



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 7 lipca 2021 r.

Poz. 3923

### SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY TOMICE

z dnia 23 marca 2021 roku

#### z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Tomice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.

Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/158/2019 wyniósł:

a) po stronie dochodów- **37.849.482,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **37.839.482,00 zł**,

- dochody majątkowe - **10.000,00 zł**;

b) po stronie wydatków - **37.378.482,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **36.179.482,00 zł**,

- wydatki majątkowe - **1.199.000,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **36.179.482,00 zł** obejmują:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 21.065.116,00 zł:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.013.866,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 7.051.250,00 zł;

2) Wydatki na dotacje - 1.418.551,00 zł,

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.369.215,00 zł,

4) Wydatki na obsługę długu publicznego - 260.000,00 zł,

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 66.600,00 zł

Plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.199.000,00 zł obejmuje:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.199.000,00 zł.

Łączna kwota przychodów na początek roku wyniosła 1.029.000,00 zł oraz rozchodów 1.500.000,00 zł.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok przedstawiają poniższe tabele:

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów.
2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków.

3. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.

4. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.

5. Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu gminy dotacji (wydatki bieżące i majątkowe).

6. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych.

7. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez gminę w drodze umów i porozumień.

8. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami.

9. Dochody i wydatki na cele związane z ochroną środowiska.

10. Przychody i rozchody budżetu.

11. Dochody i wydatki związane z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

12. Fundusz sołecki.

Rada Gminy w 2020 roku dokonała zmian budżetu zwiększając go po stronie dochodów o kwotę 2.032.564,47 zł, a zmniejszając o kwotę 734.984,00 zł, zaś po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 2.027.544,47 zł oraz zmniejszyła o kwotę 809.168,00 zł.

Ponadto Wójt Gminy zwiększył budżet zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.056.228,30 zł oraz zmniejszył o kwotę 65.429,00 zł.

Łączna kwota zwiększeń dochodów w 2020 roku wynosiła 4.088.792,77 zł, a zmniejszeń 800.413,00 zł.

Wójt Gminy wprowadzał do budżetu tylko zmiany w dotacjach na określone cele wskazane w otrzymanych decyzjach.

Łączna kwota planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 41.137.861,77 zł, w tym:

- dochody bieżące - 40.765.960,83 zł,
- dochody majątkowe - 160.731,94 zł.

Rada Gminy Tomice zwiększyła dochody z tytułu:

- subwencja oświatowa - 176.840,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - 54.643,00 zł ( remont drogi rolniczej)
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających - 24.000,00 zł,
- środków na zadania finansowane udziałem środków europejskich (realizacja programu "Razem możemy więcej") - 417.161,72 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji - 695.714,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (modernizacja boiska sportowego w Tomicach) - 48.510,00 zł,
- środków na zadania finansowane udziałem środków europejskich ("Zdalna szkoła") - 154.949,10 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 16.000,00 zł,
- zwiększenie środków z tytułu dotacji celowej na zakup środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 5.400,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 167.735,00 zł,
- zwrot funduszu sołeckiego za 2019 rok - 50.927,65 zł,
- zwrot środków za pobyt dzieci w przedszkolach z poza terenu gminy Tomice - 120.684,00 zł,

- wpływy z opłat za odbiór odpadów - 100.000,00 zł.

Ponadto Rada Gminy w 2020 roku zmniejszyła dochody z tytułu:

- zmniejszenie środków z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.139,00 zł.,
- zmniejszenie środków z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 248.300,00 zł,
- zmniejszenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji o kwotę 484.545,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych,
- zmniejszenie o kwotę 175.000,00 zł (ostateczne kwoty po przetargach) oraz przeniesienie środków między paragrafami bieżącymi a majątkowymi - 309.545,00 zł.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 100,37 %, w tym:

- dochody bieżące - 99,14 %,
- dochody majątkowe - 412,13%

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wprowadzona została dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 124.295,51 zł. Dotacja ta wpłynęła w całości i została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę związaną z naliczeniem akcyzy. Również w tym dziale wprowadzona została dotacja na remonty i modernizację dróg rolniczych. Plan tej dotacji wyniósł 54.643,00 zł. Dotacja przeznaczona została na remont drogi rolniczej ul. Graniczna w Witanowicach.

W dziale 020 „Leśnictwo” wpłynęły środki z tytułu czynszu dzierżawnego z terenów łowieckich w wysokości 645,53 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” wprowadzone zostały dochody z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 211.169,00 zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 211.090,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane zostały dochody za sprzedaż działek w wysokości 10.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. wynosi 11.700,00 zł. Zaplanowano również dochody za najem i dzierżawę składników majątkowych, a w szczególności za reklamy w wysokości 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.492,71 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wprowadzona została dotacja w rozdziale 75011 „urzędy wojewódzkie” w kwocie 54.356,00 zł, wykonanie wynosi 54.346,00 zł. Zaplanowano kwotę 10,00 zł z tytułu odprowadzanych dochodów do budżetu państwa, wykonanie wynosi 3,10 zł. W tym też dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu różnych opłat, dochodów i darowizn, wpływy z tytułu kosztów komorniczych, kosztów upomnień w łącznej kwocie 71.000,00 zł, wykonanie na koniec grudnia 2020 roku wyniosło 96.359,09 zł.

W tym też dziale wprowadzona została dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego. Plan dotacji wyniósł 27.326,00 zł, zaś wykonanie 21.306,00 zł. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wprowadzono dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2.430,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2020 roku wyniosło 2.416,52 zł. Wprowadzona została również dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 41.265,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 36.658,96 zł.

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dotację na wydatki obronne w wysokości 400,00 zł, w takiej też wysokości dotacja została przekazana.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 – obrona cywilna zaplanowana została dotacja na zadania zleczone z obrony cywilnej w kwocie 500,00 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane zostały wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Łączna kwota zaplanowanych w tym dziale dochodów wynosi 9.776.127,00 zł, wykonanie na koniec roku 2020 roku wyniosło 9.555.082,87 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 6.252.627,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 6.074.408,00 zł i jest mniejsze o 178.219,00 zł w stosunku do planu.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2020 roku 87.000,00 zł (plan) wykonanie zaś wynosi 79.475,27 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji oświatowej i ogólnej oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ogółem plan dochodów w tym dziale wyniósł 12.591.222,65 zł. Wpłaty z tytułu subwencji ogólnej oraz oświatowej realizowane zostały w całości. W tym też dziale po stronie dochodów wykonanych wykazane zostały środki w wysokości 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowana została dotacja dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz dochody za wynajem sal gimnastycznych. Dochody zaplanowane w tym dziale wynoszą 1.226.308,61 zł, wykonanie dochodów wynosi 1.121.373,28 zł. W tym dziale zaplanowane zostały środki na modernizację boiska ogólnodostępnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach w wysokości 48.510,00 zł, środki na zakup laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła” w kwocie 154.949,10 zł oraz środki na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wysokości 44.000,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach, wpływy z usług w stołówkach szkolnych zrealizowane zostały w wysokości 499.650,90 zł tj. 83,2% w stosunku do planu, który wynosi 600.734,00 zł.

W dziale 851 wprowadzona została dotacja w kwocie 685,00 zł na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 685,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” ujęte zostały dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej oraz na pozostałą działalność, w tym na program dożywiania. Łączna zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 371.442,87 zł, zaś wykonanie wynosi 362.235,47 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadzona została dotacja celowe w wysokości 5.400,00 zł na zakup środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowana została kwota 55.530,00 zł na stypendia socjalne. Wykonane dochody w tym dziale wynoszą łącznie 38.046,22 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowana została kwota 14.754.779,13 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz na dotację na funkcjonowanie żłobka. Ogółem wykonanie w tym dziale wynosi 14.748.021,65 zł. W tym dziale wprowadzone zostały środki na realizację programu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych” w Tomicach i Woźnikach. Kwota do realizacji w roku 2020 wynosi 417.161,72 zł.

W dziale 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane zostały dochody w kwocie 1.712.382,00 zł, w tym z tytułu opłaty za odbieranie odpadów w kwocie 1.642.380,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.000,00 zł, środki na realizację programu LIFE 44.002,00 zł. Wykonanie w tym dziale na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1.725.193,50 zł.

Dochody zrealizowane w 2020 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.653.226,05 zł, wydatki poniesione z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 1.610.572,71 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za odbieranie odpadów wynoszą 59.397,19 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” wprowadzona została dotacja w wysokości 21.600,00 zł na realizację programu dla szkół podstawowych pn. „Umiem pływać”. Środki zostały wykorzystane w wysokości 17.628,00 zł.

Dochody na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowane zostały w 100,37%. Podatki zarówno od osób fizycznych jak i prawnych realizowane są prawidłowo, zaległości w tych podatkach realizowanych przez urząd gminy wynoszą 123.603,45 zł. Na zaległości w kwocie 14.288,90 zł założona została hipoteka. Na pozostałe zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Szczegółową analizę realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zaległości z tytułu opłaty za odbieranie odpadów wynoszą 59.397,19 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>41.137.861,77</b>	<b>41.288.652,54</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40.631.657,77</b>	<b>39.081.579,52</b>
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>506.204,00</b>	<b>2.207.073,02</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>1.618.007,75</b>
w tym z tytułu :		
- wolne środki w tym:	818.440,70	1.427.448,45
Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	7.327,19
- spłata udzielonych pożyczek	190.559,30	190.559,30
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.515.204,00</b>	<b>1.515.204,00</b>
w tym z tytułu :		
- spłaty kredytów i pożyczki	1.500.000,00	1.500.000,00
- udzielone pożyczki	15.204,00	15.204,00

W planach wydatków budżetowych Wójt Gminy dokonał podziału rezerw budżetowych.

Z rezerwy ogólnej budżetu środki przeznaczone zostały na:

- realizacja projektu „Już płynam” - 5.920,00 zł,
- środki na Fundusz Wsparcia Policji - 1.500,00 zł,
- środki dla GOPS - 3.500,00 zł,
- środki dla ZEAS - 5. 500,00 zł,
- środki na drogę rolniczą - 2.000,00 zł,
- zwrot dotacji - 135,00 zł,
- gospodarka komunalna (odszkodowania i zakup gruntu) - 32.510,00 zł,
- OSP - 2.000,00 zł.

Ogółem z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 53.065,00 zł.

Z rezerwy oświatowej rozdysponowano środki w kwocie 42.389,00 zł na:

- stypendia socjalne - 5.629,00 zł,
- zakup urządzeń na wodę pitną dla szkół - 10.000,00 zł,
- zakup laptopów - 12.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 14.760,00 zł.

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w 2020 roku wykorzystano 52.000,00 zł na środki dezynfekujące, zakup środków ochrony osobistej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Rada Gminy w 2020 roku zwiększyła wydatki o kwotę 2.071.544,47 zł.

**Zwiększenia:**

- zwiększenie środków na remont drogi rolniczej w Witanowicach - 54.643,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w szkołach - 69.115,00 zł,
- realizacja projektu „Zdalna szkoła” - 154.949,10 zł,
- realizacja projektu „Razem możemy więcej – utworzenie 3 placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” - 417.161,72 zł,
- drogi gminne - 543.811,65 zł,
- budowa boiska sportowego przy ZSP w Tomicach - 92.510,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych - 309.545,00 zł,
- zwiększenie z tytułu subwencji oświatowej - 63.725,00 zł,
- zwiększenie wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki związane z odbiorem azbestu - 16.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000,00 zł,
- zwiększenie środków na wymianę źródeł ciepła - 70.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 195.400,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach - 120.684,00 zł,
- zwiększenie wydatków na odbiór odpadów komunalnych - 100.000,00 zł,
- zwiększenie subwencji na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu dostępu do internetu, zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć zdalnych - 44.000,00 zł.

Rada Gminy zmniejszyła wydatki o kwotę 809 168,00 zł w tym:

- żywienie w szkołach - 248.300,00 zł,
- obsługa długu publicznego - 40.000,00 zł,
- dotacje dla OKGT - 70.000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 190.000,00 zł,
- wynagrodzenia w szkołach oraz w GOPS - 209.012,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27.812,00 zł,
- wydatki statutowe - 24.044,00 zł.

Wójt Gminy korzystając z upoważnienia udzielonego mu przez Radę Gminy do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej dokonał przeniesień środków budżetowych między rozdziałami w ramach działu.

Po dokonanych zmianach w 2020 roku przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

a) po stronie dochodów - 41.137.861,77 zł, w tym:

- dochody bieżące - 40.977.129,83 zł,
- dochody majątkowe - 160.731,94 zł;

b) po stronie wydatków 40.631.657,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 39.395.937,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1.235.720,77 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł na dzień 31 grudnia 2020 r. 39.395.937,00 zł w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 22.011.223,30 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 13.600.177,35 zł,  
 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 8.411.045,95 zł;  
 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.483.651,00 zł,  
 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.103.238,65 zł,  
 4) Wydatki na obsługę długu publicznego - 220.000,00 zł,  
 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 577.824,05 zł.

Łączne wykonanie wydatków wg grup na dzień 31 grudnia 2020 roku :

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	39.395.937,00	38.037.183,69
Wydatki majątkowe	1.235.720,77	1.044.395,83
<b>Razem :</b>	<b>40.631.657,77</b>	<b>39.081.579,52</b>

Wydatki bieżące budżetu obejmują :

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.011.223,30	21.106.684,51	95,89
a.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.411.045,95	7.690.825,18	91,44
b.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.600.177,35	13.415.859,33	98,64
2.	Wydatki na dotacje	1.483.651,00	1.411.934,30	95,17
3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.103.238,65	15.011.607,66	99,39
4.	Wydatki na obsługę długu publicznego	220.000,00	207.505,42	94,32
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	577.824,05	299.451,80	51,82
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>39.395.937,00</b>	<b>38.037.183,90</b>	<b>96,55</b>

Realizacja wydatków ogółem w 2020 roku wyniosła 96,19 %

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane zostały środki na remonty na drogach rolniczych, łączna kwota planowanych wydatków na te zadania wynosi 168.643,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na remont ulicy Granicznej w Witanowicach. Została podpisana umowa z wykonawcą. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 156.827,68 zł. W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% od uzyskanego podatku rolnego), wydatki te wynoszą 10.198,84 zł. Poniesione zostały także wydatki na wypłatę akcyzy dla rolników i koszty obsługi w wysokości 124.217,99 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowana została kwota 200.000,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne na sieci wodociągowej na terenie gminy. W wydatkach bieżących zaplanowana została kwota 114.000,00 zł na konserwację i wymianę hydrantów. Wydatkowana została kwota 99.107,78 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 86.000,00 zł. W ramach tego działu wydatkowana została kwota 71.286,17 zł. Został zakupiony beczkowóz za kwotę 25.830,00 zł.

W dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60016 wykonane zostały pozimowe remonty dróg gminnych we wszystkich miejscowościach na terenie gminy, sukcesywnie wykonywane są bieżące naprawy, remonty dróg, przepustów. Na te prace oraz na zimowe utrzymanie dróg wydatkowana została kwota 1.493.725,65 zł. Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wykonany został remont ul. Dworska oraz ul. Strażacka w Tomicach.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowana została kwota 241.861,00 zł. Do 31 grudnia wydatki inwestycyjne wyniosły 171.712,08 zł.

W dziale 630 „Turystyka” zaplanowana została kwota 16.670,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na wykonanie projektu budowy trasy rowerowej.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane zostały środki na prace związane z dalszą komunalizacją gruntów na terenie całej gminy, na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W tym też dziale zaplanowane zostały środki na podatek od nieruchomości z mienia komunalnego gminy w kwocie 214.640,00 zł. Łącznie w tym dziale zaplanowana została kwota 331.910,00 zł, wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 331.439,30 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowane zostały środki na opracowanie i sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości 100.000,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 67.588,50 zł. W ramach tego działu zaplanowana została dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wadowicach. Dotacja w wysokości 35.000,00 zł została przekazana do gminy Wadowice na podstawie porozumienia między gminami.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.822.400,00 zł, w tym na administrację rządową- 54 346,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy - 108.400,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat - łącznie zaplanowano kwotę 2.104.165,00 zł. W tym też dziale zaplanowane są wydatki na promocję gminy, które wynoszą 37.000,00 zł oraz na pozostałą działalność tj. wypłatę ekwiwalentu dla sołtysów, składki do Doliny Karpią, składkę do Regionu Beskidy. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano 79.200,00 zł. W tym dziale w rozdziale 75085 „wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 411.963,00 zł na wydatki ZEAS, realizacja do 31.12.2020 r. wynosi 410.880,70 zł. Wydatki w tym dziale realizowane są na bieżąco, w większości wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem wydatki poniesione w dziale „administracja publiczna” wynoszą 2.655.150,25 zł. Zaplanowane zostały również wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł na zakup oprogramowania.

W dziale 750 wprowadzono środki na przeprowadzenie spisu rolnego. Plan wydatków wyniósł 27.326,00 zł w wykonanie 21.306,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowana została kwota 2.430,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wysokości 41.265,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 36.658,96 zł na przeprowadzenie I i II tury wyborów.

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 400,00 zł na pozostałe wydatki obronne i w takiej wysokości zostały wydatkowane.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 329.760,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 317.418,40 zł. W rozdziale 75421 „zarządzanie kryzysowe” zaplanowano wydatki w wysokości 41.500,00 zł na bieżące wydatki, z zarządzania kryzysowego, wydatkowano 36.774,18 zł. W tym dziale zaplanowana została kwota 1.500,00 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z niezbędnymi akcesoriami dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Kwota ta została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji po podpisaniu porozumienia. W tym dziale zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 500,00 zł na obronę cywilną.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano kwotę 220.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na obsługę długu wydatkowana została kwota 207.505,42 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacja wyniosła 97,67 %. Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 13.877.549,61 zł. Środki znajdujące się w planach finansowych szkół przeznaczone są na bieżące wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostek. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano łącznie kwotę 129.533,00 zł między innymi na modernizację boiska sportowego przy ZSP w Tomicach oraz na plac zabaw przy ZSP w Witanowicach. Wydatki majątkowe łącznie na te zadania wyniosły 108.873,00 zł.

Łączne wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale „Oświata i wychowanie” na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 13.553.513,63 zł.



W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano środki na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota planowanych wydatków na realizację tego programu wynosi 87.000,00 zł. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wynoszą 2.848,83 zł, zaś z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 64.426,56 zł. W tym też dziale wydatkowana została kwota 2.551,00 zł na dotację do izby wytrzeźwień oraz wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób innych niż świadczeniobiorcy w kwocie 685,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” kwota planowanych wydatków wynosi 1.352.370,87 zł. Wydatki te ponoszone są w szczególności na domy pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz pomoc w dożywianiu. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 1.244.603,66 zł. Szczegółowe dane z prowadzonej działalności zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadzone zostały środki w wysokości 5.400,00 zł na zakup środków do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Środki zostały wydatkowane w wysokości 5.385,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki zaplanowane zostały w kwocie 427.984,00 zł. W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 413.094,07 zł na świetlice szkolne, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na pomoc materialną dla uczniów, w tym na stypendia socjalne.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w kwocie 14.938.566,13 zł, wykonanie wydatków w 2020 rok wynosi 14.662.897,78 zł. Wydatki te w szczególności poniesione zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 10.664.551,79 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.157.558,25 zł, na asystenta rodziny, świadczenie „Dobry start” wydatkowano kwotę 449.774,73 zł.

W tym też dziale zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie żłobka. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 202.030,00 zł. Poniesione zostały wydatki w kwocie 201.357,71 zł.

W tym dziale wydatkowane zostały środki na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Wydatki w tym rozdziale wynoszą 401,97 zł. Poniesione zostały wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w wysokości 12.990,43 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 14.911,86 zł. W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zostały wprowadzone środki na realizację programu pn. „Razem możemy więcej – utworzenie 3 placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Tomicach i Woźnikach”. Plan wydatków na rok 2020 wynosi 417.161,72 zł. Program realizowany jest od 1 czerwca 2020 roku. Wydatki poniesione na realizację tego programu wyniosły 161.351,04 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane zostały w wysokości 2.749.030,00 zł. Zaplanowano środki na dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 80.000,00 zł, wydatkowana została kwota 68.000,00 zł (powstało 16 przydomowych oczyszczalni ścieków). Na budowę kanalizacji w Tomicach zaplanowano 160.000,00 zł, wydatkowana została kwota 159.859,89 zł.

W tym też dziale w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowana została kwota 180.000,00 zł na dotacje dla mieszkańców związane z wymianą pieców (wymieniono 32 piece). Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki na to zadanie wyniosły 159.700,00 zł. W tym rozdziale realizowany jest projekt LIFE. W 2020 roku na realizację tego programu poniesiono wydatki w wysokości 41.017,88 zł.

W rozdziale 90002 „gospodarka odpadami” zaplanowane zostały środki na odbiór odpadów oraz na koszty związane z ich realizacją. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 1.642.380,00 zł, kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.610.572,71 zł.

W rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 13.640,00 zł na zapewnienie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12.084,51 zł.

W tym dziale poniesiono wydatki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4.112,68 zł. Zaplanowane zostały również wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki w 2020 roku wyniosły 5.034,80 zł.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w kwocie 550.000,00 zł na zakup energii, konserwację urządzeń elektrycznych, projekty na budowę oświetlenia ulicznego i prace związane z budową. Wydatki bieżące związane z zakupem energii, zakupem materiałów i konserwacją urządzeń energetycznych wynoszą 259.045,32 zł, zaś wydatki inwestycyjne 184.621,49 zł.

W rozdziale 90026 – pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowana została kwota 7.860,00 zł, wydatkowano kwotę 7.858,09 zł.

W rozdziale 90019 – „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowane zostały wydatki związane z usuwaniem azbestu w wysokości 26.000,00 zł. Została podpisana umowa z wykonawcą na odbiór azbestu. Wydatki wynoszą 25.996,94 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 426 000,00 zł oraz dla biblioteki 196.000,00 zł. Z przedłożonych sprawozdań oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynika, że Ośrodek Kultury Gminy Tomice na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma wymagalnych zobowiązań ani też należności.

W tym dziale zaplanowana została kwota 35.100,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs i stowarzyszeniom wyłonionym w konkursie została przyznana dotacja w kwocie 35.100,00 zł na podstawie umowy na realizację zadań. W tym też dziale zaplanowane zostały wydatki na pozostałą działalność w kwocie 60.450,00 zł, poniesione zostały wydatki w kwocie 42.585,21 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowana została kwota 191.550,00 zł, w tym 130.000,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Również na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs, wyłonionym stowarzyszeniom została udzielona dotacja w kwocie 130.000,00 zł. W tym też dziale wydatkowano środki na realizację programu „Umiem pływać”. Koszt zadania według kosztorysu wynosi 57.550,00 zł. Wydatkowana kwota to 48.631,10 zł.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości 39.081.579,52 zł tj. 96,19 %, w tym wydatki bieżące w kwocie 38.037.183,69 zł tj. 96,55 % w stosunku do planu, wydatki majątkowe w kwocie 1.044.395,83 zł tj. 84,52 %.

W ramach budżetu gminy na rok 2020 realizowane są zadania w ramach funduszu sołeckiego ujęte we wnioskach poszczególnych sołectw. Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawione zostały w tabeli dotyczącej wykonania funduszu sołeckiego.

Stan należności na 31.12.2020 r. wynosi 1.162.210,78 zł, w tym należności wymagalnych 1.052.410,21 zł w tym:

- należności podatkowe - 210.014,16 zł, w tym zaległości - 153.857,03 zł,
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 773.153,98 zł w tym zaległości - 773.153,98 zł,
- z tytułu poboru opłat za śmieci - 63 182,47 zł w tym zaległości - 59.568,47 zł.

Pozostała kwota należności tj. 115.860,17 zł w tym należności wymagalnych 65.830,73 zł dotyczy należności Gminnego Zakładu Budżetowego. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2020 roku wynosi 6.212.133,47 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BBS w Bielsku Białej - 730.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BBS w Bielsku Białej - 3.263.116,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Getin Banku - 462.500,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w BBS w Bielsku Białej - 1.756.517,47 zł.

Do 31 grudnia 2020 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w zaciągniętego w 2011 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 300.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 500.000,00 zł oraz zaciągnięty w 2012 roku w Getin Banku w wysokości 700.000,00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2020 roku spłacone zostały kredyty w wysokości 1.500.000,00 zł.

W 2020 roku spłacone zostały pożyczki w wysokości 190.559,30 zł, pozostała kwota tj. 124.440,70 zł została umorzona.

W roku 2020 udzielona została pożyczka w wysokości 15.204,00 zł, termin spłaty pożyczki przypada na rok 2021.

### **Informacja z wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

Na początku 2020 roku zaplanowana została w dochodach budżetu kwota 1.542.380,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie roku po szczegółowej analizie złożonych deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych plan dochodów i wydatków został zwiększony o 100.000,00 zł. Po dokonanej zmianie plan ten wynosi 1.642.380,00 zł. W 2020 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 1.653.226,05 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryte zostały następujące koszty:

- 1) Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami - 59.195,43 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- 2) Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 1.551.377,28 zł,

Niewykorzystane zostały środki w wysokości 42.653,34 zł.

Na koniec 2020 roku w sprawozdaniu Rb-Z wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 4.094,25 zł z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025 została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XV/157/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025 zaplanowane zostały wydatki na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem gminy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie dochodów wyniosło 41.288.652,54 zł tj. 100,37 % w stosunku do planu, zaś wykonanie wydatków wynosi 39.081.579,52 tj. 96,19 % w stosunku do planowanych wydatków.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025 w 2020 roku wprowadzono wydatki na przedsięwzięcia realizowane zarówno ze środków własnych jak również realizowane w ramach programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W załączniku o przedsięwzięciach wprowadzono:

#### **Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3**

- 1) Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na lata 2016- 2021.
- 2) Projekt „Razem możemy więcej – utworzenie 3 placówek opiekuńczo- specjalistycznych w Gminie Tomice” do realizacji w latach 2020-2023

#### **Wydatki bieżące – środki własne**

- 1) Dowóz dzieci do szkół
- 2) Wywóz odpadów
- 3) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tomice
- 4) Media – zakup energii

- 5) Zimowe utrzymanie dróg
- 6) Remont drogi – ul. Strażacka w Tomicach

#### **Wydatki majątkowe - środki własne**

- 1) Projekt i budowa kanalizacji Tomice/Frydrychowice ul. Wspólna w Tomicach w latach 2018 do 2020 (zadanie zrealizowane w roku 2020)
- 2) Projekt i budowa sieci wodociągowej w SUW w Witanowicach w latach 2018-2021 (na zadanie to pozyskane zostały środki z funduszy europejskich)
- 3) Modernizacja oświetlenia ulicznego
- 4) Modernizacja dróg gminnych
- 5) Wymiana pieców CO
- 6) Projekt budowy zbiornika wyrównawczego – zadanie realizowane w 2020 roku
- 7) Projekt budowy drogi Tomice, ul. Rzyczki

Realizacja bieżących wydatków ze środków własnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2020 tj. dowóz dzieci do szkół, zakup energii, plan gospodarki niskoemisyjnej, wywóz odpadów realizowany jest na bieżąco.

Projekt zintegrowany LIFE realizowany jest na bieżąco, wydatki zaplanowane na 2020 rok wynoszą 66.600,00 zł, a zrealizowane zostały w 2020 r. w wysokości 41.017,88 zł. Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2017-2021.

W 2020 roku dokonano przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 12.000,00 zł.

Zmniejszone zostały wydatki w paragrafie 4212 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w paragrafie 4211 o kwotę 7.000,00 zł oraz w paragrafie 4301 (zakup usług pozostałych) 5.000,00 zł.

Projekt pn. "Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek specjalistyczno- opiekuńczych w Gminie Tomice" wprowadzony został do realizacji w czerwcu 2020 roku. Projekt ten realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu wynoszą 1.939.654,52 zł. W roku 2020 wykonanie wynosi 161.351,04 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

- 1) Projekt i budowa kanalizacji w Tomicach (bloki) – wydatki zrealizowane w 2020 roku
- 2) Wodociąg Witanowice SUW wydatki do realizacji w 2021 roku
- 3) Modernizacja oświetlenia ulicznego: wykonane zostały projekty budowy oświetlenia ulicznego, oraz podpisane zostały umowy na wykonanie oświetlenia wg tych projektów. Wykonanie wynosi 184.621,49
- 4) Wymiana pieców CO – zaplanowano na rok 2020 kwotę 180.000,00 zł, wykonanie – 159.700,00 zł
- 5) Modernizacja dróg gminnych - na bieżąco realizowane są prace na drogach gminnych, w ramach przetargu w lipcu 2020 roku wyłoniono firmy z którymi zostały podpisane umowy na realizację tych zadań. Zadania zrealizowano w wysokości 163.312,08 zł
- 6) Projekt budowy zbiornika wyrównawczego - została podpisana umowa z firmą realizującą to zadanie, koszt zadania wynosi 50.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku.

#### **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć WPF**

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 2020	Wykonanie ogółem	% realizacji
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania z udziałem środków europejskich</b>		<b>2.250.294,52</b>	<b>483.761,72</b>	<b>319.956,93</b>	<b>14,22%</b>
1.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony	2017-2021	310.640,00	66.600,00	158.605,89	51,06

	powietrza					
2.	Projekt „Razem możemy więcej- utworzenie 3 placówek opiekuńczo – specjalistycznych w Gminie Tomice”	2020- 2023	1.939.654,52	417.161,72	161.351,04	8,32
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania z udziałem środków europejskich</b>		<b>2.362.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa sieci wodociągowej Tomice - Witanowice	2020- 2021	1.962.195,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poprawa efektywności energetycznej w szkołach	2021- 2023	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania pozostałe</b>		<b>9.110.972,00</b>	<b>2.820.380,00</b>	<b>5.989.252,87</b>	<b>65,74%</b>
1.	Dowóz dzieci do szkół	2018- 2022	961.000,00	240.000,00	509.989,52	82,12
2.	Media – zakup energii	2018- 2022	2.800.000,00	700.000,00	1.162.087,52	41,5
3.	Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tomice zgodnie z tabelą Nr 3 harmonogramu działań PGN	2016- 2020	455.612,00	88.000,00	451.700,00	99,14
4.	Wywóz odpadów	2018- 2021	4.194.360,00	1.642.380,00	3.391.972,28	80,87
5.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2018- 2022	600.000,00	150.000,00	375.570,65	62,60
6.	Remont drogi ul. Strażacka Tomice	2020- 2021	100.000,00	100.000,00	97.932,90	97,93
	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe</b>		<b>2.223.215,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>2.060.652,77</b>	<b>92,69</b>
1.	Projekt i budowa kanalizacji Tomice/Frydrychowice (bloki)	2018- 2020	130.000,00	130.000,00	158.814,89	122,17
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2018- 2020	450.000,00	200.000,00	666.831,39	148,18
4.	Wymiana pieców CO	2018- 2020	456.000,00	180.000,00	374.950,00	82,23
5.	Modernizacja dróg gminnych	2018- 2020	940.000,00	300.000,00	814.600,32	100,57
6.	Projekt budowy zbiornika wyrównawczego	2019- 2020	50.000,00	50.000,00	45.456,17	90,91
7.	Projekt budowy drogi Tomice, ul. Rzyczki	2020- 2022	197.215,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>15.946.676,52</b>	<b>4.164.141,72</b>	<b>8.369.862,57</b>	<b>52,49%</b>

W trakcie roku 2020 wprowadzono do budżetu środki w wysokości 417.161,72 zł na realizację programu.

Stan należności na 31.12.2020 r. wynosi 1.162.210,78 zł, w tym należności wymagalnych 1.052.410,21 zł w tym:

- należności podatkowe - 210.014,16 zł, w tym zaległości - 153.857,03 zł,
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 773.153,98 zł, w tym zaległości - 773.153,98 zł,
- z tytułu poboru opłat za śmieci - 63.182,47 zł, w tym zaległości - 59.568,47 zł.

Pozostała kwota należności tj. 115.860,17 zł w tym należności wymagalnych 65.830,73 zł dotyczy należności Gminnego Zakładu Budżetowego. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2020 roku wynosi 6.212.133,47 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BBS w Bielsku Białej - 730.000,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BBS w Bielsku Białej - 3.263.116,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Getin Banku - 462.500,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w BBS w Bielsku Białej - 1.756.517,47 zł.

Do 31 grudnia 2020 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w zaciągniętego w 2011 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 300.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 500.000,00 zł oraz zaciągnięty w 2012 roku w Getin Banku w wysokości 700.000,00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2020 roku spłacone zostały kredyty w wysokości 1.500.000,00 zł .

W 2020 roku spłacone zostały pożyczki w wysokości 190.559,30 zł, pozostała kwota tj. 124.440,70 zł została umorzona.

W roku 2020 udzielona została pożyczka w wysokości 15.204,00 zł, termin spłaty pożyczki przypada na rok 2021.

Wójt Gminy Tomice

**Witold Grabowski**

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2020 r.****Załącznik nr 1**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2020 r.		Plan uchwalony przez R.G.	Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2020	
	Zalegl.	Nadpl.				W tym :					Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
						Odpisy	Umorz.									
Nier.	49 474,62	218,63	880 000,00	2 862,00	962 859,00	10 376,54	23 898,02	977 840,43	922 836,06	2,48%	104,87%	94,37%	55 505,61	501,24	54 912,11	2 862,00
Rolny	26 150,06	675,33	500 000,00	11 182,24	518 096,00	8 506,44	3 647,49	531 416,80	505 770,48	0,70%	101,15%	95,17%	26 857,61	1 211,29	26 469,15	11 182,24
Leśny	590,97	29,38	14 000,00	244,66	14 478,00	229,98	161,00	14 648,61	14 003,75	1,11%	100,03%	95,60%	708,23	63,37	699,19	244,66
<b>Razem</b>	<b>76 215,65</b>	<b>923,34</b>	<b>1 394 000,00</b>	<b>14 288,90</b>	<b>1 495 433,00</b>	<b>19 112,96</b>	<b>27 706,51</b>	<b>1 523 905,84</b>	<b>1 442 610,29</b>	<b>1,85%</b>	<b>103,49%</b>	<b>94,67%</b>	<b>83 071,45</b>	<b>1 775,90</b>	<b>82 080,45</b>	<b>14 288,90</b>

Wpłaty w okresie od 01.01.2021r. do 28.02.2021r. dotyczące zaległości od osób fizycznych wynoszą 16 256,37 zł

Wg udziałów: podatek od nieruchomości 14 330,98 zł  
 podatek rolny 1 883,15 zł  
 podatek leśny 42,24 zł

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych za 2020 r.**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2020 r.		Plan uchwalony przez R.G.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2020
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :					Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.
					Odpisy	Umorz.								
Nier.	131 437,00	0,00	1 356 000,00	1 378 798,00	89 684,00	103 225,00	1 317 326,00	1 275 803,00	7,49%	94,09%	96,85%	41 523,00	0,00	41 523,00
Rolny	0,00	0,00	9 000,00	9 425,00	132,00	0,00	9 293,00	9 293,00	0,00%	103,26%	100,00%	0,00	0,00	0,00
Leśny	0,00	0,00	8 000,00	8 225,00	0,00	0,00	8 225,00	8 225,00	0,00%	102,81%	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>131 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>1 396 448,00</b>	<b>89 816,00</b>	<b>103 225,00</b>	<b>1 334 844,00</b>	<b>1 293 321,00</b>	<b>7,39%</b>	<b>94,20%</b>	<b>96,89%</b>	<b>41 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 523,00</b>

Odpisy dotyczą m.in. :

*zmian geodezyjnych przekazywania gruntów, ulg ustawowych  
 decyzji o wyrejestrowaniu działalności gospodarczych*

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2020 r.****Lgota**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2020		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2020	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.								
Nier.	706,25	0,99	0,00	34 117,00	459,00	418,00	33 945,26	33 265,54	1,23%	98,00%	680,79	1,07	410,79	0,00
Rolny	901,23	10,32	0,00	51 115,00	459,98	6,00	51 539,93	51 281,07	0,01%	99,50%	365,52	106,66	365,52	0,00
Leśny	6,38	9,02	0,00	1 643,00	24,98	0,00	1 615,38	1 605,96	0,00%	99,42%	19,50	10,08	19,50	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 613,86</b>	<b>20,33</b>	<b>0,00</b>	<b>86 875,00</b>	<b>943,96</b>	<b>424,00</b>	<b>87 100,57</b>	<b>86 152,57</b>	<b>0,49%</b>	<b>98,91%</b>	<b>1 065,81</b>	<b>117,81</b>	<b>795,81</b>	<b>0,00</b>

**Radocza**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2020		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2020	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.								
Nier.	30 293,39	24,85	2 565,00	183 079,00	1 564,00	1 352,00	210 431,54	183 462,62	0,74%	87,18%	26 997,57	28,65	26 913,57	2 565,00
Rolny	918,92	189,47	317,00	97 398,00	1 693,00	160,00	96 274,45	95 102,16	0,16%	98,78%	1 284,51	112,22	1 258,51	317,00
Leśny	27,36	3,68	9,00	2 663,00	16,00	3,00	2 667,68	2 579,62	0,11%	96,70%	88,69	0,63	88,69	9,00
<b>Razem</b>	<b>31 239,67</b>	<b>218,00</b>	<b>2 891,00</b>	<b>283 140,00</b>	<b>3 273,00</b>	<b>1 515,00</b>	<b>309 373,67</b>	<b>281 144,40</b>	<b>0,54%</b>	<b>90,88%</b>	<b>28 370,77</b>	<b>141,50</b>	<b>28 260,77</b>	<b>2 891,00</b>

**Tomice**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2020		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2020	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.								
Nier.	7 707,69	124,66	0,00	479 712,00	3 283,00	21 622,54	462 389,49	445 937,27	4,51%	96,44%	16 836,23	384,01	16 596,73	0,00
Rolny	13 220,74	251,42	9 056,00	89 124,00	1 016,00	197,97	100 879,35	88 430,12	0,22%	87,66%	13 016,01	566,78	12 964,55	9 056,00
Leśny	214,34	2,63	176,00	1 507,00	7,00	0,00	1 711,71	1 480,73	0,00%	86,51%	233,26	2,28	233,22	176,00
<b>Razem</b>	<b>21 142,77</b>	<b>378,71</b>	<b>9 232,00</b>	<b>570 343,00</b>	<b>4 306,00</b>	<b>21 820,51</b>	<b>564 980,55</b>	<b>535 848,12</b>	<b>3,83%</b>	<b>94,84%</b>	<b>30 085,50</b>	<b>953,07</b>	<b>29 794,50</b>	<b>9 232,00</b>



## Witanowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2020		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2020	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Zalegl.	Hipot.	
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	8 613,15	55,14	0,00	161 843,00	3 502,92	364,48	166 533,61	159 143,71	0,23%	95,56%	7 423,62	33,72	7 423,62	0,00
Rolny	928,44	118,80	0,00	124 370,00	2 587,10	860,52	121 732,02	120 322,67	0,69%	98,84%	1 718,88	309,53	1 677,88	0,00
Leśny	24,46	11,30	0,00	3 570,00	79,98	13,00	3 490,18	3 454,06	0,36%	98,97%	58,05	21,93	58,05	0,00
<b>Razem</b>	<b>9 566,05</b>	<b>185,24</b>	<b>0,00</b>	<b>289 783,00</b>	<b>6 170,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>291 755,81</b>	<b>282 920,44</b>	<b>0,43%</b>	<b>96,97%</b>	<b>9 200,55</b>	<b>365,18</b>	<b>9 159,55</b>	<b>0,00</b>

## Woźniki

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2020		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2020	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Zalegl.	Hipot.	
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	1 595,19	11,52	297,00	78 756,00	757,00	141,00	79 441,67	77 284,47	0,18%	97,28%	2 206,37	49,17	2 206,37	297,00
Rolny	7 485,46	86,09	1 809,24	88 298,00	1 170,00	2 423,00	92 104,37	86 832,51	2,74%	94,28%	5 362,55	90,69	5 211,55	1 809,24
Leśny	263,05	2,45	59,66	3 268,00	16,00	145,00	3 367,60	3 217,90	4,44%	95,55%	177,48	27,78	171,48	59,66
<b>Razem</b>	<b>9 343,70</b>	<b>100,06</b>	<b>2 165,90</b>	<b>170 322,00</b>	<b>1 943,00</b>	<b>2 709,00</b>	<b>174 913,64</b>	<b>167 334,88</b>	<b>1,59%</b>	<b>95,67%</b>	<b>7 746,40</b>	<b>167,64</b>	<b>7 589,40</b>	<b>2 165,90</b>

## Zygodowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2020		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2020	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Zalegl.	Hipot.	
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	558,95	1,47	0,00	25 352,00	810,62	0,00	25 098,86	23 742,45	0,00%	94,60%	1 361,03	4,62	1 361,03	0,00
Rolny	2 695,27	19,23	0,00	67 791,00	1 580,36	0,00	68 886,68	63 801,95	0,00%	92,62%	5 110,14	25,41	4 991,14	0,00
Leśny	55,38	0,30	0,00	1 827,00	86,02	0,00	1 796,06	1 665,48	0,00%	92,73%	131,25	0,67	128,25	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 309,60</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 970,00</b>	<b>2 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 781,60</b>	<b>89 209,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>93,14%</b>	<b>6 602,42</b>	<b>30,70</b>	<b>6 480,42</b>	<b>0,00</b>

<b>Razem</b>	<b>76 215,65</b>	<b>923,34</b>	<b>14 288,90</b>	<b>1 495 433,00</b>	<b>19 112,96</b>	<b>27 706,51</b>	<b>1 523 905,84</b>	<b>1 442 610,29</b>	<b>0,03%</b>	<b>59,26%</b>	<b>83 071,45</b>	<b>1 775,90</b>	<b>82 080,45</b>	<b>14 288,90</b>
--------------	------------------	---------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

## Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>				<b>41 137 861,77</b>	<b>41 288 652,54</b>	<b>100,37</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>178 938,51</b>	<b>178 860,99</b>	<b>99,96</b>
01095 - Pozostała działalność				178 938,51	178 860,99	99,96
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				124 295,51	124 217,99	99,94
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				54 643,00	54 643,00	100,00
Dochody bieżące				178 938,51	178 860,99	99,96
Dochody Zlecone				124 295,51	124 217,99	99,94
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>0,00</b>	<b>645,53</b>	<b>-</b>
02001 - Gospodarka leśna				0,00	645,53	-
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	645,53	-
Dochody bieżące				0,00	645,53	-
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>211 169,00</b>	<b>211 090,00</b>	<b>99,96</b>
60016 - Drogi publiczne gminne				211 169,00	211 090,00	99,96
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				211 169,00	211 090,00	99,96
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>35 000,00</b>	<b>21 192,71</b>	<b>60,55</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				35 000,00	21 192,71	60,55
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				25 000,00	9 492,71	37,97
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				10 000,00	11 700,00	117,00
Dochody bieżące				25 000,00	9 492,71	37,97
Dochody majątkowe				10 000,00	11 700,00	117,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>152 682,00</b>	<b>172 014,19</b>	<b>112,66</b>

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75011	Urzędy wojewódzkie			54 356,00	54 349,10	99,99
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			54 346,00	54 346,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10,00	3,10	31,00
	Dochody bieżące			54 356,00	54 349,10	99,99
	Dochody Zlecone			54 346,00	54 346,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			71 000,00	96 359,09	135,72
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			10 000,00	17 643,50	176,44
0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	88,00	8,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	21 610,92	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	703,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			60 000,00	56 313,67	93,86
	Dochody bieżące			71 000,00	96 359,09	135,72
75056	Spis powszechny i inne			27 326,00	21 306,00	77,97
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			27 326,00	21 306,00	77,97
	Dochody bieżące			27 326,00	21 306,00	77,97
	Dochody Zlecone			27 326,00	21 306,00	77,97
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>43 695,00</b>	<b>39 075,48</b>	<b>89,43</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 430,00	2 416,52	99,45
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			2 430,00	2 416,52	99,45
	Dochody bieżące			2 430,00	2 416,52	99,45
	Dochody Zlecone			2 430,00	2 416,52	99,45
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			41 265,00	36 658,96	88,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			41 265,00	36 658,96	88,84
	Dochody bieżące			41 265,00	36 658,96	88,84

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody Zlecone				41 265,00	36 658,96	88,84
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				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				0,00	0,00	-
Dochody bieżące				0,00	0,00	-
Dochody Zlecone				0,00	0,00	-
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				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				0,00	0,00	-
Dochody bieżące				0,00	0,00	-
Dochody Zlecone				0,00	0,00	-
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				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				0,00	0,00	-
Dochody bieżące				0,00	0,00	-
Dochody Zlecone				0,00	0,00	-
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne				400,00	400,00	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				400,00	400,00	100,00
Dochody bieżące				400,00	400,00	100,00
Dochody Zlecone				400,00	400,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
75414 - Obrona cywilna				500,00	500,00	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				500,00	500,00	100,00
Dochody bieżące				500,00	500,00	100,00
Dochody Zlecone				500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>9 776 127,00</b>	<b>9 555 082,87</b>	<b>97,74</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				35 000,00	14 927,33	42,65
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				35 000,00	14 908,57	42,60
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	18,76	-
<u>Dochody bieżące</u>				<u>35 000,00</u>	<u>14 927,33</u>	<u>42,65</u>
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 382 500,00	1 303 430,72	94,28
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				1 356 000,00	1 275 803,00	94,09
0320 - Wpływy z podatku rolnego				9 000,00	9 293,00	103,26
0330 - Wpływy z podatku leśnego				8 000,00	8 225,00	102,81
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				9 500,00	9 486,00	99,85
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				0,00	321,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	302,72	-
<u>Dochody bieżące</u>				<u>1 382 500,00</u>	<u>1 303 430,72</u>	<u>94,28</u>
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 884 000,00	1 972 533,05	104,70
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				880 000,00	922 836,06	104,87
0320 - Wpływy z podatku rolnego				500 000,00	505 770,48	101,15
0330 - Wpływy z podatku leśnego				14 000,00	14 003,75	100,03
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				270 000,00	245 893,07	91,07
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				15 000,00	72 204,00	481,36
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				200 000,00	208 900,79	104,45
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5 000,00	2 924,90	58,50
<u>Dochody bieżące</u>				<u>1 884 000,00</u>	<u>1 972 533,05</u>	<u>104,70</u>
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				152 000,00	121 046,93	79,64
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				25 000,00	16 876,50	67,51
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				87 000,00	79 475,27	91,35
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				40 000,00	23 694,90	59,24

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0690	-	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 000,00	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,26	-
Dochody bieżące				152 000,00	121 046,93	79,64
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 322 627,00	6 143 144,84	97,16
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 252 627,00	6 074 408,00	97,15
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		70 000,00	68 736,84	98,20
Dochody bieżące				6 322 627,00	6 143 144,84	97,16
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				<b>12 591 222,65</b>	<b>13 091 222,65</b>	<b>103,97</b>
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 255 231,00	8 255 231,00	100,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 255 231,00	8 255 231,00	100,00
Dochody bieżące				8 255 231,00	8 255 231,00	100,00
75802	-	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		167 735,00	167 735,00	100,00
2750	-	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		167 735,00	167 735,00	100,00
Dochody bieżące				167 735,00	167 735,00	100,00
75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 093 329,00	4 093 329,00	100,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 093 329,00	4 093 329,00	100,00
Dochody bieżące				4 093 329,00	4 093 329,00	100,00
75814	-	Różne rozliczenia finansowe		74 927,65	74 927,65	100,00
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 992,48	38 992,48	100,00
6330	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 935,17	11 935,17	100,00
6680	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		24 000,00	24 000,00	100,00
Dochody bieżące				38 992,48	38 992,48	100,00
Dochody majątkowe				35 935,17	35 935,17	100,00
75816	-	Wpływy do rozliczenia		0,00	500 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	500 000,00	-
	Dochody majątkowe			0,00	500 000,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 226 308,61</b>	<b>1 121 373,28</b>	<b>91,44</b>
80101	Szkoły podstawowe			215 339,10	211 992,71	98,45
	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			10 280,00	10 730,09	104,38
	0830 - Wpływy z usług			1 600,00	2 054,74	128,42
	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			154 949,10	150 697,88	97,26
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			48 510,00	48 510,00	100,00
	Dochody bieżące			166 829,10	163 482,71	97,99
	Dochody majątkowe			48 510,00	48 510,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			239 287,00	220 972,50	92,35
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			16 680,00	12 380,00	74,22
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			94 930,00	80 915,50	85,24
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			127 677,00	127 677,00	100,00
	Dochody bieżące			239 287,00	220 972,50	92,35
80104	Przedszkola			461 328,00	447 204,57	96,94
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			29 000,00	21 631,00	74,59
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			116 540,00	111 921,57	96,04
	0830 - Wpływy z usług			120 684,00	118 548,00	98,23
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			195 104,00	195 104,00	100,00
	Dochody bieżące			461 328,00	447 204,57	96,94
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			215 980,00	147 573,79	68,33
	0830 - Wpływy z usług			215 980,00	147 573,79	68,33

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<u>Dochody bieżące</u>				215 980,00	147 573,79	68,33
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				7 133,00	7 504,90	105,21
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				0,00	228,00	-
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				2 830,00	2 973,90	105,08
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				4 303,00	4 303,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>				7 133,00	7 504,90	105,21
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				2 490,00	1 652,40	66,36
0830 - Wpływy z usług				2 490,00	1 652,40	66,36
<u>Dochody bieżące</u>				2 490,00	1 652,40	66,36
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				84 751,51	84 472,41	99,67
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				84 751,51	84 472,41	99,67
<u>Dochody bieżące</u>				84 751,51	84 472,41	99,67
<u>Dochody Zlecone</u>				84 751,51	84 472,41	99,67
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>100,00</b>
85195 - Pozostała działalność				685,00	685,00	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				685,00	685,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>				685,00	685,00	100,00
<u>Dochody Zlecone</u>				685,00	685,00	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>371 442,87</b>	<b>362 235,47</b>	<b>97,52</b>
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				7 090,00	7 019,52	99,01
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				7 090,00	7 019,52	99,01



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	7 090,00	7 019,52	99,01
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	100,00
			Dochody bieżące	78 000,00	78 000,00	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	100,87	100,87	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	100,87	100,87	100,00
			Dochody bieżące	100,87	100,87	100,00
			Dochody Zlecone	100,87	100,87	100,00
85216			Zasiłki stałe	78 600,00	78 491,93	99,86
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 600,00	78 491,93	99,86
			Dochody bieżące	78 600,00	78 491,93	99,86
85219			Ośrodki pomocy społecznej	83 667,00	83 667,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 667,00	83 667,00	100,00
			Dochody bieżące	83 667,00	83 667,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 319,82	165,99
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	3 319,82	165,99
			Dochody bieżące	2 000,00	3 319,82	165,99
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	104 601,36	97,76
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	104 601,36	97,76
			Dochody bieżące	107 000,00	104 601,36	97,76
85295			Pozostała działalność	14 985,00	7 034,97	46,95
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 985,00	7 034,97	46,95

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące				14 985,00	7 034,97	46,95
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>5 400,00</b>	<b>5 385,00</b>	<b>99,72</b>
85395 - Pozostała działalność				5 400,00	5 385,00	99,72
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				4 551,12	4 538,48	99,72
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				848,88	846,52	99,72
Dochody bieżące				5 400,00	5 385,00	99,72
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>55 530,00</b>	<b>38 046,22</b>	<b>68,51</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				55 530,00	38 046,22	68,51
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				51 855,00	36 156,42	69,73
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				3 675,00	1 889,80	51,42
Dochody bieżące				55 530,00	38 046,22	68,51
<b>855 - Rodzina</b>				<b>14 754 779,13</b>	<b>14 748 021,65</b>	<b>99,95</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze				10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
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				10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
Dochody bieżące				10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
Dochody Zlecone				10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 158 247,42	3 178 055,41	100,63
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 158 247,42	3 157 558,25	99,98
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	20 497,16	-
Dochody bieżące				3 158 247,42	3 178 055,41	100,63
Dochody Zlecone				3 158 247,42	3 157 558,25	99,98

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85503	Karta Dużej Rodziny			403,35	404,87	100,38
	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		403,35	401,97	99,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	2,90	-
	Dochody bieżące			403,35	404,87	100,38
	Dochody Zlecone			403,35	401,97	99,66
85504	Wspieranie rodziny			796 911,72	796 911,72	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		379 750,00	379 750,00	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		335 867,58	335 867,58	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 007,37	15 007,37	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		63 451,59	63 451,59	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 835,18	2 835,18	100,00
	Dochody bieżące			730 624,95	730 624,95	100,00
	Dochody majątkowe			66 286,77	66 286,77	100,00
	Dochody Zlecone			379 750,00	379 750,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			119 540,00	93 186,00	77,95
	0830	Wpływy z usług		100 100,00	73 746,00	73,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 440,00	19 440,00	100,00
	Dochody bieżące			119 540,00	93 186,00	77,95
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			15 076,64	14 911,86	98,91

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
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				15 076,64	14 911,86	98,91
Dochody bieżące				15 076,64	14 911,86	98,91
Dochody Zlecone				15 076,64	14 911,86	98,91
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 712 382,00</b>	<b>1 725 193,50</b>	<b>100,75</b>
90002 - Gospodarka odpadami				1 642 380,00	1 654 024,02	100,71
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 642 380,00	1 653 226,05	100,66
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	797,97	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	-
Dochody bieżące				1 642 380,00	1 654 024,02	100,71
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				44 002,00	43 211,08	98,20
2058 - 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				44 002,00	43 211,08	98,20
Dochody bieżące				44 002,00	43 211,08	98,20
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				26 000,00	27 958,40	107,53
0690 - Wpływy z różnych opłat				26 000,00	27 958,40	107,53
Dochody bieżące				26 000,00	27 958,40	107,53
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>21 600,00</b>	<b>17 628,00</b>	<b>81,61</b>
92695 - Pozostała działalność				21 600,00	17 628,00	81,61
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				21 600,00	17 628,00	81,61
Dochody bieżące				21 600,00	17 628,00	81,61

<b>Grupa</b>	<b>Plan na koniec okresu spr.</b>	<b>Wykonanie na koniec okr spr</b>	<b>[3] / [2] %</b>
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>41 137 861,77</b>	<b>41 288 652,54</b>	<b>100,37</b>
Dochody bieżące	40 765 960,83	40 415 130,60	99,14
Dochody majątkowe	160 731,94	662 431,94	412,13
Dochody Zlecone	14 554 177,30	14 542 277,62	99,92

## Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Wydatki				<b>40 631 657,77</b>	<b>39 081 579,52</b>	<b>96,19</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>304 953,51</b>	<b>291 244,51</b>	<b>95,50</b>
01030 - Izby rolnicze				12 000,00	10 198,84	84,99
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				12 000,00	10 198,84	84,99
Wydatki bieżące				12 000,00	10 198,84	84,99
wydatki jednostek budżetowych,				12 000,00	10 198,84	84,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				12 000,00	10 198,84	84,99
01095 - Pozostała działalność				292 953,51	281 045,67	95,94
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				15,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 530,00	1 530,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				271,30	271,30	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				20,70	20,70	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				894,58	893,06	99,83
4270 - Zakup usług remontowych				168 643,00	156 827,68	92,99
4430 - Różne opłaty i składki				121 578,93	121 502,93	99,94
Wydatki bieżące				292 953,51	281 045,67	95,94
wydatki jednostek budżetowych,				292 953,51	281 045,67	95,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 822,00	1 822,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				291 131,51	279 223,67	95,91
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>200 000,00</b>	<b>170 393,95</b>	<b>85,20</b>
40002 - Dostarczanie wody				200 000,00	170 393,95	85,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				87 000,00	82 356,64	94,66
4300 - Zakup usług pozostałych				27 000,00	16 751,14	62,04
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	45 456,17	75,76
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				26 000,00	25 830,00	99,35

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	114 000,00	99 107,78	86,94
			wydatki jednostek budżetowych,	114 000,00	99 107,78	86,94
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 000,00	99 107,78	86,94
			Wydatki majątkowe	86 000,00	71 286,17	82,89
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	71 286,17	82,89
<b>600</b>	<b>- Transport i łączność</b>			<b>1 735 586,65</b>	<b>1 557 069,98</b>	<b>89,71</b>
	60016 - Drogi publiczne gminne			1 735 586,65	1 557 069,98	89,71
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00	2 600,00	86,67
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	444,60	63,51
	4120 - Składki na Fundusz Pracy			200,00	63,72	31,86
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			110 000,00	71 993,56	65,45
	4270 - Zakup usług remontowych			459 545,00	453 070,90	98,59
	4300 - Zakup usług pozostałych			920 280,65	857 185,12	93,14
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			233 461,00	163 312,08	69,95
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 400,00	8 400,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 493 725,65	1 385 357,90	92,75
			wydatki jednostek budżetowych,	1 493 725,65	1 385 357,90	92,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 900,00	3 108,32	79,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 489 825,65	1 382 249,58	92,78
			Wydatki majątkowe	241 861,00	171 712,08	71,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 861,00	171 712,08	71,00
<b>630</b>	<b>- Turystyka</b>			<b>16 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			16 670,00	0,00	0,00
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			16 670,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	16 670,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 670,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>331 910,00</b>	<b>331 439,30</b>	<b>99,86</b>
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			331 910,00	331 439,30	99,86

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4300				34 000,00	33 540,30	98,65
4300						
4500				214 640,00	214 640,00	100,00
4590				64 400,00	64 394,00	99,99
6060				18 870,00	18 865,00	99,97
				313 040,00	312 574,30	99,85
				313 040,00	312 574,30	99,85
				313 040,00	312 574,30	99,85
				18 870,00	18 865,00	99,97
				18 870,00	18 865,00	99,97
<b>710</b>				<b>135 000,00</b>	<b>102 588,50</b>	<b>75,99</b>
71004				100 000,00	67 588,50	67,59
4300				100 000,00	67 588,50	67,59
				100 000,00	67 588,50	67,59
				100 000,00	67 588,50	67,59
				100 000,00	67 588,50	67,59
71035				35 000,00	35 000,00	100,00
2310				35 000,00	35 000,00	100,00
				35 000,00	35 000,00	100,00
				35 000,00	35 000,00	100,00
<b>750</b>				<b>2 822 400,00</b>	<b>2 655 150,25</b>	<b>94,07</b>
75011				54 346,00	54 346,00	100,00
4010				40 919,00	40 919,00	100,00
4040				4 000,00	4 000,00	100,00
4110				7 710,00	7 710,00	100,00
4120				1 717,00	1 717,00	100,00
				54 346,00	54 346,00	100,00
				54 346,00	54 346,00	100,00
				54 346,00	54 346,00	100,00



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			108 400,00	102 390,84	94,46
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			104 400,00	101 650,00	97,37
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	440,00	22,00
4220	- Zakup środków żywności			2 000,00	300,84	15,04
	Wydatki bieżące			108 400,00	102 390,84	94,46
	wydatki jednostek budżetowych,			4 000,00	740,84	18,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 000,00	740,84	18,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			104 400,00	101 650,00	97,37
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 104 165,00	1 961 374,48	93,21
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	300,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 195 065,00	1 124 410,92	94,09
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			84 000,00	84 000,00	100,00
4100	- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			5 000,00	3 150,68	63,01
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			191 600,00	168 189,31	87,78
4120	- Składki na Fundusz Pracy			24 000,00	12 632,13	52,63
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			75 000,00	71 558,40	95,41
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			69 500,00	67 304,08	96,84
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	1 363,50	68,17
4260	- Zakup energii			60 000,00	40 120,00	66,87
4270	- Zakup usług remontowych			31 700,00	31 699,99	100,00
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	802,00	53,47
4300	- Zakup usług pozostałych			259 000,00	256 100,47	98,88
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00	5 899,32	84,28
4410	- Podróże służbowe krajowe			12 000,00	10 408,61	86,74
4420	- Podróże służbowe zagraniczne			500,00	216,93	43,39
4430	- Różne opłaty i składki			25 500,00	24 931,00	97,77
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 500,00	32 329,39	99,48
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00	1 594,71	53,16
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	4 879,84	97,60

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	19 483,20	97,42
	Wydatki bieżące			2 084 165,00	1 941 891,28	93,17
	wydatki jednostek budżetowych,			2 083 865,00	1 941 591,28	93,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 574 665,00	1 463 941,44	92,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			509 200,00	477 649,84	93,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			300,00	300,00	100,00
	Wydatki majątkowe			20 000,00	19 483,20	97,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	19 483,20	97,42
75056	- Spis powszechny i inne			27 326,00	21 306,00	77,97
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 340,00	10 320,00	99,81
3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			16 000,00	10 000,00	62,50
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00	100,00
	Wydatki bieżące			27 326,00	21 306,00	77,97
	wydatki jednostek budżetowych,			986,00	986,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			986,00	986,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			26 340,00	20 320,00	77,15
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego			37 000,00	31 663,17	85,58
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	870,00	87,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			19 000,00	16 307,57	85,83
4220	- Zakup środków żywności			1 000,00	176,64	17,66
4300	- Zakup usług pozostałych			16 000,00	14 308,96	89,43
	Wydatki bieżące			37 000,00	31 663,17	85,58
	wydatki jednostek budżetowych,			37 000,00	31 663,17	85,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 000,00	870,00	87,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			36 000,00	30 793,17	85,54
75085	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			411 963,00	410 880,70	99,74
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 065,00	1 064,16	99,92
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			276 381,00	276 374,60	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4040				21 871,00	21 870,24	100,00
4110				38 267,00	38 266,99	100,00
4120				4 647,00	4 646,08	99,98
4210				12 533,00	12 467,61	99,48
4270				1 000,00	1 000,00	100,00
4280				315,00	315,00	100,00
4300				42 393,00	42 383,82	99,98
4360				1 100,00	952,48	86,59
4410				154,00	153,81	99,88
4430				457,00	456,24	99,83
4440				6 310,00	6 310,00	100,00
4480				206,00	206,00	100,00
4700				5 264,00	4 413,67	83,85
Wydatki bieżące				411 963,00	410 880,70	99,74
wydatki jednostek budżetowych,				410 898,00	409 816,54	99,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				341 166,00	341 157,91	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				69 732,00	68 658,63	98,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 065,00	1 064,16	99,92
75095				79 200,00	73 189,06	92,41
3030				43 200,00	43 200,00	100,00
4430				36 000,00	29 989,06	83,30
Wydatki bieżące				79 200,00	73 189,06	92,41
wydatki jednostek budżetowych,				36 000,00	29 989,06	83,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				36 000,00	29 989,06	83,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				43 200,00	43 200,00	100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>43 695,00</b>	<b>39 075,48</b>	<b>89,43</b>
75101				2 430,00	2 416,52	99,45
4010				500,00	500,00	100,00
4110				86,00	85,52	99,44

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		13,00	0,00	0,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 531,00	1 531,00	100,00
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące		2 430,00	2 416,52	99,45
		wydatki jednostek budżetowych,		2 430,00	2 416,52	99,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		599,00	585,52	97,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 831,00	1 831,00	100,00
75107	-	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		41 265,00	36 658,96	88,84
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 000,00	19 800,00	82,50
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 320,00	4 320,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 015,00	1 012,32	99,74
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		123,00	78,42	63,76
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00	5 600,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		4 207,00	4 081,06	97,01
4300	-	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00	100,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe		400,00	167,16	41,79
		Wydatki bieżące		41 265,00	36 658,96	88,84
		wydatki jednostek budżetowych,		17 265,00	16 858,96	97,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 058,00	11 010,74	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 207,00	5 848,22	94,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		24 000,00	19 800,00	82,50
<b>752</b>	<b>-</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
75212	-	Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	100,00
		Wydatki bieżące		400,00	400,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,		400,00	400,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		400,00	400,00	100,00
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>373 260,00</b>	<b>356 192,58</b>	<b>95,43</b>

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75404	- Komendy wojewódzkie Policji			1 500,00	1 500,00	100,00
6170	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe			1 500,00	1 500,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500,00	1 500,00	100,00
75412	- Ochotnicze straże pożarne			329 760,00	317 418,40	96,26
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			144 000,00	140 200,00	97,36
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			600,00	554,04	92,34
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			26 760,00	26 760,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			92 800,00	88 290,69	95,14
4280	- Zakup usług zdrowotnych			4 500,00	3 100,00	68,89
4300	- Zakup usług pozostałych			44 000,00	43 771,90	99,48
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00	1 914,77	91,18
4430	- Różne opłaty i składki			15 000,00	12 827,00	85,51
	Wydatki bieżące			329 760,00	317 418,40	96,26
	wydatki jednostek budżetowych,			185 760,00	177 218,40	95,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			27 360,00	27 314,04	99,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			158 400,00	149 904,36	94,64
	dotacje na zadania bieżące			144 000,00	140 200,00	97,36
75414	- Obrona cywilna			500,00	500,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	100,00
	Wydatki bieżące			500,00	500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,			500,00	500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			500,00	500,00	100,00
75421	- Zarządzanie kryzysowe			41 500,00	36 774,18	88,61
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			39 000,00	36 544,18	93,70
4300	- Zakup usług pozostałych			2 500,00	230,00	9,20
	Wydatki bieżące			41 500,00	36 774,18	88,61
	wydatki jednostek budżetowych,			41 500,00	36 774,18	88,61

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				41 500,00	36 774,18	88,61
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>				<b>220 000,00</b>	<b>207 505,42</b>	<b>94,32</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				220 000,00	207 505,42	94,32
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				220 000,00	207 505,42	94,32
Wydatki bieżące				220 000,00	207 505,42	94,32
obsługa długu				220 000,00	207 505,42	94,32
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				<b>97 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				97 546,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy				97 546,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				97 546,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,				97 546,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				97 546,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>13 877 549,61</b>	<b>13 553 513,63</b>	<b>97,67</b>
80101 - Szkoły podstawowe				8 686 282,85	8 567 671,60	98,63
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				358 196,86	356 274,47	99,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 358 637,00	5 358 592,02	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				413 798,00	413 796,13	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				920 552,00	920 549,18	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				98 295,00	98 294,22	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				3 882,00	3 882,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				158 825,00	136 182,89	85,74
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia				154 949,10	150 697,88	97,26
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				117 686,89	117 317,10	99,69
4260 - Zakup energii				279 952,00	219 691,27	78,47
4270 - Zakup usług remontowych				113 180,00	113 178,51	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych				1 700,00	1 695,00	99,71
4300 - Zakup usług pozostałych				261 194,00	253 736,32	97,14
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 674,00	10 942,82	93,74

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4410	-	Podróże służbowe krajowe		4 370,00	4 112,08	94,10
4430	-	Różne opłaty i składki		16 716,00	16 714,71	99,99
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		316 613,00	316 613,00	100,00
4480	-	Podatek od nieruchomości		76,00	76,00	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 476,00	3 476,00	100,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 510,00	71 850,00	77,67
		Wydatki bieżące		8 593 772,85	8 495 821,60	98,86
		wydatki jednostek budżetowych,		8 080 626,89	7 988 849,25	98,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 795 164,00	6 795 113,55	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 285 462,89	1 193 735,70	92,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		358 196,86	356 274,47	99,46
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		154 949,10	150 697,88	97,26
		Wydatki majątkowe		92 510,00	71 850,00	77,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 510,00	71 850,00	77,67
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		905 764,00	905 678,92	99,99
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 870,00	39 865,72	99,99
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		584 798,00	584 796,63	100,00
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 974,00	45 973,55	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 464,00	104 463,01	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		10 604,00	10 603,41	99,99
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		31 230,00	31 230,00	100,00
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	1 422,60	94,84
4260	-	Zakup energii		45 440,00	45 440,00	100,00
4270	-	Zakup usług remontowych		3 500,00	3 500,00	100,00
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	100,00
4430	-	Różne opłaty i składki		1 200,00	1 200,00	100,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 784,00	33 784,00	100,00
		Wydatki bieżące		905 764,00	905 678,92	99,99
		wydatki jednostek budżetowych,		865 894,00	865 813,20	99,99

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	745 840,00	745 836,60	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 054,00	119 976,60	99,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 870,00	39 865,72	99,99
80104			Przedszkola	2 052 508,00	1 984 544,25	96,69
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 000,00	447 083,30	86,81
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 709,00	67 707,96	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 932,00	1 014 930,76	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 836,00	65 835,31	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 544,00	184 543,14	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 674,00	16 672,81	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 557,97	98,83
	4260		Zakup energii	73 150,00	73 150,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 409,00	60 409,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 764,00	14 764,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 037 744,00	1 969 780,25	96,66
			wydatki jednostek budżetowych,	1 455 035,00	1 454 988,99	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 281 986,00	1 281 982,02	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 049,00	173 006,97	99,98
			dotacje na zadania bieżące	515 000,00	447 083,30	86,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 709,00	67 707,96	100,00
			Wydatki majątkowe	14 764,00	14 764,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 764,00	14 764,00	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	146 388,00	114 208,26	78,02
	4300		Zakup usług pozostałych	146 388,00	114 208,26	78,02



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	146 388,00	114 208,26	78,02
			wydatki jednostek budżetowych,	146 388,00	114 208,26	78,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 388,00	114 208,26	78,02
80146			- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 500,00	40 589,72	78,81
4210			- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,62	99,66
4300			- Zakup usług pozostałych	9 220,00	8 370,00	90,78
4410			- Podróże służbowe krajowe	1 700,00	749,50	44,09
4700			- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 580,00	30 473,60	76,99
			Wydatki bieżące	51 500,00	40 589,72	78,81
			wydatki jednostek budżetowych,	51 500,00	40 589,72	78,81
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 500,00	40 589,72	78,81
80148			- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 462,00	1 169 171,29	96,35
3020			- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	2 789,90	100,00
4010			- Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 246,00	555 244,47	100,00
4040			- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 848,00	41 845,72	99,99
4110			- Składki na ubezpieczenia społeczne	93 458,00	93 456,22	100,00
4120			- Składki na Fundusz Pracy	10 262,00	10 259,88	99,98
4210			- Zakup materiałów i wyposażenia	34 386,00	33 703,75	98,02
4220			- Zakup środków żywności	389 832,00	346 232,33	88,82
4260			- Zakup energii	44 000,00	44 000,00	100,00
4280			- Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
4300			- Zakup usług pozostałych	13 623,00	13 622,42	100,00
4440			- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 224,00	27 224,00	100,00
4700			- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,00	522,60	99,92
			Wydatki bieżące	1 213 462,00	1 169 171,29	96,35
			wydatki jednostek budżetowych,	1 210 672,00	1 166 381,39	96,34
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	700 814,00	700 806,29	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	509 858,00	465 575,10	91,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 790,00	2 789,90	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
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			162 258,00	138 805,53	85,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 023,00	8 225,28	82,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 091,00	89 844,72	87,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 715,00	8 713,59	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 436,00	16 380,97	69,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 503,00	2 275,70	64,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	6 875,27	98,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 490,00	6 490,00	100,00
	Wydatki bieżące			162 258,00	138 805,53	85,55
	wydatki jednostek budżetowych,			152 235,00	130 580,25	85,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			138 745,00	117 214,98	84,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			13 490,00	13 365,27	99,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			10 023,00	8 225,28	82,06
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			573 759,00	547 495,40	95,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 227,00	25 627,02	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 055,00	324 289,42	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 474,00	20 472,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 565,00	60 170,58	93,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 064,00	7 087,62	78,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 689,00	17 688,20	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 483,00	48 957,80	80,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 943,00	20 943,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 259,00	22 259,00	100,00
	Wydatki bieżące			551 500,00	525 236,40	95,24
	wydatki jednostek budżetowych,			525 273,00	499 609,38	95,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			426 158,00	412 020,38	96,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			99 115,00	87 589,00	88,37

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 227,00	25 627,02	97,71
			Wydatki majątkowe	22 259,00	22 259,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 259,00	22 259,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	85 327,76	85 048,66	99,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	839,11	839,11	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	84 488,65	84 209,55	99,67
			Wydatki bieżące	85 327,76	85 048,66	99,67
			wydatki jednostek budżetowych,	85 327,76	85 048,66	99,67
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 327,76	85 048,66	99,67
80195			Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
			Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	300,00	300,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	300,00	300,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 236,00</b>	<b>70 511,39</b>	<b>78,14</b>
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 848,83	94,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 848,83	94,96
			Wydatki bieżące	3 000,00	2 848,83	94,96
			wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	2 848,83	94,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 848,83	94,96
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	64 426,56	76,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	23 897,50	93,72
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 960,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 070,50	86,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	580,00	82,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 560,00	97,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	11 013,56	48,95

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4300				17 280,00	11 958,00	69,20
4440				720,00	713,00	99,03
4700				800,00	674,00	84,25
			Wydatki bieżące	84 000,00	64 426,56	76,70
			wydatki jednostek budżetowych,	84 000,00	64 426,56	76,70
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 700,00	40 068,00	93,84
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 300,00	24 358,56	58,98
85158			- Izby wytrzeźwień	2 551,00	2 551,00	100,00
2710			- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 551,00	2 551,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 551,00	2 551,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	2 551,00	2 551,00	100,00
85195			- Pozostała działalność	685,00	685,00	100,00
4010			- Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,00	571,00	100,00
4110			- Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	100,00
4120			- Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
			Wydatki bieżące	685,00	685,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	685,00	685,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	685,00	685,00	100,00
<b>852</b>			<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>1 352 370,87</b>	<b>1 244 603,66</b>	<b>92,03</b>
85202			- Domy pomocy społecznej	280 000,00	277 592,90	99,14
4330			- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	277 592,90	99,14
			Wydatki bieżące	280 000,00	277 592,90	99,14
			wydatki jednostek budżetowych,	280 000,00	277 592,90	99,14
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 000,00	277 592,90	99,14
85213			- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 090,00	7 019,52	99,01
4130			- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 090,00	7 019,52	99,01

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	7 090,00	7 019,52	99,01
			wydatki jednostek budżetowych,	7 090,00	7 019,52	99,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 090,00	7 019,52	99,01
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 686,00	122 556,56	78,22
3110			Świadczenia społeczne	156 686,00	122 556,56	78,22
			Wydatki bieżące	156 686,00	122 556,56	78,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	156 686,00	122 556,56	78,22
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 100,87	1 752,52	83,42
3110			Świadczenia społeczne	2 098,89	1 750,54	83,40
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1,98	1,98	100,00
			Wydatki bieżące	2 100,87	1 752,52	83,42
			wydatki jednostek budżetowych,	1,98	1,98	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1,98	1,98	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 098,89	1 750,54	83,40
85216			Zasiłki stałe	80 264,00	78 491,93	97,79
3110			Świadczenia społeczne	80 264,00	78 491,93	97,79
			Wydatki bieżące	80 264,00	78 491,93	97,79
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 264,00	78 491,93	97,79
85219			Ośrodki pomocy społecznej	570 188,00	546 758,71	95,89
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 454,59	73,03
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 588,00	382 790,90	98,76
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 999,50	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	52 099,55	97,38
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 306,85	81,64
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 542,84	82,71
4280			Zakup usług zdrowotnych	493,00	493,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4300				46 507,00	41 187,41	88,56
4360				1 700,00	1 423,47	83,73
4410				3 500,00	3 061,43	87,47
4430				400,00	265,47	66,37
4440				9 255,00	9 254,70	100,00
4700				5 645,00	1 879,00	33,29
Wydanki bieżące				570 188,00	546 758,71	95,89
wydatki jednostek budżetowych,				564 088,00	542 304,12	96,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				476 588,00	468 196,80	98,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				87 500,00	74 107,32	84,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				6 100,00	4 454,59	73,03
85228				88 926,00	72 644,85	81,69
4110				20 000,00	10 310,19	51,55
4120				2 000,00	214,08	10,70
4170				66 926,00	62 120,58	92,82
Wydanki bieżące				88 926,00	72 644,85	81,69
wydatki jednostek budżetowych,				88 926,00	72 644,85	81,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				88 926,00	72 644,85	81,69
85230				152 131,00	130 751,70	85,95
3110				152 131,00	130 751,70	85,95
Wydanki bieżące				152 131,00	130 751,70	85,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				152 131,00	130 751,70	85,95
85295				14 985,00	7 034,97	46,95
4010				11 000,00	5 300,00	48,18
4110				1 895,00	912,66	48,16
4120				270,00	129,85	48,09
4210				820,00	100,00	12,20
4300				300,00	279,46	93,15

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	86,00	43,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			500,00	227,00	45,40
	Wydatki bieżące			14 985,00	7 034,97	46,95
	wydatki jednostek budżetowych,			14 985,00	7 034,97	46,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			13 165,00	6 342,51	48,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 820,00	692,46	38,05
<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>5 400,00</b>	<b>5 385,00</b>	<b>99,72</b>
85395	- Pozostała działalność			5 400,00	5 385,00	99,72
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia			4 551,12	4 538,48	99,72
4219	- Zakup materiałów i wyposażenia			848,88	846,52	99,72
	Wydatki bieżące			5 400,00	5 385,00	99,72
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 400,00	5 385,00	99,72
<b>854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>427 984,00</b>	<b>413 094,07</b>	<b>96,52</b>
85401	- Świetlice szkolne			318 291,00	318 056,95	99,93
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 548,00	17 544,35	99,98
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			202 561,00	202 559,43	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 169,00	14 167,25	99,99
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			36 737,00	36 733,85	99,99
4120	- Składki na Fundusz Pracy			3 775,00	3 773,31	99,96
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			14 428,00	14 207,76	98,47
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			2 900,00	2 898,00	99,93
4270	- Zakup usług remontowych			1 580,00	1 580,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			12 360,00	12 360,00	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 233,00	12 233,00	100,00
	Wydatki bieżące			318 291,00	318 056,95	99,93
	wydatki jednostek budżetowych,			300 743,00	300 512,60	99,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			257 242,00	257 233,84	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			43 501,00	43 278,76	99,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			17 548,00	17 544,35	99,98

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85404	-	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 754,00	8 171,80	93,35
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 419,00	5 955,53	92,78
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		648,00	647,18	99,87
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 210,00	1 122,44	92,76
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		167,00	136,65	81,83
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		310,00	310,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>8 754,00</b>	<b>8 171,80</b>	<b>93,35</b>
		wydatki jednostek budżetowych,		8 754,00	8 171,80	93,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 444,00	7 861,80	93,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		310,00	310,00	100,00
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		61 159,00	47 085,32	76,99
3240	-	Stypendia dla uczniów		57 484,00	45 195,52	78,62
3260	-	Inne formy pomocy dla uczniów		3 675,00	1 889,80	51,42
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>61 159,00</b>	<b>47 085,32</b>	<b>76,99</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		61 159,00	47 085,32	76,99
85416	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		39 780,00	39 780,00	100,00
3240	-	Stypendia dla uczniów		39 780,00	39 780,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>39 780,00</b>	<b>39 780,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		39 780,00	39 780,00	100,00
<b>855</b>	<b>-</b>	<b>Rodzina</b>		<b>14 938 566,13</b>	<b>14 662 897,78</b>	<b>98,15</b>
85501	-	Świadczenie wychowawcze		10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	150,00	100,00
3110	-	Świadczenia społeczne		10 573 950,90	10 573 903,10	100,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 700,00	61 700,00	100,00
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 849,00	5 849,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 632,00	11 632,00	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		1 119,00	1 119,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 199,59	99,97



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4280				118,00	118,00	100,00
4300				5 050,10	5 050,10	100,00
4360				780,00	780,00	100,00
4440				2 480,00	2 480,00	100,00
4700				571,00	571,00	100,00
Wydatki bieżące				10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				90 499,10	90 498,69	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				80 300,00	80 300,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10 199,10	10 198,69	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				10 574 100,90	10 574 053,10	100,00
85502				3 158 247,42	3 157 558,25	99,98
rentowe z ubezpieczenia społecznego						
3020				150,00	150,00	100,00
3110				2 939 600,00	2 939 075,99	99,98
4010				62 000,00	62 000,00	100,00
4040				5 404,00	5 397,00	99,87
4110				137 810,00	137 803,42	100,00
4120				1 614,00	1 496,00	92,69
4210				3 120,00	3 120,00	100,00
4300				5 649,42	5 648,58	99,99
4440				1 800,00	1 767,26	98,18
4700				1 100,00	1 100,00	100,00
Wydatki bieżące				3 158 247,42	3 157 558,25	99,98
wydatki jednostek budżetowych,				218 497,42	218 332,26	99,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				206 828,00	206 696,42	99,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				11 669,42	11 635,84	99,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 939 750,00	2 939 225,99	99,98
85503				403,35	401,97	99,66
Karta Dużej Rodziny						
4010				337,05	335,88	99,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników						

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58,04	57,85	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy			8,26	8,24	99,76
	Wydatki bieżące			403,35	401,97	99,66
	wydatki jednostek budżetowych,			403,35	401,97	99,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			403,35	401,97	99,66
85504	Wspieranie rodziny			885 208,72	611 125,77	69,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200,00	1 066,00	88,83
3110	Świadczenia społeczne			367 500,00	367 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 087,00	54 817,19	99,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 357,58	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 071,37	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 300,00	3 294,60	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 699,00	9 698,27	99,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 622,72	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			385,28	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 411,00	1 379,01	97,73
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 275,03	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			56,97	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			60 535,14	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 704,86	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050,00	1 050,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			139 010,67	56 610,70	40,72
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6 211,33	2 529,50	40,72
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			26 352,51	15 621,01	59,28
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 177,49	697,99	59,28
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	42,00	42,00
4300	Zakup usług pozostałych			22 737,00	6 891,68	30,31
4307	Zakup usług pozostałych			53 713,93	25 741,64	47,92
4309	Zakup usług pozostałych			2 400,07	1 150,20	47,92
4410	Podróże służbowe krajowe			3 012,00	2 302,18	76,43

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4440				1 551,00	1 422,00	91,68
4700				1 400,00	311,80	22,27
6067				63 451,59	56 476,49	89,01
6069				2 835,18	2 523,51	89,01
Wydatki bieżące				818 921,95	552 125,77	67,42
wydatki jednostek budżetowych,				99 347,00	81 208,73	81,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				69 497,00	69 189,07	99,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				29 850,00	12 019,66	40,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				368 700,00	368 566,00	99,96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				350 874,95	102 351,04	29,17
Wydatki majątkowe				66 286,77	59 000,00	89,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne				66 286,77	59 000,00	89,01
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				66 286,77	59 000,00	89,01
85505				202 030,00	201 357,71	99,67
3020				800,00	523,07	65,38
4010				145 765,00	145 706,54	99,96
4040				11 255,00	11 254,30	99,99
4110				19 426,00	19 423,75	99,99
4120				3 230,00	3 229,26	99,98
4210				9 426,00	9 403,18	99,76
4280				190,00	190,00	100,00
4300				4 300,00	4 136,53	96,20
4360				840,00	693,72	82,59
4430				405,00	404,36	99,84
4440				5 814,00	5 814,00	100,00
4700				579,00	579,00	100,00
Wydatki bieżące				202 030,00	201 357,71	99,67
wydatki jednostek budżetowych,				201 230,00	200 834,64	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				179 676,00	179 613,85	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				21 554,00	21 220,79	98,45

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	523,07	65,38
85508			Rodziny zastępcze	13 000,00	12 990,43	99,93
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 990,43	99,93
			Wydatki bieżące	13 000,00	12 990,43	99,93
			wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	12 990,43	99,93
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	12 990,43	99,93
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	15 076,64	14 911,86	98,91
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 076,64	14 911,86	98,91
			Wydatki bieżące	15 076,64	14 911,86	98,91
			wydatki jednostek budżetowych,	15 076,64	14 911,86	98,91
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 076,64	14 911,86	98,91
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 749 030,00</b>	<b>2 541 197,71</b>	<b>92,44</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 000,00	231 153,29	93,58
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 293,40	47,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 859,89	99,91
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	68 000,00	85,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	3 293,40	47,05
			wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	3 293,40	47,05
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	3 293,40	47,05
			Wydatki majątkowe	240 000,00	227 859,89	94,94
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	227 859,89	94,94
90002			Gospodarka odpadami	1 642 380,00	1 610 572,71	98,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 556,76	99,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 464,74	98,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 024,28	91,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 149,65	76,64

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4300	- Zakup usług pozostałych			1 581 580,00	1 551 377,28	98,09
	Wydatki bieżące			1 642 380,00	1 610 572,71	98,06
	wydatki jednostek budżetowych,			1 642 380,00	1 610 572,71	98,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			60 800,00	59 195,43	97,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 581 580,00	1 551 377,28	98,09
90003	- Oczyszczanie miast i wsi			8 000,00	4 112,68	51,41
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	695,00	69,50
4300	- Zakup usług pozostałych			7 000,00	3 417,68	48,82
	Wydatki bieżące			8 000,00	4 112,68	51,41
	wydatki jednostek budżetowych,			8 000,00	4 112,68	51,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 000,00	4 112,68	51,41
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 550,00	5 034,80	66,69
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	2 534,80	72,42
4300	- Zakup usług pozostałych			4 050,00	2 500,00	61,73
	Wydatki bieżące			7 550,00	5 034,80	66,69
	wydatki jednostek budżetowych,			7 550,00	5 034,80	66,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 550,00	5 034,80	66,69
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			246 600,00	200 717,88	81,39
4011	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 000,00	19 578,69	85,12
4012	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 000,00	10 166,03	84,72
4041	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 500,00	1 334,27	88,95
4042	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 000,00	611,00	61,10
4111	- Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500,00	3 093,17	88,38
4112	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00	1 964,08	78,56
4121	- Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	428,27	42,83
4122	- Składki na Fundusz Pracy			500,00	281,38	56,28
4211	- Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	2 395,76	34,23
4212	- Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	390,10	7,80

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4301				5 000,00	0,00	0,00
4441				1 050,00	525,00	50,00
4442				550,00	250,13	45,48
4701				3 000,00	0,00	0,00
6230				180 000,00	159 700,00	88,72
			Wydatki bieżące	66 600,00	41 017,88	61,59
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 600,00	41 017,88	61,59
			Wydatki majątkowe	180 000,00	159 700,00	88,72
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	159 700,00	88,72
90013			Schroniska dla zwierząt	13 640,00	12 084,51	88,60
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	907,00	90,70
4300			Zakup usług pozostałych	12 640,00	11 177,51	88,43
			Wydatki bieżące	13 640,00	12 084,51	88,60
			wydatki jednostek budżetowych,	13 640,00	12 084,51	88,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 640,00	12 084,51	88,60
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	443 666,81	80,67
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	250 000,00	194 523,50	77,81
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 521,82	80,65
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	184 621,49	92,31
			Wydatki bieżące	350 000,00	259 045,32	74,01
			wydatki jednostek budżetowych,	350 000,00	259 045,32	74,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 000,00	259 045,32	74,01
			Wydatki majątkowe	200 000,00	184 621,49	92,31
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	184 621,49	92,31
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	25 996,94	99,99
4300			Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 996,94	99,99

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	26 000,00	25 996,94	99,99
			wydatki jednostek budżetowych,	26 000,00	25 996,94	99,99
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 000,00	25 996,94	99,99
90026			- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 860,00	7 858,09	99,98
4300			- Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 858,09	99,98
			Wydatki bieżące	7 860,00	7 858,09	99,98
			wydatki jednostek budżetowych,	7 860,00	7 858,09	99,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 860,00	7 858,09	99,98
<b>921</b>			<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>717 550,00</b>	<b>699 685,21</b>	<b>97,51</b>
92105			- Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 100,00	35 100,00	100,00
2360			- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 100,00	35 100,00	100,00
			Wydatki bieżące	35 100,00	35 100,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	35 100,00	35 100,00	100,00
92109			- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00	426 000,00	100,00
2480			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 000,00	426 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	426 000,00	426 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	426 000,00	426 000,00	100,00
92116			- Biblioteki	196 000,00	196 000,00	100,00
2480			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	196 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	196 000,00	196 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	196 000,00	196 000,00	100,00
92195			- Pozostała działalność	60 450,00	42 585,21	70,45
4210			- Zakup materiałów i wyposażenia	21 730,00	20 721,21	95,36
4300			- Zakup usług pozostałych	3 720,00	369,00	9,92
6050			- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 495,00	61,41

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	25 450,00	21 090,21	82,87
			wydatki jednostek budżetowych,	25 450,00	21 090,21	82,87
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 450,00	21 090,21	82,87
			Wydatki majątkowe	35 000,00	21 495,00	61,41
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	21 495,00	61,41
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>191 550,00</b>	<b>179 631,10</b>	<b>93,78</b>
			92601 - Obiekty sportowe	4 000,00	1 000,00	25,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	40,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	1 000,00	25,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	1 000,00	25,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	1 000,00	25,00
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	100,00
			2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
			92695 - Pozostała działalność	57 550,00	48 631,10	84,50
			2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	118,90	99,08
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	47 830,00	38 912,20	81,36
			Wydatki bieżące	57 550,00	48 631,10	84,50
			wydatki jednostek budżetowych,	57 550,00	48 631,10	84,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 600,00	9 600,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 950,00	39 031,10	81,40



Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>40 631 657,77</b>	<b>39 081 579,52</b>	<b>96,19</b>
Wydatki bieżące	39 395 937,00	38 037 183,69	96,55
wydatki jednostek budżetowych,	22 011 223,30	21 106 684,51	95,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 600 177,35	13 415 859,33	98,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 411 045,95	7 690 825,18	91,44
dotacje na zadania bieżące	1 483 651,00	1 411 934,30	95,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 103 238,65	15 011 607,66	99,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 824,05	299 451,80	51,82
obsługa długu	220 000,00	207 505,42	94,32
Wydatki majątkowe	1 235 720,77	1 044 395,83	84,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 720,77	1 044 395,83	84,52
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	66 286,77	59 000,00	89,01

**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				<b>14 554 177,30</b>	<b>14 542 277,62</b>	<b>99,92</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>124 295,51</b>	<b>124 217,99</b>	<b>99,94</b>
01095 - Pozostała działalność				124 295,51	124 217,99	99,94
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				124 295,51	124 217,99	99,94
Dochody bieżące				124 295,51	124 217,99	99,94
Dochody Zlecone				124 295,51	124 217,99	99,94
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>81 672,00</b>	<b>75 652,00</b>	<b>92,63</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				54 346,00	54 346,00	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				54 346,00	54 346,00	100,00
Dochody bieżące				54 346,00	54 346,00	100,00
Dochody Zlecone				54 346,00	54 346,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne				27 326,00	21 306,00	77,97
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				27 326,00	21 306,00	77,97
Dochody bieżące				27 326,00	21 306,00	77,97
Dochody Zlecone				27 326,00	21 306,00	77,97
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>43 695,00</b>	<b>39 075,48</b>	<b>89,43</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 430,00	2 416,52	99,45
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				2 430,00	2 416,52	99,45
Dochody bieżące				2 430,00	2 416,52	99,45
Dochody Zlecone				2 430,00	2 416,52	99,45
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				41 265,00	36 658,96	88,84

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				41 265,00	36 658,96	88,84
Dochody bieżące				41 265,00	36 658,96	88,84
Dochody Zlecone				41 265,00	36 658,96	88,84
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne				400,00	400,00	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				400,00	400,00	100,00
Dochody bieżące				400,00	400,00	100,00
Dochody Zlecone				400,00	400,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
75414 - Obrona cywilna				500,00	500,00	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				500,00	500,00	100,00
Dochody bieżące				500,00	500,00	100,00
Dochody Zlecone				500,00	500,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>84 751,51</b>	<b>84 472,41</b>	<b>99,67</b>
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				84 751,51	84 472,41	99,67
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				84 751,51	84 472,41	99,67
Dochody bieżące				84 751,51	84 472,41	99,67
Dochody Zlecone				84 751,51	84 472,41	99,67
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>100,00</b>
85195 - Pozostała działalność				685,00	685,00	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				685,00	685,00	100,00
Dochody bieżące				685,00	685,00	100,00
Dochody Zlecone				685,00	685,00	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>100,87</b>	<b>100,87</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		100,87	100,87	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		100,87	100,87	100,00
		Dochody bieżące		100,87	100,87	100,00
		Dochody Zlecone		100,87	100,87	100,00
<b>855</b>	<b>-</b>	<b>Rodzina</b>		<b>14 218 077,41</b>	<b>14 217 173,87</b>	<b>99,99</b>
85501	-	Świadczenie wychowawcze		10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
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		10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
		Dochody bieżące		10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
		Dochody Zlecone		10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 158 247,42	3 157 558,25	99,98
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		3 158 247,42	3 157 558,25	99,98
		Dochody bieżące		3 158 247,42	3 157 558,25	99,98
		Dochody Zlecone		3 158 247,42	3 157 558,25	99,98
85503	-	Karta Dużej Rodziny		403,35	401,97	99,66
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		403,35	401,97	99,66
		Dochody bieżące		403,35	401,97	99,66
		Dochody Zlecone		403,35	401,97	99,66
85504	-	Wspieranie rodziny		379 750,00	379 750,00	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		379 750,00	379 750,00	100,00
		Dochody bieżące		379 750,00	379 750,00	100,00
		Dochody Zlecone		379 750,00	379 750,00	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		15 076,64	14 911,86	98,91

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
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				15 076,64	14 911,86	98,91
Dochody bieżące				15 076,64	14 911,86	98,91
Dochody Zlecone				15 076,64	14 911,86	98,91

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki				<b>14 554 177,30</b>	<b>14 542 277,62</b>	<b>99,92</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>124 295,51</b>	<b>124 217,99</b>	<b>99,94</b>
01095 - Pozostała działalność				124 295,51	124 217,99	99,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 530,00	1 530,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				271,30	271,30	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				20,70	20,70	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				894,58	893,06	99,83
4430 - Różne opłaty i składki				121 578,93	121 502,93	99,94
Wydatki bieżące				124 295,51	124 217,99	99,94
wydatki jednostek budżetowych,				124 295,51	124 217,99	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 822,00	1 822,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				122 473,51	122 395,99	99,94
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>81 672,00</b>	<b>75 652,00</b>	<b>92,63</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				54 346,00	54 346,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 919,00	40 919,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				7 710,00	7 710,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				1 717,00	1 717,00	100,00
Wydatki bieżące				54 346,00	54 346,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				54 346,00	54 346,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				54 346,00	54 346,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne				27 326,00	21 306,00	77,97
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 340,00	10 320,00	99,81
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				16 000,00	10 000,00	62,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
				27 326,00	21 306,00	77,97
			Wydatki bieżące			
			wydatki jednostek budżetowych,	986,00	986,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	986,00	986,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 340,00	20 320,00	77,15
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>43 695,00</b>	<b>39 075,48</b>	<b>89,43</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 430,00	2 416,52	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500,00	500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86,00	85,52	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy			13,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 531,00	1 531,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	300,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 430,00	2 416,52	99,45
			wydatki jednostek budżetowych,	2 430,00	2 416,52	99,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	599,00	585,52	97,75
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 831,00	1 831,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			41 265,00	36 658,96	88,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			24 000,00	19 800,00	82,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 320,00	4 320,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 015,00	1 012,32	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy			123,00	78,42	63,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 600,00	5 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 207,00	4 081,06	97,01
4300	Zakup usług pozostałych			1 600,00	1 600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	167,16	41,79
			Wydatki bieżące	41 265,00	36 658,96	88,84
			wydatki jednostek budżetowych,	17 265,00	16 858,96	97,65
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 058,00	11 010,74	99,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 207,00	5 848,22	94,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 000,00	19 800,00	82,50

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne				400,00	400,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				400,00	400,00	100,00
Wydatki bieżące				400,00	400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				400,00	400,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				400,00	400,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
75414 - Obrona cywilna				500,00	500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące				500,00	500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				500,00	500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				500,00	500,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>84 751,51</b>	<b>84 472,41</b>	<b>99,67</b>
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				84 751,51	84 472,41	99,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				839,11	839,11	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				83 912,40	83 633,30	99,67
Wydatki bieżące				84 751,51	84 472,41	99,67
wydatki jednostek budżetowych,				84 751,51	84 472,41	99,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				84 751,51	84 472,41	99,67
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>100,00</b>
85195 - Pozostała działalność				685,00	685,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				571,00	571,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				99,00	99,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				15,00	15,00	100,00
Wydatki bieżące				685,00	685,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				685,00	685,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				685,00	685,00	100,00



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>100,87</b>	<b>100,87</b>	<b>100,00</b>
85215 - Dodatki mieszkaniowe				100,87	100,87	100,00
3110 - Świadczenia społeczne				98,89	98,89	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1,98	1,98	100,00
Wydatki bieżące				100,87	100,87	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				1,98	1,98	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1,98	1,98	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				98,89	98,89	100,00
<b>855 - Rodzina</b>				<b>14 218 077,41</b>	<b>14 217 173,87</b>	<b>99,99</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze				10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	150,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne				10 573 950,90	10 573 903,10	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 700,00	61 700,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 849,00	5 849,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				11 632,00	11 632,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				1 119,00	1 119,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	1 199,59	99,97
4280 - Zakup usług zdrowotnych				118,00	118,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				5 050,10	5 050,10	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				780,00	780,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 480,00	2 480,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				571,00	571,00	100,00
Wydatki bieżące				10 664 600,00	10 664 551,79	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				90 499,10	90 498,69	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				80 300,00	80 300,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10 199,10	10 198,69	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				10 574 100,90	10 574 053,10	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 158 247,42	3 157 558,25	99,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	150,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
3110	Świadczenia społeczne			2 939 600,00	2 939 075,99	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 000,00	62 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 404,00	5 397,00	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137 810,00	137 803,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 614,00	1 496,00	92,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 120,00	3 120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 649,42	5 648,58	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 800,00	1 767,26	98,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100,00	1 100,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>3 158 247,42</b>	<b>3 157 558,25</b>	<b>99,98</b>
	wydatki jednostek budżetowych,			218 497,42	218 332,26	99,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			206 828,00	206 696,42	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 669,42	11 635,84	99,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 939 750,00	2 939 225,99	99,98
85503	Karta Dużej Rodziny			403,35	401,97	99,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			337,05	335,88	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58,04	57,85	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy			8,26	8,24	99,76
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>403,35</b>	<b>401,97</b>	<b>99,66</b>
	wydatki jednostek budżetowych,			403,35	401,97	99,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			403,35	401,97	99,66
85504	Wspieranie rodziny			379 750,00	379 750,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			367 500,00	367 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 187,00	8 187,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 412,00	1 412,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			201,00	201,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050,00	1 050,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00	1 400,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>379 750,00</b>	<b>379 750,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki jednostek budżetowych,			12 250,00	12 250,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 800,00	9 800,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 450,00	2 450,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	367 500,00	367 500,00	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	15 076,64	14 911,86	98,91
			4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 076,64	14 911,86	98,91
			Wydatki bieżące	15 076,64	14 911,86	98,91
			wydatki jednostek budżetowych,	15 076,64	14 911,86	98,91
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 076,64	14 911,86	98,91

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
GMINY TOMICE W 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan z tego:		Wykonanie z tego:	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>16 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 670,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	16 670,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 200,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	144 000,00	0,00	140 200,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	0,00	144 000,00	0,00	140 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 083,30</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	515 000,00	0,00	447 083,20	0,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	515 000,00	0,00	447 083,30	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551,00</b>	<b>0,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 700,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00	0,00	68 000,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	68 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	180 000,00	0,00	159 700,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	0,00	159 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>622 000,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>35 100,00</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		35 100,00		35 100,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące		35 100,00		35 100,00

		zlecone do realizacji stowarzyszeniom				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00		426 000,00	
		Dotacja podmiotowa	426 000,00		426 000,00	
	92116	Biblioteki	196 000,00		196 000,00	
		Dotacja podmiotowa	196 000,00		196 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		<b>130 000,00</b>		130 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom		130 000,00		130 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 191 221,00</b>	<b>569 100,00</b>	<b>1 106 634,30</b>	<b>533 000,00</b>

**Wydatki majątkowe - 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>86 000,00</b>	<b>71 286,17</b>
	40002	Dostarczanie wody	<b>86 000,00</b>	<b>71 286,17</b>
	2.	Zakup beczkowozu	26 000,00	25 830,00
	3.	Wykonanie projektu zbiornika wyrównawczego	60 000,00	45 456,17
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>241 861,00</b>	<b>171 712,08</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	241 861,00	171 712,08
	2.	Modernizacja dróg gminnych	241 861,00	171 712,08
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>16 670,00</b>	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 670,00	0,00
	1.	Projekt budowy trasy rowerowej	16 670,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 870,00</b>	<b>18 865,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 870,00	18 865,00
	1.	Zakup działki pod drogę gminną	18 870,00	18 865,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 483,20</b>
	75023	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 483,20
	1.	Wydatki inwestycyjne w urzędzie	20 000,00	19 483,20
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	20 000,00	19 483,20
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00
	1.	Dofinansowanie zakupu sztandaru	1 500,00	1 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 533,00</b>	<b>108 873,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	92 510,00	71 850,00
	1.	Budowa boiska przy ZSP w Tomicach	92 510,00	71 850,00
	80104	Przedszkola	14 764,00	14 764,00
	1.	Plac zabaw przy ZSP w Witanowicach	14 764,00	14 764,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 259,00	22 259,00
	1.	Plac zabaw przy ZSP w Witanowicach	22 259,00	22 259,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>66 286,77</b>	<b>59 000,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	66 286,77	59 000,00
	1.	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Razem możemy więcej”	66 286,77	59 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>620 000,00</b>	<b>572 181,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	227 859,89
	1.	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	68 000,00
	2.	Budowa kanalizacji w Tomicach ul. Wspólna	160 000,00	159 859,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	159 700,00
	1.	Dotacja do wymiany pieców C.O.	180 000,00	159 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	184 621,49
		Budowa oświetlenia ulicznego zgodnie z wykonanymi projektami	200 000,00	184 621,49

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 495,00</b>
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	21 495,00
	1.	Projekt przebudowy budynku dawnej szkoły w Zygodowicach	23 000,00	21 495,00
	2.	Projekt budowy centrum rekreacji w Woźnikach	12 000,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 235 720,77</b>	<b>1 044 395,83</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Lp.	dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>2.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 670,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>16 670,00</b>	<b>0,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>16 670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>515 000,00</b>	<b>447 083,30</b>
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>515 000,00</b>	<b>447 083,30</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>515 000,00</b>	<b>447 083,30</b>
<b>4.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 551,00</b>	<b>2 551,00</b>
		<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 551,00</b>	<b>2 551,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	<b>2 551,00</b>	<b>2 551,00</b>



Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 643,00</b>	<b>54 643,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 643,00</b>	<b>54 643,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 643,00	54 643,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 169,00</b>	<b>211 090,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>211 169,00</b>	<b>211 090,00</b>
		<b>2170</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	211 169,00	211 090,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 510,00</b>	<b>48 510,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 510,00</b>	<b>48 510,00</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 510,00	48 510,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 600,00</b>	<b>17 628,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 600,00</b>	<b>17 628,00</b>
		<b>2440</b>	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 600,00	17 628,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>434 298,00</b>	<b>17 628,00</b>

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 642 380,00</b>	<b>1 653 226,05</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 642 380,00</b>	<b>1 653 226,05</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 642 380,00	1 653 226,05
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 642 380,00</b>	<b>1 610 572,71</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 642 380,00</b>	<b>1 610 572,71</b>
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	<b>1 642 380,00</b>	1 610 572,71
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>1 581 580,00</b>	1 551 377,28
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>60 800,00</b>	59 195,43

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele z zakresu ochrony środowiska finansowane z tych dochodów w 2020 roku**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 958,40</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 958,40</b>
			1.Dochody bieżące	26 000,00	27 958,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	27 958,40
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 996,94</b>
	<b>90019</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 996,94</b>
			1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00	25 996,94
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	25 996,94

**PRZYCHODY I ROZCHODY za 2020 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 137 861,77</b>	<b>41 288 652,54</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 631 657,77</b>	<b>39 081 579,52</b>
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	<b>506 204,00</b>	<b>2 207 073,02</b>
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>1 618 007,75</b>
<b>3.</b>	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	818 440,70	1 420 121,26
<b>4.</b>	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	0	7 327,19
<b>5.</b>	Splata udzielonych pożyczek	190 559,30	190 559,30
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 515 204,00</b>	<b>1 515 204,00</b>
<b>6.</b>	Splata zaciągniętych kredytów bankowych	1 500 000,00	<b>1 500 000,00</b>
<b>7.</b>	Udzielone pożyczki	15 204,00	15 204,00

**Dochody i wydatki związane z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych  
w 2020 roku**

Lp.	dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>				<b>DOCHODY</b>		
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>87 000,00</b>	<b>79 475,27</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	79 475,27
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87 000,00	79 475,27
<b>2.</b>				<b>WYDATKI</b>		
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 000,00</b>	<b>67 275,39</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 848,83
			<b>1.</b>	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 848,83
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	3 000,00	2 848,83
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	64 426,56
			<b>1.</b>	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 000,00	64 426,56
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	41 300,00	24 358,56
			b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42700 ,00	40 068,00
				1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	9 500,00	6 525,96
				2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, uzależnienia od narkotyków pomocy psychologicznej i prawnej	1 800,00	858,00
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla młodzieży	27 240,00	21 260,43
				4. Działalność GKRPA i pełnomocnika	48 460,00	38 631,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>67 275,39</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI 2020 rok**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE
		<b>SOŁECTWO LGOTA</b>	<b>25 983,28</b>	<b>25 983,23</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 983,28</b>	<b>7 983,28</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 983,28	7 983,28
	1.	Remont drogi gminnej ul. Kamieniec	7 983,28	7 983,28
		W tym: wydatki bieżące	7 983,28	7 983,28
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
	1.	Wykonanie chłodni w budynku remizy OSP	8 000,00	8 000,00
		W tym: wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,95</b>
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 999,95
	1.	Zakup ław i stołów ogrodowych	10 000,00	9 999,95
		W tym: wydatki bieżące	10 000,00	9 999,95
		<b>SOŁECTWO RADOĆZA</b>	<b>40 472,40</b>	<b>40 472,40</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00
	1.	Zakup krzeseł	4 000,00	4 000,00
		W tym: wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	1.	Dokończenie monitoringu OSP	2 500,00	2 500,00
		W tym: wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
	1.	Zakup kontenera sanitarnego na plac rekreacyjny	5 000,00	5 000,00
		W tym: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 472,40</b>	<b>26 472,40</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 472,40	26 472,40
	1.	Oświetlenie ulic	26 472,40	26 472,40
		W tym: wydatki majątkowe	26 472,40	26 472,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	1.	Remont kontenera	1 500,00	1 500,00
		W tym: wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	1.	Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00
		W tym: wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
		<b>SOŁECTWO TOMICE</b>	<b>40 472,40</b>	<b>40 472,40</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 472,40</b>	<b>25 472,40</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 472,40</b>	<b>25 472,40</b>
	1.	Remont dróg w sołectwie	5 472,40	5 472,40
	2.	Remont ul. Słonecznej	20 000,00	20 000,00
		W tym: wydatki bieżące	25 472,40	25 472,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	1.	Projekt na oświetlenie uli Podlesie, Różana i Krokusowa	15 000,00	15 000,00
		W tym: wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00

		<b>SOŁECTWO WITANOWICE</b>	<b>40 472,40</b>	<b>40 472,40</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 472,40</b>	<b>40 472,40</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	40 472,40	40 472,40
	1.	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Krakowskiej wraz z zasilaniem obiektów boiska sportowego	40 472,40	40 472,40
		W tym: wydatki majątkowe	40 472,40	40 472,40
		<b>SOŁECTWO WOŹNIKI</b>	<b>40 472,40</b>	<b>26 500,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00
	1.	Remont dróg gminnych	20 000,00	20 000,00
		W tym: wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
	1.	Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka	5 000,00	5 000,00
		W tym: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 472,40</b>	<b>1 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	15 472,40	1 500,00
	1	Sporządzenie projektu Centrum Rekreacji wsi Woźniki	15 472,40	1 500,00
		W tym: wydatki majątkowe	15 472,40	1 500,00
		<b>SOŁECTWO ZYGODOWICE</b>	<b>26 549,89</b>	<b>10 864,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00
		W tym: wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 049,89</b>	<b>8 364,00</b>
	92195	Pozostała działalność	24 049,89	8 364,00
	1.	Projekt przebudowy budynku dawnej szkoły	22 000,00	8 364,00
	2.	Na kulturę	1 049,89	0,00
		W tym: wydatki bieżące	1 000,00	369,00
		W tym: wydatki majątkowe	24 049,89	7 995,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>214 422,77</b>	<b>184 764,43</b>