



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 1863

ZARZĄDZENIE NR 17/2021 WÓJTA GMINY RADECZNICA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2020 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok i informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305) - Wójt Gminy Radecznica zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Radecznica :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2020 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radeczniczy
- informację o stanie mienia

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2020 rok- celem zaopiniowania

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Wójt Gminy Radecznica

Marian Szuper

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2020 rok.

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Radecznica w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV.98.2019. Dochody zaplanowano w kwocie 26.019.693,00 w tym: dochody bieżące w kwocie 21.315.518,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 704 513,00 zł Wydatki zaplanowano w kwocie 34.498.263,25 w tym: wydatki bieżące 20.890.415,31 zł i wydatki majątkowe 13.607.847,94 zł. plan budżetu zmieniano w ciągu roku 32 razy z tego 10 razy uchwałami Rady Gminy oraz 22 razy Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi 32.973.247,53 zł w tym: plan dochodów bieżących 23.715.017,81 zł i plan dochodów majątkowych 9.258.229,72 zł. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 36.345.320,39 w tym: plan wydatków bieżących 24 016 180,11 zł i plan wydatków majątkowych 12 329 140,28 zł.

1. Łącznie zrealizowano dochody w kwocie 31 441 150,71 zł, z tego:
 - dochody bieżące 23 388 384,73 zł, w tym dochody z tytułu porozumień z j.s.t. 23 020,00 zł, bieżące dochody własne 16 164 143,85 zł, na zadania zlecone 7 201 220,88 zł,
 - dochody majątkowe 8 052 765,98 zł, w tym porozumienia z j.s.t 67 000,00 zł, wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie 9 351,07 zł , z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 31 892,00 zł, środki z budżetu UE 5 241 642,07 zł, pozostałe dochody majątkowe 2 702 880,84 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	660 898,24	645 913,70	97,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	376 991,34	91,96
600	Transport i łączność	573 024,00	303 887,00	53,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 950,00	80 766,13	134,72
750	Administracja publiczna	129 268,39	130 076,07	100,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 472,00	65 946,99	99,21
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Ochotnicze straże pożarne	14 277,61	14 277,61	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 885 722,00	3 648 484,47	93,89
758	Różne rozliczenia	12 649 522,29	12 668 793,26	100,15
801	Oświata i wychowanie	231 057,93	227 277,71	98,36
852	Pomoc społeczna	338 698,00	333 876,18	98,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 558,00	40 470,89	54,28
855	Rodzina	6 553 343,00	6 453 890,62	98,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona	6 766 156,07	6 390 990,45	94,46

	środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 500,00	59 455,29	10,63
926	Kultura fizyczna	0,00	53,00	0,00
	RAZEM	32 973 247,53	31 441 150,71	95,35

1.1 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 525 898,24 zł,
- usług związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków w kwocie 120 015,46 zł. Stan należności za wykonane usługi wynosi 8 763,19 zł oraz nadpłat 336,25 zł.

1.2 W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zrealizowano dochody:

- związane z dostarczaniem wody w kwocie 376 991,34 zł. Stan należności za wykonane usługi wynosi 39 200,17 zł oraz nadpłat 3 539,07 zł.

1.3 W dziale 600 Transport i łączność zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji z Powiatu Zamojskiego na bieżące utrzymanie chodników powiatowych na terenie Gminy Radecznica w kwocie 13.020,00 zł
 - odszkodowania od ubezpieczyciela 494,00 zł.
 - dofinansowania od Wojewody z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi w miejscowości Zakłodzie 223.373,00zł (zaplanowano kwotę 463 510,00zł)
 - dotacji na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gorajec Stara Wieś w kwocie 67 000,00 zł (zaplanowano kwotę 96 000,00 zł).
- W przypadku obu dróg zmniejszone wykonanie w stosunku do planu, w związku ze zmianą ceny zadania po przetargu.

1.4 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody: z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w kwocie 48 874,13 zł. (stan należności za wynajem wynosi 5 753,55 zł)
- sprzedaży gruntów rolnych 31 892,00 zł

1.5 W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji LUW na zlecone zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 97 442,39 zł,
- dotacji od GUS na zlecone zadania bieżące związane ze spisem rolnym w kwocie 25 320,00 zł
- zrealizowano nie planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 7 310,58 zł.

1.6 W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji z KBW na zlecone zadania bieżące - prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 204,99 zł,
- dotacji z KBW na zlecone zadania bieżące związane z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 64 742,00 zł.

- 1.7 W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano kwotę dochodów na zlecone zadania bieżące w wysokości 800,00 zł. na akcję kurierską – środki nie wpłynęły, gdyż odstąpiono od realizacji zadania.
- 1.8 W dziale 754 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano dochody z tytułu:
- darowizny pieniężnej od OSP Radecznicza w kwocie 10 845,30 zł. na zakup motopompy,
 - odszkodowania od ubezpieczyciela 3 432,31 zł.
- 1.9 W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty w kwocie 14 871,91 zł. stan należności wynosi 8 087,12 zł,
 - wpływów z podatków lokalnych i od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 369.255,34 zł, stan należności 18 736,75 zł oraz nadpłat 165,42 zł,
 - wpływów z podatków lokalnych i od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1 099 403,71 zł, stan należności 187 788,09 zł oraz nadpłat 20 076,76 zł,
 - wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 14 944,34 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 82 606,88 zł,
 - udziałów gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 2 067 402,29 zł.
- 1.10 W dziale 758 Różne rozliczenia zrealizowano dochody z tytułu:
- wpływu subwencji oświatowej w kwocie 4 044 047,00 zł,
 - środków na uzupełnienie dochodów gmin z subwencji ogólnej w kwocie 47 660,00zł,
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 6 142 328,00 zł,
 - części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 227 334,00 zł,
 - z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 419 360,61 zł z tego zwrot VAT 205 262,00 zł (z inwestycji dotyczącej przydomowych oczyszczalni ścieków), zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 36 652,65 zł , zapłata za c.o. „w domu nauczyciela” 16 971,00 zł, zwrot składek ZUS 86 858,08 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji stowarzyszenie „Krok za Krokiem” i „Relax” 13 675,84 zł,
 - wpływu środków RFIL 1 751 411,00 zł.
- 1.11 W dziale 801 Oświata i wychowanie zrealizowano dochody z tytułu:
- dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację grantu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w kwocie 54 999,81 zł,
 - dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację grantu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 59 070,75 zł,
 - dotacji na zakup podręczników 37 138,97 zł,
 - dotacji na przedszkola 75 559,43 zł,
 - odsetek bankowych i za terminowe obliczanie i odprowadzanie podatków w kwocie 508,75 zł.

- 1.12 W dziale 852 Pomoc społeczna zrealizowano dochody z tytułu :
- zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 438,25 zł (z tytułu zwrotu za pobyt mieszkańca w DPS, nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze i świadczenie rodzinne),
 - dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 326.832,97 zł, w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 313,12 zł, zasiłki okresowe i składki emerytalno rentowe 24 273,00 zł, zasiłki stałe 107 228,31 zł, na funkcjonowanie bieżące GOPS 108 268,29 zł, pomoc w zakresie dożywiania 67 312,00 zł.,
 - dotacji na zadania zlecone 9 642,68 zł., w tym: dodatki energetyczne 507,68 zł oraz 9 135,00 zł na świadczenia społeczne,
 - wpływów z kapitalizacji odsetek w kwocie 128,17 zł.
- 1.13 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody z tytułu :
- wpływu dotacji na stypendia dla uczniów w kwocie 40 470,89 zł.
- 1.14 W dziale 855 Rodzina zrealizowano dochody z tytułu:
- wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 580,43 zł.,
 - zwrotu świadczeń z lat ubiegłych 2 727,64 zł,
 - zwrotu zaliczek alimentacyjnych 10 746,26 zł, stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 590 826,08 zł,
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6 439 831,61 zł na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia „Dobry start”.
- 1.15 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody z tytułu:
- wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 490 606,38 zł, stan należności 101 518,39 zł, i nadpłat 4 579,63 zł,
 - wpłat mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie 9 351,07 zł stan należności 5 696,47 zł,
 - opłat i odsetek 6 873,43 zł,
 - wpłat mieszkańców na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów c.o. 641 988,90 zł, stan należności 125 007,89 zł,
 - środków z RPO na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów 5 156 534,07 zł,
 - wpływu środków z PROW na zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy 85 108,00 zł
- 1.16 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody z tytułu:
- wpływu środków z Ministerstwa Sprawiedliwości na monitoring kościoła w Trzęsinach w kwocie 49 455,29 zł.
- 1.17 W dziale 926 Kultura fizyczna zrealizowano dochody z tytułu:
- wpływu odsetek od zwrotu dotacji w kwocie 53,00 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji dochodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

2 Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 31 845 953,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące 21 423 109,44 zł, z tego wydatki z tytułu porozumień z j.s.t. 464 629,75 zł, bieżące wydatki własne 13 757 258,81 zł,(w tym na wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu UE 111 044,40 zł), na zadania zlecone 7 201 220,88zł,
- wydatki majątkowe 10 422 843,78 zł, w tym porozumienia z j.s.t 206 828,81 zł, wydatki majątkowe własne 10 216 014,97 zł, w tym na wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu UE 3 430 029,78 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	721 682,73	671 497,98	93,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 010,61	449 992,17	69,44
600	Transport i łączność	7 021 166,99	6 350 796,32	90,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	32 750,98	99,25
710	Działalność usługowa	21 000,00	18 474,60	87,97
750	Administracja publiczna	3 732 361,93	3 534 130,33	94,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 472,00	65 946,99	99,21
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Ochotnicze straże pożarne	990 931,42	823 571,23	83,11
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 061 239,93	6 882 143,44	85,37
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	23 303,93	25,06
852	Pomoc społeczna	1 183 698,00	1 004 432,81	84,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 198,00	50 588,61	54,28
855	Rodzina	6 649 617,00	6 572 575,91	98,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 009 296,42	3 683 197,54	73,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 880,00	1 508 516,82	92,33
926	Kultura fizyczna	320 065,36	149 033,56	46,56
	RAZEM	36 345 320,39	31 845 953,22	87,62

2.6 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki na zadania związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze w kwocie 63 681,30 zł,
- zakup materiałów i energii 38 736,81 zł,
- zakup usług i opłaty 16 386,16 zł.,
- na Lubelską Izbę Rolniczą wpłacono 14 485,51 zł,

- na wydatki na zadania zlecone związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 525 898,24 zł w tym zwrot podatku dla rolników 515 586,51 zł.
- 2.7 W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zrealizowano wydatki na zadania związane z dostarczaniem wody w tym:
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze w kwocie 233 808,45 zł,
 - zakup energii, materiałów, usług 152 588,53 zł,
 - opłata na rzecz Wód Polskich 45 266,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 18 329,00 zł.
- 2.8 W dziale 600 Transport i łączność zrealizowano wydatki na zadania związane:
- z utrzymaniem dróg gminnych 241 458,56 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 5 426 659,20 zł,
 - zadania na porozumienia z Powiatem Zamojskim 669 658,56 zł. w tym 206 828,81 zł na dotacje na zadania inwestycyjne.
- 2.9 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki na:
- zakup materiałów i energii w kwocie 6 667,98 zł,
 - wycenę nieruchomości, rozgraniczenia, opłaty 32 750,98 zł
- 2.10 W dziale 710 Działalność usługowa zrealizowano wydatki dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 18 474,60 zł.
- 2.11 W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym:
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze w kwocie 1 692 806,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 240 497,42 zł,
 - wpłaty na PFRON 57 268,00 zł,
 - za energię elektryczną 19 407,07 zł,
 - wydatki na zakup usług 329 027,85 zł,
 - na zadania inwestycyjne 477 228,92 zł,
 - zwrot nienależnych środków z ZFŚS ze zlikwidowanego gimnazjum w Gorajcu w kwocie 95 087,82 zł.
- Na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano środki na:
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze 2 961,89 zł,
 - diety radnych 117 388,16 zł,
 - zakup usług 6 437,54 zł.
 - na wydatki związane z promocją wydatkowano środki w kwocie 28 844,22 zł.
- Na zadania zlecone z zakresu Administracji publicznej wydatkowano środki w kwocie 122 762,39 zł z tego na spis powszechny 25 320,00 zł i inne zadania z zakresu administracji rządowej 97 442,39 zł oraz środki własne w kwocie 142,27 zł.
- W pozostałej działalności wydatkowano środki w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych na pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze w kwocie 259 561,33 zł, na diety i prowizje sołtysów 58 809,00 zł.

- 2.12 W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki na zadania zlecone:
- aktualizacja spisu wyborców w kwocie 1 204,99 zł ,
 - wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 64 742,00 zł.
- 2.13 W dziale 752 Obrona narodowa zadania zlecone nie były realizowane.
- 2.14 W dziale 754 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano wydatki na zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej w tym:
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze w kwocie 75 729,53 zł,
 - zakup materiałów i energii 108 740,57 zł,
 - zakup usług, opłat, składek 110 253,47 zł,
 - wydatki inwestycyjne 518 537,66 zł.
- 2.10 W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatków nie zrealizowano, gdyż kredyt zaciągnięto pod koniec grudnia i płatność pierwszych odsetek nastąpiła w miesiącu styczniu.
- 2.15 W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie wykorzystana rezerwa ogólna.
- 2.16 W dziale 801 Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki na: zadania związane z funkcjonowaniem oświaty (szkół, przedszkoli) w tym:
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze w kwocie 5 809 330,13 zł,
 - zakup materiałów 414 258,40 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 73 255,53 zł w tym 37 138,97 zł z zadań zleconych,
 - zakup energii 32 365,30 zł,
 - zakup usług i opłaty 197 064,84 zł,
 - zapłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 101.427,84zł,
 - z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół 87 223,50 zł,
 - wydatki na zakup komputerów tzw. „zdalna szkoła” 111 044,40 zł.
- Z programu „500+ „ dla nauczycieli na refundację wydatków związanych ze zdalnym nauczaniem skorzystało 46 nauczycieli.
- 2.17 W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki na:
- dotację dla Powiatu zamojskiego z przeznaczeniem na szpital w Szczebrzeszynie w kwocie 10.000,00 zł,
 - wydatki na utrzymanie i działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 13 303,93 zł.
- 2.18 W dziale 852 Pomoc społeczna zrealizowano wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej w ramach zadań własnych wydatkowano:
- na pobyt w Domach Pomocy Społecznej 315 779,26 zł,
 - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 178,26 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia 9 313,12 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych celowych i okresowych 145 735,51 zł,

- na dodatki mieszkaniowe 12 468,91 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 84 140,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze w kwocie 378 231,28 zł,
- zakup materiałów 16 216,69 zł,
- zakup usług i opłat 32 727,10 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano 9 642,68 zł. z tego dodatek energetyczny 507,68 zł, wynagrodzenie opiekunów prawnych 9 000,00 zł, zakup usług 135,00 zł.

2.19 W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł.

2.20 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki na stypendia dla uczniów w kwocie 50588,61 zł.

2.21 W dziale 855 Rodzina zrealizowano wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej w ramach zadań własnych wydatkowano:

- na zwrot dotacji i odsetki 3 378,07 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze w kwocie 109 028,84 zł,
- zakup materiałów 7 726,27 zł,
- zakup usług 15 989,29 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 6 439 831,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze 212 737,64 zł,
- na świadczenia wychowawcze 4 212 638,05 zł,
- na świadczenia rodzinne i zasiłki 1 830 689,68 zł,
- na świadczenia „dobry start” 150 900,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 261,95 zł,
- na zakup materiałów 1 396,29 zł
- na zakup usług 8 208,00 zł.

2.22 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano wydatki na:

- dotację dla schroniska dla zwierząt 1 800,00 zł,
- na gospodarkę odpadami 508 080,10 zł z tego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze 64 339,25 zł i zakup usług 443 740,85 zł,
- na oczyszczanie miast i wsi nie wydatkowano żadnych środków,
- na utrzymanie zieleni 4 750,00 zł,
- na montaż instalacji fotowoltaicznych 1 908 550,41 zł,
- na oświetlenie uliczne 253 049,27 zł z tego na zadania inwestycyjne 13 026,10 zł, zakup energii 145 500,00 zł, zakup usług 107 569,05 zł,
- na pozostałą działalność wydatkowano 1 019 987,76 zł z tego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty pracownicze 164 140,46 zł, na zakup materiałów 94 852,32 zł, na usługi i opłaty 38 402,19 zł, (w tym 20 466,27 na program opieki nad zwierzętami), na zadania inwestycyjne wydatkowano 760 994 ,98 zł.

2.23 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wydatki na:

- nagroda dla członków orkiestry dętej 30 000,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury 176 259,66 zł,

- dotacja dla Biblioteki 200 930,79 zł.
- dotacje dla parafii Mokrelipie i Trzęsiny 90 000,00 zł,
- na zakup usług 40 391,48 zł,
- zakup materiałów 19 442,36 zł.

2.24 W dziale 926 Kultura fizyczna zrealizowano wydatki na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 147 965,36 zł,
- odsetki w kwocie 1 068,20 zł.

W odniesieniu do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy wskazać, że dokonane wpłaty w kwocie 490 606,38 zł, nie pokryły wykonanych wydatków w kwocie 508 080,10 zł. Jednakże roczny przypis należności wynikający ze złożonych deklaracji wynoszący 587 545,14 zł, pokrywa w całości poniesione wydatki. Kwota należności wynosi 101 518,39 zł. Urząd Gminy na bieżąco czyni starania w celu egzekucji zaległości.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Deficyt budżetu gminy wyniósł 404 802,51 zł, który został sfinansowany przychodami.

3 W zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy zrealizowano:

3.6 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 923 129,00 zł, zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 2 200 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 301 972,30 zł.

3.7 Rozchody – udzielono pożyczek Ochotniczym Strażom Pożarnym na potrzeby realizacji projektów w ramach LGD w kwocie 122 264,00 zł, wpłacono środki na lokatę związaną z utrzymaniem trwałej wartości projektu- budowa oczyszczalni ścieków w kwocie 78 141,44 zł, w ramach innych rozliczeń krajowych pozostały środki na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach następnych z RFIL 1 751 411,00 zł oraz na budowę drogi w Zakłodziu 223 373,00 zł.

4 Z planowanych dotacji z budżetu gminy zrealizowano:

4.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- Powiat Zamojski na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Radecznica plan 528 500,00 zł wykonanie 449 809,75 zł (różnica 78.690,25 zł niższa dotacja w wyniku oszczędności po przetargach)
- Powiat Zamojski na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych plan 430 000,00 zł wykonanie 164 897,84 zł (pozostało 265 102,16 zł w tym 222 500,00 zł zaplanowane środki na budowę chodnika w Czarnymstoku, inwestycja nie została zrealizowana gdyż Powiat Zamojski nie przystąpił do realizacji zadania).

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie na zakup samochodu z przeznaczeniem na transport medyczny plan i wykonanie 10 000,00 zł.
- Miasto Zamość na prowadzenie schroniska dla zwierząt plan i wykonanie 1 800,00 zł
- Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy plan 240 562,00 zł wykonanie 176 259,66 zł (w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa działalność ośrodka została znacznie ograniczona co spowodowało oszczędności w kwocie 64 302,34 zł)
- Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica plan 219 400,00 zł wykonanie 200 930,79 zł.

4.2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- OSP Gorajec Stara Wieś na remont budynku OSP, plan i wykonanie 6 260,00 zł.
 - OSP Zakłodzie na remont budynku OSP plan i wykonanie 3 700,00 zł
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” na zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki do szkół i przedszkoli plan 87 225,00 zł wykonanie 87 223,50 zł.
 - Organizacje pożytku publicznego - z uwagi na pandemię koronawirusa plan 39 600,00 zł nie został wykonany
 - Parafia Mokrelipie na remont plebanii plan i wykonanie 40 000,00 zł
 - Parafia Trzęsiny na remont kościoła plan i wykonanie 50 000,00 zł
5. Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Początkowo plan budżetu przewidywał trzy inwestycje:

- Montaż instalacji fotowoltaicznych rozdział 90005 plan 2 340 000,00 zł, który do końca roku pozostał bez zmian
- Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy rozdział 90095 plan 899 583,00 zł, zmniejszony Uchwałą Rady Gminy Nr XIX.123.2020 z dnia 28 maja 2020 roku o 200,000,00 zł do kwoty 699 583,00 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w m Dziełce rozdział 92109 plan 898 348,00 zł , zmniejszony Zarządzeniem Nr 63.2020 Wójta Gminy Radecznica z dnia 25 sierpnia 2020 roku o kwotę 62 673,00 zł (przeniesienie na wydatki niekwalifikowane) do kwoty 835 675,00 zł.

W trakcie roku do planu budżetu dodano następujące inwestycje z udziałem środków UE:

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radecznica rozdział 90015 w kwocie 2 952,00 zł

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica rozdział 90095 w kwocie 565 000,00 zł

Wprowadzono dwa zadania na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wydatki bieżące:

- Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – w kwocie 59 999,85 zł,
- Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – w kwocie 54 999,81 zł

5.1 Wydatki na zadania bieżące:

- Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - plan 59 999,85 zł, wykonanie 59 070,75 zł, zakupiono 30 szt laptopów.
- Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan 54 999,81 zł wykonanie 51 973,65 zł zakupiono 27 szt. laptopów pozostała kwota 3 026,16 zł przeniesiona do wykorzystania na 2021r.

Oba granty finansowanie w całości ze środków budżetu UE. łącznie wydatki 111 044,40zł.

5.2 Wydatki na zadania majątkowe:

- Montaż instalacji fotowoltaicznych plan 2 340 000,00 zł wykonanie 1 896 550,41 zł, z tego środki z budżetu UE 1 573 558,00 zł, zadanie zakończono (zamontowano 181 instalacji).
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radecznica plan i wykonanie 2 952,00 zł z tego środki z budżetu UE 2 040,00 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica plan 565 000,00 zł wykonanie 72 966,85 zł z tego środki z budżetu UE 46 487,29 zł niewykorzystaną kwotę z zadania przeniesiono do realizacji na 2021r.
- Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radeczniczy plan 699 583,00 zł wykonanie 649 625,94 zł z tego środki z budżetu UE 390 417,00 zł, zadanie zakończono.
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce – plan 835 675,00 zł wykonanie 835 498,22 zł z tego środki budżetu UE 531 627,00 zł

Łącznie wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 541 074,18 zł z tego środki UE 2 655 173,69 zł, środki własne 885 900,49 zł.

6. Realizacja zadań inwestycyjnych .

Zrealizowano większość z zaplanowanych zadań inwestycyjnych (szczegóły w tabeli). Nie wykonano zadania pod nazwą „ Zagospodarowanie placu targowego w Gorajcu” ze względu na brak naboru wniosków, jeśli pojawią się programy na targowiska Gmina wznowi zadanie. Nie wykonano zadania pod nazwą „Otwarta Strefa Aktywności w m. Zaburze” gdyż nie uruchomiono programu rządowego na otwarte strefy, zadanie zostanie zrealizowane w ramach pozyskanych środków z programu Sportowa Polska. Nie wydatkowano żadnych środków na zadanie p.n „Opracowanie dokumentacji na przebudowę oświetlenia ulicznego w Radecznicy i Zaporzu” - zlecono opracowanie dokumentacji i przesunięto finansowanie na 2021r. Na inwestycje p.n. „Budowa ujęcia wody w Gorajec – Zagroble” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica” przeniesiono niewykorzystane środki na rok 2021 (nie wykonano wszystkich zaplanowanych prac).

Szczegółowy wykaz realizacji planu wydatków zadań inwestycyjnych przedstawia tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	18 329,00
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	18 329,00
		Budowa ujęcia wody w m. Gorajec – Zagroble *	100 000,00	18 329,00
600		Transport i łączność	5 531 813,21	5 468 590,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	41 930,97
		Budowa chodnika w m. Zaburze przy drodze Nr 3200L	42 000,00	41 930,97
	60016	Drogi publiczne gminne	5 428 283,13	5 365 130,17
		Budowa dr. w m. Gorajec Zagroble Kolonia w tym FS Gorajec Zagroble Kol. 9.888,28 zł	69 000,00	69 000,00
		Budowa dr. gminnej przy OSP Wólka Czarnostocka w tym FS Wólka Czarnostocka 10.000,00zł	51 000,00	48 633,11
		Budowa drogi gminnej w m. Gorajec Zagroble Nr dz. 908	51 000,00	31 123,40

	Budowa drogi Nr 110103L w Latyczynie (Majdan) w tym: F.S. Latyczyn 8 043,00 z	8 043,00	8 043,00
	Budowa drogi nr 116153 w m. Gorajec Zastawie (do wąwozu) w tym FS Gorajec Zastawie 15.165,04 zł	71 000,00	67 780,38
	Budowa drogi w m. Latyczyn w obrębie dz. nr ewid. 6072	108 000,00	98 039,63
	Budowa drogi w m. Mokrelipie dz. nr 613	145 000,00	122 627,97
	Budowa drogi w m. Podlesie Duże k/Bielaka	55 000,00	52 404,12
	Budowa drogi w m. Zaburze (w kierunku Mameły i Chwiejdy) w tym FS Zaburze 15.000,00 zł	15 000,00	15 000,00
	Modernizacja dr. gminnej w m. Zaporze w obrębie dz. nr 156, 663, 839 w tym F S Zaporze 15.076,93 zł	87 369,93	86 595,04
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gorajec Stara Wieś dz. nr 964	121 000,00	120 337,02
	Modernizacja drogi dz. Nr 273,274 w m. Gruszka Zaporska	109 000,00	108 957,34
	Modernizacja drogi Nr 110114L w m. Podborcze Nr dz. 177	46 500,00	46 488,69
	Modernizacja drogi Nr 110159L w m. Gruszka Zaporska (tzw.Kolonia Dworska) w tym Fundusz Sołecki Gruszka Zaporska 12.810,08 zł	121 810,08	121 601,02
	Modernizacja otoczenia źródeł przy dr. w m. Trzęsiny w celu umożliwienia korzystania z wody przez ludzi w tym FS Trzęsiny 10.206,12 zł	20 206,12	20 050,00
	Opracowaniu dokumentacji na budowę dróg gminnych	36 000,00	35 909,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 110110L Gaj Gruszczański - Gruszka Zaporska *	511 528,00	511 527,54
	Przebudowa drogi gminnej nr 110111L Mokrelipie – Zakłodzie *	676 501,00	676 500,89
	Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Zaburze – Mokrelipie *	2 136 867,00	2 136 866,80
	Przebudowa drogi gminnej nr 116154L w miejscowości Gorajec Zagroble *	209 601,00	209 600,61

		Przebudowa drogi w m. Gorajec Zagroble (Cetnar) działka nr 154 w tym: FS Gorajec Zagroble 20.000,00 zł	119 000,00	118 188,69
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Latyczyn *	414 932,00	414 931,58
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaburze *	244 925,00	244 924,34
	60095	Pozostała działalność	61 530,08	61 529,03
		Budowa zatoki autobusowej i wiaty przystankowej w m. Latyczyn w tym FS Latyczyn 16.607,08 zł	61 530,08	61 529,03
750		Administracja publiczna	520 000,00	477 228,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	477 228,92
		Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na salę konferencyjną	160 000,00	156 810,52
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Radecznicy	180 000,00	167 815,96
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy	145 000,00	117 802,44
		Zakup serwera do serwerowni	35 000,00	34 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 867,60	518 537,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	575 867,60	518 537,66
		Modernizacja budynku remizo-światlicy w m. Gorajec Stara Wieś	350 000,00	303 359,56
		Przebudowa garażu OSP Gorajec Stara Wieś *	105 007,00	102 730,47
		Zagospodarowanie terenu przy remizo-światlicy w Dzielcach	80 000,00	71 587,03
		Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Radecznicza w tym FS Radecznicza 30.015,30 zł	40 860,60	40 860,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w m.Latyczyn - opracowanie	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 146,11	2 644 169,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 420 765,00	1 908 550,41

		Montaż instalacji fotowoltaicznych *	2 392 005,00	1 896 550,41
		Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie gminy Radecznica	28 760,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 112,00	13 026,10
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica*	5 412,00	5 412,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze w tym FS Podborcze 5 000,00zł	7 700,00	7 614,10
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę oświetlenia ulicznego w Radeczniczy i Zaporzu	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 335 269,11	722 592,79
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica *	610 686,11	72 966,85
		Zagospodarowanie placu targowego w Gorajcu	25 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radeczniczy *	699 583,00	649 625,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 348,00	948 125,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 348,00	898 170,24
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Dzielce *	898 348,00	898 170,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	49 955,29
		Wykonanie monitoringu i instalacji przeciwpożarowej w budynku kościoła	50 000,00	49 955,29
926		Kultura fizyczna	318 965,36	147 965,36
	92695	Pozostała działalność	318 965,36	147 965,36
		Budowa i renowacja boisk przy Szkole Podstawowej Zaburze	50 000,00	49 123,90
		Budowa i renowacja boisk przy Szkole Podstawowej w Gorajcu	54 841,46	54 841,46
		Opracowanie dokumentacji na budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych	45 000,00	44 000,00
		Otwarta Strefa Aktywności w m. Zaburze	169 123,90	0,00

		RAZEM	11 889 140,28	10 247 945,94
--	--	--------------	----------------------	----------------------

*zadania oznaczone gwiazdką znajdują się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

Zadania wieloletnie realizację których zakończono w 2020 roku to:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 110110L Gaj Gruszczański - Gruszka Zaporska – łącznie poniesione nakłady na zadanie 511 527,54 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 110111L Mokrelipie – Zakłodzie - łącznie poniesione nakłady na zadanie 676 500,89 zł ,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Zaburze – Mokrelipie - łącznie poniesione nakłady na zadanie 2 164 137,70 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 116154L w miejscowości Gorajec Zagroble - łącznie poniesione nakłady na zadanie 209 600,61 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Latyczyn - łącznie poniesione nakłady na zadanie 414 931,58zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaburze - łącznie poniesione nakłady na zadanie 244 924,34 zł.
- Przebudowa garażu OSP Gorajec Stara Wieś - łącznie poniesione nakłady na zadanie 192 965,91 zł
- Montaż instalacji fotowoltaicznych - łącznie poniesione nakłady na zadanie 1 900 099,67 zł
- Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy - łącznie poniesione nakłady na zadanie 649 625,94 zł.
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzielce - łącznie poniesione nakłady na zadanie 920 594,19 zł

Zadania w trakcie realizacji:

- Budowa ujęcia wody w m. Gorajec – Zagroble dotychczas poniesione wydatki 113 119,76 zł.
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica dotychczas poniesione wydatki 28 782,00 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica dotychczas poniesione wydatki 148 611,40 zł

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w 2020 roku na które wydatkowanie środków rozpocznie się w 2021 roku:

- Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście-Żrebce – DW 848,
- Budowa drogi gminnej Nr 110109L od 0+000 do km 1+131 w miejscowości Zakłodzie, Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze ,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Radecznicy, renowacja boiska piłkarskiego oraz budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni plenerowej i urządzeń street workout przy Szkole Podstawowej w Zaburzu.

7. Realizacja planu wydatków w Funduszu Sołeckim przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Plan	Wykonanie
1.	Czarnystok		30 830,26	30 821,45
		Remont dróg lokalnych	9 000,00	9 000,00
		Energia elektryczna	1 830,26	1 830,26
		Remont remizo świetlicy	10 000,00	9 993,48
		Remont świetlicy wiejskiej i ogrodzenia	10 000,00	9 997,71
2.	Dzielce		9 747,02	9 747,00
		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	9 747,02	9 747,00
3	Gaj Gruszczański		13 313,87	13 300,00
		Zakup tłucznia na remont dróg	3 500,00	3 500,00
		Dokończenie remontu 2 sal w remizie OSP	9 813,87	9 800,00
4.	Gruszka Zaporska		16 810,08	14 769,48
		Budowa drogi - Kolonia Dworska Nr 116159L	12 810,08	12 810,08
		Tabliczki przy drogach z numeracją domów	4 000,00	1 959,40
5.	Gorajec Stara Wieś		17 516,39	17 498,37
		Remont dróg	15 516,39	15 498,39
		Zakup linii ssawnej dla OSP Gorajec Stara Wieś	2 000,00	1 999,98

6.	Gorajec Zagroble		23 696,57	23 695,00
		Budowa drogi działka nr 154	20 000,00	20 000,00
		Remont samochodu strażackiego	3 696,57	3 695,00
7.	Gorajec Zagroble Kolonia		9 888,28	9 888,28
		Zakup płyt ażurowych	9 888,28	9 888,28
8.	Gorajec Zastawie		20 165,04	20 165,04
		Budowa dalszego odcinka drogi do wąwozu Nr 116153	15 165,04	15 165,04
		Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
9	Latyczyn		24 650,08	24 650,08
		Budowa drogi nr 110103L w Majdanie - projekt	8 043,00	8 043,00
		Budowa zatoki autobusowej i wiaty przystankowej	16 607,08	16 607,08
10.	Mokrelipie		20 270,98	7 950,58
		Remont dróg	12 170,98	0,00
		Remont przystanku autobusowego	700,00	700,00
		Zakup nagrzewnicy elektrycznej z przewodami	700,00	613,09
		Zakup radiotelefonu do samochodu strażackiego	1 500,00	1 500,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	2 200,00	2 167,49
		Zakup namiotu	3 000,00	2 970,00
11.	Podborcze		11 971,89	10 943,53
		Energia elektryczna	1 471,89	1 174,52
		Remont - wykonanie izolacji remizo-świetlicy	5 500,00	4 769,01
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00
12.	Podlesie Duże		12 607,56	12 161,56

		Budowa - wymiana przystanków autobusowych	10 607,56	10 607,56
		Zakup kosi spalinowej	2 000,00	1 554,00
13	Podlesie Małe		9 641,08	9 628,95
		Zakup tłucznia na drogi	2 641,08	2 629,90
		Remont - malowanie pomieszczeń w remizo-świetlicy	5 000,00	5 000,00
		Zakup naczyń do kuchni OSP	2 000,00	1 999,05
14.	Radecznicza		35 315,30	35 115,30
		Zagospodarowanie terenu przy źródłach	3 000,00	3 000,00
		Zakup motopompy pożarniczej	30 015,30	30 015,30
		Wyposażenie świetlicy OSP	2 300,00	2 100,00
15.	Trzęsiny		10 206,12	10 206,12
		Zakup materiałów i remont stoczku	10 206,12	10 206,12
16.	Wólka Czarnostocka		11 124,32	10 682,11
		Utwardzenie drogi gminnej przy remizie OSP	10 000,00	10 000,00
		Energia elektryczna	1 124,32	682,11
17.	Zaburze		23 449,36	22 299,34
		remont dróg	1 149,36	1 149,36
		Budowa drogi w kierunku Mameły i Chwiejdy dz. 630, 631	15 000,00	15 000,00
		energia elektryczna + zakup opału	2 300,00	1 149,98
		Budowa oświetlenia ulicznego dr. 3208L i 110113L	5 000,00	5 000,00
18	Zakłodzie		12 254,41	12 252,40
		Zakup tłucznia na remont dróg	4 500,00	4 500,00
		Zakup płyt typu jomb na remont dróg	6 254,41	6 252,40

		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00
19.	Zaporze		20 376,93	20 376,93
		Budowa drogi gminnej działki nr ewid. 156, 663, 839	15 076,93	15 076,93
		Zakup tabliczek numerami domów i zamont. przy drogach	300,00	300,00
		Zakup drzwi wejściowych z zadaszenie	5 000,00	5 000,00
		Razem	333 835,54	316 151,52

Sporządził: B.Kiesz

ZŁĄCZNIK NR1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	13 020,00	13 020,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 020,00	13 020,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 020,00	13 020,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
			razem bieżące	23 020,00	23 020,00	100,00
majątkowe						
600			Transport i łączność	96 000,00	67 000,00	69,79
	60016		Drogi publiczne gminne	96 000,00	67 000,00	69,79

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	67 000,00	69,79
			razem majątkowe	96 000,00	67 000,00	69,79
			Razem na porozumienia z JST	119 000,00	90 020,00	75,65
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	120 015,46	88,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00	117 824,92	87,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28,60	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	117 639,73	87,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,59	
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 190,54	
		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	2 190,54	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	376 991,34	91,96
	40002		Dostarczanie wody	410 000,00	376 991,34	91,96

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	751,20	
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	374 396,97	91,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 843,17	
600			Transport i łączność	494,00	494,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494,00	494,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	494,00	494,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 950,00	48 874,13	81,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 950,00	48 874,13	81,52
			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	59 950,00	48 874,13	81,52
750			Administracja publiczna	0,00	7 313,68	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin	0,00	7 310,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 310,58	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 277,61	14 277,61	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 845,30	10 845,30	100,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 845,30	10 845,30	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 432,31	3 432,31	100,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 432,31	3 432,31	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 885 722,00	3 648 484,47	93,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	14 871,91	46,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	14 871,91	46,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	435 000,00	369 255,34	84,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	348 906,95	87,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	7 593,87	50,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	10 431,52	57,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 400,00	70,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	794,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	129,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 500,00	1 099 403,71	92,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	125 000,00	134 685,11	107,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	754 215,11	93,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	69 804,96	69,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	47 763,00	111,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 498,00	74,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 281,00	51,24

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	80 257,00	89,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	556,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 342,73	66,85
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	97 551,22	94,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 944,34	74,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	82 606,88	99,53
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 130 222,00	2 067 402,29	97,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 125 222,00	2 063 952,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 450,29	69,01
758			Różne rozliczenia	10 861 458,64	10 880 729,61	100,18
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 044 047,00	4 044 047,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 044 047,00	4 044 047,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 660,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	47 660,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 142 328,00	6 142 328,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 142 328,00	6 142 328,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	447 749,64	419 360,61	93,66
		0830	Wpływy z usług	17 088,00	16 971,00	99,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 710,00	5 483,01	71,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205 262,00	205 262,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 265,00	133 219,12	83,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 749,64	44 749,64	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 675,00	13 675,84	100,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 334,00	227 334,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 334,00	227 334,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	193 901,66	190 138,74	98,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 999,66	114 070,56	99,19
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	508,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 902,00	75 559,43	95,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 902,00	75 559,43	95,76
	80195		Pozostała działalność	114 999,66	114 070,56	99,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 999,66	114 070,56	99,19
		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	114 999,66	114 070,56	99,19

852			Pomoc społeczna	329 053,00	324 233,50	98,54
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 710,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 710,61	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 430,00	9 313,12	98,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 430,00	9 313,12	98,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	24 273,00	86,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	24 273,00	86,69
	85216		Zasiłki stałe	108 900,00	107 228,31	98,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00	107 228,31	98,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 723,00	108 396,46	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 723,00	108 268,29	99,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	67 312,00	90,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	67 312,00	90,96

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 558,00	40 470,89	54,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 558,00	40 470,89	54,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 558,00	40 470,89	54,28
855			Rodzina	45 800,00	14 059,01	30,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	1 434,29	47,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	434,29	43,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 800,00	12 620,04	29,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	146,14	48,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 727,64	69,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	10 746,26	26,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4,68	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,68	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	498 008,41	122,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	73,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,16	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	380 000,00	490 606,38	129,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	490 606,38	129,11

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	3 113,49	12,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 113,49	12,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 686,78	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 055,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 631,18	
	90095		Pozostała działalność	0,00	528,60	
		0830	Wpływy z usług	0,00	528,60	
926			Kultura fizyczna	0,00	53,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	53,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	
bieżące			Razem bieżące własne	16 415 214,91	16 164 143,85	98,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 999,66	114 070,56	99,19
majątkowe						
600			Transport i łączność	463 510,00	223 373,00	48,19
	60016		Drogi publiczne gminne	463 510,00	223 373,00	48,19
		6350	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	463 510,00	223 373,00	48,19

700			Gospodarka mieszkaniowa		31 892,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 892,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		31 892,00	
758			Różne rozliczenia	1 788 063,65	1 788 063,65	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 652,65	36 652,65	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 652,65	36 652,65	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 751 411,00	1 751 411,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 751 411,00	1 751 411,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 361 156,07	5 892 982,04	62,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 663 572,07	5 241 642,07	92,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 351,07	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 351,07	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 970 739,07	5 798 522,97	97,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 273 155,07	5 156 534,07	97,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 273 155,07	5 156 534,07	97,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 584,00	641 988,90	92,03
	90095		Pozostała działalność	390 417,00	85 108,00	21,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 417,00	85 108,00	21,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 417,00	85 108,00	21,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 500,00	49 455,29	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 500,00	49 455,29	99,91
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 500,00	49 455,29	99,91
majątkowe			Razem majątkowe własne	9 162 229,72	7 985 765,98	87,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 163 572,07	5 241 642,07	85,04
			Razem bieżące i majątkowe własne	25 577 444,63	24 149 909,83	94,42
Rodzaj zadania:		Zleczone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 898,24	525 898,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	525 898,24	525 898,24	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	525 898,24	525 898,24	100,00
750			Administracja publiczna	129 268,39	122 762,39	94,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 442,39	97 442,39	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	97 442,39	97 442,39	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 320,00	79,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	25 320,00	79,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 472,00	65 946,99	99,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 204,99	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	1 205,00	1 204,99	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 267,00	64 742,00	99,20
		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	65 267,00	64 742,00	99,20
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 156,27	37 138,97	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 156,27	37 138,97	99,95
		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	37 156,27	37 138,97	99,95
852			Pomoc społeczna	9 645,00	9 642,68	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510,00	507,68	99,55
		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	510,00	507,68	99,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	10,00
		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	9 135,00	9 135,00	100,00
855			Rodzina	6 507 543,00	6 439 831,61	98,96

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 262 504,00	4 248 561,74	99,67
		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	4 262 504,00	4 248 561,74	99,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 000,00	2 011 885,04	97,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	163,29	51,03
		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	320,00	163,29	
	85504		Wspieranie rodziny	155 960,00	155 959,59	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	155 960,00	155 959,59	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	23 759,00	23 261,95	97,91
		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	23 759,00	23 261,95	97,91
bieżące			Razem zlecone	7 276 782,90	7 201 220,88	98,96

Ogółem:	32 973 247,53	31 441 150,71	95,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 278 571,73	5 355 712,63	85,30

sorządził: B Kiesz

Załącznik nr 2 do sprawozdani z

wykonania budżetu za 2020r **Poroz. z JST**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Z tego Wydatki bieżące	Z tego Wydatki majątkowe	w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	1 013 520,00	669 658,56	66,07	462 829,75	206 828,81	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 013 520,00	656 638,56	64,79	449 809,75	206 828,81	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	528 500,00	449 809,75	85,11	449 809,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 020,00	100,00	7 020,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 930,97	99,84	0,00	41 930,97	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	164 897,84	38,35	0,00	164 897,84	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 015 320,00	671 458,56	66,13	464 629,75	206 828,81	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Z tego: wydatki bieżące	Z tego wydatki majątkowe	w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 784,49	145 599,74	74,37	145 599,74	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 284,49	119 904,01	74,81	119 904,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00	144,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 217,02	48 182,64	99,93	48 182,64	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,45	3 628,66	88,54	3 628,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 993,03	8 906,33	99,04	8 906,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,73	1 269,41	99,04	1 269,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 886,80	26,29	7 886,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	30 850,01	85,69	30 850,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 835,90	59,34	14 835,90	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 650,00	53,00	2 650,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	14 485,51	93,45	14 485,51	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	14 485,51	93,45	14 485,51	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	11 210,22	56,05	11 210,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 210,22	56,05	11 210,22	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 010,61	449 992,17	69,44	431 663,17	18 329,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	648 010,61	449 992,17	69,44	449 992,17	18 329,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 042,52	413,00	39,62	413,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 182,49	173 078,01	75,85	173 078,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 640,47	13 880,80	70,67	13 880,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880,18	31 887,89	94,12	31 887,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 142,27	4 327,13	70,45	4 327,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	50 510,00	80,02	50 510,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 900,00	76 968,43	95,14	76 968,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	24 850,10	80,94	24 850,10	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 198,94	71,09	3 198,94	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	45 266,00	83,83	45 266,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 022,68	7 022,68	100,00	7 022,68	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	260,00	1,37	260,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 329,00	18,33	0,00	18 329,00	0,00
600			Transport i łączność	6 007 646,99	5 681 137,76	94,57	254 478,56	5 426 659,20	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 846 116,91	5 619 608,73	96,13	254 478,56	5 365 130,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	148 184,22	94,99	148 184,22	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 939,78	75 747,29	49,85	75 747,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 494,00	30 147,05	27,53	30 147,05	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 283,13	5 365 130,17	98,80	0,00	5 365 130,17	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	61 530,08	61 529,03	100,00	0,00	61 529,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 530,08	61 529,03	100,00	0,00	61 529,03	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	32 750,98	99,25	32 750,98	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	33 000,00	32 750,98	99,25	32 750,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 268,60	96,54	2 268,60	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 550,00	4 399,38	96,69	4 399,38	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 583,00	99,92	22 583,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	18 474,60	87,97	18 474,60	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 474,60	87,97	18 474,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 474,60	87,97	18 474,60	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 603 093,54	3 411 367,94	94,68	2 934 139,02	477 228,92	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142,27	142,27	100,00	142,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,82	118,82	100,00	118,82	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,56	20,56	100,00	20,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,89	2,89	100,00	2,89	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 308,00	128 268,47	91,42	128 268,47	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 405,00	117 388,16	93,61	117 388,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	425,60	99,91	425,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	60,66	99,44	60,66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 476,00	2 475,63	99,99	2 475,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	1 480,88	43,65	1 480,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 437,54	85,83	6 437,54	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 082 092,43	2 934 449,65	95,21	2 457 220,73	477 228,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,72	1 200,00	17,09	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 332,13	1 271 572,06	99,86	1 271 572,06	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 042,64	92 015,20	99,97	92 015,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 964,21	210 718,80	93,67	210 718,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 205,91	21 045,46	63,38	21 045,46	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 700,00	57 268,00	99,25	57 268,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 048,38	97,50	37 048,38	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 014,87	232 112,60	85,65	232 112,60	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 384,82	83,85	8 384,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 407,07	84,38	19 407,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 751,21	61,88	24 751,21	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	296 567,50	99,19	296 567,50	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 709,14	77,09	7 709,14	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 020,00	15 017,26	99,98	15 017,26	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 668,25	23 126,39	90,10	23 126,39	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 035,88	35 035,88	100,00	35 035,88	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 153,14	76,28	9 153,14	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	442 428,92	91,22	0,00	442 428,92	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000,00	34 800,00	99,43	0,00	34 800,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	95 087,82	95 087,82	100,00	95 087,82	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 844,22	96,15	28 844,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	26 814,72	98,95	26 814,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 029,50	84,56	2 029,50	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	350 550,84	319 663,33	91,19	319 663,33	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	882,00	68,06	882,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	25 800,00	57,33	25 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 228,01	191 211,05	99,99	191 211,05	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 294,38	15 290,57	99,98	15 290,57	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	33 009,00	95,68	33 009,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 226,46	35 215,18	99,97	35 215,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 176,92	4 894,26	94,54	4 894,26	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 689,20	89,64	2 689,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 021,00	14,59	1 021,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	272,00	7,88	272,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 379,07	9 379,07	100,00	9 379,07	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 931,42	823 571,23	83,11	305 033,57	518 537,66	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	937 499,11	823 221,23	87,81	304 683,57	518 537,66	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 960,00	9 960,00	100,00	9 960,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	4 876,00	20,32	4 876,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 662,03	32 653,50	99,97	32 653,50	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,73	2 099,83	91,75	2 099,83	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,05	7 111,21	99,99	7 111,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,07	1 013,50	86,69	1 013,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 813,00	26 812,79	100,00	26 812,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	87 879,69	95,31	87 879,69	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 860,88	83,44	20 860,88	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 263,93	55 537,16	89,20	55 537,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 101,31	93,70	43 101,31	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 615,00	38,72	11 615,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,70	1 162,70	69,93	1 162,70	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 007,00	477 677,06	89,28	0,00	477 677,06	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 860,60	40 860,60	100,00	0,00	40 860,60	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	350,00	0,70	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 024 083,66	6 845 004,47	85,31	6 845 004,47	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 745 059,42	5 845 727,33	86,67	5 845 727,33	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 666,97	233 787,21	80,43	233 787,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047 784,69	3 612 859,05	89,26	3 612 859,05	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 506,00	278 347,44	80,33	278 347,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 141,12	709 624,54	88,91	709 624,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 825,61	82 620,76	72,59	82 620,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 540,00	75,22	13 540,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 294,00	413 909,40	84,59	413 909,40	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 807,03	35 853,89	45,50	35 853,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 300,00	32 365,30	54,58	32 365,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	90 649,66	70,27	90 649,66	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	96 157,31	84,13	96 157,31	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	4 884,87	51,15	4 884,87	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 210,90	24,71	1 210,90	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 440,00	5 373,00	51,47	5 373,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 544,00	234 544,00	100,00	234 544,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 099,00	500 529,76	75,83	500 529,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 560,00	24 676,60	56,65	24 676,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 332,00	356 425,79	76,43	356 425,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 932,00	24 293,91	73,77	24 293,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 514,00	69 301,09	89,40	69 301,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 048,00	9 119,37	82,54	9 119,37	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 713,00	16 713,00	100,00	16 713,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	107 900,00	101 427,84	94,00	101 427,84	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 900,00	101 427,84	94,00	101 427,84	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 805,58	18 805,58	100,00	18 805,58	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 730,31	15 730,31	100,00	15 730,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,88	2 689,88	100,00	2 689,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,39	385,39	100,00	385,39	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 423,00	143 397,00	72,63	143 397,00	0,00	0,00
		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	87 225,00	87 223,50	100,00	87 223,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 198,00	56 173,50	50,98	56 173,50	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 343,00	23 793,00	65,47	23 793,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	349,00	9,43	349,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 643,00	23 444,00	71,82	23 444,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 574,00	100 013,89	70,15	100 013,89	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	3 815,91	87,32	3 815,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 930,00	71 210,70	90,22	71 210,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	4 599,96	68,56	4 599,96	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 972,00	15 419,91	96,54	15 419,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	1 480,41	67,11	1 480,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 487,00	3 487,00	100,00	3 487,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	880,00	265,67	30,19	265,67	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	3,00	3,75	3,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	262,67	32,83	262,67	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 999,66	111 044,40	96,56	111 044,40	0,00	111 044,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 999,66	111 044,40	96,56	111 044,40	0,00	111 044,40
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	23 303,93	25,06	13 303,93	10 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	13 303,93	17,28	13 303,93	0,00	0,00

		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	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	12 160,00	100,00	12 160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 143,93	6,02	1 143,93	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 174 053,00	994 790,13	84,73	994 790,13	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	376 800,00	315 779,26	83,81	315 779,26	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 800,00	315 779,26	83,81	315 779,26	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	178,26	8,10	178,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,06	67,53	135,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	43,20	2,16	43,20	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 430,00	9 313,12	98,76	9 313,12	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 430,00	9 313,12	98,76	9 313,12	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	38 507,20	45,30	38 507,20	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	38 507,20	45,30	38 507,20	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	12 468,91	83,13	12 468,91	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 468,91	83,13	12 468,91	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	108 900,00	107 228,31	98,46	107 228,31	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 900,00	107 228,31	98,46	107 228,31	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 223,00	427 175,07	88,22	427 175,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	53,33	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 614,00	279 269,29	89,91	279 269,29	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 634,00	21 320,09	98,55	21 320,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 220,00	50 344,10	96,41	50 344,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00	1 787,43	68,67	1 787,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	9 238,71	63,28	9 238,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 216,69	77,22	16 216,69	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 995,71	76,76	1 995,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 629,26	92,35	28 629,26	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 369,13	91,28	1 369,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 260,66	75,15	5 260,66	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	88,00	44,00	88,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00	7 752,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	645,00	645,00	100,00	645,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 955,00	1 659,00	84,86	1 659,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 500,00	84 140,00	90,96	84 140,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	84 140,00	90,96	84 140,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 198,00	50 588,61	54,28	50 588,61	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 198,00	50 588,61	54,28	50 588,61	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 198,00	50 588,61	54,28	50 588,61	0,00	0,00
855			Rodzina	142 074,00	132 744,30	93,43	132 744,30	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	1 434,29	47,81	1 434,29	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	434,29	43,43	434,29	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 245,00	87 839,83	96,27	87 839,83	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 570,00	1 797,64	69,95	1 797,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	40 254,56	97,42	40 254,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00	8 841,63	100,00	8 841,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	9 313,00	100,00	9 313,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 726,27	96,58	7 726,27	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	15 049,19	100,00	15 049,19	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	836,40	69,70	836,40	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 875,00	83,33	3 875,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	146,14	48,71	146,14	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 829,00	43 470,18	90,89	43 470,18	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,00	64,00	640,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 518,00	31 095,49	98,66	31 095,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 946,63	99,89	2 946,63	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	5 720,42	74,48	5 720,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	103,70	10,37	103,70	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 413,60	83,15	1 413,60	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,34	99,96	1 550,34	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 007 496,42	3 681 397,54	73,52	1 037 228,24	2 644 169,30	2 594 531,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	568 044,25	508 080,10	89,44	508 080,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 939,95	50 639,66	84,48	50 639,66	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,02	3 340,47	41,26	3 340,47	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 766,91	7 496,70	42,19	7 496,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,22	707,56	27,94	707,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 553,29	443 740,85	93,31	443 740,85	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 154,86	2 154,86	100,00	2 154,86	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 750,00	95,00	4 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 750,00	95,00	4 750,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 420 765,00	1 908 550,41	78,84	0,00	1 908 550,41	1 874 683,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 765,00	33 866,64	41,93	0,00	33 866,64	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 416,00	1 573 558,00	92,43	0,00	1 573 558,00	1 573 558,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 584,00	301 125,77	47,23	0,00	301 125,77	301 125,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 770,00	253 049,27	71,53	240 023,17	13 026,10	2 952,00
		4260	Zakup energii	145 500,00	145 500,00	100,00	145 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	72 391,14	99,17	72 391,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 158,00	22 151,81	99,97	22 151,81	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 160,00	10 074,10	9,14	0,00	10 074,10	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040,00	2 040,00	100,00	0,00	2 040,00	2 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912,00	912,00	0,00	0,00	912,00	912,00
	90095		Pozostała działalność	1 649 917,17	1 006 967,76	61,03	284 374,97	722 592,79	716 895,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	264,00	91,67	264,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 166,08	133 014,45	99,14	133 014,45	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,90	7 875,98	86,16	7 875,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,08	17 205,08	89,33	17 205,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 714,82	1 619,64	57,54	1 619,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 731,00	1 231,32	45,09	1 231,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 810,00	87 832,32	90,73	87 832,32	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 620,00	4 455,00	35,30	4 455,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 787,19	25 448,19	82,66	25 448,19	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 499,00	83,30	2 499,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,99	2 929,99	100,00	2 929,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 686,11	5 697,00	8,06	0,00	5 697,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 417,00	436 904,29	50,19	0,00	436 904,29	436 904,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 166,00	279 991,50	71,03	0,00	279 991,50	279 991,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 880,00	1 508 516,82	92,33	560 391,29	948 125,53	835 498,22
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 910,00	1 074 429,90	91,45	1 074 429,90	898 170,24	835 498,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 562,00	176 259,66	73,27	176 259,66	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 673,00	62 672,02	100,00	0,00	62 672,02	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 627,00	531 627,00	100,00	0,00	531 627,00	531 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 048,00	303 871,22	99,94	0,00	303 871,22	303 871,22
	92116		Biblioteki	219 400,00	200 930,79	91,58	200 930,79	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 400,00	200 930,79	91,58	200 930,79	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	139 955,29	99,97	90 000,00	49 955,29	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 955,29	99,91	0,00	49 955,29	0,00
	92195		Pozostała działalność	64 570,00	63 200,84	97,88	63 200,84	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	3 367,00	99,91	3 367,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 442,36	99,70	19 442,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	39 698,64	97,54	39 698,64	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	692,84	69,28	692,84	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	320 065,36	149 033,56	46,56	1 068,20	147 965,36	0,00

	92695		Pozostała działalność	320 065,36	149 033,56	46,56	1 068,20	147 965,36	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 100,00	1 068,20	97,11	1 068,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 965,36	147 965,36	46,72		147 965,36	0,00
Własne razem:				28 053 217,49	23 973 273,78	85,46	13 757 258,81	10 216 014,97	3 541074,18

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego: wydatki bieżące	Z tego wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 898,24	525 898,24	100,00	525 898,24	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	525 898,24	525 898,24	100,00	525 898,24	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958,64	7 958,64	100,00	7 958,64	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,09	1 368,09	100,00	1 368,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	985,00	100,00	985,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	515 586,51	515 586,51	100,00	515 586,51	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	129 268,39	122 762,39	94,97	122 762,39	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 442,39	97 442,39	100,00	97 442,39	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 656,51	59 656,51	100,00	59 656,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 321,30	10 321,30	100,00	10 321,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,58	1 464,58	100,00	1 464,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 320,00	79,56	25 320,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00	14 340,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	980,00	99,39	980,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 472,00	65 946,99	99,21	65 946,99	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 204,99	100,00	1 204,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00	120,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00	17,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,52	367,51	100,00	367,51	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 267,00	64 742,00	99,20	64 742,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 150,00	99,09	38 150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331,03	3 331,03	100,00	3 331,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,07	1 903,07	100,00	1 903,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,30	221,30	100,00	221,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 127,43	10 127,43	100,00	10 127,43	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637,17	10 637,17	100,00	10 637,17	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00	372,00	68,01	372,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 156,27	37 138,97	99,95	37 138,97	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 156,27	37 138,97	99,95	37 138,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,87	367,34	99,86	367,34	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 788,40	36 771,63	99,95	36 771,63	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 645,00	9 642,68	99,98	9 642,68	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510,00	507,68	99,55	507,68	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	510,00	507,68	99,55	507,68	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,00	9 135,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00	135,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 507 543,00	6 439 831,61	98,96	6 439 831,61	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 262 504,00	4 248 561,74	99,67	4 248 561,74	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 226 578,00	4 212 638,05	99,67	4 212 638,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 577,00	21 576,40	100,00	21 576,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	3 478,69	99,96	3 478,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	104,60	99,62	104,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	1 223,00	100,00	1 223,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 206,00	7 206,00	100,00	7 206,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00	775,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 000,00	2 011 885,04	97,43	2 011 885,04	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 854,00	1 830 689,68	97,38	1 830 689,68	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 243,00	49 292,36	92,58	49 292,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 903,00	131 903,00	100,00	131 903,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	163,29	51,03	163,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	163,29	51,03	163,29	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 960,00	155 959,59	100,00	155 959,59	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 900,00	150 900,00	100,00	150 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453,00	3 453,00	100,00	3 453,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	594,59	99,93	594,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00	1 002,00	100,00	1 002,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	23 759,00	23 261,95	97,91	23 261,95	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 759,00	23 261,95	97,91	23 261,95	0,00	0,00
Zlecone razem:				7 276 782,90	7 201 220,88	98,96	7 201 220,88	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				36 345 320,39	31 845 953,22	87,62	21 423 109,44	10 422 843,78	3 541 074,18

sporządził B Kiesz