



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 1284

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Białobrzegi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Franciszek Masłoń

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi
za 2020 rok**

Dnia 27 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy NR XV/100/2019 został uchwalony budżet Gminy Białobrzegi na rok 2020 w wysokości:

Dochody	-	40 933 116,43 zł
Wydatki	-	40 767 491,43 zł
Rozchody	-	165 625,00 zł

W okresie do 31 grudnia 2020 roku budżet został zmieniony do następujących kwot:

Dochody	-	46 253 789,29 zł
Wydatki	-	51 543 774,17 zł
Przychody	-	5 455 609,88 zł
Rozchody	-	165 625,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów 46 253 789,29 zł zrealizowano w kwocie 47 425 295,79 zł, co stanowi 102,53 %.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody majątkowe	2 138 605,00	3 158 451,07	147,69
Dochody bieżące	44 115 184,29	44 266 844,72	100,34
Razem	46 253 789,29	47 425 295,79	102,53

Według źródeł w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				46 253 789,29	47 425 295,79	44 266 844,72	1 329 307,82	3 158 451,07	0,00	102,53		
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 617,57	230 454,27	225 401,93	0,00	5 052,34	0,00	100,36		
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	147 617,57	148 454,27	143 401,93	0,00	5 052,34	0,00	100,57		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 048,00	4 052,34	0,00	0,00	4 052,34	0,00	100,11		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 569,57	143 388,93	143 388,93	0,00	0,00	0,00	99,87		
020			Leśnictwo	0,00	1 353,47	1 353,47	0,00	0,00	0,00	-		
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 353,47	1 353,47	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 353,47	1 353,47	0,00	0,00	0,00	-		
600			Transport i łączność	7 310,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	118,88		

	60095		Pozostała działalność	7 310,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	118,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 310,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	118,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 686 401,00	1 736 194,61	196 747,68	0,00	1 539 446,93	0,00	102,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 401,00	1 736 194,61	196 747,68	0,00	1 539 446,93	0,00	102,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 113,00	1 112,74	1 112,74	0,00	0,00	0,00	99,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 533,00	27 692,53	27 692,53	0,00	0,00	0,00	104,37
		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	138 000,00	166 389,89	166 389,89	0,00	0,00	0,00	120,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520 755,00	1 539 446,93	0,00	0,00	1 539 446,93	0,00	101,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	234,44	234,44	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	123 807,00	280 206,57	280 206,57	0,00	0,00	0,00	226,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 557,00	41 533,48	41 533,48	0,00	0,00	0,00	80,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 557,00	41 449,78	41 449,78	0,00	0,00	0,00	80,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 117,00	216 581,93	216 581,93	0,00	0,00	0,00	539,88
		0830	Wpływy z usług	9 117,00	11 286,75	11 286,75	0,00	0,00	0,00	123,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	68 548,44	68 548,44	0,00	0,00	0,00	221,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136 746,74	136 746,74	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	21 640,25	21 640,25	0,00	0,00	0,00	68,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	21 640,25	21 640,25	0,00	0,00	0,00	68,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	142,91	142,91	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,15	57,15	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 240,00	52 140,30	52 140,30	0,00	0,00	0,00	99,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 697,95	1 697,95	0,00	0,00	0,00	97,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00	1 697,95	1 697,95	0,00	0,00	0,00	97,86
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 505,00	50 442,35	50 442,35	0,00	0,00	0,00	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 505,00	50 442,35	50 442,35	0,00	0,00	0,00	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 062,00	9 447,61	3 359,61	0,00	6 088,00	0,00	93,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 588,00	7 278,19	1 190,19	0,00	6 088,00	0,00	95,92
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 190,19	1 190,19	0,00	0,00	0,00	79,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	6 088,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	87,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	87,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 773 682,00	10 245 435,61	10 245 435,61	0,00	0,00	0,00	104,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 230,00	3 604,22	3 604,22	0,00	0,00	0,00	111,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 230,00	3 604,22	3 604,22	0,00	0,00	0,00	111,59

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 612,00	2 557 913,67	2 557 913,67	0,00	0,00	0,00	117,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 564,00	2 468 845,19	2 468 845,19	0,00	0,00	0,00	117,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 572,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	94,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 021,00	29 434,00	29 434,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 284,00	18 744,00	18 744,00	0,00	0,00	0,00	115,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 333,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	135,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	2 072,48	2 072,48	0,00	0,00	0,00	230,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 938,00	19 938,00	19 938,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 636 969,00	1 885 836,28	1 885 836,28	0,00	0,00	0,00	115,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	777 580,00	966 602,44	966 602,44	0,00	0,00	0,00	124,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	598 814,00	599 882,57	599 882,57	0,00	0,00	0,00	100,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 637,00	1 632,49	1 632,49	0,00	0,00	0,00	99,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 586,00	52 636,20	52 636,20	0,00	0,00	0,00	100,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	55 307,02	55 307,02	0,00	0,00	0,00	368,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 852,00	193 677,27	193 677,27	0,00	0,00	0,00	104,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 149,80	6 149,80	0,00	0,00	0,00	204,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	9 948,49	9 948,49	0,00	0,00	0,00	397,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 679,00	176 046,83	176 046,83	0,00	0,00	0,00	101,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	20 306,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	109,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 484,00	88 484,20	88 484,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 695,00	65 694,92	65 694,92	0,00	0,00	0,00	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	561,71	561,71	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 777 192,00	5 622 034,61	5 622 034,61	0,00	0,00	0,00	97,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 644 049,00	5 483 200,00	5 483 200,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 143,00	138 834,61	138 834,61	0,00	0,00	0,00	104,27
	758		Różne rozliczenia	13 949 289,00	14 949 267,73	13 341 553,73	0,00	1 607 714,00	0,00	107,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 234 184,00	8 234 184,00	8 234 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 234 184,00	8 234 184,00	8 234 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 319,00	149 319,00	149 319,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	149 319,00	149 319,00	149 319,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 790 720,00	4 790 720,00	4 790 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 720,00	4 790 720,00	4 790 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 350,00	18 328,73	18 328,73	0,00	0,00	0,00	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 350,00	18 328,73	18 328,73	0,00	0,00	0,00	99,88
	75816		Wpływy do rozliczenia	607 714,00	1 607 714,00	0,00	0,00	1 607 714,00	0,00	264,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 714,00	1 607 714,00	0,00	0,00	1 607 714,00	0,00	264,55
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 002,00	149 002,00	149 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 002,00	149 002,00	149 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	774 398,00	771 184,08	771 184,08	133 569,09	0,00	0,00	99,58
	80101		Skoly podstawowe	33 120,00	32 317,11	32 317,11	0,00	0,00	0,00	97,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 230,00	18 555,20	18 555,20	0,00	0,00	0,00	96,49
		0830	Wpływy z usług	13 890,00	11 876,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	85,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,69	154,69	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	389,22	389,22	0,00	0,00	0,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 990,68	66 059,68	66 059,68	0,00	0,00	0,00	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 990,68	65 990,68	65 990,68	0,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	460 951,32	460 167,35	460 167,35	0,00	0,00	0,00	99,83
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 900,00	47 550,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	135 030,00	135 030,00	0,00	0,00	0,00	91,86
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	29 122,18	29 122,18	0,00	0,00	0,00	194,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 051,32	248 182,17	248 182,17	0,00	0,00	0,00	98,86
80110		Gimnazja	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 766,91	79 062,85	79 062,85	0,00	0,00	0,00	97,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 766,91	79 062,85	79 062,85	0,00	0,00	0,00	97,89
80195		Pozostała działalność	133 569,09	133 569,09	133 569,09	133 569,09	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 569,09	133 569,09	133 569,09	133 569,09	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	60,00	2 390,64	2 390,64	0,00	0,00	0,00	3 984,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	458,64	458,64	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	458,64	458,64	0,00	0,00	0,00	-
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	2 048 556,00	1 693 677,36	1 693 677,36	1 195 738,73	0,00	0,00	82,68
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	9 550,12	9 550,12	0,00	0,00	0,00	318,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	9 550,12	9 550,12	0,00	0,00	0,00	318,34
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	26 528,76	26 528,76	0,00	0,00	0,00	106,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 528,76	26 528,76	0,00	0,00	0,00	106,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 806,00	13 176,14	13 176,14	0,00	0,00	0,00	95,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 806,00	13 176,14	13 176,14	0,00	0,00	0,00	95,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 480,00	113 120,00	113 120,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	166 948,00	163 381,77	163 381,77	0,00	0,00	0,00	97,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	312,93	312,93	0,00	0,00	0,00	20,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 448,00	163 068,84	163 068,84	0,00	0,00	0,00	98,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 884,00	63 941,44	63 941,44	322,49	0,00	0,00	98,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	177,24	177,24	0,00	0,00	0,00	29,54
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	322,49	322,49	322,49	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	99,93

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 237,00	60 396,71	60 396,71	0,00	0,00	0,00	98,63
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 018,00	16 923,94	16 923,94	0,00	0,00	0,00	67,65
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	13 396,75	13 396,75	0,00	0,00	0,00	70,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 018,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	58,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	76 875,00	75 444,75	75 444,75	0,00	0,00	0,00	98,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 875,00	75 444,75	75 444,75	0,00	0,00	0,00	98,14
85295			Pozostała działalność	1 559 545,00	1 211 610,44	1 211 610,44	1 195 416,24	0,00	0,00	77,69
		0929	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	161,89	161,89	161,89	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 544,00	16 194,20	16 194,20	0,00	0,00	0,00	82,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 384 648,26	1 077 830,46	1 077 830,46	1 077 830,46	0,00	0,00	77,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 352,74	117 423,89	117 423,89	117 423,89	0,00	0,00	75,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 813,00	101 981,83	101 981,83	0,00	0,00	0,00	70,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 813,00	101 981,83	101 981,83	0,00	0,00	0,00	70,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	883,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	30,58

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 930,00	101 711,83	101 711,83	0,00	0,00	0,00	70,67
855			Rodzina	15 397 019,60	15 227 899,93	15 227 899,93	0,00	0,00	0,00	98,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 999 820,00	10 944 106,02	10 944 106,02	0,00	0,00	0,00	99,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	5 910,27	5 910,27	0,00	0,00	0,00	92,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 420,00	35 928,82	35 928,82	0,00	0,00	0,00	93,52
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 955 000,00	10 902 266,93	10 902 266,93	0,00	0,00	0,00	99,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 411,60	3 872 133,00	3 872 133,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	3 552,68	3 552,68	0,00	0,00	0,00	24,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 700,00	27 035,94	27 035,94	0,00	0,00	0,00	73,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 920 200,00	3 816 800,00	3 816 800,00	0,00	0,00	0,00	97,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	24 732,78	24 732,78	0,00	0,00	0,00	176,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	472,91	472,91	0,00	0,00	0,00	78,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	470,56	470,56	0,00	0,00	0,00	78,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	381 760,00	381 760,00	381 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 060,00	380 060,00	380 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 534,12	1 959 855,30	1 959 855,30	0,00	0,00	0,00	102,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	655,71	655,71	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	654,98	654,98	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 862 453,12	1 907 792,05	1 907 792,05	0,00	0,00	0,00	102,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 857 828,12	1 903 135,07	1 903 135,07	0,00	0,00	0,00	102,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 966,20	3 966,20	0,00	0,00	0,00	99,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	566,69	566,69	0,00	0,00	0,00	113,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	124,09	124,09	0,00	0,00	0,00	99,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 281,00	39 278,59	39 278,59	0,00	0,00	0,00	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 281,00	39 278,59	39 278,59	0,00	0,00	0,00	99,99
	90095		Pozostała działalność	14 800,00	12 128,95	12 128,95	0,00	0,00	0,00	81,95
		0830	Wpływy z usług	14 800,00	12 127,78	12 127,78	0,00	0,00	0,00	81,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	25 624,31	25 474,51	0,00	149,80	0,00	128,12

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	25 624,31	25 474,51	0,00	149,80	0,00	128,12
		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	9 000,00	12 073,05	12 073,05	0,00	0,00	0,00	134,15
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	13 261,25	13 261,25	0,00	0,00	0,00	120,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	149,80	0,00	0,00	149,80	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	120 000,00	129 492,17	129 492,17	0,00	0,00	0,00	107,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	129 344,31	129 344,31	0,00	0,00	0,00	107,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 718,12	19 718,12	0,00	0,00	0,00	98,59
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	107 892,99	107 892,99	0,00	0,00	0,00	107,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	147,86	147,86	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,86	147,86	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	46 253 789,29	47 425 295,79	44 266 844,72	1 329 307,82	3 158 451,07	0,00	102,53

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w wysokości 51 543 774,17 zł zrealizowano w kwocie 42 109 239,94 zł, co stanowi 81,70 %.

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	Plan	Wykonanie	%
	46 472 768,09	39 002 842,25	83,93
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 778 409,13	20 418 847,18	76,25
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 988 808,83	12 600 204,56	90,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 789 600,30	7 818 642,62	61,13
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 693 115,00	1 306 110,13	77,14
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 021 459,00	15 793 613,32	98,58

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 975 284,96	1 483 096,35	75,08
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 500,00	1 175,27	26,12
WYDATKI MAJATKOWE OGÓŁEM, w tym:	5 071 006,08	3 106 397,69	61,26
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	223,08	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:	51 543 774,17	42 109 239,94	81,70

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej jak poniżej

Dział	Rozdział	§	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:					51 543 774,17	42 109 239,94	39 902 842,25	20 418 947,18	12 690 204,56	7 818 642,62	1 306 110,13	15 793 613,32	1 483 096,35	0,00	1 175,27	3 106 397,69	3 106 397,69	0,00	0,00	0,00	81,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 077,57	477 705,69	477 705,69	477 705,69	0,00	477 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	
	01008		Melioracja wodne	2 500,00	1 119,60	1 119,60	1 119,60	0,00	1 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 119,60	1 119,60	1 119,60	0,00	1 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	
	01030		Łąby rolnicze	12 208,00	12 126,32	12 126,32	12 126,32	0,00	12 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 208,00	12 126,32	12 126,32	12 126,32	0,00	12 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	363 800,00	321 070,84	321 070,84	321 070,84	0,00	321 070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	257 278,73	257 278,73	257 278,73	0,00	257 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	
		4430	Różne opłaty i składki	63 800,00	63 792,11	63 792,11	63 792,11	0,00	63 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	01095		Pozostała działalność	143 569,57	143 388,93	143 388,93	143 388,93	0,00	143 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,09	1 145,45	1 145,45	1 145,45	0,00	1 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	140 754,48	140 754,48	140 754,48	140 754,48	0,00	140 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 061 000,00	1 263 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 998,38	1 263 998,38	0,00	0,00	0,00	61,33	
	40002		Dostarczenie wody	2 061 000,00	1 263 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 998,38	1 263 998,38	0,00	0,00	0,00	61,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 000,00	1 263 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 998,38	1 263 998,38	0,00	0,00	0,00	61,33	
600			Transport i łączność	4 914 754,62	1 439 896,70	465 426,92	405 426,92	0,00	405 426,92	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 469,78	974 469,78	0,00	0,00	0,00	29,30

60014	Drogi publiczne powiatowe	950 839,00	751 469,78	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 469,78	691 469,78	0,00	0,00	0,00	79,03
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 839,00	691 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 469,78	691 469,78	0,00	0,00	0,00	77,62
60016	Drogi publiczne gminne	3 585 078,62	386 300,93	386 300,93	386 300,93	0,00	386 300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 431 728,62	312 237,77	312 237,77	312 237,77	0,00	312 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 966,16	25 966,16	25 966,16	0,00	25 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 293,00	3 293,00	3 293,00	0,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
	4480	Podatek od nieruchomości	44 850,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	0,00	44 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	67,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	67,09
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60095	Pozostała działalność	68 837,00	28 325,99	19 125,99	19 125,99	0,00	19 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	41,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 380,97	1 380,97	1 380,97	0,00	1 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 935,60	7 935,60	7 935,60	0,00	7 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 729,42	7 729,42	7 729,42	0,00	7 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	83,64

700		Gospodarka mieszkaniowa	310 162,00	178 403,85	15 390,47	15 390,47	0,00	15 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 013,38	163 013,38	0,00	0,00	0,00	57,52
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 162,00	178 403,85	15 390,47	15 390,47	0,00	15 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 013,38	163 013,38	0,00	0,00	0,00	57,52
	4300	Zakup usług pozostałych	13 962,00	11 211,46	11 211,46	11 211,46	0,00	11 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 188,10	1 188,10	1 188,10	0,00	1 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 990,91	2 990,91	2 990,91	0,00	2 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	163 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 013,38	163 013,38	0,00	0,00	0,00	56,80
710		Działalność usługowa	114 000,00	47 108,50	47 108,50	47 108,50	0,00	47 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	32 410,00	32 410,00	32 410,00	0,00	32 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	32 410,00	32 410,00	32 410,00	0,00	32 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	14 698,50	14 698,50	14 698,50	0,00	14 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 698,50	14 698,50	14 698,50	0,00	14 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24
720		Informatyka	160 000,00	117 271,33	117 271,33	117 271,33	0,00	117 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29
72095		Pozostała działalność	160 000,00	117 271,33	117 271,33	117 271,33	0,00	117 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	73 636,41	73 636,41	73 636,41	0,00	73 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	43 634,92	43 634,92	43 634,92	0,00	43 634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
750		Administracja publiczna	3 176 731,00	2 624 812,89	2 624 812,89	2 542 208,64	2 064 173,66	478 034,98	0,00	82 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
75011		Urzędy wojewódzkie	115 860,00	97 520,58	97 520,58	97 520,58	91 347,71	6 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
	2910	Zerol dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 930,76	72 964,19	72 964,19	72 964,19	72 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 634,24	10 752,12	10 752,12	10 752,12	10 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,00	351,40	351,40	351,40	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	745,32	745,32	745,32	0,00	745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 818,76	3 818,76	3 818,76	0,00	3 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	168,50	168,50	168,50	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40
	4560	Ódselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,29	2,29	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 100,00	65 234,34	65 234,34	3 884,34	0,00	3 884,34	0,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 600,00	61 350,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 884,34	3 884,34	3 884,34	0,00	3 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 257,00	2 007 690,89	2 007 690,89	2 007 090,89	1 617 649,84	389 441,25	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 831,00	1 239 054,49	1 239 054,49	1 239 054,49	1 239 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 494,00	93 493,69	93 493,69	93 493,69	93 493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	46 000,00	32 484,48	32 484,48	32 484,48	32 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 372,00	187 070,19	187 070,19	187 070,19	187 070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 010,00	16 844,79	16 844,79	16 844,79	16 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	0,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	48 702,00	48 702,00	48 702,00	48 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 350,00	74 267,01	74 267,01	74 267,01	0,00	74 267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
	4260	Zakup energii	51 250,00	42 293,30	42 293,30	42 293,30	0,00	42 293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	11 557,84	11 557,84	11 557,84	0,00	11 557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
	4300	Zakup usług pozostałych	214 936,00	185 853,77	185 853,77	185 853,77	0,00	185 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 372,51	6 372,51	6 372,51	0,00	6 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	7 272,02	7 272,02	7 272,02	0,00	7 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 772,00	36 772,00	36 772,00	36 772,00	0,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 792,00	1 739,70	1 739,70	1 739,70	0,00	1 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	11 072,10	11 072,10	11 072,10	0,00	11 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27
75045		Kwalifikacja wojskowa	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	31 625,00	21 640,25	21 640,25	986,00	0,00	986,00	0,00	20 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 639,00	20 654,25	20 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	4 886,13	4 886,13	4 886,13	0,00	4 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,00	826,69	826,69	826,69	0,00	826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 059,44	4 059,44	4 059,44	0,00	4 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 013,00	427 532,70	427 532,70	427 532,70	355 176,31	72 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 554,00	285 862,51	285 862,51	285 862,51	285 862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 445,00	21 358,99	21 358,99	21 358,99	21 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 044,00	41 571,28	41 571,28	41 571,28	41 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 326,00	5 256,83	5 256,83	5 256,83	5 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 127,70	1 127,70	1 127,70	1 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 973,00	32 905,39	32 905,39	32 905,39	0,00	32 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 266,38	4 266,38	4 266,38	0,00	4 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 645,87	22 645,87	22 645,87	0,00	22 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 169,68	1 169,68	1 169,68	0,00	1 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 671,00	9 670,07	9 670,07	9 670,07	0,00	9 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 240,00	52 140,30	52 140,30	21 440,30	8 121,80	13 318,50	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 697,95	1 697,95	1 697,95	1 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	247,95	247,95	247,95	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 595,00	50 442,35	50 442,35	19 742,35	6 423,85	13 318,50	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	923,40	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 742,15	2 679,50	2 679,50	2 679,50	0,00	2 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 147,00	10 147,00	10 147,00	10 147,00	0,00	10 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	742,90	742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	742,90	742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	742,90	742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 587,00	901 688,20	551 688,20	541 775,36	2 169,42	539 605,94	9 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38

75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300 Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	869 113,00	828 985,21	478 985,21	469 072,37	0,00	469 072,37	9 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	95,38
	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 113,00	9 912,84	9 912,84	0,00	0,00	0,00	9 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 658,12	43 658,12	43 658,12	0,00	43 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76
	4260 Zakup energii	15 000,00	11 244,02	11 244,02	11 244,02	0,00	11 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
	4270 Zakup usług remontowych	359 000,00	353 043,28	353 043,28	353 043,28	0,00	353 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
	4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 371,20	26 371,20	26 371,20	0,00	26 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35
	4430 Różne opłaty i składki	34 000,00	33 192,00	33 192,00	33 192,00	0,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 069,42	1 841,27	1 841,27	1 841,27	1 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	353,88	286,24	286,24	286,24	286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,70	41,91	41,91	41,91	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66
75421	Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	70 533,57	70 533,57	70 533,57	0,00	70 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	68 209,00	68 209,00	68 209,00	0,00	68 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 324,57	2 324,57	2 324,57	0,00	2 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49
757	Obsługa długu publicznego	4 500,00	1 175,27	1 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 500,00	1 175,27	1 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12

		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500,00	1 175,27	1 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	
758			Różne rozliczenia	107 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 444 219,00	12 251 892,70	12 251 892,70	11 611 314,32	9 342 223,36	2 269 090,96	0,00	507 009,29	133 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13
	80101		Szkoły podstawowe	9 066 978,00	8 489 255,56	8 489 255,56	8 104 315,67	7 055 231,45	1 049 084,22	0,00	384 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 881,00	384 939,89	384 939,89	0,00	0,00	0,00	384 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 834 136,00	5 550 503,51	5 550 503,51	5 550 503,51	5 550 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 500,00	413 633,71	413 633,71	413 633,71	413 633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 425,00	991 492,42	991 492,42	991 492,42	991 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 182,00	99 601,81	99 601,81	99 601,81	99 601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 650,00	3 133,62	3 133,62	3 133,62	3 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 300,00	150 308,74	150 308,74	150 308,74	0,00	150 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	
		4220	Zakup środków żywności	13 890,00	11 876,00	11 876,00	11 876,00	0,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 166,00	133 264,39	133 264,39	133 264,39	0,00	133 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	
		4260	Zakup energii	291 662,00	226 998,88	226 998,88	226 998,88	0,00	226 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 770,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 150,00	98 545,75	98 545,75	98 545,75	0,00	98 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	8 422,30	8 422,30	8 422,30	0,00	8 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	3 412,74	3 412,74	3 412,74	0,00	3 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 912,00	5 912,00	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	

	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 766,00	342 762,80	342 762,80	342 762,80	0,00	342 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 037,68	365 541,24	365 541,24	342 579,78	308 574,96	34 004,92	0,00	22 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 936,00	22 961,46	22 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	287 472,05	251 054,41	251 054,41	251 054,41	251 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 820,61	13 820,61	13 820,61	13 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 348,44	39 135,92	39 135,92	39 135,92	39 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 509,19	4 563,92	4 563,92	4 563,92	4 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 677,25	6 677,25	6 677,25	0,00	6 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 688,60	3 688,60	3 688,60	0,00	3 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 322,00	23 319,07	23 319,07	23 319,07	0,00	23 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
80104		Przedszkola	3 033 500,32	2 694 782,67	2 694 782,67	2 619 911,77	1 666 004,55	953 907,22	0,00	74 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 739,00	74 970,90	74 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 449 697,72	1 300 221,60	1 300 221,60	1 300 221,60	1 300 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 660,00	93 612,73	93 612,73	93 612,73	93 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 090,82	239 606,44	239 606,44	239 606,44	239 606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 556,78	32 563,78	32 563,78	32 563,78	32 563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	114 444,89	114 444,89	114 444,89	0,00	114 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81
	4220	Zakup środków żywności	147 000,00	138 055,09	138 055,09	138 055,09	0,00	138 055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 542,90	4 542,90	4 542,90	0,00	4 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	4260	Zakup energii	73 293,00	63 410,08	63 410,08	63 410,08	0,00	63 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	153 914,89	153 914,89	153 914,89	0,00	153 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33

	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	26 470,36	26 470,36	26 470,36	0,00	26 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	365 571,11	365 571,11	365 571,11	0,00	365 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 473,04	1 473,04	1 473,04	0,00	1 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 163,00	84 161,86	84 161,86	84 161,86	0,00	84 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	56 865,00	56 864,74	56 864,74	56 864,74	56 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379,00	3 379,00	3 379,00	3 379,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 179,86	44 179,60	44 179,60	44 179,60	44 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,25	8 527,25	8 527,25	8 527,25	8 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,89	778,89	778,89	778,89	778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80113		Dowóznie uczniów do szkół	190 730,00	85 566,91	85 566,91	85 566,91	0,00	85 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86
	4300	Zakup usług pozostałych	190 730,00	85 566,91	85 566,91	85 566,91	0,00	85 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 600,00	40 967,00	40 967,00	40 967,00	0,00	40 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 950,00	38 967,00	38 967,00	38 967,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 099,00	4 431,34	4 431,34	4 431,34	2 927,58	1 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 675,00	2 362,85	2 362,85	2 362,85	2 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00	85,99	85,99	85,99	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00	418,76	418,76	418,76	418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	59,98	59,98	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 342,59	1 342,59	1 342,59	0,00	1 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	161,17	161,17	161,17	0,00	161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 073,00	301 851,30	301 851,30	277 714,26	252 620,18	25 094,08	0,00	24 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 860,00	24 137,04	24 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 911,00	202 931,16	202 931,16	202 931,16	202 931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 531,00	9 095,13	9 095,13	9 095,13	9 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 238,00	35 750,47	35 750,47	35 750,47	35 750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 076,00	4 843,42	4 843,42	4 843,42	4 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	899,71	899,71	899,71	0,00	899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 840,00	4 699,90	4 699,90	4 699,90	0,00	4 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 497,00	19 494,47	19 494,47	19 494,47	0,00	19 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 766,91	79 062,85	79 062,85	79 062,85	0,00	79 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,66	799,66	799,66	799,66	0,00	799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 967,25	78 263,19	78 263,19	78 263,19	0,00	78 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
80195		Pozostała działalność	133 569,09	133 569,09	133 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 569,09	133 569,09	133 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	140 835,50	35 492,16	15 492,16	12 592,16	6 409,72	6 182,44	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 875,50	12 532,16	12 532,16	12 532,16	6 409,72	6 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 409,72	6 409,72	6 409,72	6 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52
	4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	2 025,50	2 025,50	2 025,50	0,00	2 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15
	4300	Zakup usług pozostałych	52 175,00	1 201,70	1 201,70	1 201,70	0,00	1 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	2 895,24	2 895,24	2 895,24	0,00	2 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82
	85158	Izby wytrzeźwień	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	3 423 740,95	2 658 119,51	2 658 119,51	916 292,80	412 524,35	503 768,45	0,00	392 299,45	1 349 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64
	85202	Domy pomocy społecznej	498 088,00	436 528,95	436 528,95	436 528,95	0,00	436 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 088,00	436 528,95	436 528,95	436 528,95	0,00	436 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64
	85203	Ośrodki wsparcia	7 096,00	3 743,48	3 743,48	3 743,48	3 120,00	623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631,00	623,48	623,48	623,48	0,00	623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 274,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 806,00	13 176,14	13 176,14	13 176,14	0,00	13 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 806,00	13 176,14	13 176,14	13 176,14	0,00	13 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
	85214	Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 105,00	124 457,61	124 457,61	0,00	0,00	0,00	124 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
	2950	Zwrot nieykorzystanych dotacji oraz płatności	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 125,00	124 457,61	124 457,61	0,00	0,00	0,00	124 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	166 948,00	163 381,77	163 381,77	312,93	0,00	312,93	0,00	163 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
	2950	Zwrot nieykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	312,93	312,93	312,93	0,00	312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86
	3110	Świadczenia społeczne	165 448,00	163 068,84	163 068,84	0,00	0,00	0,00	163 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 531,00	386 086,63	386 086,63	381 906,63	336 378,62	45 528,01	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 858,00	262 897,43	262 897,43	262 897,43	262 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 851,00	22 202,49	22 202,49	22 202,49	22 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 680,00	45 027,38	45 027,38	45 027,38	45 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,00	5 218,30	5 218,30	5 218,30	5 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 304,00	1 033,02	1 033,02	1 033,02	1 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 487,00	5 087,90	5 087,90	5 087,90	0,00	5 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96

	4260	Zakup energii	4 120,00	80,97	80,97	80,97	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73
	4300	Zakup usług pozostałych	26 906,00	21 087,64	21 087,64	21 087,64	0,00	21 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00	760,32	760,32	760,32	0,00	760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 071,00	3 149,50	3 149,50	3 149,50	0,00	3 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	188,04	188,04	188,04	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,00	12 689,00	12 689,00	12 689,00	0,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	207,11	207,11	207,11	0,00	207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030,00	1 959,53	1 959,53	1 959,53	0,00	1 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 419,00	57 022,91	57 022,91	57 022,91	57 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 801,00	7 321,38	7 321,38	7 321,38	7 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	117,46	117,46	117,46	117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 858,00	49 584,07	49 584,07	49 584,07	49 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 500,00	100 593,00	100 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
	3110	Świadczenia społeczne	102 500,00	100 593,00	100 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
	85295	Pozostała działalność	1 888 473,95	1 370 568,02	1 370 568,02	21 040,76	16 002,82	5 037,94	0,00	0,00	1 349 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461,77	1 429,56	1 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,23	160,44	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 774,00	13 438,00	13 438,00	13 438,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 692,37	450 147,36	450 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 946,40	90 604,03	90 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 226,00	32 321,75	32 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,78	3 517,52	3 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	2 313,99	2 313,99	2 313,99	2 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 403,82	74 006,62	74 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 922,49	15 307,55	15 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	250,83	250,83	250,83	250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 223,43	7 051,46	7 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,24	1 803,95	1 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 305,43	40 695,88	40 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 839,81	4 176,90	4 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 236,98	4 236,98	4 236,98	0,00	4 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	324 617,74	252 963,17	252 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	252 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 934,51	36 009,87	36 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77
	4267	Zakup energii	61 199,44	22 292,74	22 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
	4269	Zakup energii	7 177,40	2 602,59	2 602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 872,10	279,31	279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92
	4289	Zakup usług zdrowotnych	210,90	28,69	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
	4300	Zakup usług pozostałych	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	358 134,17	230 780,72	230 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	230 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
	4309	Zakup usług pozostałych	74 194,77	54 023,21	54 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,47	1 091,97	1 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,99	128,45	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	897,00	800,96	800,96	800,96	0,00	800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 678,38	5 287,76	5 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
	4419	Podróże służbowe krajowe	992,85	593,93	593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
	4437	Różne opłaty i składki	24 136,96	1 239,29	1 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
	4439	Różne opłaty i składki	2 804,69	133,07	133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74
	4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 307,02	14 307,02	14 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,15	1 583,15	1 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4487	Podatek od nieruchomości	5 299,99	3 691,50	3 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65
	4489	Podatek od nieruchomości	598,60	409,39	409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39

	4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,74	120,79	120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
	4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,26	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 837,03	651,53	651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	912,94	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 108,00	138 774,07	138 774,07	2 634,28	0,00	2 634,28	0,00	136 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 108,00	129 774,07	129 774,07	2 634,28	0,00	2 634,28	0,00	127 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	794,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67
	3240	Stypendia dla uczniów	170 114,00	127 139,79	127 139,79	0,00	0,00	0,00	127 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 044,28	1 044,28	1 044,28	0,00	1 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	15 571 736,60	15 292 144,05	15 292 144,05	649 836,62	441 631,94	208 204,68	0,00	14 642 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000 820,00	10 944 106,02	10 944 106,02	134 508,35	71 634,90	62 873,45	0,00	10 809 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 420,00	35 928,82	35 928,82	35 928,82	0,00	35 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
	3110	Świadczenia społeczne	10 861 883,00	10 809 597,67	10 809 597,67	0,00	0,00	0,00	10 809 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 089,00	55 089,00	55 089,00	55 089,00	55 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	4 345,49	4 345,49	4 345,49	4 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,00	9 638,00	9 638,00	9 638,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 178,41	1 178,41	1 178,41	1 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 445,00	10 445,00	10 445,00	10 445,00	0,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 564,00	6 136,36	6 136,36	6 136,36	0,00	6 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	6 400,00	5 910,27	5 910,27	5 910,27	0,00	5 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 972 411,60	3 847 400,22	3 847 400,22	3 828 850,46	3 133 905,49	68 944,97	0,00	3 464 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 711,60	27 047,54	27 047,54	27 047,54	0,00	27 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 521 794,00	3 464 299,76	3 464 299,76	0,00	0,00	0,00	3 464 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 688,00	55 127,29	55 127,29	55 127,29	55 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,00	4 771,27	4 771,27	4 771,27	4 771,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 905,00	282 273,68	282 273,68	282 273,68	282 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 020,17	1 020,17	1 020,17	1 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,00	713,08	713,08	713,08	713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 078,00	18 395,10	18 395,10	18 395,10	0,00	18 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40

	4260	Zakup energii	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 608,00	14 851,65	14 851,65	14 851,65	0,00	14 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4560	Odstęki 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	14 500,00	3 552,68	3 552,68	3 552,68	0,00	3 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	470,56	470,56	470,56	0,00	470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,56	320,56	320,56	0,00	320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14
	85504	Wspieranie rodziny	448 477,00	435 496,47	435 496,47	67 336,47	56 091,55	11 244,92	0,00	368 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 800,00	367 800,00	367 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 466,00	43 068,75	43 068,75	43 068,75	43 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	4 267,83	4 267,83	4 267,83	4 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 132,00	7 519,70	7 519,70	7 519,70	7 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	763,27	763,27	763,27	763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,00	1 075,77	1 075,77	1 075,77	0,00	1 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 759,00	5 667,95	5 667,95	5 667,95	0,00	5 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 674,00	908,20	908,20	908,20	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25

		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	38 000,00	35 242,78	35 242,78	35 242,78	0,00	35 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	35 242,78	35 242,78	35 242,78	0,00	35 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 428,00	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 428,00	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 299,93	3 151 265,65	2 940 799,02	2 571 098,02	89 129,73	2 281 968,29	569 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 466,63	210 466,63	0,00	0,00	0,00	76,70
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 500,00	95 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 463,53	95 463,53	0,00	0,00	0,00	40,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	95 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 463,53	95 463,53	0,00	0,00	0,00	40,20	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 887 009,52	1 764 960,34	1 764 960,34	1 764 960,34	54 044,10	1 710 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 562,00	40 936,91	40 936,91	40 936,91	40 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	7 306,72	7 306,72	7 306,72	7 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	129,27	129,27	129,27	129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	3 376,20	3 376,20	3 376,20	3 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 911,50	1 911,50	1 911,50	0,00	1 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820 452,52	1 706 400,67	1 706 400,67	1 706 400,67	0,00	1 706 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	165,07	165,07	165,07	0,00	165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	37 713,59	37 713,59	37 713,59	0,00	37 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 339,79	22 339,79	22 339,79	0,00	22 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 373,80	15 373,80	15 373,80	0,00	15 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	50 362,94	50 362,94	50 362,94	0,00	50 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 362,94	50 362,94	50 362,94	0,00	50 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 924,00	375 213,80	317 045,52	317 045,52	0,00	317 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 168,28	56 168,28	0,00	0,00	0,00	58,36
	4260	Zakup energii	225 024,00	209 272,92	209 272,92	209 272,92	0,00	209 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 761,92	68 761,92	68 761,92	0,00	68 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	39 010,68	39 010,68	39 010,68	0,00	39 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	58 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 168,28	56 168,28	0,00	0,00	0,00	19,39
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	569 701,00	569 701,00	569 701,00	0,00	0,00	569 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	569 701,00	569 701,00	569 701,00	0,00	0,00	569 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 298,41	25 938,82	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 892,82	17 892,82	0,00	0,00	0,00	37,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 337,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 944,00	17 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 892,82	17 892,82	0,00	0,00	0,00	54,31

926		Kultura fizyczna	877 223,00	626 439,04	626 439,04	470 226,31	233 820,58	236 405,73	154 402,52	1 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41
	92601	Obiekty sportowe	42 900,00	31 967,30	31 967,30	31 967,30	0,00	31 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 377,60	16 377,60	16 377,60	0,00	16 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	49,70	49,70	49,70	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	623 481,00	440 069,22	440 069,22	438 259,01	233 820,58	204 438,43	0,00	1 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 810,21	1 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 148,00	179 824,28	179 824,28	179 824,28	179 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 237,52	12 237,52	12 237,52	12 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 493,00	25 733,05	25 733,05	25 733,05	25 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	2 838,73	2 838,73	2 838,73	2 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	13 187,00	13 187,00	13 187,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	534,99	534,99	534,99	0,00	534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	30 484,09	30 484,09	30 484,09	0,00	30 484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52
	4260	Zakup energii	140 000,00	104 964,54	104 964,54	104 964,54	0,00	104 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	54 468,24	54 468,24	54 468,24	0,00	54 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 452,33	1 452,33	1 452,33	0,00	1 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 057,80	1 057,80	1 057,80	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 811,29	2 811,29	2 811,29	0,00	2 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	6 760,15	6 760,15	6 760,15	0,00	6 760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	210 842,00	154 402,52	154 402,52	0,00	0,00	0,00	154 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23
	2620 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 842,00	154 402,52	154 402,52	0,00	0,00	0,00	154 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23
	OGÓLEM:	51 543 774,17	42 109 239,94	38 002 842,25	20 418 847,18	12 600 204,56	7 818 642,62	1 306 110,13	15 793 813,32	1 463 096,35	0,00	1 175,27	3 106 397,69	3 106 397,69	0,00	0,00	0,00	81,70

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatki związane z realizacją tych zadań

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓLEM:				15 657 153,48	15 475 800,02	98,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 569,57	143 388,93	99,87
	01095		Pozostała działalność	143 569,57	143 388,93	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 569,57	143 388,93	99,87
750			Administracja publiczna	83 690,00	63 398,03	75,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 557,00	41 449,78	80,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 557,00	41 449,78	80,40
	75045		Kwalifikacja wojskowa	308,00	308,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308,00	308,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	21 640,25	68,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	21 640,25	68,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 240,00	52 140,30	99,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 697,95	97,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00	1 697,95	97,86
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 505,00	50 442,35	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 505,00	50 442,35	99,88

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 169,42	87,69
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 169,42	87,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 169,42	87,69
801			Oświata i wychowanie	80 766,91	79 062,85	97,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 766,91	79 062,85	97,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 766,91	79 062,85	97,89
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 065,00	6 555,00	72,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 047,00	3 045,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047,00	3 045,00	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 018,00	3 510,00	58,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 018,00	3 510,00	58,33
855			Rodzina	15 285 288,00	15 129 025,49	98,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 955 000,00	10 902 266,93	99,52
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 955 000,00	10 902 266,93	99,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 200,00	3 816 800,00	97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 920 200,00	3 816 800,00	97,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	470,56	78,43

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	470,56	78,43
	85504		Wspieranie rodziny	380 060,00	380 060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 060,00	380 060,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 428,00	29 428,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 428,00	29 428,00	100,00
			OGÓŁEM:	15 657 153,48	15 475 800,02	98,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
OGÓŁEM:				15 657 153,48	15 475 800,02	98,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 569,57	143 388,93	99,87
	01095		Pozostała działalność	143 569,57	143 388,93	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,09	1 145,45	86,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	1 139,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 754,48	140 754,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
750			Administracja publiczna	83 690,00	63 398,03	75,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 557,00	41 449,78	80,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 232,91	29 266,34	78,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 161,74	4 609,95	74,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,35	293,49	33,26

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 280,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	308,00	308,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308,00	308,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	21 640,25	68,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 839,00	20 654,25	66,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 240,00	52 140,30	99,81
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 697,95	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	247,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,53	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,52	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 505,00	50 442,35	99,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 742,15	2 679,50	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 147,00	10 147,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	492,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 169,42	87,69
75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 169,42	87,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,42	1 841,27	88,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,88	286,24	80,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,70	41,91	82,66
801		Oświata i wychowanie	80 766,91	79 062,85	97,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 766,91	79 062,85	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,66	799,66	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 967,25	78 263,19	97,87
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 065,00	6 555,00	72,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 047,00	3 045,00	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	45,00	95,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 018,00	3 510,00	58,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 018,00	3 510,00	58,33
855			Rodzina	15 285 288,00	15 129 025,49	98,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 955 000,00	10 902 266,93	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	10 861 883,00	10 809 597,67	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 089,00	55 089,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	4 345,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,00	9 638,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 178,41	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384,00	1 384,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 445,00	10 445,00	100,00
		4260	Zakup energii	881,00	881,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 564,00	6 136,36	93,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	709,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 200,00	3 816 800,00	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 521 794,00	3 464 299,76	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 688,00	55 127,29	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,00	4 771,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 905,00	252 273,68	87,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 020,17	95,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,00	713,08	75,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 078,00	18 395,10	76,40
	4260	Zakup energii	854,00	854,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 608,00	14 851,65	95,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714,00	2 714,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	470,56	78,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,56	80,14
85504		Wspieranie rodziny	380 060,00	380 060,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 800,00	367 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 172,00	6 172,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,00	2 006,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	1 432,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	198,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	472,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00	1 315,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00	233,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 428,00	29 428,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 428,00	29 428,00	100,00
		OGÓŁEM:	15 657 153,48	15 475 800,02	98,84

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Nadwyżka z lat ubiegłych	4 380 171,85	4 380 171,85

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	393 380,93	393 380,93
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	682 057,10	2 050 509,77
Przychody ogółem	5 455 609,88	6 824 062,55

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	165 625,00	165 625,00
Rozchody ogółem	165 625,00	165 625,00

Szczególne zasady wykonywania budżetu gminy

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczenie Narkomanii na 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 695,00	65 694,92	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 695,00	65 694,92	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 695,00	65 694,92	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153		Zwalczenie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 875,50	12 532,16	11,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 409,72	30,52
		4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	2 025,50	11,15
		4300	Zakup usług pozostałych	52 175,00	1 201,70	2,30
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	2 895,24	31,82

OGÓŁEM		117 875,50	12 532,16	10,63
---------------	--	-------------------	------------------	--------------

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 52 180,50 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	65 695,00	65 694,92	- 0,08
Wydatki	117 875,50	12 532,16	105 343,34
Stan środków			105 343,26

Dochody z tytułu wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 281,00	39 278,59	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 281,00	39 278,59	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 281,00	39 278,59	99,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 298,41	25 938,82	37,98
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 298,41	25 938,82	37,98
	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	517,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 337,00	8 046,00	28,39
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 944,00	17 892,82	54,31

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 29 017,41 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	39 281,00	39 278,59	- 2,41
Wydatki	68 298,41	25 938,82	42 359,59
Stan środków			42 357,18

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 453,12	1 907 792,05	102,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 862 453,12	1 907 792,05	102,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 857 828,12	1 903 135,07	102,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 966,20	99,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	566,69	113,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	124,09	99,27

Wysokość zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata uiszczana przez mieszkańców) – 1 903 135,07 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3 966,20 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 566,69 zł
- odsetki bankowe od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych- 124,09 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 009,52	1 764 960,34	93,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 887 009,52	1 764 960,34	93,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 562,00	40 936,91	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	7 306,72	91,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	129,27	74,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	3 376,20	50,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 911,50	51,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	147,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820 452,52	1 706 400,67	93,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	5,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	165,07	55,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 119,00	47,62

Wysokość zrealizowanych w 2020 roku wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawia się następująco:

- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych- 1 684 551,14 zł (comiesięczne faktury wystawione za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Białobrzegi);
- tworzenie i utrzymanie PSZOK- 19 881,53 zł (faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów w Giedlarowej);
- obsługa administracyjna systemu- 60 527,67 zł

Do wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu wyliczono m.in.:

- koszt zakupu licencji na użytkowanie programu „system ewidencji i rozliczenia opłaty za śmieci”
- zakup tonerów, materiałów biurowych
- udział pracownika w szkoleniach
- wynagrodzenia osób z którymi podpisano umowy na doręczenie zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.
- koszty komornicze
- wynagrodzenia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi i „13”

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 24 556,40 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	1 862 453,12	1 907 792,05	45 338,93
Wydatki	1 887 009,52	1 764 960,34	122 049,18
Stan środków			167 388,11

Przychody i koszty zakładu budżetowego (w zł) w 2020 roku

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym Dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
59 074,00	2 465 245,00	569 701,00	2 515 245,00	9 074,00
184 341,48	2 615 856,83	569 701,00	2 458 437,63	288 026,54
312,05	106,11	100,00	97,74	3 174,20

ZESTAWIENIE**KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIAŁOBRZEGI w 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	2 561 999,00	2 033 264,55
		1. DOTACJE CELOWE	1 153 739,00	954 369,78
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 839,00	691 469,78
600	60078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
851	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	838 559,00	509 193,77
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 055,00	276 307,22
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 504,00	232 886,55
		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	569 701,00	569 701,00
900	90017	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	569 701,00	569 701,00

		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	624 899,00	552 208,18
		1. DOTACJE CELOWE	624 899,00	552 208,18
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 113,00	9 912,84
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 944,00	17 892,82
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 842,00	154 402,52

Opisowa realizacja dochodów i wydatków

DOCHODY

Dochody zrealizowano w kwocie 47 425 295,79 zł,

w tym

Dochody majątkowe	3 158 451,07 zł
Dochody bieżące	44 266 844,72 zł

W poszczególnych działach źródła dochodów kształtowały się następująco

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 230 454,27 zł to:

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 143 388,93 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Budy Łańcuckie na działkach o numerach ewidencyjnych 811,2,812,813,1330/2” w kwocie 82 000,00 zł
- wpływy z tytułu zbycia nieruchomości klasyfikowanych jako działki rolne – 4 052,34 zł
- zwrot dopłat do udziałów – 1 000,00 zł
- odsetki od sprzedaży – 13,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym wpłynęła kwota 1 353,47 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Na założony plan 7 310,00 zł zrealizowano 8 690,00 zł tytułem wpływów z odszkodowań za zniszczone przystanki komunikacyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na założony plan 1 686 401,00 zł wykonano dochody w wysokości 1 736 194,61 zł, co stanowi 102,95 % i są to m.in:

- wpływy z czynszów i dzierżawy – 166 389,89 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1 539 446,93 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 27 692,53 zł
- wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu i służebności -1 112,74 zł
- zwrot opłaty za zasiedzenie z lat poprzednich – 1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 318,08 zł
- odsetki – 234,44 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie 280 206,57 złotych,

w tym m.in:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 41 449,78 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej - 308,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych polegających na przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego - 21 370,25 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie przygotowania Spisu Powszechnego Ludności – 270,00 zł
- wpływy z odsprzedaży usług (gaz, woda,) - 11 286,75 zł
- wpływy z różnych opłat - 62,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 21,76 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 21,70 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 474,00 zł
- wpływy z rozliczenia płatnika ZUS z lat ubiegłych - 57,15 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów, w tym VAT z lat ubiegłych - 204 885,18 zł

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

W dziale tym wpłynęły dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 697,95 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 50 442,35 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z budżetu państwa w zakresie obrony cywilnej – 2 169,42 zł
- wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Budy Ł. /lewa/ 6 088,00 zł

- odpłatność za energię elektryczną Zakładu Fryzjerskiego zlokalizowanego w budynku OSP Białobrzegi 1 190,19 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale klasyfikuje się dochody z Urzędu Skarbowego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (Ministerstwo Finansów) oraz wszystkie podatki pobierane na terenie gminy (rolny, od nieruchomości, leśny, od posiadanych środków transportowych, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowe i eksploatacyjne).

Poniższa tabela obrazuje wykonanie dochodów działu 756 w poszczególnych paragrafach.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 773 682,00	10 245 435,61	104,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 230,00	3 604,22	111,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 230,00	3 604,22	111,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 612,00	2 557 913,67	117,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 564,00	2 468 845,19	117,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 572,00	6 211,00	94,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 021,00	29 434,00	98,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 284,00	18 744,00	115,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 333,00	12 669,00	135,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	2 072,48	230,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 938,00	19 938,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 636 969,00	1 885 836,28	115,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	777 580,00	966 602,44	124,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	598 814,00	599 882,57	100,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 637,00	1 632,49	99,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 586,00	52 636,20	100,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	55 307,02	368,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 852,00	193 677,27	104,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 149,80	204,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	9 948,49	397,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 679,00	176 046,83	101,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	20 306,00	109,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 484,00	88 484,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 695,00	65 694,92	100,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	561,71	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 777 192,00	5 622 034,61	97,31
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 644 049,00	5 483 200,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 143,00	138 834,61	104,27

Egzekucja należności podatkowych prowadzona jest na bieżąco tj. wysyłane są upomnienia, sporządzane są tytuły wykonawcze i wysyłane do Urzędu Skarbowego do realizacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie – 14 949 267,73 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8 234 184,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 149 002,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 790 720,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 149 319,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 18 328,73 zł
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) 1 607 714,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w tym dziale wyniosły 771 184,08 zł, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (utrzymanie) 47 550,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wyżywienie) 135 030,00 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 27,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (najem hali, sklepiku, czynsz mieszkalny) 18 555,20 zł
- wpływy z usług: 40 998,18 zł
 - wpływy z żywienia – 11 876,00 zł,
 - refundacja wychowania przedszkolnego – 29 122,18 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja środków, odsetki od należności) 154,69 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 389,22 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminową wpłatę PIT) 1 675,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 314 172,85 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszt ich zakupu 79 062,85 zł
- środki grantu nr 2721/2020 w ramach POPC na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła” – 58 662,09 zł
- środki grantu nr 8151632831 w ramach POPC na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła+” – 74 907,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w tym dziale wyniosły 2 390,64 zł w tym:
- zwrot zaliczki i opłaty sądowej z lat ubiegłych – 458,64 zł
- zwrot z rozliczenia dotacji z Izłą Wytrzeźwień - 1 872,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Suma wpływów w tym dziale wyniosła 1 693 677,36 zł

Są to :

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:
 - dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13 176,14 zł
 - dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 3 510,00 zł
 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 163 068,84 zł
 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków socjalnych okresowych 113 000,00 zł
 - dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u 60 396,71 zł
 - dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 75 444,75 zł
 - dotacja celowa na realizację programu „Wspieraj Seniora” 16 194,20 zł
 - wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 3 045,00 zł
- 2) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 - Strefa Nestora 379 727,51 zł
 - Strefa Nestora II 6 314,57 zł
 - Będzie się działo 433 511,36 zł
 - Projekt na miarę 375 700,91 zł
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 661,62 zł
- 4) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych:
(wpływ nienależnie pobrany zasiłek stały z lat ubiegłych) - 312,93 zł
- 5) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych:
(wpływ nienależnie pobrany zasiłek okresowy z lat ubiegłych: 120,00 zł
- 6) odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - 13 396,75 zł
- 7) wpływy z tytułu opłat na Domy Pomocy Społecznej – 9 550,12 zł
- 8) wpływy z tytułu opłat za Ośrodek Wsparcia – 26 528,76 zł
- 9) dochody z realizacji zadań zleconych – 17,19 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w formie:

- dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia pomocy materialnej – 101 711,83 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych:
(wpływ nienależnie pobranego stypendium szkolnego z lat ubiegłych)– 270,00 zł

Dział 855 Rodzina

Suma wpływów w tym dziale wyniosła 15 227 899,93 zł

Są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego 10 902 266,93 zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 816 800,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 470,56 zł
 - dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start” 380 060,00 zł
 - dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 29 428,00 zł
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy 1 700,00 zł
- Ponadto uzyskano kwotę 72 439,31 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 24 735,13 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 1 959 855,30 zł, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 903 135,07 zł
- wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach komunalnych – 12 127,78 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 39 278,59 zł
- wpływy z opłaty za utratę naturalnej retencji wraz z odsetkami – 655,71 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych (gospodarka odpadami) – 566,69 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarka odpadami) – 3 966,20 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 124,09 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 1,17 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zrealizowano dochody w wysokości 25 624,31 zł, w tym m.in.:

- wpływy z najmu sal w domach kultury na terenie gminy – 12 073,05 zł
- wpływy z odsprzedaży mediów – 13 261,25 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 138,00 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu -149,80 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 2,21 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wykonane dochody to kwota 129 492,17 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy -budynek Fitness Park 19 718,12 zł
- wpływy z usług (lodowisko, korty tenisowe, ścianka, siłownia) 107 892,99 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja środków, odsetki od należności) 52,20 zł
- wpływy z różnych dochodów
- (wynagrodzenia za terminową wpłatę PIT, odszkodowanie za likwidację szkody) 1 681,00 zł
- odsetki od udzielonych dotacji 147,86 zł

Jest to ostatni dział dochodów w budżecie gminy na 2020 rok.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z tego działu przekazano 12 126,32 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki stanowi 2 % wpływu z podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowej jego płatności.

Kwotę 143 388,93 zł stanowił zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt obsługi

tego zadania. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej na zadania zlecone z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Składki na wyłączenie z produkcji gruntów poniesiona w 2020 roku to kwota 63 792,11 zł.

Ponadto 1 119,60 zł poniesiono na prace konserwacyjno-melioracyjne.

Na realizację zadania „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Budy Łańcuckie na działkach o numerach ewidencyjnych 811,2,812,813,1330/2” wydatkowano 257 278,73 zł, z tego 82 000,00 złotych ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 263 998,38 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Korniaktowie Płn., Białobrzegach i odcinków sieci wodociągowej – I etap	2 030 000,00	1 251 470,53	61,65%	Zadanie wykonane. Zostało 778 529,47 zł wolnych środków
Przebudowa sieci wodociągowej w Białobrzegach	20 000,00	12 527,85	62,64%	Zadanie wykonane, zostało wolnych środków 7 472,15 zł
Wykonanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej w Budach Łańcuckich	11 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie wykonane w 2021 r.

Niskie wykonanie wydatków na poziomie 61,33 % wynika głównie z oszczędności powstałych w wyniku postępowania przetargowego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym w 2020 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 439 896,70 zł m.in. na remonty nawierzchni dróg gminnych, bieżące utrzymanie placów, podatek od nieruchomości od dróg, utrzymanie chodników oraz wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych.

Udzielono dotacji celowych w kwocie 951 469,78 zł jak poniżej:

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Markowa na usuwanie skutków powodzi polegające na odbudowie gminnej infrastruktury drogowo – mostowej</i>	100 000,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Łańcut na usuwanie skutków powodzi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej „Dział” w miejscowości Handzlówka”</i>	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	751 469,78
	<i>„Remont nawierzchni mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr 1515R w km 6+381”</i>	60 000,00
	<i>„Przebudowa dróg powiatowych nr 1515R i 1275R w gminie Białobrzegi”</i>	494 631,29
	<i>„Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rzekę Sawa w miejscowości Wola Dalsza w ciągu drogi powiatowej nr 1520R w km 3+691”</i>	0,00
	<i>„Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rzekę Mikośka w miejscowości Wola Dalsza w ciągu drogi powiatowej nr 1520R w km 2+249,00”</i>	0,00
	<i>„Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1275 R w miejscowości Białobrzegi”</i>	17 500,00
	<i>„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1520R w Dębinie w km 4+130 -4+585 – budowa chodnika”</i>	179 338,49

Wydatki na zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wydatków	Realizacja
Budowa dróg wewnętrznych 1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 27 KDW w Białobrzegach oraz 2 KDW w Dębiniu	110 000,00	73 800,00	67,09%	Zadanie zostało wykonane (wykonano dokumentację techniczną)
Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej 877 Leżajsk - Łańcut	11 000,00	9 200,00	83,64%	Zadanie zostało wykonane

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 178 403,85 zł, w tym m.in. na wyrisy map, opłaty sądowe, wyceny, ogłoszenia i inne.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano wydatki

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wydatków	Realizacja
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białobrzegach - uzbrojenie działek budowlanych*	287 000,00	163 013,38	56,80%	Zadanie wykonane, pozostało wolnych środków 123 986,62 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności związanych z realizacją wydatków majątkowych.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 47 108,50 zł. W ramach tych środków mieszczą się wydatki m.in. na:

- usługi geodezyjne, m.in. mapy, podziały działek – 14 698,50 zł
- decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego – 32 410,00 zł

Dział 720 – Informatyka

W ramach tego działu poniesiono wydatki w kwocie 117 271,33 zł, w tym:

- utrzymanie efektu PSeAP – 18 376,20 zł
- przeciwdziałanie i zapobieganie Covid-19 poprzez zakup sprzętu i wdrożenie pracy zdalnej – 63 401,58 zł
- inne wydatki na usługi i zakupy związane ze sprzętem informatycznym – 35 493,55 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na założony plan 3 176 731,00 złotych na dzień 31.12.2020 r. wykonano 2 624 812,89 zł, tj. 82,63 %.

W poszczególnych rozdziałach wykorzystano:

- 1) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 97 520,58 zł.
W rozdziale tym finansuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1 1161,29 zł wraz z odsetkami.
- 2) Rozdział 75022 Rady Gmin – 65 234,34 zł

Powyższe środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, przewodniczącego rady oraz na licencje na programy do transmisji video obrad oraz do głosowania.

Niskie wykonanie wynika z faktu iż zrezygnowano z „Zakupu urządzeń elektronicznych dla radnych Rady Gminy Białobrzegi” w kwocie 40 000,00 zł.

3) Rozdział 75023 Urzędy Gmin – 2 007 690,89 zł

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS - 1 654 421,64 zł
- wpłaty na PFRON – 5 377,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych – 7 272,02 zł
- różne opłaty i składki – 6 479,00 zł
- opłaty za gaz, energię, wodę – 42 293,30 zł
- zakupy m.in.: materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, paliwa, środków czystości, licencji, druków i czasopism – 74 267,01 zł
- szkolenia pracowników - 11 072,10 zł
- koszty postępowania sądowego – 1 739,70 zł
- drobne remonty w budynku i naprawy sprzętu – 11 557,84 zł
- usługi m. in.: usługi doradztwa podatkowego, rozmowy telefoniczne, zakup dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, monitoring budynku, przeglądy, badania lekarskie pracowników – 192 611,28 zł

W ramach powyższego na zadania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid-19 wydatkowano 12 717,49 zł.

4) Rozdział 75045 Komisje poborowe

Kwota 308,00 zł była wydatkowana na zwrot kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Białobrzegi przed powiatową komisję lekarską.

5) Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki poniesiono na realizację zadań zleconych finansowanych w całości z dotacji z Urzędu Statystycznego, w tym na:

- przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego – 21 370,25 zł
- przygotowanie Spisu Powszechnego Ludności – 270,00 zł

6) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4 886,13 zł

7) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 427 532,70 zł

Środki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłatę tzw. „13-ki” oraz na zakup materiałów biurowych, zapłatę za gaz, energię, wodę, ścieki, licencję, laptopy do pracy zdalnej i usługi informatyczne. W dziale „Administracja publiczna” w ramach przeciwdziałaniu zakażeniom na COVID – 19 wydatkowano kwotę 25 933,13 zł.

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 52 140,30 zł ze środków dotacji celowej KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, oraz na aktualizację rejestru stałego rejestru wyborców - 1 697,95 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych – 742,90 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2020 r. w dziale wykonano wydatki w kwocie 901 688,20 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP.

Na ich utrzymanie w 2020 r. wykorzystano 478 985,21 zł, w tym m. in. na:

- zakup m. in.: paliwa, butów bojowych i sprzętu strażackiego, opon zimowych mebli, części do samochodów – 43 658,12 zł
- dotacje celowe na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki spec., wyposażenia osobistego – 9 912,84 zł
- opłaty energii elektrycznej – 11 244,02 zł
- badania techniczne samochodów, przeglądy techniczne urządzeń, samochodów, przeglądy instalacji, wywóz odpadów, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, ekspertyzy – 27 zł 934,95 zł
- ubezpieczenie osób i mienia – 33 192,00 zł
- wydatki remontowe, tj:
 - o naprawa samochodów, sprzętu, drzwi garażowych – 4 241,00 zł
 - o „Remont strażnicy OSP w Korniaktowie Północnym” – 348 802,28 zł

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej na „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Korniaktowie Północnym” – 350 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Środki pochodzą z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2020 r. wydatkowano kwotę 2 169,42 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 70 533,57 zł środków pochodzących z rezerwy celowej na działania związane bezpośrednio z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, tj. m.in. zakup środków do dezynfekcji, przyłbic, rękawiczek, maseczek dla mieszkańców i pracowników, osłon ochronnych na stanowiska pracy, sprzętu do dezynfekcji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek wydatkowano w tym dziale kwotę 1 175,27 zł.

Z tego działu spłacano odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

2 000,00 zł przekazano jako składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka, którego Gmina Białobrzegi jest członkiem.

Kwotę 105 000,00 zł stanowią niewykorzystane rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2020 r. roku wyniósł: 12 251 892,70 złotych.

Szkoły podstawowe - kwota 8 489 255,56 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 880 705,44 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 2 806 449,11 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 1 160 184,74 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 1 412 239,84 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów – kwota 1 027 935,27 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 1 201 741,16 zł.

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi. Pozostałe środki wydatkowano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, opłaty pocztowe, środki czystości, dezynfekujące, ochronne (maseczki, rękawiczki), pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach Łańcuckich i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonano zakupu usług w tym obsługi BHP, kanalizacji, monitoringu, usług konserwatorskich, informatycznych, wywozu odpadów, koszty ubezpieczenia oraz na zakup materiałów, środków żywności dla uczniów korzystających z żywienia w świetlicy szkolnej. W roku 2020 roku zakupiono w szkołach licencje na dzienniki elektroniczne Librus Synergia. Niezbędne stało się doposażenie niektórych szkół w laptopy. W ramach zakupu wyposażenia na zajęcia z robotyki poniesiono wydatki na zakup klocków Lego i „robotów edukacyjnych”. Środki w kwocie 300,00 złotych przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”. W drugim półroczu wykonano prace remontowe schodów oraz wymianę rur centralnego ogrzewania w budynku szkoły Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Białobrzegach.

W ramach rządowego programu wsparcia dla nauczycieli „500 zł na naukę zdaną” wydatkowano kwotę 36 845,05 zł jako jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 365 541,24 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 103 470,23 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 69 697,34 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 122 181,38 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów – kwota 70 192,29 zł.

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, odprawę rentową.

W ramach realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i otrzymanych na ten cel środków dotacji celowej z PUW w kwocie 65 990,68 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatkowano środki w kwocie 65 990,68 zł.

Przedszkola – kwota 2 694 782,67 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 1 675 366,01 zł
2. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 653 845,55 zł
3. Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach – kwota 365 571,11 zł.

W ramach realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i otrzymanych na ten cel z PUW środków dotacji celowej w kwocie 251 051,32 zł na wydatkowano środki w kwocie 248 182,17 zł. W wyniku rozliczenia rocznego zwrócono do budżetu państwa kwotę 2 869,15 zł.

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi, a także wydatki pozapłacowe (gaz, energia, woda, telefon, pomoce naukowe i inne, utrzymanie czystości, materiały i wyposażenie przedszkola oraz refundację kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin za dzieci z terenu Gminy Białobrzegi, uczęszczające do przedszkoli spoza terenu Gminy Białobrzegi. W okresie wakacyjnym wykonano roboty remontowe wraz z wyposażeniem kuchni Publicznego Przedszkola w Woli Dalszej. W Publicznym Przedszkolu w Białobrzegach zakupiono elektroniczny system rozliczania kosztu pobytu i żywienia dzieci w przedszkolu e-Dziecko DIPOL.

Gimnazja – kwota 56 864,74 zł

Środki te przeznaczono na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz tzw. „13-ki” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników wygaszonego z dniem 31.08.2019 roku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach.

Dowożenie uczniów do szkół – kwota 85 566,91 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 9 516,00zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie - kwota 20 727,90 zł
3. Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach - kwota 55 323,01 zł.

Kwotę przeznaczono na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, realizowany w sposób zorganizowany lub indywidualnie przez rodziców na podstawie zawartych umów, a także na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- kwota 40 967,00 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 1 400,00 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 20 900,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 3 479,00 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 7 030,00 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów – kwota 2 788,00 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 5 370,00 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie obsługi wdrażanego w szkołach dziennika elektronicznego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - kwota 4 431,34 zł w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 4 201,94 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie - kwota 229,40 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, „13-ki” oraz 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla nich.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 301 851,30 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 3 711,39 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 151 833,40 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 62 237,29 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 75 321,58 zł

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów – kwota 3 217,82 zł
 6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 5 529,82 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego, „13-tki”, 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, realizujących zajęcia rewalidacyjne lub nauczanie indywidualne dla uczniów zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynagrodzenia nauczycieli wspomagających kształcenie uczniów niepełnosprawnych. W ramach wyposażenia w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach Łańcuckich zakupiono tablice interaktywną do pracy z uczniem niepełnosprawnym. W ramach rządowego programu wsparcia dla nauczycieli „500 zł na naukę zdalną” wydatkowano kwotę 1 995,00 zł jako jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota 79 062,85 zł.

W ramach środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zakupiono: w ramach 1 % obsługi zadania papier ksero oraz podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 697 uczniów, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 8 489,83 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 32 296,58 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 10 962,27 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 10 209,69 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów – kwota 8 412,14 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 8 692,34 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 133 569,09 zł, w tym:

- realizacja zadnia ‘Zdalna szkoła’ w ramach grantu ze środków UE – 58 662,09 zł
- realizacja zadnia ‘Zdalna szkoła+’ w ramach grantu ze środków UE – 74 907,00 zł

W dziale „Oświata i wychowanie” w ramach przeciwdziałanie zakażeniom na COVID – 19 wydatkowano łącznie kwotę 23 925,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 35 492,16 złotych wydatkowano na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. na: wypłatę diet członkom komisji, badania i opinie psychiatryczne osób uzależnionych, zaliczki sądowe, zakupy artykułów, materiałów, usługi m.in.: zajęcia dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi.

Przekazano również dotacje jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi	2 900,00	2 900,00
Dotacja dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. na zakup kardiomonitora	20 000,00	20 000,00

Niskie wykonanie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych (25,20 %) wynika z faktu charakteru zaplanowanych wydatków i braku możliwości ich realizacji w okresie pandemii związanej z COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatkowano 2 658 119,51 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) Finansowanie kosztów przebywających w domach pomocy społecznej– 436 528,95 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 176,14 zł z dotacji celowej na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne (opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)
- 3) Wypłatę zasiłków okresowych, celowych – 124 457,61 zł z tego:
113 000,00 zł - zasiłki okresowe (dotacja celowa),
11 457,61 zł – zasiłki celowe (budżet gminy).
- 4) Zasiłki stałe – 163 068,84 zł.
- 5) Utrzymanie i funkcjonowanie GOPS-u – 386 086,63 zł; z tego 60 396,71 zł z dotacji celowej na wykonanie zadań własnych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i 3 045,00 zł z dotacji na zadania zlecone w tym m. in.:
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 348 034,60 zł
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 180,00 zł
 - podatek od nieruchomości 207,11 zł
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 3 149,50 zł
 - zakupy m.in.: materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, - 5087,90zł
 - zużycie energii - 80,97 zł
 - usługi m in.: usługi komputerowe, nadzór bhp, licencje, usługi pocztowe, inne usługi– 23 387,02 zł
 - szkolenie pracowników – 1959,53 zł
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 3 000,00 zł
- 6) Wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3 510,00 zł oraz usług opiekuńczych – 53 512,91 zł
- 7) Realizacja programu Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" – 100 593,00 zł
 - a/ z środków budżetu własnego gminy - 25 148,25 zł
 - b/ z środków z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 75 444,75 zł
- 8) Wydatki związane z realizacją zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków budżetu własnego gminy – 2 561,00 zł:
 - zakup materiałów biurowych -1 160,00 zł
 - zakup usług – 1051,00 zł
 - szkolenie pracowników – 350,00 zł.
- 9) Wydatki związane z realizacją projektu „Będzie się działo!” - 424 432,99 zł w tym wkład własny 29 894,85 zł.
- 10) Wydatki związane z realizacją projektu „Strefa Nestora” – 639 695,95 zł w tym wkład własny 41 564,62 zł.
- 11) Finansowanie z środków własnych kosztów utrzymania Ośrodka Wsparcia – 3743,48 zł.
- 12) Wydatki związane z realizacją projektu „Projekt na miarę” - 280 136,78 zł w tym wkład własny 14 006,85 zł.
- 13) Finansowanie z środków własnych kosztów utrzymania Placówek Wsparcia Dziennego - 798,00 zł.
- 14) Wydatki związane z realizacją w ramach Programu „Wspieraj Seniora” – 20 242,76 zł
 - a/ z środków budżetu własnego gminy - 4048,56 zł
 - b/ z środków z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 16 194,20 zł
- 15) Wydatki związane z realizacją projektu „Strefa Nestora II” – 5261,54 zł w tym wkład własny 307,27 zł

16) Zwroty dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – 312,93 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 138 774,07 zł, w tym:

Pomoc materialną dla uczniów:

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) finansowana z środków budżetu własnego gminy: 25 427,96 zł
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) finansowana z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (Podkarpacki Kurator Oświaty) : 101 711,83 zł
- 3) Wydatki finansowane z budżetu własnego gminy na obsługę:
- usługi pozostałe, zakup materiałów – 2 454,28 zł
- 4) Zwrot świadczenia z lat ubiegłych pobranego z dotacji – 180,00 zł
- 5) stypendia szkolne dla uczniów uzdolnionych – 9 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w tym dziale wydano 15 292 144,05 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) Wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakupy: materiałów biurowych, szkolenia pracowników – 3 816 800,00 zł.
- 2) Wydatki związane z wspieraniem rodziny 435 496,47 zł:
- Program asystent rodzinny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 55 436,47(w tym 1 700 z FP) ;
- wynagrodzenia pracownicze i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 48 396,55 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych – 908,20 zł
- usługi m.in.: usługi zdrowotne, usługi pozostałe – 4 352,95 zł
- zakup materiałów biurowych - 643,77 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 360,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł
- szkolenie pracowników - 730,00 zł
- Rządowy program „DOBRY START” – wypłata świadczeń oraz koszty obsługi m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakupy: materiałów biurowych, szkolenia pracowników - 380 060,00 zł
- 3) Finansowanie kosztów przebywających w rodzinach zastępczych – 35 242,78zł
- 4) Wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakupy: materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi pozostałe – 10 902 266,93 zł.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 29 428,00 zł z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych na ubezpieczenie zdrowotne (opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).
- 6) Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 470,56 zł.
- 7) Zwroty świadczeń wraz z odsetkami – 72 439,31 zł

Nie poniesiono wydatków majątkowych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wydatków	Realizacja
Budowa żłobka w Białobrzegach	80 000,00	0,00	0,00%	<i>Aneksowano umowę z wykonawcą projektu</i> <i>Zadanie zostanie wykonane w 2021 r.</i>

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 3 151 265,65 zł, w tym , m.in. na:

- realizację ustawy o gospodarce odpadami – 1 764 960,34 zł
- utrzymanie zieleni – 37 713,59 zł
- schroniska dla zwierząt - 50 362,94 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę – 317 045,52 zł
- kwotę 569 701,00 zł przeznaczono na dopłatę dla zakładu budżetowego na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych odbiorców usług
- wydatki na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25 938,82 zł, w tym dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 17 892,82 zł
- na utrzymanie mienia komunalnego – 154 958,06 zł, w tym drobne remonty, konserwacje, naprawy 36 895,07 zł
- zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych oraz pracownika gospodarczego – 38 011,57 złotych

Zadania majątkowe

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wydatków	Realizacja
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Białobrzegach Baranie Miasto	200 000,00	69 730,32	34,87%	<i>Zadanie wykonane, pozostało środków 130 269,68 zł tytułem oszczędności w ramach dokonanego zamówienia</i>
Rozbudowa sieci kanaliz. w miejsc. Korn. Płd. i Dębina - ref. kosztów	6 500,00	6 404,00	98,52%	Zadanie wykonane
Refundacja wykonania sieci kanalizacyjnej w Białobrzegach	20 000,00	19 329,21	96,65%	Zadanie wykonane
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Dębinie" - wykonanie projektu technicznego	11 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie wykonane w 2021 r.
Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie Gminy Białobrzegi	300 000,00	58 168,28	19,39%	Wykonano projekt Zadanie zostanie wykonane w 2021 r.,

Przebudowa urządzenia melioracji wodnej - rowu w Białobrzegach - wykonanie dokumentacji technicznej (na mieniu komunalnym)	20 500,00	18 942,00	92,40%	Zadanie zostało wykonane
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po Gimnazjum w Białobrzegach	270 000,00	20 000,00	7,41%	Zrezygnowano z wykonania Zadanie nie będzie realizowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu wykorzystano środki w kwocie 848 168,75 złotych, z tego na:

- dotacja podmiotowa GOKiCz w Białobrzegach	276 307,22 zł
- Biblioteka	232 886,55 zł
- utrzymanie świetlic	98 450,46 zł

Środki na utrzymanie domów kultury (świetlic) wydatkowano m.in. na:

- zakup m.in: materiałów, środków czystości, wyposażenia kuchennego – 24 688,33 zł
- energia, gaz, woda - 91 386,67 zł
- usługi (wywóz odpadów, opl. za ścieki, nadzór nad piecami c.o., monitoring, okresowe przeglądy) 26 881,22 zł
- usługi remontowe – 71 569,24 zł, w tym remont pomieszczeń Ośrodka Kultury w Białobrzegach /lewa/, remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Korniańtowie Płn., naprawa sprzętu w świetlicach, drobne remonty i naprawy mienia w domach kultury

Wydatki majątkowe

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wydatków	Realizacja
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domach Kultury w Dębinie, Białobrzegach (lewa), Korniańtowie Płn.	200 000,00	124 449,52	62,22%	Zadanie wykonane

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że charakter zadań wykonywanych przez GOKiCz w Białobrzegach nie pozwalał na ich realizację podczas pandemii COVID-19.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatkowano 626 439,04 zł,

w tym na:

- 1) wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych – 31 967,30 zł, w tym m.in.:
 - renowację boiska sportowego w Woli Dalszej – 14 990,00 zł
 - remont ogrodzenia boiska sportowego w Budach Ł. /lewa/ - 550 zł
 - zakup energii, opłata za ścieki – 16 427,30 zł
- 2) funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 440 069,22 zł

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich, wypłatę odprawy emerytalnej, 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz na zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia na obiektach sportowych. Wydatkowano środki na zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, dezynfekujących oraz opłaty za gaz, energię, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, zakup usług BHP, RODO, bankowych, telekomunikacyjnych, konserwatorskich, zdrowotnych, monitoringu oraz usługi związane z obsługą lodowiska w okresie styczeń – luty 2020r.

- 3) dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 154 402,52 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

W dziale „Kultura fizyczna” w ramach przeciwdziałanie zakażeniom na COVID–19 wydatkowano łącznie kwotę 3 868,57 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że charakter zadań wykonywanych przez GOSiR w Białobrzegach i obowiązujące ograniczenia nie pozwalały na ich realizację podczas pandemii COVID-19.

Jest to ostatni dział w budżecie gminy

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Projektu	Program/ Priorytet/ Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2020r	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie	Plan wydatków na 31.12.2020r.
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
1.			Wydatki majątkowe	0,00	223,08	0,00		223,08
1.1.	852 85295	„Projekt na miarę”	RPPK.08.03.0 0-18-0007/19	0,00	199,59 (7) 23,49 (9)	0,00	Uchwała RG Nr XVIII/135/2020 z dnia 15 maja 2020 r.	223,08
2.			Wydatki bieżące	1 549 264,06	599 970,92	281 375,61		1 867 859,37
2.1.	852 85295	„Projekt na miarę”	RPPK.08.03.0 0-18-0007/19	375 700,91	18 252,63 (7) 2 147,37 (9)	18 252,63 (7) 2 147,37 (9)	Zarządzenie WG Białobrzegi Nr 15/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.	
					334,81 (7) 39,39 (9)	0,00	Uchwała RG Nr XVIII/135/2020 z dnia 15 maja 2020 r.	
					0,01 (7)	0,01 (9)	Uchwała RG NR XXI/154/2020 z dnia 11 września 2020 r	
					358,97 (7) 42,23 (9)	358,97 (7) 42,23 (9)	Zarządzenie WG Białobrzegi Nr 73/2020 z dnia 20 listopada 2020 r	376 075,11

2.2.	852 85295	„Strefa Nestora II”	RPPK.08.03.0 0-18-0040/19	0,00	5 700,78 (7) 613,79 (9)	0,00	Uchwała RG Nr XVII/121/2020 z dnia 16 marca 2020r.	6 314,57
2.3.	852 85295	„Będzie się działo”	RPPK.08.04.0 0-18-0015/18	433 511,36	62 722,53 (7) 5 903,29 (9)	0,00	Uchwała RG Nr XVIII/135/2020 z dnia 15 maja 2020 r.	
						83 429,69 (7) 7 852,20 (9)	Uchwała RG Nr XXII/158/2020 z dnia 30 października 2020 r	
					708,48 (7) 66,68 (9)	708,48 (7) 66,68 (9)	Zarządzenie WG Białobrzegi Nr 73/2020 z dnia 20 listopada 2020 r	
					228,49 (7) 21,51 (9)	228,49 (7) 21,51 (9)	Zarządzenie WG Białobrzegi Nr 81/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.	410 855,29
2.4.	852 85295	„Strefa Nestora”	RPPK.08.03.0 0-18-0104/17	740 051,79	195 413,96 (7) 22 989,86 (9)	15 577,64 (7) 1 832,66 (9)	Uchwała RG Nr XVIII/135/2020 z dnia 15 maja 2020 r.	
					15 000,00 (9)	15 000,00 (9)	Zarządzenie WG Białobrzegi Nr 62/2020 z dnia 30 września 2020 r.	
					1 689,23 (7) 198,73 (9)	1 689,23 (7) 198,73 (9)	Zarządzenie WG Białobrzegi Nr 73/2020 z dnia 20 listopada 2020 r	
					357,89 (7)	357,89 (7)	Zarządzenie WG Białobrzegi Nr 81/2020 z dnia	941 045,31

					42,11 (9)	42,11 (9)	29 grudnia 2020 r.	
2.5.	750 75077	„Zdalna szkoła”	Umowa o powierzenie grantu nr 2721/2020 z dnia 07 maja 2020 r.	0,00	58 662,09 (7)	0,00	Uchwała RG Nr XVIII/135/2020 z dnia 15 maja 2020 r.	
						58 662,09 (7)	Uchwała RG NR XXI/154/2020 z dnia 11 września 2020 r	0,00
2.6.	750 75077	„Zdalna szkoła +”	Umowa o powierzenie grantu nr 8151632831 z dnia 08 czerwca 2020	0,00	74 907,00 (7)	0,00	Uchwała RG Nr XVIII/135/2020 z dnia 15 maja 2020 r.	
						74 907,00 (7)	Uchwała RG NR XXI/154/2020 z dnia 11 września 2020 r	0,00
2.7.	801 80195	„Zdalna szkoła”	Umowa o powierzenie grantu nr 2721/2020 z dnia 07 maja 2020 r.	0,00	58 662,09 (7)	0,00	Uchwała RG NR XXI/154/2020 z dnia 11 września 2020 r	58 662,09
2.8.	801 80195	„Zdalna szkoła +”	Umowa o powierzenie grantu nr 8151632831 z dnia 08 czerwca 2020	0,00	74 907,00 (7)	0,00	Uchwała RG NR XXI/154/2020 z dnia 11 września 2020 r	74 907,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Stopień realizacji (%)
		od	do			
program 1						
Utrzymanie efektów projektu PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Gmina Białobrzegi	2015	2020	180 000,00	66 316,81	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone Realizowano na bieżąco celem zapewnienia funkcjonowania systemu

Informacja o łącznym wyniku finansowym:

Wykonane dochody –	47 425 295,79 zł
Wykonane wydatki –	42 109 239,94 zł
Nadwyżka	5 316 055,85 zł
Przychody	6 824 062,55 zł
Rozchody	165 625,00 zł

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 r.- 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń majątkowych na rzecz innych podmiotów.

Do sporządzenia powyższego sprawozdania wykorzystano dane z dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

WÓJT

mgr inż. Franciszek Masłoń

Opracowała: Skarbnik Gminy
Maria Fudali