe krajowe - 197,25 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- montaż areatora i układu do dozowania wodorotlenku sodu na Stacji Uzdatniania Wody w Woli Zdakowskiej - 54 874,08 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 10 044,58 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 765 519,11 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 538 580,29 zł, co stanowi 70 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup przystanku autobusowego, znaków i tablic informacyjnych, materiałów do remontu i utrzymania dróg gminnych - 8 990,03 zł
- 2) remont dróg gminnych w Ostrówku, Krzemienicy, Kliszowie, Woli Zdakowskiej i Brzyściu - 44 358,08 zł
- 3) odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, koszenie poboczy - 17 563,77 zł
- 4) modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowości Brzyście i Kliszów - 86 966,65 zł
- 5) dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - 26 800,91 zł
- 6) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn."Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany w m. Gawłuszowice" - 19 922,31 zł
- 7) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. "Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej " - 9 698,80 zł
- 8) różne opłaty - 64,00 zł

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) przebudowa drogi gminnej Wola Zdakowska - Młodochów (zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych) - 10 011,96 zł
- 2) rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów drogowych wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej w miejscowości Krzemienica ( zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ) - 314 203,78 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- remont drogi gminnej w Kliszowie - 8 944,56 zł
- zakup przystanku autobusowego w Krzemienicy - 4 900,00 zł
- remont drogi dojazdowej do pól położonej na działce 648 i 793 w miejscowości Wola Zdakowska - 2 000,00 zł
- remont dróg gminnych w Ostrówku - 14 597,42 zł.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 175 218,41 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 154 018,55 zł, co stanowi 88 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup energii - 4 771,34 zł
- 2) ubezpieczenie budynków gminnych - 7 039,43 zł
- 3) podatek od nieruchomości - 47 551,00 zł
- 4) wykonanie map, dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości i mienia, ogłoszenia prasowe na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych, usługi kominiarskie, wywóz odpadów z nieruchomości gminnych, wyrównanie terenów gminnych, usługa transportowa, wywiezienie i rozplantowanie ziemi, modernizacja altany, dzierżawa kontenera - 42 151,02 zł
- 5) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, inne opłaty - 2 613,46 zł
- 6) zakup wyposażenia i materiałów do remontu budynków gminnych - 3 046,97 zł
- 7) remonty wyposażenia i budynków gminnych (remont kładek, budynku lecznicy, ośrodka rehabilitacji, elewacji budynku GOK, inne ) - 31 697,33 zł
- 8) podatek leśny - 148,00 zł

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Brzyściu - 15 000,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Brzyściu - 15 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy Domu Strażaka w Kliszowie - 2 415,38 zł
- modernizacja altany przy Domu Strażaka w Kliszowie - 4 735,64 zł
- remont altany przy budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie - 4 279,99 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 515,99 zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17 000,00 zł do 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 7 700,00 zł, co stanowi 45 % planu, w tym:

- wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 7 700,00 zł.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 042 239,94 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 1 877 079,28 zł, co stanowi 92 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i KRS, konserwacji ksiąg USC i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem (w tym wydatki finansowane z dotacji), kwota 123 036,08 zł
- 2) wydatki na obsługę Rady Gminy (diety, zakup materiałów, abonament system głosowania) - 80 260,63 zł
- 3) utrzymanie Urzędu Gminy - 1 636 694,57 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne - 1 394 933,04 zł
  - b) zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, książek, druków, pieczętek, licencji na oprogramowanie, materiałów do remontu, wyposażenia, paliwa do agregatu, komputerów - 38 642,66 zł
  - c) zakup energii i gazu do celów grzewczych - 51 803,13 zł

- d) remont i przegląd systemu alarmowego, kserokopiarki i gaśnic, wymiana tapicerki - 5 484,44 zł
  - e) usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za usługi komputerowe, aktualizacja oprogramowania, zmiany w systemach, monitoring Urzędu Gminy, dzierżawa, sprawdzenie przewodów kominowych, prenumerata czasopism, usługi prasowe, konsultacje, odnowienie certyfikatów, odbiór odpadów, ochrona budynku, usługi kurierskie, nadzór BHP, utrzymanie strony BIP, ochrona danych osobowych - 102 917,86 zł
  - f) opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 1 362,04 zł
  - g) delegacje i ryczałt samochodowy - 8 382,18 zł
  - h) szkolenia pracowników - 5 406,64 zł
  - i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27 702,58 zł
  - j) opłaty sądowe - 60,00 zł
- 4) diety sołtysów za udział w sesji rady - 12 220,00 zł, składki członkowskie - 5 542,00 zł
- 5) wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego oraz ludności i mieszkań - 19 326,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 124 189,23 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 63 979,00 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 63 279,00 zł, co stanowi 99 % planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców (finansowane z dotacji) - 564,00 zł
- 2) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( w tym: diety komisji, wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów, materiały biurowe, wyposażenie, opłaty za telefon i internet i inne) - 62 715,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 469 119,37 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 308 537,63 zł, co stanowi 66 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP - 17 270,94 zł
- 2) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do remontów domów strażackich, wyposażenia, mundurów, materiały związane z bieżącym utrzymaniem domów strażaka - 27 635,87 zł
- 3) zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania - 22 890,38 zł
- 4) bieżące remonty domów strażaka, wyposażenia, samochodów OSP (w tym remont budynków OSP Młodochów, Gawłuszowice, Krzemienica, Wola Zdakowska, Brzyście, serwis klimatyzacji) - 107 050,83 zł
- 5) badania lekarskie strażaków - 2 220,00 zł
- 6) badania techniczne samochodów, utwardzenie terenu, usługi kominiarskie, prenumerata, wywóz odpadów, usługi transportowe, wykonanie płyty betonowej - 13 249,99 zł
- 7) podróże służbowe - 355,19 zł
- 8) ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i systemu monitorowania - 5 800,02 zł
- 9) dotacja celowa dla OSP Wola Zdakowska, Krzemienica i Kliszów na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych - 5 729,27 zł
- 10) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - 2 474,00 zł
- 11) wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19, w tym: zakup maseczek, środków do dezynfekcji, pulsoksymetrów i ozonatora - 17 428,58 zł



**WYDATKI MAJĄTKOWE**

- 1) wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku Domu Strażaka w Kliszowie - 20 750,56 zł
- 2) zakup pomp dla OSP Ostrówek i Gawłuszowice (finansowane z Funduszu Sprawiedliwości) - 65 682,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- remont budynku garażowego w OSP w Brzyściu - 4 700,00 zł
- remont budynku garażowego OSP w Gawłuszowicach - 25 907,81 zł
- zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Kliszowie (stoły, ławki) - 6 829,80 zł
- wymiana rynien na budynku Domu Strażaka w Kliszowie - 1 836,86 zł
- remont sanitariatów w budynku Domu Strażaka w Kliszowie - 1 170,00 zł
- wymiana 5 drzwi wewnętrznych w Domu Strażaka w Krzemienicy (demontaż i montaż nowo zakupionych drzwi) - 15 926,02 zł
- zakup garażu blaszanego dla OSP w Młodochowcie - 5 640,00 zł
- wykonanie płyty betonowej pod garaż blaszany OSP w Młodochowcie - 2 907,89 zł
- zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowcie (stoły, krzesła) - 6 273,00 zł
- remont sali w Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej - 21 671,38 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 1 331,18 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 44 814,39 zł, co stanowi 75 % planu. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 27 000,00 zł do 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 0,00 zł. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 38 000,00 zł, która została rozdysponowana na wydatki bieżące. Zaplanowana w kwocie 37 000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe rozdysponowana została w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID - 19. Kwota 17 000,00 zł pozostała niewykorzystana.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 216 847,15 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 3 112 695,74 zł, co stanowi 97 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Szkoła Podstawowa - 2 051 245,25 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników, bon dla nauczyciela na sprzęt komputerowy - 84 321,87 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 582 332,58 zł
- 3) zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, tonerów, tuszy do drukarek i ksera, papieru do drukarek i ksera, zakup paliwa do kosiarki, zakup części do drobnych remontów, zakup druków świadectw szkolnych, zakup stołów dla uczniów oraz szafek do szatni - 101 407,63 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej i chemicznej - 2 461,70 zł
- 5) opłata za dostawę energii i wody - 14 666,15 zł
- 6) remont szatni dla oddziałów przedszkolnych oraz klas od I - III, naprawa laptopa - 41 870,82 zł

- 7) badania profilaktyczne pracowników - 670,00 zł
- 8) zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w ramach projektów: "Zdalna szkoła", "Zdalna szkoła +", finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (34 komputery, 4 tablety i 4 rutery) - 99 701,88 zł
- 9) prowizje bankowe, wywóz śmieci, zakup aktualizacji programów komputerowych, usługi BHP, koszty obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, usługi związane z ochroną danych osobowych, zakup dostępu do portalu oświatowego - 30 873,84 zł
- 10) opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet - 2 677,48 zł
- 11) delegacje pracowników - 409,54 zł
- 12) ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 3 689,00 zł
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 84 609,09 zł
- 14) szkolenia dyrektora i pracownika administracji oraz szkolenie palacza CO - 1 553,67 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) utwardzenie terenu wokół budynku szkoły - 99 800,74 zł.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

##### Oddziały przedszkolne - 492 880,92 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 18 476,00 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 422 498,63 zł
- 3) zakup oleju opałowego oraz środków czystości - 28 805,76 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego - 1 000,00 zł
- 5) opłata za dostawę energii i wody - 5 457,25 zł
- 6) badania profilaktyczne pracowników - 125,00 zł
- 7) prowizje bankowe - 243,20 zł
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 275,08 zł.

##### Przedszkola - 174 046,17 zł

- 1) koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 174 046,17 zł.

##### Dowożenie uczniów do szkół - 43 414,01 zł

- 1) zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 11 137,51 zł
- 2) przegląd samochodu - 889,50 zł
- 3) wydatki związane z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Gawłuszowice do szkół - 29 345,00 zł
- 4) wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 2 042,00

##### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 700,00 zł

- 1) szkolenie dla nauczyciela - 1 700,00 zł

##### Stołówki szkolne i przedszkolne - 54 022,50 zł

- 1) wydatki związane z żywieniem dzieci - 54 022,50 zł.

##### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 178 868,45 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli, bon dla nauczyciela na sprzęt komputerowy - 8 949,56 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 162 452,20 zł
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 267,70 zł.

4) zakup pomocy dydaktycznych - 198,99 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 16 717,70 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia - 166,95 zł

2) zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla uczniów szkoły podstawowej - 16 550,75 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wyniosły -198 535,21 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 75 046,97 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 55 449,81 zł, co stanowi 74 % planu. Środki wykorzystano na:

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 35 565,92 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń dla członków komisji, zajęcia na siłowni, dofinansowanie imprez z elementami profilaktyki, dofinansowanie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień, zwrot kosztów dojazdu na terapię, propagowanie formy spędzania wolnego czasu bez alkoholu, zakup sprzętu sportowego i książek,

2) przeciwdziałanie narkomanii - 2 000,00 zł, w tym: propagowanie formy spędzania wolnego czasu, zakup sprzętu sportowego,

3) dotacja celowa -współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu - 879,00 zł

4) wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia (zakup energii i gazu do ogrzewania, wywóz osadu z oczyszczalni, badania próbki ścieku z oczyszczalni, usługa kominiarska ) - 17 004,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 451,02 zł.

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 451 491,94 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 392 921,20 zł, co stanowi 87 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Domy Pomocy Społecznej - pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej - 30 894,54 zł

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (delegacje, szkolenia) - 213,37 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1 799,55 zł

Zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze - 34 540,07 zł

Zasiłki stałe - 25 119,97 zł

Wydatki na utrzymanie GOPS - 253 465,06 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -240 764,95 zł

2) zakup druków, materiałów biurowych i wyposażenia - 595,85 zł

3) opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, usługi BHP - 5 202,25 zł

4) delegacje - 451,32 zł

5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 239,87zł

6) zakup wody i energii elektrycznej - 534,55 zł

7) usługi telefoniczne, internet - 467,27 zł

8) badania okresowe - 40,00 zł

9) podatek od nieruchomości - 169,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 42 888,64 zł, w tym:

- 1) dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących - 42 888,64 zł

Pozostała działalność - 4 000,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadania "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin" ( Stowarzyszenie Tarnobrzesci Bank Żywności ) - 4 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w dziale wyniosły 19 442,30 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 126 207,00 do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 119 707,39 zł, co stanowi 95 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej - 68 593,79 zł
- a) dodatek wiejski dla nauczycieli, bon dla nauczyciela na sprzęt komputerowy - 5 102,28 zł
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60 190,76 zł
  - c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 300,75 zł
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 47 913,60 zł
- 3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) - 3 200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 7 391,08 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 256 336,53 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 4 226 721,01 zł, co stanowi 99 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) Świadczenie wychowawcze - 2 919 232,48 zł, w tym:
- a) świadczenia wychowawcze - 2 878 766,10 zł
  - b) wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne - 26 463,88 zł
    - materiały biurowe, druki, licencja - 1 479,21 zł
    - energia i woda - 534,53 zł
    - usługi bankowe, informatyczne, pocztowe, ochrona danych osobowych, usługi BHP - 4 728,33 zł
    - opłata za telefon i internet - 467,24 zł
    - fundusz socjalny - 581,35 zł
    - szkolenia - 270,50 zł
    - podatek od nieruchomości - 50,00 zł
    - zwrot świadczeń - 5 891,34 zł.
- 2) świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki emerytalne i rentowe - 1 202 198,62 zł, w tym:
- a) świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 1 098 132,11 zł
  - b) wydatki związane z obsługą świadczeń, składki ZUS i KRUS podopiecznych, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne, składki za podopiecznych - 85 007,15 zł

- materiały biurowe, druki, oprogramowanie - 2 534,43 zł
- energia i woda - 534,49 zł
- usługi informatyczne, bankowe i pocztowe, ochrona danych osobowych, usługi BHP - 5 330,23 zł
- opłaty za telefon i internet - 467,21 zł
- delegacje - 65,19 zł
- fundusz socjalny -581,35 zł
- szkolenie - 410,91 zł
- podatek od nieruchomości - 50,00 zł
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami - 9 085,55 zł

3) Karta Dużej Rodziny - 259,81 zł, w tym: zakup materiałów biurowych - 259,81 zł

4) Wspieranie rodziny - 103 690,90 zł, w tym:

- świadczenia dobry start (300+) - 100 200,00 zł
- obsługa programu - 3 490,90 zł (wynagrodzenia i pochodne, oprogramowanie, opłaty bankowe).

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1 339,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale RODZINA wyniosły 4 268,70 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 950 878,80 zł, do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 792 785,91 zł, co stanowi 83 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, usługi informatyczne, pocztowe i bankowe - 477 782,46 zł
- 2) opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic) - 61 307,85 zł
- 3) opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego i wymiana lamp w oświetleniu ulicznym - 54 695,64 zł
- 4) badanie gleby, rezerwacja kojca i inne - 3 577,46 zł
- 5) wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, materiały biurowe, energia, opłaty za telefon, internet, fundusz socjalny, szkolenie, koszty postępowania egzekucyjnego) - 25 986,30 zł
- 6) utrzymanie zieleni w gminie (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, części wymienne do kosiarek, trawa, remont sprzętu do koszenia trawy, zakup kosiarek, krzewy, dmuchawa do liści, koszty transportu) - 17 190,79 zł
- 7) usuwanie azbestu z terenu Gminy Gawłuszowice - 14 774,40 zł
- 8) remont instalacji OZE - 8 631,01 zł

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- 1) wykonanie oświetlenia ulicznego w Ostrówku, Woli Zdakowskiej i Młodochowcie - 128 840,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Kliszów (zakup dmuchawy do liści) - 1 500,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Kliszów (zakup krzewów ozdobnych) - 1 600,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych w Krzemienicy (koszenie trawy) - 3 000,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych w Woli Zdakowskiej (zakup krzewów ozdobnych) - 2 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 22 265,12 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 185 270,46 zł do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 147 328,31 zł, co stanowi 80 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach - 120 057,85 zł
- 2) dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gawłuszowicach na remont zabytkowego kościoła w Gawłuszowicach - 25 000,00 zł
- 3) wydatki związane z organizacją imprezy kultywującej lokalne tradycje - 2 270,46 zł

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 293 298,27 zł do dnia 31 grudnia 2020r. wykonanie wyniosło 271 010,31 zł, co stanowi 92 % planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego "GROM" na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach" - 12 000,00 zł
- 2) zakup wiaty na boisko i tablic informacyjnych - 8 415,40 zł
- 3) wywiezienie ziemi na boisko, wkład własny w projekt Szkolny Klub Sportowy - 1 158,60 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) wykonanie dokumentacji na budowę boiska w Gawłuszowicach - 14 000,00 zł
- 2) budowa placów zabaw w miejscowości Młodochów, Ostrówek, Krzemienica, Brzyście - 166 586,31 zł
- 3) budowa budynku gospodarczego dla zaplecza gminnego boiska sportowego w Krzemienicy z przyłączem wodociągowym i bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe - 68 850,00 zł.

Stopień realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy dokonane w ciągu roku:

Gmina Gawłuszowice zaplanowała realizację dwóch przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

- 1) Przedsięwzięcie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 103351 R Wola Zdakowska - Młodochów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 982 do skrzyżowania z drogą gminną nr 103354 R o długości 973 mb. w m. Wola Zdakowska.

Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Jego celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji to lata 2020 - 2021. Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice. Łączne nakłady finansowe 425 000,00 zł, w tym:

- limity wydatków w 2020r. - 10 000,00 zł,
- limity wydatków w 2021r. - 415 000,00 zł.

#### Źródła finansowania:

- środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych - 204 959,00 zł,
- środki własne - 220 041,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 415 000,00 zł zostaną poniesione w 2021r. (przebudowa drogi, inspektor nadzoru).

W 2020 roku wykonano następujące prace:

- dokonano pomiarów w terenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą (prace przygotowawcze),
- usunięto warstwę ziemi urodzajnej (humusu) wraz z wywozem.

Klasyfikacja wydatków 600 - 60016 - 6050.

2) Przedsięwzięcie pn. "Razem Tworzymy Dobro", którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, termin realizacji lata 2021 - 2022, łączne nakłady to kwota 705 600,00 zł, w tym: w 2021 roku kwota 388 080,00 zł, w 2022 roku kwota 317 520,00 zł. Projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, projekt partnerski realizowany wspólnie z Stowarzyszeniem "Razem tworzymy Dobro", realizacją projektu w zakresie przypadającym na Gminę Gawłuszowice zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach. Świadczone sąsiadzkie usługi opiekuńcze finansowane będą:

2021r. kwota 388 080,00 zł, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 348 614,23 zł,
- środki dotacji celowej (wkład krajowy) - 37 265,77 zł,
- wkład własny wnoszony przez uczestników projektu - 2 200,00 zł,

2022r. kwota 317 520,00 zł, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 285 229,82 zł,
- środki dotacji celowej (wkład krajowy) - 30 490,18zł,
- wkład własny wnoszony przez uczestników projektu - 1 800,00 zł.

Klasyfikacja wydatków 852 - 85228 - 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179.

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w ciągu roku.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu finansowanego dotacją z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 " Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" pn. " Zdalna Szkoła " i " Zdalna Szkoła + " w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, kwota 99 701,88 zł (zakupiono 34 komputery, 4 tablety i 4 rutery).

Zadania te wprowadzone zostały do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Gawłuszowice Nr 21/2020 z dnia 29.05.2020r. (Zdalna Szkoła) i Zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 29.06.2020r. (Zdalna Szkoła +). Po wprowadzeniu środków nastąpiła realizacja i nie dokonywano zmian w planie wydatków.

Klasyfikacja wydatków: 801 - 80101 - 4247.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 580 768,80 zł wykonano w kwocie 504 995,22 zł., co stanowi 87% planu. Środki te przeznaczone zostały na obsługę systemu gospodarki odpadami.

Wydatki na ten cel kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503 768,76</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	503 768,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, opłaty pocztowe i bankowe, usługi serwisowe)	477 782,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	204,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00
			<b>Razem:</b>	<b>503 768,76</b>

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach na plan 152 000,00 zł, wydatkowano 120 057,85 zł, co stanowi 79 % planu.

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 800,91</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>26 800,91</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Miasto Mielec)	<b>26 800,91</b>
			<b>Razem:</b>	<b>26 800,91</b>

### ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zaplanowano wydatki na kwotę 4 537 206,56 zł, wydatkowano kwotę 4 509 526,51 zł, co stanowi 99 % planu. Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

### WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171 965,26</b>	<b>171 965,26</b>	<b>100</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 965,26	171 965,26	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 141,00</b>	<b>53 812,00</b>	<b>80</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 141,00	53 812,00	80
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 979,00</b>	<b>63 279,00</b>	<b>99</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 979,00	63 279,00	99
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>100</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 863,30</b>	<b>16 717,70</b>	<b>99</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 863,30	16 717,70	99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	0,00	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 213 684,00</b>	<b>4 201 278,55</b>	<b>100</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 305 684,00	1 297 794,45	99



	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	dotacja celowa otrzymana 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	2 908 000,00	2 903 484,10	100
<b>Razem:</b>		<b>4 537 206,56</b>	<b>4 509 526,51</b>	<b>99</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH  
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171 965,26</b>	<b>171 965,26</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 965,26</b>	<b>171 965,26</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	171 965,26	171 965,26	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693,87	2 693,87	100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 271,39	169 271,39	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 141,00</b>	<b>53 812,00</b>	<b>80</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>41 815,00</b>	<b>34 486,00</b>	<b>82</b>
		wydatki bieżące	41 815,00	34 486,00	82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 815,00	34 486,00	82
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76</b>
		wydatki bieżące	25 326,00	19 326,00	76
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18 340,00	75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 979,00</b>	<b>63 279,00</b>	<b>99</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>564,00</b>	<b>564,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	564,00	564,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564,00	564,00	100
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>63 415,00</b>	<b>62 715,00</b>	<b>99</b>
		wydatki bieżące	63 415,00	62 715,00	99
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 100,00	36 400,00	98
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 534,03	22 534,03	100
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 780,97	3 780,97	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>100</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	2 474,00	2 474,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	2 474,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 863,30</b>	<b>16 717,70</b>	<b>99</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 863,30</b>	<b>16 717,70</b>	<b>99</b>
		wydatki bieżące	16 863,30	16 717,70	99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 863,30	16 717,70	99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		wydatki bieżące	1 100,00	0,00	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	0,00	0

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 213 684,00</b>	<b>4 201 278,55</b>	<b>100</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 908 000,00</b>	<b>2 903 484,10</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	2 908 000,00	2 903 484,10	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 883 282,00	2 878 766,10	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 718,00	24 718,00	100
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>1 192 645,44</b>	<b>99</b>
		wydatki bieżące	1 199 000,00	1 192 645,44	99
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 486,67	1 098 132,11	99
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 007,15	85 007,15	100
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 506,18	9 506,18	100
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>259,81</b>	<b>52</b>
		wydatki bieżące	500,00	259,81	52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	259,81	52
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>104 160,00</b>	<b>103 550,00</b>	<b>99</b>
		wydatki bieżące	104 160,00	103 550,00	99
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 810,00	100 200,00	99
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681,78	2 681,78	100
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	668,22	668,22	100
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 024,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>66</b>
		wydatki bieżące	2 024,00	1 339,20	66
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 024,00	1 339,20	66
<b>Razem:</b>			<b>4 537 206,56</b>	<b>4 509 526,51</b>	<b>99</b>

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE W 2020 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 177 358,87 zł, co stanowi 83 % planu. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 46 729,27 zł, co stanowi 97 % planu.

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L p.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	Dział 600 Rozdział 60004 § 2310	Dotacja celowa	Gmina Miejska Mielec	Zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej	30 000,00	26 800,91	89
2.	Dział 600 Rozdział 60004 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Pomoc finansowa na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	10 000,00	9 698,80	97
3.	Dział 600 Rozdział 60013 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	Samorząd Województwa	Pomoc finansowa na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany w m. Gawłuszowice	20 000,00	19 922,31	100
4.	Dział 851 Rozdział 85195 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	879,00	879,00	100
5.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna	Finansowanie bieżącej działalności	152 000,00	120 057,85	79

			<b>Razem:</b>	<b>212 879,00</b>	<b>177 358,87</b>	<b>83</b>
--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	-----------

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L p.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	Dział 754 Rozdział 75412 §2820	Dotacja celowa	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zdakowskiej, Krzemienicy i Kliszowie	Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych	7 200,00	5 729,27	80
2.	Dział 852 Rozdział 85295 §2360	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności	Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin	4 000,00	4 000,00	100
3.	Dział 921 Rozdział 92120 §2720	Dotacja celowa	Parafia Rzymsko - Katolicka w Gawłuszowicach	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Gawłuszowicach na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Gawłuszowicach na utwalenie i zachowanie substancji zabytku	25 000,00	25 000,00	100
4.	Dział 926 Rozdział 92605 §2360	Dotacja celowa	Gminny Klub Sportowy "GROM"	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach	12 000,00	12 000,00	100
				<b>Razem:</b>	<b>48 200,00</b>	<b>46 729,27</b>	<b>97</b>

**W 2020 ROKU NIE WPLYNĘŁY DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ NIE WYSTĄPIŁY WYDATKI NIMI FINANSOWANE.  
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO KSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
Gawłuszowice	754	75412	4270	Remont budynku garażowego OSP w Gawłuszowicach	26 474,27	25 907,81
Brzyście	700	70005	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Brzyściu	15 000,00	15 000,00
	754	75412	4270	Remont budynku garażowego w OSP w Brzyściu	4 758,09	4 700,00
Kliszów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Kliszowie	9 000,00	8 944,56
	700	70005	4300	Modernizacja altany przy Domu Strażaka w Kliszowie	5 026,00	4 735,64
	700	70005	4300	Zagospodarowanie terenu przy Domu Strażaka w Kliszowie	2 450,00	2 415,38
	754	75412	4270	Remont sanitariatów w budynku Domu Strażaka w Kliszowie	1 200,00	1 170,00
	754	75412	4270	Wymiana rynien na budynku Domu Strażaka w Kliszowie	2 124,00	1 836,86
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Kliszowie (stoły i ławki)	7 200,00	6 829,80
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup dmuchawy do liści)	1 500,00	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup krzewów ozdobnych)	1 600,00	1 600,00
	921	92195	4300	Organizacja dożynek wiejskich (kultywowanie tradycji w Kliszowie)	2 270,46	0,00
Krzemienica	600	60016	4210	Zakup przystanku autobusowego	5 000,00	4 900,00
	754	75412	4270	Wymiana 5 drzwi wewnętrznych w Domu Strażaka w Krzemienicy (demontaż i montaż nowo zakupionych drzwi)	16 014,27	15 926,02

	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	3 000,00	3 000,00
Młodochów	700	70005	4270	Remont altany przy budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie	4 300,00	4 279,99
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie (stoły, krzesła)	6 319,04	6 273,00
	754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego dla OSP w Młodochowie	6 100,00	5 640,00
	754	75412	4300	Wykonanie płyty betonowej pod garaż blaszany OSP w Młodochowie	3 000,00	2 907,89
Wola Zdakowska	600	60016	4270	Remont drogi dojazdowej do pól położonej na działce 648 i 793 w miejscowości Wola Zdakowska	2 000,00	2 000,00
	754	75412	4270	Remont sali w Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej	22 005,70	21 671,38
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup krzewów ozdobnych)	2 000,00	2 000,00
Ostrówek	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Ostrówku	14 603,80	14 597,42
				<b>Razem:</b>	<b>162 945,63</b>	<b>157 835,75</b>

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 42 167,97 zł, uzyskano kwotę 42 167,97 zł. W ramach tych dochodów zaplanowano wydatki na kwotę 42 167,97 zł,

wydatkowano kwotę 37 565,92 zł, w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 35 565,92 zł
- przeciwdziałanie narkomanii - 2 000,00 zł.

Wójt Gminy Gawłuszowice

**Jan Nowak**