



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 czerwca 2021 r.

Poz. 4668

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY RZGÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie z wykonania budżetu gminy Rzgów za 2020 rok.

Wójt Gminy Rzgów stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Budżet Gminy Rzgów na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr 84/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 grudnia 2019 r. w wysokości:

» dochody budżetu 34.149.571,80 zł, w tym:

- dochody bieżące 29.505.171,80 zł,

- dochody majątkowe 4.644.400,00 zł,

» wydatki budżetu 35.734.054,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące 26.896.613,09 zł,

- wydatki majątkowe 8.837.441,71 zł,

» wynik budżetu (deficyt) 1.584.483,00 zł,

następnie zmieniony uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 88/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.,

- Nr 90/20 z dnia 14 lutego 2020 r.,

- Nr 104/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,

- Nr 117/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.,

- Nr 130/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.,

- Nr 139/20 z dnia 9 października 2020 r.,

- Nr 145/20 z dnia 27 listopada 2020 r.,

- Nr 154/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 62/20 z dnia 21 stycznia 2020 r., Nr 71/20 z dnia 17 marca 2020 r., Nr 74/20 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 76/20 z dnia 06 kwietnia 2020 r., Nr 78/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r., Nr 79/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 83/20 z dnia 20 maja 2020 r., Nr 84/20 z dnia 05 czerwca 2020 r., Nr 87/20 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 89/20 z dnia 9 lipca 2020 r., Nr 91/20 z dnia 21 lipca 2020 r., Nr 92/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r., Nr 94/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 98/20 z dnia 18 września 2020 r., Nr 101/20 z dnia 30 września 2020 r., Nr 103/20 z dnia 21 października 2020 r., Nr 104/20 z dnia 29 października 2020 r., Nr 110/20 z dnia 8 grudnia 2020 r., Nr 111/20 z dnia 18 grudnia 2020 r., Nr 154/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Po dokonanych zmianach planowane wielkości budżetowe na dzień 31.12.20120 r. przedstawiały się następująco :

» dochody budżetu 41.958.023,61 zł, w tym:

- dochody bieżące 36.173.279,15 zł,

- dochody majątkowe 5.784.744,46 zł,

» wydatki budżetu 44.855.553,44 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.010.413,77 zł,

- wydatki majątkowe 10.845.139,67 zł,

» wynik budżetu (deficyt) -2.897.529,83 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została przyjęta Uchwałą Nr 83/19 Rady Gminy Rzgów w dniu 30 grudnia 2019 r. na lata 2020-2029 i zmieniona w ciągu roku uchwałami Rady Gminy: - Nr 90/20 z dnia 14 lutego 2020 r.,

- Nr 104/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,

- Nr 117/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.,

- Nr 130/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.,

- Nr 139/20 z dnia 9 października 2020 r.,

- Nr 145/20 z dnia 27 listopada 2020 r.,

- Nr 154/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została uchwalona na lata 2020 – 2036.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w roku 2020 przedstawia się następująco:

» dochody budżetu 42.002.881,14 zł, w tym:

- dochody bieżące 36.218.653,80 zł,

- dochody majątkowe 5.784.227,34 zł,

» wydatki budżetu 43.575.285,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32.879.166,14 zł,

- wydatki majątkowe 10.696.119,81 zł,

» wynik budżetu (deficyt) -1.572.404,81 zł,

II. Dochody

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **42.002.881,14 zł**, co stanowi 100,11 % kwoty planowanej, z tego dochody bieżące w wys. 36.218.653,80 zł, 100,13 % planowanych dochodów bieżących i dochody majątkowe w wys. 5.784.227,34 zł, co stanowi 99,99 % planowanych dochodów majątkowych.

II. 1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 100,13 % planu. Na taki poziom dochodów wpływa wysokie wykonanie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych (135,15 %), podatku od spadków i darowizn (426,53 %), odsetek od

nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, opłaty skarbowej (137,65 %) oraz niskie wykonanie wpływów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (97,12 %) i wpływów z opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów (95,97 %).

- **Subwencję ogólną** gmina otrzymała w wysokości 13.775.775,00 zł, 100% planu.
- **Środki** na uzupełnienie dochodów gmin 91.628,00 zł, 100 % planu
- **Wykonanie dotacji celowych** na zadania zlecone (§ 2010, 2060) wynosi 12.937.725,57 zł, co stanowi 99,12 % planu.
- **Dotacje celowe na zadania własne** (§ 2030) wykonano w 99,35 % - 601.480,54 zł,
- **Wykonanie udziałów** w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4.035.614,00 zł, 97,12 % planu, a w podatku dochodowym od osób prawnych 25.838,51 zł, czyli 184,56 % planu.
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej** na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w wys. 431.227,96 zł tj. 99,30 % planu.
- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 1.268.160,17 zł, tj. 109,25 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.195 755,63 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 79.129,73 zł.
- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 329.079,81 zł, tj. 104,47 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 309.831,33 zł.
Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec roku wynoszą 38.600,78 zł.
- **Podatek leśny** wykonano w wysokości 68.394,80 zł, tj. 102,08 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 6.863,50 zł.
W roku 2020 na w/w zaległości wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 7.609,40 zł, 128 upomnień na kwotę 38.815,60 zł .
- **Podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 134.092,00 zł, tj. 155,92% planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 88.848,83 zł.
Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 54.167,58 zł.
W roku 2020 na zaległości w kwocie 21.602,00 zł wystawiono 6 upomnień na kwotę 6.437,00 zł.
Do podatników zalegających z płatnościami pomimo wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych - część zaległości jest narastająca od kilku lat, ich ściągalność wydłuża się w czasie, a w niektórych przypadkach jest nieściągalna (przysyłane są protokoły nieściągalności przez poborców skarbowych).
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wynosi 138.883,15 zł, tj. 124,00 % planu.
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 65,13 zł.
- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wynosi 63.980,00 zł, co stanowi 426,53 % Wpływy w roku 2020 były większe o 39.589,00 zł od wpływów z roku poprzedniego.
- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 1.670,00 zł, tj. 111,33 % .
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie wynosi 2.792,09 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14.014,49 zł.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 20.648,00 zł, tj. 137,65 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie (np. liczby wydanych zaświadczeń).
- **Wpływy z tyt. odsetek** od zaległości podatkowych wynoszą 16.653,63 tj.302,79 % planu.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 101.807,35 zł. tj. 107,17 % planu. Opłacie podlegało w 200 r. 21 podmiotów którym wydano zezwolenia.

- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** - wykonanie wyniosło 100.771,88 zł, tj. 102,83 % planu. Opłaty wnoszone są za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- **Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste** wykonano w wysokości 11.722,62 zł, co stanowi 93,49 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 6.863,72 zł i dotyczą jednego użytkownika.
- **Wpływy za dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych** wyniosły 22.415,97 zł, co stanowi 106,21 % planu.
- **Wpływy z czynszu za obwody łowieckie** wynoszą 2.694,20 zł tj. 134,71 % planu.
- **Dochody z najmu i dzierżawy** (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolnicze i użytkowe) wyniosły 129.383,04 zł, tj. 136,19 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 3.417,52 zł i dotyczą 4 najemców.
- **Pobrane odsetki od zaległości** z najmu, dzierżawy i opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 305,94 zł,
- **Dochody z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty**, jak również z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie i Szkoły Podstawowej w Osieczy wykonano w wysokości 25.125,91 zł, co stanowi 83,75 % planu .
- **Wpływy z tytułu usług świadczonych** przez szkoły za ogrzewanie w innych budynkach wykonano w kwocie 89.153,10 tj. 137,16 % planu.
- **Wpływy za wyżywienie uczniów** wynoszą 74.317,10 zł. tj. 89,32 % planu,
- **Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu** i oddziałach przedszkolnych wynoszą 51.780,50 zł. tj. 83,52 % planu,
- **Za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny** podstawowy wymiar opłaty wyniosły 12.436,30 zł, co stanowi 88,83 % planu,
- **Wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów** zrealizowano w wysokości 917.557,53 % zł, tj. 95,58 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 88.019,35 zł. Na zaległości powstałe w ciągu roku wystawiono i wysłano 282 upomnień, na zaległości w kwocie 66.055,81 zł wystawiono 30 tytułów wykonawczych.
- **Odsetki od zaległości** z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wywozu i zagospodarowania odpadów wynoszą 1.020,77 zł.

II. 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w wys. 5.784.227,34 zł, co stanowi 99,99 % planu:

- **Refundacja wydatków** poniesionych w 2019 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Sławsku i budowę kanalizacji sanitarnej w Brannie w wys. 453.443,19 zł ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014- 2020.(100,10%).
- **Dotacja celowa** w kwocie 29.897,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.” Budowa placu zabaw i rekreacji” (Barłogi) przekazana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach edycji konkursu „ Pięknieje wielkopolska wieś” (100 % wyk.).
- **Refundacja wydatków** poniesionych w roku 2019 na budowę drogi w Sławsku w ramach PROW na lata 2014 -2020 w kwocie 333.195,40 zł, co stanowi 100,05 % planu.
- **Dotacja** z samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych (droga w m. Błonice) do gruntów rolnych w kwocie 150.000,00 zł. Wykonanie wynosi 100,00zł.
- **Zaliczka ze środków EFRROW** w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 415.808,39 zł na wykonanie w 2020 r. ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osieca Pierwsza-Sławsk (100,19% wyk.)
- **Dotacja** od Starostwa Powiatowego w Koninie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osieca Pierwsza-Sławsk w kwocie 117.110,59 zł. (wyk. 100 %)

- **Dotacja** od Starostwa Powiatowego w Koninie na termomodernizację budynku OSP w Rzgowie poprzez wymianę okien i termomodernizację budynku OSP w Barłogach poprzez docieplenie ścian zewnętrznych w kwocie 10.000,00 zł (wyk. 100 %),

- **Dotacja celowa** pokrywająca w części inwestycyjne wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego otrzymana z budżetu państwa w kwocie 67.454,87 zł.

- **Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych** z Funduszu COVID-19 w kwocie 1.200.882,00 zł na zadania inwestycyjne,

- **Dotacja celowa** od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania : Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Rzgowie w kwocie 59.999,00 zł,

- **Zaliczka** na kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie i Zespołu Szkół w Sławsku ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 2.946.436,90 zł, co stanowi 99,98%

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 669.193,14 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 552.500,23 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 20.621,91 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne, os. prawne) 96.071,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 30.585,40 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 30.585,40 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 9.995,00 zł,

- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 4.772,00 zł,
- w podatku rolnym (osoby fizyczne) 775,00 zł,
- w podatku leśnym (osoby fizyczne) 80,00 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) 4.368,00 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności , zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wynoszą 0,00 zł.

III. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **43.575.285,95 zł**, co stanowi 97,15 % planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 32.879.166,14 zł, tj. 96,67 % planu na wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 10.696.119,81 zł, tj. 98,63 % planu.

W roku 2020 poniesiono wydatki z budżetu gminy na przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 57.011,83 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **1.561.029,64 zł**, co stanowi 97,19 % planu.

wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej 25.000,00 zł
- składki na Izbę Rolniczą 6.382,28 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom 523.134,07 zł
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 5.995,26 zł
- zakup materiałów 95,60 zł (materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom) 3.002,20 zł

- aktualizacja aglomeracji Sławsk 2.560,00 zł
 - pozostałe koszty: badania i monitoring wysypiska odpadów,
przeгляд obiektów, energia el. przepompowni 7.285,76 zł
 - opłata za odprowadzanie ścieków do ziemi 1.230,23 zł
- wydatki majątkowe -plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 986.344,24 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **3.301.154,76 zł**, co stanowi 94,24 % planu.

wydatki bieżące :

- usługi transportu publicznego w zakresie przewozu publicznego
na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 623.489,02 zł
- zakup materiałów (rury, znaki, lustra drogowe, mat. budowl.) 13.880,75 zł
- usługi remontowe (remont cząstkowy dróg) 303.952,87 zł
w tym w ramach FS 33.673,02 zł
- usługi pozostałe (czyszczenie rowów, koszenie poboczy, odwodnienie dróg, montaż oznakowania pionowego, przeglądy dróg) 163.210,33 zł
w tym w ramach FS 99.324,67 zł

wydatki majątkowe -plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 2.196.621,79 zł
w tym w ramach FS 21.483,26

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **69.229,24 zł**, co stanowi 88,91 % planu .

wydatki bieżące:

- zakup materiałów w celu wykonania drobnych napraw
w nieruchomościach stanowiących mienie gminy 1.684,94 zł
- usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy 12.884,80 zł
- usługi (wywóz śmieci z kontenera, przeгляд przewodów kominowych,
inwentaryzacja budynków wypisy z rejestru gruntów, wycena lokali
przeгляд okresowy budynków, usługi dot. rozgraniczenia nieruchomości,) 23.981,16 zł
- podatek leśny z mienia gminy 391,00 zł
- koszty postępowania sądowego + pozostałe opłaty 1.240,00 zł
- odszkodowanie za przejęty grunt pod poszerzenie drogi gminnej w m. Sławsk 3.345,00 zł
- koszty energii elektrycznych obiektów nie oddanych w najem 2.309,54 zł

wydatki majątkowe -plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 23.392,80 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **35.821,77 zł**, co stanowi 85,29 % planu.

wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę
(wymóg ustawowy) 23.740,00 zł
- dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu
„Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” 12.081,77 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **3.383.354,82 zł**, co stanowi 96,47 % planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego 137.913,51 zł
- Rada Gminy 141.042,02 zł
- w Urzędzie Gminy 2.951.032,45 zł
- na promocję 53.401,93 zł
- pozostała działalność 74.650,70 zł
- powszechny spis rolny 25.314,21 zł

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej 7.071,75 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC 2.325,39 zł,
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 100 %,)
- płace + pochodne USC 128.516,37 zł,
- diety radnych 122.500,00 zł,
- obsługa rady i zakup tabletów 18.542,02 zł,
- płace + pochodne w U.G 2.171.151,17 zł
- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, 83.476,24 zł,
art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego,
tusze i tonery do drukarek i ksero, 4 zestawy komputerowe)
- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad 311.926,33 zł,
programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.973,81 zł,
(woda mineralna, zwrot za okulary) wynagrodzenia bezosobowe 15.818,62 zł,
- składka na PFRON 3.483,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.711,80 zł,
- zużycie energii i wody 58.450,15 zł,
- szkolenia pracowników 11.519,08 zł,
- opłaty za dostęp do internetu i połączenia telefoniczne 11.799,70 zł,
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu
służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska
na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 63.472,10 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG 53.531,45 zł

wyk. 100,00%

- zakup usług medycznych 1.308,00 zł
 - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 27.411,00 zł
 - promocja gminy 53.401,93 zł
 - diety sołtysów 49.920,00 zł
 - obsługa sołtysów 6.083,40 zł
 - pozostała działalność - składka na stowarzyszenie
„Solidarni w Partnerstwie” „Marina” 18.647,30 zł
 - przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 25.314,21 zł
- wydatki majątkowe -plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 124.000,00 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi **47.341,24 zł**, tj. 98,94 % planowanych wydatków

- stała weryfikacja list wyborczych 1.476,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 45.865,24 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonanie wydatków wynosi **3.156,54 zł**, tj. 99,99 % planowanych wydatków

- rekompensata wypłacona żołnierzowi niezawodowemu za utracone dochody, podczas ćwiczeń i szkolenia 3.156,54 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **479.663,48 zł**, co stanowi 98,60 % planu

- Jednostki terenowe Policji 5.000,00 zł
- Komendy Powiatowe Policji 10.000,00 zł
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.800,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne 431.445,66 zł
- Zarządzanie kryzysowe 30.417,82 zł

Wydatki dotyczące Jednostek terenowych Policji

- przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji 5.000,00 zł

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich) 30.983,04 zł,
- składki ZUS 1.311,90 zł,
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich) w tym w ramach FS 5.000,00 zł 46.834,32 zł
- zużycie wody i energii 16.781,88 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 19.980,52 zł,
- usługi (jak badania techniczne samochodów strażackich) 11.408,63 zł,

- usługi zdrowotne 12.150,00 zł,
- usługi remontowe 38.176,37 zł,
 - w tym w ramach FS 34.156,39 zł
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących 27.650,00 zł,
- ekwiwalenty za udział członków OSP w działaniach ratowniczych 10.140,00 zł
- wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 pokryte z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe 23.237,00 zł wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 236.009,00 zł w tym w ramach FS 83.071,65

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **185.499,91 zł**, co stanowi 90,49 % planu.

- zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek **185.499,91 zł**,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **11.907.094,86 zł**, co stanowi 95,97 % planu, z tego:

80101 - Szkoły podstawowe – 8.932.329,02 zł, tj. 97,61 % kwoty planowanej.

- płace + pochodne 7.104.430,20 zł
 - (Rzgów- 2.310.405,17 ; Sławsk – 2.241.884,79 ; Grabienice – 1.262.779,91; Osieczka – 1.289.360,33)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 312.940,32 zł
 - (Rzgów- 103.853,43 ; Sławsk – 95.226,13 ; Grabienice – 56.828,70 ; Osieczka -57.032,06)
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 11.332,39 zł
 - (Rzgów – 5.336,96 , Sławsk – 4.414,93 , Grabienice- 1.580,50 , Osieczka –0,00)
- rządowe wsparcie 500+ dla nauczycieli - 34.233,73 zł
 - (Rzgów – 12.930,02 , Sławsk – 9.946,99 , Grabienice- 5.372,78 ,Osieczka – 5.983,94)
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 16.290,00 zł
 - (Rzgów – 10.190,00 ; Sławsk – 2.500,00 ; Grabienice – 2.400,00 ; Osieczka -1.200,00)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyk. 100 %) – 272.873,55 zł
 - (Rzgów- 94.944,47 ; Sławsk – 81.741,57 ; Grabienice 45.678,66 ; Osieczka 50.508,85
- realizacja programu Zdalna Szkoła 59.954,27 zł
 - zakup sprzętu komputerowego 59.400,00
 - ubezpieczenie sprzętu 554,27
- realizacja programu Zdalna Szkoła +74.996,90 zł
 - zakup sprzętu komputerowego 74.349,81
 - ubezpieczenie sprzętu 647,09
- utrzymanie szkół 797.611,05 zł
 - w tym:
- opał (olej opałowy, gaz, pellet) – 173.304,78 zł
 - Rzgów - 69.050,58 Sławsk - 45.288,00

- Grabienice- 21.420,00 Osieczka - 37.546,20
- energia i woda - 97.891,20 zł.
 - Rzgów woda 2.963,33 energia 27.454,83
 - Sławsk woda 2.987,63 energia 36.636,11
 - Grabienice woda 651,11 energia 15.794,87
 - Osieczka woda 639,51 energia 10.763,81
 - wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 247.666,61 zł
 - 80103 - Oddziały przedszkolne – 849.515,94 zł, tj. 96,41 % kwoty planowanej
 - płace + pochodne .856,87 zł
 - (Sławsk- 358.756,30 , Grabienice – 174.007,31 , Osieczka- 181.093,26)
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 35.224,24 zł
 - (Sławsk- 18.364,42 , Grabienice – 8.437,47 , Osieczka- 8.422,35)
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500,00 zł
 - (Sławsk- 0, Grabienice –500,00 Osieczka- 0)
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.768,03 zł
 - Sławsk – 21.856,89 Grabienice – 6.831,55 , Osieczka- 7.079,59 (wyk. 100 %)
 - utrzymanie oddziałów 25.834,40 zł
 - w tym:
 - olej opałowy 16.177,20 zł
 - Sławsk olej - 9.792,00
 - Grabienice olej - 2.380,00
 - Osieczka olej - 4.005,20
 - woda i energia 8.193,06 zł
 - Sławsk woda 475,81 energia 4.757,30
 - Grabienice woda 73,00 energia 1.754,92
 - Osieczka woda 56,25 energia 1.075,78
 - dotacje celowe i opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach położonych na terenie innych gmin 38.332,40 zł
 - 80104 - Przedszkola –1.146.864,14 zł, co stanowi 96,29 % kwoty planowanej
 - płace + pochodne 646.186,65 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 18.651,80 zł
 - odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 1.795,07 zł
 - (Rzgów – 1.795,07)
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 800,00 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyk. 100 %) 23.935,89 zł
 - zakup środków żywności 67.421,43 zł
 - utrzymanie 223.711,42 zł
 - w tym:

- olej opałowy 110.495,00 zł
 - woda 899,09 zł
 - energia 21.093,41 zł
- dotacje celowe i opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach położonych na terenie innych gmin 164.361,88 zł
 - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 217.631,47 zł, tj. 77,58 % kwoty planowanej
 - płace + pochodne (kierowca busa+ opiekunka) 50.740,65 zł
- paliwo i koszty utrzymania busa 9.849,90 zł
- dowozy uczniów 155.619,86 zł
- z.f.ś.s. (wyk. 99,93 % wynika z zaokrąglenia planu) 1.421,06 zł
 - 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 53.726,53 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej
- realizacja projektu grantowego „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Rzgów” w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
 - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.294,16 zł, tj. 54,55 % kwoty planowanej
- opłaty za czesne nauczycieli 19.403,21 zł
 - (Rzgów – 7.237,20 ; Sławsk – 1.338,99 ; Grabienice - 7.518,00 ; Osieczka – 3.309,02)
- koszty delegacji - 299,20 zł (Rzgów – 174,90 ; Sławsk – 0,00 ; Grabienice - 124,30 ; Osieczka – 0,00)
- zakup materiałów 591,75 zł
 - (Rzgów – 591,75 ; Sławsk – 0,00 ; Grabienice - 0,00 ; Osieczka – 0,00)
 - 80148 - Stołówki szkolne – 343.514,20 zł tj. 81,84 % kwoty planowanej.
 - płace i pochodne 137.112,11 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyk. 100 %) 4.712,80 zł
 - zakup środków żywności 138.171,77 zł
 - Rzgów – 21.538,71 , Sławsk – 76.938,87 , Grabienice – 23.777,99 , Osieczka – 15.916,20
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 715,43 zł
 - Rzgów – 715,43
 - utrzymanie 62.802,09 zł
 - w tym :
- olej opałowy - 47.355,00 zł
- energia – 9.146,76 zł
- woda - 324,83 zł
 - Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki –
 - wychowanków przedszkoli rozdział 80149 - 7.092,18 zł tj. 97,15 % planu
 - płace i pochodne 7.092,18 zł
 - uczniów szkół podstawowych rozdział 80150 – 59.221,64 zł tj. 65,84 % planu
- płace i pochodne 59.221,64 zł

(Rzgów – 12.441,57 , Sławsk – 35.340,33 , Grabienice -5.312,73 Osieczka – 6.127,01)

80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 67.510,69 zł tj. 97,71 % planu .

- zakup środków dydaktycznych i książek 67.510,69 zł

(Rzgów – 24.986,82 Sławsk - 22.961,40 Grabienice – 9.275,91 Osieczka – 9.603,77 , materiały 682,79)

80195 - Pozostała działalność – 209.394,89 zł, tj. 86,97 % planu

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naucz. emer. wyk. 100 % 75.662,27 zł

(Rzgów – 42.473,75 Sławsk - 14.633,10 Grabienice – 12.124,75 Osieczka – 6.430,67)

- wynagrodzenia + pochodne (sprzątanie DN w Sławsku, awans zawodowy nauczycieli wynagrodzenie dla ekspertów) 3.335,37 zł

– olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku) 16.470,45 zł

– energia (Dom Nauczyciela w Sławsku) 811,75 zł

– utrzymanie Domu Nauczyciela (środki czystości, rozliczenie z firmą METRONA) 468,25 zł

- organizacja sportu międzyszkolnego 8.781,69 zł

- obsługa MKZP 7.030,05 zł

- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i

zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 96.835,06 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **61.609,98 zł**, co stanowi 57,00 % planu.

Wydatki poniesiono na:

1) zwalczanie narkomanii 2.830,00 zł,

w tym:

a) materiały 2.830,00 zł (tj. zakupiono materiały i ulotki dla szkół)

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 48.779,98 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe GKRPA i opiekunów półkolonii dla

dzieci i młodzieży 14.630,00 zł

- zakup materiałów (m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych) 6.580,51 zł

- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym w Rzgowie 1.462,21 zł

- połączenia telefoniczne 274,56 zł

- usługi (m.in. zorganizowano warsztaty i szkolenia profilaktyczne w szkołach) 5.061,80 zł

- dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie 2.790,00 zł

- usługi remontowe w punkcie konsultacyjnym 17.835,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 145,90 zł

- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i 10.000,00 zł

zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **1.238.546,91 zł**, co stanowi 92,53 % planu.

Wydatki bieżące:

- wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (2osoby) 80.641,91 zł

- zasiłki: 270.249,24 zł
 - Celowe (58 osób) 50.237,44 zł
 - Stałe (33 osoby) 159.946,14 zł
 - Okresowe (12 osób) 14.865,66 zł
 - na zakup żywności (36 osób) 45.200,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba) 2.400,00 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 113.007,07 zł
- płace, pochodne płac 488.550,79 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.528,84 zł
 - (wykonanie wynosi 85,38 % z uwagi na zmniejszenie przeciętnej liczby etatów pracowników, po przeliczeniu na koniec roku)
- wydatki z tytułu projektu pt: “Usprawnienia organizacyjne w GOPS w Rzgowie – oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej” 112.232,17 zł
- wydatki z tytułu realizacji grantu “Stop Covid- 19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 77.806,11 zł
- dożywianie uczniów (26 uczniów) 6.868,30 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 12.573,33 zł
- usługi opiekuńcze (opieka75+) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (12 osób) 63.689,15 zł
- w tym : odpis na z. f. ś. s. 1.162,69 zł, co stanowi 74,96 % planu z uwagi na zmniejszenie przeciętnej liczby etatów pracowników, po przeliczeniu na koniec roku)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie **575,00 zł**, co stanowi 14,35 % kwoty planowanej.

Realizacja projektu w ramach K OSI „Zakładam firmę”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **127.896,05 zł**, co stanowi 96,96 % kwoty planowanej.

Wydatki dotyczą świetlic szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów, w tym:

- utrzymanie świetlic 1.982,52 zł
- płace + pochodne 89.162,17 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5.010,43 zł
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 72,72 zł
 - (Rzgów – 72,72)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonie 100% 3.028,21 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
 - wyprawka szkolna (51 uczniów) 28.640,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie wydatków w kwocie **12.358.292,58 zł**, co stanowi 98,99 % kwoty planowanej :

- świadczenia wychowawcze „500+” 7.858.264,20 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych 62.279,67 zł

w tym odpis na z. f. ś. s. 2.622,46 zł, co stanowi 100 % planu

- świadczenia rodzinne dla 650 rodzin 3.521.207,13 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 158.246,60 zł

w tym odpis na z. f. ś. s. 3.100,53 zł, co stanowi 99,70 % planu z uwagi na zawyżenie planu

- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 315.034,98 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadcz. rodzinne 65.361,96 zł
- wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych 292,26 zł
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodziny, pozostałe koszty) 73.345,21 zł
- wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej (4 dzieci) 6.972,39 zł
- wydatki na wypłatę 300+ w ramach programu „ Dobry Start „, 288.600,00 zł
- wydatki na obsługę programu „ Dobry Start” 8.688,18 zł

w tym odpis na z. f. ś. s. 3.100,52 zł, co stanowi 99,98 % z uwagi na zaokrąglenie planu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **8.190.044,29 zł**, co stanowi 99,68 % planu.

Poniesione wydatki to:

1. Gospodarka odpadami - 1.154.803,28 zł,

- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów) 1.085.683,00 zł,
- płace + pochodne 66.267,66 zł,
- odpis na z. f. s. s. wykonanie 100 % planu 1.550,26 zł,
- utrzymanie biura 1.302,36 zł,

2. Oczyszczanie miast i wsi – 8.760,96 zł,

- usługi (badanie monitoringowe składowiska odpadów, wywóz śmieci z koszy ulicznych) 8.760,96 zł,

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5.709,55 zł, tj.

(tj. koszt zakupu sadzonek kwiatów, paliwa do koszenia trawy na gminnych terenach zieleni, drobne naprawy 5.709,55 zł

w tym w ramach FS 1.479,34

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.504.518,71 zł

- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i 6.504.518,71 zł
- zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1

5. Schroniska dla zwierząt - 89.979,41 zł

(tj. koszty pobytu psów w schroniskach,)

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 315.220,98 zł,

- koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego , koszty usuwania awarii i konserwacji 279.063,78 zł

- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i 36.157,20 zł

zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1

w tym w ramach FS 27.200,00

7. Pozostała działalność - 111.051,40 zł

- wyposażenie placów zabaw, zestawy biesiadne, słupki, obejmy, tablice ogłoszeniowe, ogrodzenie 7.458,13 zł
w tym w ramach FS 7.458,13
- zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię ścieków 22.819,28 zł
- usługi pozostałe 13.371,24 zł
w tym w ramach FS 7.440,00
- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i 67.402,75 zł
zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1
w tym w ramach FS 37.505,75

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **567.779,57** zł, co stanowi 95,65 % planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 16.807,24 zł
 - zakup materiałów na obchody Święta Niepodległości 15,00 zł
 - pozostałe zadania w zakresie kultury (prowadzenie orkiestry dętej, transport orkiestry 16.292,24 zł
w tym w ramach FS 496,80
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 112.982,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic 22.747,88 zł,
w tym w ramach FS 19.181,41
 - koszty wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku 22.000,00 zł
 - usługi remontowe 64.406,13 zł
w tym w ramach FS 56.406,13
 - zakup energii do Domu Kultury i świetlic 3.828,47 zł
3. Biblioteki – 425.689,85 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie 258.519,02 zł
 - dotacja celowa dla - ,, - 167.170,83 zł
(na budowę małego kina społecznościowego i pozostałe inwestycje)
4. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rzgowie 12.300,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **57.195,31** zł, co stanowi 92,25 % planu.

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie oraz boiska ORLIK w Sławsku 15.270,92 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu 7.715,70 zł - zakup materiałów (tj. piłki, rękawice, getry nagrody) w turniejach i zawodach) 500,00 zł
- pozostałe wydatki i (tj. przewozy zawodników na zawody , ubezpieczenie) 142,00 zł
- dotacje dla klubów sportowych 33.566,69 zł

III. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa, wpłynęła w wysokości 533.596,76 zł. Wydatki wynoszą 532.227,13 zł. Zadanie zrealizowano w 99,74 %.

Dział 750:

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości 60.235,00, co stanowi 100,00 % planu, Wydatki zrealizowano w wysokości 60.235,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 37 074,76 zł.

Dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego wpłynęła w wysokości 31.824,00. Wydatki zrealizowano w wysokości 25.314,21 zł, co stanowi 79,54 % planu

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w kwocie 1.476,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.476,00 zł.

Wykonanie wydatków na wybory na Prezydenta RP wynosi 45.865,24 zł, na planowane 46.373,00 zł, co stanowi 98,91 %.

Dział 801

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została wykorzystana w 97,71 %. Wydatkowano 67.510,69 zł.

Dział 852:

- a) Dotacja w kwocie 2.400,00 zł została w 100% wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Dział 855:

- a) Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych planowana na rok 2020 w kwocie 11.926.667,00 zł została wykorzystana 99,27 % tj. 11.839.754,90 zł wykonanych wydatków.
- b) Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny została wykorzystana w kwocie 292,26 zł, co stanowi 73,07 %.
- c) Dotacja na świadczenie dobry start i wspieranie rodziny została wykorzystana w kwocie 297.288,18 zł, co stanowi 94,80 %.
- d) Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów została wykorzystana w kwocie 65.361,96 zł, co stanowi 98,30 %.

IV. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

IV. 1 Dochody z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie opłatami

1.Plan	960.000,00
2.Wykonanie	917.557,53
3.% wyk.	95,58
4.Środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym	5.696,93
5.Razem 2+4	923.254,46
6.Wpływy z odsetek	1.020,77
7.Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień	2.729,96
8. Razem 5+6+7	927.005,19

IV. 2 Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami z tyt.:

Plan	1.164.396,93
------	--------------

Wykonanie	1.154.803,28
% wyk.	99,18

Wydatki poniesiono na :

- odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych – 1.074.935,60 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
- obsługę administracyjną tego systemu – 79.867,68 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komun. 0,00 zł
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym -0,00 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami-0,00 zł
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł

V. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Tabela nr 1

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan	Wykonani	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 000,00	986 344,24	96,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 019 000,00	986 344,24	96,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	817 463,76	96,17
			Budowa kanalizacji	153 000,00	124 949,58	81,67
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Modła, ul. Olchowa	160 000,00	159 284,37	99,55
			Budowa kanalizacji w Sławsku, ul. Kasztanowa	70 000,00	69 408,00	99,15
			Budowa wodociągów	10 000,00	9 988,21	99,88
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzgowie Drugim	67 000,00	65 805,00	98,22
			Wykonanie kanalizacji w miejscowościach: Grabienice, Rzgów Drugi	138 000,00	136 461,20	98,88
			Wykonanie kanalizacji w miejscowościach: Osieczka Pierwsza, Osieczka Druga	97 000,00	96 587,40	99,57
			Wykonanie studzienek kanalizacyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w m. Branno	155 000,00	154 980,00	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	168 880,48	99,93
			Budowa kanalizacji KOSI	169 000,00	168 880,48	99,93
600			Transport i łączność	2 299 816,71	2 196 621,79	95,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	530 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	530 000,00	530 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na inwestycje na drogach powiatowych leżących na terenie Gminy Rzgów -Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na	130 000,00	130 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2900P w m. Bożatki	400 000,00	400 000,00	100,00

60016		Drogi publiczne gminne	650 166,71	549 032,00	84,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 166,71	497 548,74	83,60
		Budowa chodnika w Rzgowie w ramach funduszu sołeckiego	24 622,71	24 613,76	99,96
		Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa dróg gminnych w m. Sławsk i Branno	6 000,00	6 000,00	100,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Błonice	398 144,00	300 534,98	77,59
		Przebudowa dróg gminnych	91 689,11	91 689,11	100,00
		Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	74 710,89	74 710,89	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00	19 089,00	100,00
		Przebudowa dróg: ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie- Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dojazdu do obiektów	19 089,00	19 089,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00	10 911,00	100,00
		Przebudowa dróg: ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie- Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dojazdu do obiektów	10 911,00	10 911,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 483,26	93,41
		Wykup gruntów na przedłużenie ul. Kasztanowej w Sławsku	25 000,00	21 483,26	93,41
60095		Pozostała działalność	1 119 650,00	1 117 589,79	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 441,00	628 403,45	99,68
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieczka- Sławsk w ramach K OSI	614 441,00	612 670,70	99,71
		Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Babia-Osieczka	16 000,00	15 732,75	98,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 809,00	415 808,39	100,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieczka- Sławsk w ramach K OSI	415 809,00	415 808,39	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	73 377,95	99,97
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieczka- Sławsk w ramach K OSI	73 400,00	73 377,95	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	23 392,80	99,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	23 392,80	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 392,80	99,54
		Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym socjalnym w Zarzewie	23 500,00	23 392,80	99,54
750		Administracja publiczna	125 000,00	124 000,00	99,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	124 000,00	99,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 000,00	99,20
		Budowa klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy	125 000,00	124 000,00	99,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 665,96	236 009,82	99,72
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na powstanie centrum operacyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 800,00	2 800,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00

		Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup zestawu urządzeń do prania suszenia i Dezynfekcji środków ochrony indywidualnej	2 800,00	2 800,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	216 684,96	216 029,00	99,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 419,50	42 360,00	99,86
		Termomodernizacja remizy strażackiej OSP w Grabienicach	32 419,50	32 360,00	99,81
		Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie i OSP w Barłogach	10 000,00	10 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 265,46	33 669,00	98,26
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zarzewie	34 265,46	33 669,00	98,26
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osiecy pierwszej	140 000,00	140 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 181,00	7 180,82	7 180,82
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 181,00	7 180,82	100,00
		Dotacja celowa dla powiatu na realizację projektu "Bezpieczna aglomeracja konińska" - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	7 181,00	7 180,82	100,00
801		Oświata i wychowanie	348 785,00	344 501,67	98,77
	80101	Szkoły podstawowe	249 460,00	247 666,61	99,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 460,00	247 666,61	99,28
		Adaptacja pomieszczeń na kuchnię szkolną w budynku ZSP w Rzgowie przy Pl. Stuczyńskich	62 000,00	61 500,00	99,19
		Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Rzgowie	122 460,00	122 459,99	100,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Grabienicach	65 000,00	63 706,62	98,01
	80195	Pozostała działalność	99 325,00	96 835,06	97,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 325,00	96 835,06	97,49
		Modernizacja kotłowni w budynku domu nauczyciela w Sławsku	99 325,00	96 835,06	97,49
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	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
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie	10 000,00	10 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 614 647,00	6 608 078,66	99,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 507 650,00	6 504 518,71	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 319,49	2 327 188,44	99,87
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	2 330 319,49	2 327 188,44	99,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 482 773,33	3 482 773,22	100,00

		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	3 482 773,33	3 482 773,22	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 607,18	614 607,05	100,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	614 607,18	614 607,05	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,00
		Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni w ZSP w Rzgowie) -IV rata płatności za zadanie wykonane w 2018 r.	79 950,00	79 950,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 500,00	36 157,20	91,54
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	36 157,20	91,54
		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	8 957,20	89,57
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	29 500,00	27 200,00	92,20
	90095	Pozostała działalność	67 497,00	67 402,75	99,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 497,00	67 402,75	99,86
		Doposażenie placu zabaw w Barłogach	44 406,00	44 402,75	99,99
		Oczyszczanie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Modła	23 091,00	23 000,00	99,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 725,00	167 170,83	99,67
	92116	Biblioteki	167 725,00	167 170,83	99,67
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 254,00	140 699,83	99,61
		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zadania pn."Małe Kino Społecznościowe Szansą na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego	141 254,00	140 699,83	99,61
		6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 471,00	26 471,00	100,00
		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zadania pn."Małe Kino Społecznościowe Szansą na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego	26 471,00	26 471,00	100,00
Razem			10 845 139,67	10 696 119,81	98,63

VI. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska przedstawiają się następująco :

1) wykonanie dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi 1.386,83 zł,

2) wykonanie wydatków:

- naprawa kosiarki, zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni – 4.169,87 zł.

VII. Przychody i rozchody budżetu

1. Na dzień 01.01.2020 r. plan przychodów wynosił 3.90.870,00 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wyniosły 2.106.387,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiły 4.953.916,83 zł, z tego z tytułu:

- wolne środki 3.853.916,83 zł,
- kredyty i pożyczki 300.000,00 zł,
- spłata udzielonych pożyczek 800.000,00 zł,

Po wprowadzonych zmianach plan rozchodów wg stanu na 31.12.2020 r. kształtował się następująco:

- spłaty kredytów i pożyczek – 1.906.387,00 zł,
- udzielone pożyczki – 150.000,00 zł

Razem 2.056.387,00 zł.

2. Na koniec roku 2020 wykonane przychody wyniosły 4.653.916,83 zł, z tego :

- wolne środki 3.853.916,83 zł,
- kredyty i pożyczki - 0,00 zł,
- spłata udzielonych pożyczek 800.000,00 zł.

3. Rozchody budżetu –(spłaty kredytów i pożyczek) realizowano na bieżąco w terminach zgodnych z umowami.

Spłaty kredytów i pożyczek za 2020 rok wynoszą 1.906.387,00 zł, co stanowi 100 % planowanych rozchodów na ten cel, w tym 350.732,00 zł spłata pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Udzielona pożyczka dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Małe Kino Społecznościowe Szansą na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego” – 150.000,00 zł.

VIII. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2020 r. wynosiło 11.130.276,95 zł, po dokonanych spłatach w ciągu roku zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9.143.939,95 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW – 1.216.121,95 zł,
- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych – 7.608.018,00zł.

Zadłużenie z tytułu zawartej umowy w 2018 r. na termomodernizację kotłowni w budynku gimnazjum w Rzgowie 319.800,00 zł.

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2020 r.

Poniżej w tabelach przedstawiono plan wydatków i jego zmiany na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Budowa kanalizacji KOSI

010-01010-6059-84

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.06.19	Uchwała Nr 117/20	169.000,00		169.000,00
Razem:			169.000,00	0,00	169.000,00

Przebudowa dróg: ul. W. Szymborskiej, ul. Cz. Miłosza w Rzgowie

600-60016-6058-69

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.06.19	Uchwała Nr 117/20	19.089,00		19.089,00

600-60016-6059-69

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.06.19	Uchwała Nr 117/20	10.911,00		10.911,00

Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Osieczka – Sławsk w ramach KOSI

600-60095-6050-75

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.01	Uchwała Nr 84/19	610.791,00		610.791,00
2.	2020.02.14	Uchwała Nr 90/20		80.350,00	530.441,00
3.	2020.06.19	Uchwała Nr 117/20	117.000,00		647.441,00
4.	2020.08.21	Uchwała Nr 130/20		33.000,00	614.441,00

600-60095-6057-75

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.01	Uchwała Nr 84/19	415.809,00		415.809,00

600-60095-6059-75

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.01	Uchwała Nr 84/19	73.400,00		73.400,00

Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim

710-71012-2329-89

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.01	Uchwała Nr 84/19	13.000,00		13.000,00

Zdalna Szkoła

801-80101-4247-66

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.06.19	Uchwała Nr 117/20	60.000,00		60.000,00
2.	2020.10.09	Uchwała Nr 139/20		554,27	59.445,73

801-80101-4437-66

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.08.13	Zarządzenie Nr 92/20	554,27		554,27

Zdalna Szkoła +

801-80101-4247-62

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.06.19	Uchwała Nr 117/20	75.000,00		75.000,00
2.	2020.08.21	Uchwała Nr 130/20		601,36	74.398,64
3.	2020.10.09	Uchwała Nr 139/20		45,73	74.352,91

801-80101-4437-62

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.08.13	Zarządzenie Nr 92/20	45,73		45,73
2.	2020.08.21	Uchwała Nr 130/20	601,36		647,09

Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rzgów

801-80144-2818-79

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.29	Uchwała Nr 88/20	48.234,20		48.234,20

801-80144-4018-79

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.29	Uchwała Nr 88/20	2.636,00		2.636,00
2.	2020.02.14	Uchwała Nr 90/20	1.957,00		4.593,00

801-80144-4118-79

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.29	Uchwała Nr 88/20	450,00		450,00
2.	2020.02.14	Uchwała Nr 90/20	338,00		788,00

801-80144-4128-79

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.29	Uchwała Nr 88/20	64,00		64,00
2.	2020.02.14	Uchwała Nr 90/20	49,00		113,00

801-80144-4308-79

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana	Plan po zmianie
-----	------	-----------------------	--------	-----------------

			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.29	Uchwała Nr 88/20	2.344,00		2.344,00
2.	2020.02.14	Uchwała Nr 90/20		2.344,00	

Projekt pod nazwą „Usprawnienia organizacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie - oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej”.

852-85219-4017-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	31.689,28		31.689,28
2.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20	6.537,73		38.227,01

852-85219-4019-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	5.910,72		5.910,72
2.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20	1.219,47		7.130,19

852-85219-4117-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	5.460,27		5.460,27
2.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20	955,11		6.415,38

852-85219-4119-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	1.018,46		1.018,46
2.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20	178,13		1.196,59

852-85219-4127-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	776,45		776,45
2.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20	136,63		913,08

852-85219-4129-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	144,82		144,82
2.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20	25,51		170,33

852-85219-4217-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	27.812,40		27.812,40
2.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20		8.259,46	19.552,94

852-85219-4219-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	5.187,60		5.187,60
2.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20		1.540,54	3.647,06

852-85219-4277-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	4.654,36		4.654,36

852-85219-4279-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	868,14		868,14

852-85219-4287-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	168,56		168,56

852-85219-4289-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	31,44		31,44

852-85219-4307-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	23.809,10		23.809,10
2.	2020.07.08	Zarządzenie 89/20		4.888,24	18.920,86
3.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20	1.563,81		20.484,67

852-85219-4309-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	4.440,90		4.440,90
2.	2020.07.08	Zarządzenie 89/20		911,76	3.529,14
3.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20	291,61		3.820,75

852-85219-4707-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	1.095,64		1.095,64
2.	2020.07.08	Zarządzenie 89/20	4.888,24		5.983,88
3.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20		933,82	5.050,06

852-85219-4709-07

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.02.14	Uchwała nr 90/20	204,36		204,36
2.	2020.07.08	Zarządzenie 89/20	911,76		1.116,12
3.	2020.12.30	Uchwała nr 154/20		174,18	941,94

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

852-85219-4017-08

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.11.27	Uchwała nr 145/20	42.526,80		42.526,80

852-85219-4019-08

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	

1.	2020.11.27	Uchwała nr 145/20	2.503,70		2.503,70
----	------------	-------------------	----------	--	----------

852-85219-4117-08

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.11.27	Uchwała nr 145/20	7.326,36		7.326,36

852-85219-4119-08

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.11.27	Uchwała nr 145/20	427,89		427,89

852-85219-4127-08

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.11.27	Uchwała nr 145/20	1.041,91		1.041,91

852-85219-4129-08

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.11.27	Uchwała nr 145/20	61,34		61,34

852-85219-4217-08

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.11.27	Uchwała nr 145/20	13.146,05		13.146,05

1852-85219-4219-08

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.11.27	Uchwała nr 145/20	773,95		773,95

852-85219-4307-08

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.11.27	Uchwała nr 145/20	4.910,88		4.910,88

852-85219-4309-08

Lp.	Data	Uchwała/Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.11.27	Uchwała nr 145/20	289,12		289,12

Zakładam firmę

853-85395-2909-90

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.01	Uchwała Nr 84/19	4.007,00		4.007,00

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Ślawsku

900-90005-6050-76

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.01	Uchwała Nr 84/19	2.195.525,49		2.195.525,49
2.	2020.08.21	Uchwała Nr 130/20	8.000,00		2.203.525,49
3.	2020.10.21	Zarządzenie Nr 103/20	126.794,00		2.330.319,49

900-90005-6057-76

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.01	Uchwała Nr 84/19	3.590.548,33		3.590.548,33
2.	2020.10.21	Zarządzenie Nr 103/20		107.775,00	3.482.773,33

900-90005-6059-76

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.01	Uchwała Nr 84/19	633.626,18		633.626,18
2.	2020.10.21	Zarządzenie Nr 103/20		19.019,00	614.607,18

Budowa Małego Kina Społecznościowego Szansą na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego

921-92116-6220-70

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.01	Uchwała Nr 84/19	136.554,00		136.254,00
2.	2020.04.30	Uchwała Nr 104/20	4.700,00		141.254,00

921-92116-6229-70

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Plan po zmianie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2020.01.01	Uchwała Nr 84/19	26.471,00		26.471,00

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Projekt realizowany w latach 2017 – 2020 przy udziale środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020. W 2018 roku rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami. W 2019 r. poniesiono w formie refundacji wydatki bieżące i wydatki majątkowe, a w 2020 r. poniesiono 575,00 zł, co stanowi 14,35 % limitu zobowiązań na 2020 r. Projekt został zakończony i rozliczony.

2. Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych. Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami i Powiatem Konińskim, w latach 2018-2020 przy udziale środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020. W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12.081,77 zł, co stanowi 92,94 % limitu zobowiązań na 2020 r. Projekt został zakończony i rozliczony.

3. Usprawnienia organizacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie – oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020., w latach 2020-2021. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 112.232,17 zł, co stanowi 99,08% limitu zobowiązań na 2020 r. Limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 59.250, 00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem do dofinansowanie.

4. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków : Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie i Zespołu Szkół w Sławsku. Realizacja zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 r. ,w 2020 r. poniesiono wydatki na koszty kwalifikowalne 4.097.380,27 zł, i 2.327.188,44 zł na koszty kwalifikowalne nie objęte wnioskiem i koszty niekwalifikowalne. Zadanie zakończono 30.09.2020 r.

5. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieca- Sławsk. Projekt realizowany przy udziale środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020 r. w partnerstwie z innymi gminami. W 2020 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1.101.857,04 zł, z tego 489.186,34 zł. na koszty kwalifikowalne, co stanowi 99,99 % limitu zobowiązań. Zadanie zakończono 31.07.2020 r..

6. Przebudowa dróg W. ul. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej w ramach PROW na lata 2014-2020 r. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2020 r. Poniesiono wydatki w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100 % limitu na 2020 r. Limit zobowiązań na 2021 r. 1.119.461,00 zł Zakończenie zadania zaplanowano na 31.05.2021 r.

7. Budowa „Małego Kina Społecznościowego Szansą na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego” – Zadanie realizowane przez GBP w Rzgowie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Budowa kina zakończyła się 11.12.2020 r. Gmina udzieliła pożyczki w kwocie 150.000,00 zł na wydatki kwalifikowalne i dotację na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne. W kwocie 163.025,00 zł, co stanowi 100% limitu zobowiązań na 2020 r.

8. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap III. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia- Osieczka Pierwsza. Projekt realizowany przy udziale środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020 r. w partnerstwie z innymi gminami. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku. Limit zobowiązań na 2021 na koszty kwalifikowalne wynosi 454.736 zł

9. Dowożenie uczniów do szkół w roku 2020 i w I p. 2021 Umowy na obowiązkowy dowóz uczniów do szkół zostały podpisane na rok szkolny 2020/2021 . Wydatki są dokonywane na podstawie miesięcznych faktur i w 2020 wyniosły 155.619,86 zł, co stanowi 77,81 % limitu zobowiązań na 2020 r. Limit zobowiązań na I półrocze 2021 wynosi 146.000,00 zł.

10. Ubezpieczenie mienia gminy – polisa na ubezpieczenie majątku gminy zawarta na okres od 20.07.2019 r. do 19.07.2020 r. I rata składki została zapłacona w 2019 r. w kwocie 65.000,00 zł, II rata w roku 2020 w kwocie 65.000,00 zł, co stanowi 100% limitu zobowiązań.

11. Audyt wewnętrzny- umowę na przeprowadzenie audytu wewnętrznego podpisano w 2019 r. , płatności za usługę regulowane są na podstawie faktur, ostatnia przypadała na grudzień 2020 r. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 16.605,00 zł, w roku 2020 14.022,00zł, co stanowi 100 % limitu zobowiązań.

12. Opracowanie zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów.

Umowa została podpisana w 2015 r. Płatność zostanie dokonana po uchwaleniu studium przez Radę Gminy Rzgów. Zgodnie z aneksem podpisanym do umowy termin wykonania opracowania przypada na 2021 rok w kwocie 6.400,00 zł, co stanowi 100 % limitu zobowiązań.

13. Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Sławsk. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.800,00 zł. Końcowa płatność przypadała na 2020 r. w kwocie 2.560,00 zł, co stanowi 100 % limitu zobowiązań.

14. Usługi w zakresie transportu publicznego – rozliczenie usługi za rok 2019 przypada w 2020 r. Poniesiono wydatki w kwocie 43.876,88 zł, co stanowi 99,72 % limitu zobowiązań.

15. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rzgów – przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 r. Pierwsza płatność wynikająca z umowy została zrealizowana w 2020 r. w kwocie 9.840,00 zł, co stanowi 100% limitu zobowiązań na 2020 r., pozostała do zapłaty II transza która będzie wypłacona po podpisaniu umowy o dofinansowanie w kwocie 14.145,00 zł, co stanowi 100% limitu zobowiązań na 2021 r.

W latach 2021-2022 zaplanowano wkład własny na realizację projektu w ramach którego wnioskowano o zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera i modernizację centrali telefonicznej.

16. Ubezpieczenie mienia gminy za okres od 20.07.2020 r. do 19.07.2021 r. Pierwsza rata składki została zapłacona w 2020 r. w kwocie 63.000,00 zł, co stanowi 100 % limitu zobowiązań na 2020 r. II rata przypada w roku 2021 w kwocie 63.000,00 zł, co stanowi 100 % limitu zobowiązań na 2021 r.

17. Usługi doradztwa podatkowego – umowę podpisano na doradztwo dotyczące podatku vat w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023. Po sporządzeniu analizy zostanie wypłacona kwota 2.460,00 zł brutto w roku 2021, co stanowi 100 % limitu zobowiązań na ten rok, pozostałe zostaną wypłacone w przypadku odliczenia podatku vat od faktur zakupowych. Ustalono limity zobowiązań na: 2022 r. w kwocie 65.832,00 zł, na 2023 r. w kwocie 85.458,00 zł.

18. Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni)- umowę na dostawę i montaż kotłów grzewczych na pellet wraz z modernizacją kotłowni i instalacji grzewczej w formule zaprojektuj i zmodernizuj zawarto na okres od 30.07.2018 r. do 30 listopada 2024 r. Spłaty dokonywane są miesięcznie. Limit zobowiązań w latach 2020-2024 w każdym roku wynosi 79.950,00 zł.

19. „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.180,82 zł, co stanowi 99,99 % limitu zobowiązań na ten rok. Zadanie zakończono.

20. Opracowanie dokumentacji technicznej „ Budowa dróg gminnych w m. Sławsk i Branno – zadanie realizowane w latach 2020-2021. Po wykonaniu wstępnych prac w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł, (co stanowi 100% limitu zobowiązań) dla geodety za wykonanie map. Limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 190.000,00 zł.

21. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzgowie Drugim -dokumentacja techniczna została wykonana w 2020 r. w kwocie 65.805,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na rok 2023 w kwocie 1.015.000,00 zł.

22. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Grabienice, Rzgów Drugi - dokumentacja techniczna została wykonana w 2020 r. w kwocie 136.461,20 zł, co stanowi 98,88 %. Roboty budowlane zaplanowano do wykonania w latach 2022- 2023 . Limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 2.000.000,00 zł, a na rok 2023 - 6.546.000,00 zł.

23. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Osieczka Pierwsza, Osieczka Druga - dokumentacja techniczna została wykonana w 2020 r. w kwocie 96.587,40 zł, co stanowi 99,57 % limitu zobowiązań na ten rok. Roboty budowlane zaplanowano do wykonania w latach 2021- 2022 . Limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 3.300.000,00 zł, a na 2022 r. – 3.029.000,00 zł.

24. E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Rzgów- W latach 2021-2022 zaplanowano wkład własny na realizację projektu w ramach którego wnioskowano o zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera i modernizację centrali telefonicznej. Limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 145.753,00 zł, a na 2022 – 112.306,00 zł.

Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz zestawienie dochodów pochodzących ze środków ochrony środowiska i wydatków z tego zakresu, a także wykonanie wydatków na przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołeckiego i wykorzystanie środków RFIL - przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Rzgów, dnia 30 marca 2021 r.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów w 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	901	Dochody budżetu	41.958.023,61	42.002.881,14	100,11
2.	901-010	DOCHODY-Rolnictwo i łowiectwo	1.219.599,76	1.236.862,43	101,42
3.	901-010-01010	DOCHODY-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654.106,00	669.314,45	102,33
4.	901-010-01010-0750	Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.106,00	22.415,97	106,21
5.	901-010-01010-0940	DOCHODY-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180.000,00	193.455,29	107,48
8.	901-010-01010-6257	DOCHODY-Rolnictwo i łowiectwo-Infr wodoc i sanit wsi-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a 1 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453.000,00	453.443,19	100,10
9.	901-010-01095	Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność	565.493,76	567.547,98	100,36
10.	901-010-01095-0750	Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.694,20	134,71
11.	901-010-01095-0970	Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wpływy z różnych dochodów		2.729,65	
12.	901-010-01095-2010	Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-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	533.596,76	532.227,13	99,74
13.	901-010-01095-6300	DOCHODY-ROLNICTWO-POZ.DZIAŁ-DOT.CEL.ZW	29.897,00	29.897,00	100,00
14.	901-600	Dochody budżetu-Transport i łączność	1.400.115,79	1.401.626,55	100,11
15.	901-600-60004	DOCHODY-Transport i łączność-Lokalny transport zbiorowy	373.786,20	373.786,20	100,00
16.	901-600-60004-2170	DOCHODY-Transport i łączność-Lokalny transport zbiorowy-środki z państw fund cel na zad bież	373.786,20	373.786,20	100,00
17.	901-600-60016	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne	494.219,00	494.921,37	100,14
18.	901-600-60016-0950	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	11.219,00	11.219,55	100,00
19.	901-600-60016-0970	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wpływy z różnych dochodów		506,42	
20.	901-600-60016-6258	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a 1 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-	333.000,00	333.195,40	100,06
21.	901-600-60016-6300	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
22.	901-600-60095	Dochody budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność	532.110,59	532.918,98	100,15
24.	901-600-60095-6257	DOCHODY-TRANSPORT-POZ.DZIAŁ-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a 1 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415.000,00	415.808,39	100,19
25.	901-600-60095-6300	Dochody budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117.110,59	117.110,59	100,00
26.	901-700	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa	108.939,00	142.308,60	130,63
27.	901-700-70005	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.939,00	142.308,60	130,63

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
28.	901-700-70005-0550	DOCHODY-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-wpl.z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.539,00	11.722,62	93,49
29.	901-700-70005-0750	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95.000,00	129.383,04	136,19
30.	901-700-70005-0760	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00		
31.	901-700-70005-0920	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Wpływy z pozostałych odsetek		305,94	
32.	901-700-70005-0970	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomości-Wpływy z różnych dochodów		897,00	
33.	901-750	Dochody budżetu-Administracja publiczna	94.320,00	88.730,03	94,07
34.	901-750-75011	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie	60.235,00	60.236,55	100,00
35.	901-750-75011-2010	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	60.235,00	60.235,00	100,00
36.	901-750-75011-2360	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
37.	901-750-75023	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.261,00	2.979,27	131,77
38.	901-750-75023-0920	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpływy z pozostałych odsetek		81,00	
39.	901-750-75023-0950	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- Wpływy z tyt. kar l odszkodowań wynikających z umów	2.261,00	2.261,09	100,00
40.	901-750-75023-0970	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpływy z różnych dochodów		637,18	
41.	901-750-75056	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Spis powszechny i inne	31.824,00	25.314,21	79,54
42.	901-750-75056-2010	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Spis powszechny i inne-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	31.824,00	25.314,21	79,54
43.	901-750-75075	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200,00	
44.	901-750-75075-0960	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200,00	
45.	901-751	Dochody budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.849,00	47.341,24	98,94
46.	901-751-75101	Dochody budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.476,00	1.476,00	100,00
47.	901-751-75101-2010	Dochody budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-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	1.476,00	1.476,00	100,00
48.	901-751-75107	Dochody budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46.373,00	45.865,24	98,91
49.	901-751-75107-2010	Dochody budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-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	46.373,00	45.865,24	98,91
50.	901-754	Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00
51.	901-754-75412	Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne	10.000,00	10.000,00	100,00
52.	901-754-75412-6300	Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
53.	901-756	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.142.911,00	6.312.043,09	102,75

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
54.	901-756-75601	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	2.792,09	279,21
55.	901-756-75601-0350	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.000,00	2.792,09	279,21
56.	901-756-75615	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	685.700,00	743.096,00	108,37
57.	901-756-75615-0310	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku od nieruchomości	600.000,00	639.668,00	106,61
58.	901-756-75615-0320	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku rolnego	7.000,00	7.309,00	104,41
59.	901-756-75615-0330	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku leśnego	42.000,00	42.952,00	102,27
60.	901-756-75615-0340	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku od środków transportowych	36.000,00	48.653,00	135,15
61.	901-756-75615-0500	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1.160,00	
62.	901-756-75615-0640	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		
63.	901-756-75615-0910	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3.354,00	670,80
64.	901-756-75616	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.078.750,00	1.281.475,26	118,79
65.	901-756-75616-0310	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku od nieruchomości	560.750,00	628.492,17	112,08
66.	901-756-75616-0320	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku rolnego	308.000,00	321.770,81	104,47

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
67.	901-756-75616-0330	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku leśnego	25.000,00	25.442,80	101,77
68.	901-756-75616-0340	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	85.439,00	170,88
69.	901-756-75616-0360	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00	63.980,00	426,53
70.	901-756-75616-0430	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.670,00	111,33
71.	901-756-75616-0500	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112.000,00	137.723,15	122,97
72.	901-756-75616-0640	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	3.657,70	243,85
73.	901-756-75616-0910	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	13.299,63	265,99
74.	901-756-75618	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208.000,00	223.227,23	107,32
75.	901-756-75618-0410	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	20.648,00	137,65
76.	901-756-75618-0480	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	101.807,35	107,17
77.	901-756-75618-0490	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98.000,00	100.771,88	102,83
78.	901-756-75621	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.169.461,00	4.061.452,51	97,41
79.	901-756-75621-0010	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.155.461,00	4.035.614,00	97,12
80.	901-756-75621-0020	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14.000,00	25.838,51	184,56
81.	901-758	DOCHODY-Różne rozliczenia	15.170.935,67	15.184.754,26	100,09

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
82.	901-758-75801	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.645.268,00	6.645.268,00	100,00
83.	901-758-75801-2920	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.645.268,00	6.645.268,00	100,00
84.	901-758-75802	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91.628,00	91.628,00	100,00
85.	901-758-75802-2750	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91.628,00	91.628,00	100,00
86.	901-758-75807	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.854.293,00	6.854.293,00	100,00
87.	901-758-75807-2920	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.854.293,00	6.854.293,00	100,00
88.	901-758-75814	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe	102.670,67	116.489,26	113,46
89.	901-758-75814-0920	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Wpływy z pozostałych odsetek		13.769,92	
90.	901-758-75814-0970	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Wpływy z różnych dochodów		48,67	
91.	901-758-75814-2030	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	35.215,80	35.215,80	100,00
92.	901-758-75814-6330	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	67.454,87	67.454,87	100,00
93.	901-758-75816	DOCHODY-Różne rozliczenia-WPL.DO ROZ	1.200.882,00	1.200.882,00	100,00
94.	901-758-75816-6290	DOCHODY-Różne rozliczenia-WPL.DO ROZ-ŚR.INWES.W	1.200.882,00	1.200.882,00	100,00
95.	901-758-75831	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276.194,00	276.194,00	100,00
96.	901-758-75831-2920	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-Subwencje ogólne z budżetu państwa	276.194,00	276.194,00	100,00
97.	901-801	DOCHODY-Oświata i wychowanie	977.097,27	938.431,48	96,04
98.	901-801-80101	DOCHODY-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe	323.700,00	345.537,34	106,75
99.	901-801-80101-0750	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	25.125,91	83,75
100.	901-801-80101-0830	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z usług	65.000,00	89.153,10	137,16
101.	901-801-80101-0920	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z pozostałych odsetek		27,63	
102.	901-801-80101-0960	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.700,00	5.700,00	100,00
103.	901-801-80101-0970	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z różnych dochodów		2.580,53	
104.	901-801-80101-2030	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	28.000,00	28.000,00	100,00
105.	901-801-80101-2057	DOCHODY-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135.000,00	134.951,17	99,96
107.	901-801-80101-6300	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	59.999,00	100,00
108.	901-801-80103	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164.631,00	161.375,53	98,02
109.	901-801-80103-0660	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	6.516,80	81,46
110.	901-801-80103-2030	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	150.631,00	148.723,01	98,73
111.	901-801-80103-2310	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.135,72	102,26

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
112.	901-801-80104	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola	179.748,00	172.175,44	95,79
113.	901-801-80104-0660	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	5.919,50	98,66
114.	901-801-80104-0670	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62.000,00	51.780,50	83,52
115.	901-801-80104-2030	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	93.248,00	93.248,00	100,00
116.	901-801-80104-2310	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.500,00	21.227,44	114,74
117.	901-801-80110	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja		2,26	
118.	901-801-80110-2057	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2,02	
119.	901-801-80110-2059	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,24	
120.	901-801-80113	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół		1.094,32	
121.	901-801-80113-0970	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Wpływ z różnych dochodów		1.094,32	
122.	901-801-80144	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	53.728,20	53.726,53	100,00
123.	901-801-80144-2008	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53.728,20	53.726,53	100,00
124.	901-801-80148	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne	186.200,00	137.009,37	73,58
125.	901-801-80148-0670	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83.200,00	74.317,10	89,32
126.	901-801-80148-0830	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wpływ z usług	103.000,00	62.692,27	60,87
127.	901-801-80153	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-	69.090,07	67.510,69	97,71
128.	901-801-80153-2010	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie--Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ziazkom powiatowo_gminnym) ustawami	69.090,07	67.510,69	97,71
129.	901-852	Dochody budżetu-Pomoc społeczne	527.269,52	534.186,73	101,31
130.	901-852-85213	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.924,00	12.573,33	90,30
131.	901-852-85213-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	13.924,00	12.573,33	90,30
132.	901-852-85214	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.927,00	14.865,66	99,59
133.	901-852-85214-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	14.927,00	14.865,66	99,59
134.	901-852-85216	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki stałe	151.993,00	151.993,00	100,00
135.	901-852-85216-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki stałe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	151.993,00	151.993,00	100,00
139.	901-852-85219	DOCHODY-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej	282.191,50	278.722,72	98,77
140.	901-852-85219-0970	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wpływ z różnych dochodów		147,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
141.	901-852-85219-2007	DOCHODY-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Dot.cel.w.ram.progr.fin.udz.środek.eur.	214.353,96	211.537,15	98,69
142.	901-852-85219-2009	DOCHODY-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Dot.cel.w.ram.progr.fin.udz.środek.eur.	31.176,54	31.010,85	99,47
143.	901-852-85219-2010	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	2.400,00	2.400,00	100,00
144.	901-852-85219-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	34.261,00	33.627,72	98,15
145.	901-852-85228	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.685,92	47.483,92	133,06
146.	901-852-85228-0830	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wpływy z usług	5.000,00	16.798,00	335,96
147.	901-852-85228-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	30.685,92	30.685,92	100,00
148.	901-852-85230	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie dożywiania	28.548,10	28.548,10	100,00
149.	901-852-85230-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie dożywiania-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	28.548,10	28.548,10	100,00
150.	901-854	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza	24.000,00	24.000,00	100,00
151.	901-854-85415	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24.000,00	24.000,00	100,00
152.	901-854-85415-2030	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	24.000,00	24.000,00	100,00
153.	901-855	Dochody budżetu-Rodzina	12.320.736,60	12.209.618,53	99,10
154.	901-855-85501	Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze	7.926.667,00	7.920.543,87	99,92
156.	901-855-85501-2060	DOCHODY-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Dot Cel.	7.926.667,00	7.920.543,87	99,92
157.	901-855-85502	Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.011.888,00	3.924.431,77	97,82
158.	901-855-85502-0920	Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wpływy z pozostałych odsetek		2,99	
159.	901-855-85502-2010	Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-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	4.000.000,00	3.919.211,03	97,98
160.	901-855-85502-2360	Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.888,00	5.217,75	43,89
161.	901-855-85503	Dochody budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny	400,00	292,75	73,19
162.	901-855-85503-2360	Dochody budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Wpływy z różnych opłat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,49	
163.	901-855-85503-2010	Dochody budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	400,00	292,26	73,07
164.	901-855-85504	Dochody budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny	315.287,60	298.988,18	94,83
165.	901-855-85504-2010	Dochody budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-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	313.587,60	297.288,18	94,80
166.	901-855-85504-2690	Dochody budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.700,00	1.700,00	100,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
167.	901-855-85513	Dochody budżetu-Rodzina-	66.494,00	65.361,96	98,30
168.	901-855-85513-2010	Dochody budżetu-Rodzina--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	66.494,00	65.361,96	98,30
169.	901-900	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.914.250,00	3.872.858,20	98,94
170.	901-900-90001	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250,00	166,13	66,45
172.	901-900-90001-2360	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	166,13	66,45
173.	901-900-90002	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami	960.300,00	921.558,63	95,97
174.	901-900-90002-0490	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960.000,00	917.557,53	95,58
175.	901-900-90002-0640	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2.729,96	
176.	901-900-90002-0740	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wpływy z dywidend		250,37	
177.	901-900-90002-0920	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1.020,77	340,26
178.	901-900-90005	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.947.000,00	2.946.436,90	99,98
179.	901-900-90005-6257	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.947.000,00	2.946.436,90	99,98
181.	901-900-90015	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.700,00	3.309,71	122,58
182.	901-900-90015-0950	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg- Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	2.700,00	2.700,00	100,00
183.	901-900-90015-0970	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wpływy z różnych dochodów		609,71	
184.	901-900-90019	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	1.386,83	34,67
185.	901-900-90019-0690	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.386,83	34,67
186.	901-926	Dochody budżetu-Kultura fizyczna		120,00	
187.	901-926-92601	Dochody budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe		120,00	
188.	901-926-92601-0970	Dochody budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Wpływy z różnych dochodów		120,00	
		Ogółem:	41.958.023,61	42.002.881,14	100,11

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	902	WYDATKI	44.855.553,44	43.575.285,95	97,15
2.	902-010	Rolnictwo i łowiectwo	1.606.156,76	1.561.029,64	97,19
3.	902-010-01008	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Melioracje wodne	25.000,00	25.000,00	100,00
4.	902-010-01008-2830	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Melioracje wodne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
5.	902-010-01010	WYDATKI-Roln i łow-Infr wodociągowa I sanitacyjna wsi	1.036.060,00	994.340,73	95,97
6.	902-010-01010-4260	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Zakup energii	7.500,00	5.401,39	72,02
7.	902-010-01010-4300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Zakup usług pozostałych	9.560,00	2.595,10	27,15
8.	902-010-01010-6050	WYDATKI-Roln i łow-Infr wod i san-Wydatki inw jedn budż	850.000,00	817.463,76	96,17
9.	902-010-01010-6059	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.000,00	168.880,48	99,93
10.	902-010-01030	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze	7.500,00	6.382,28	85,10
11.	902-010-01030-2850	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.500,00	6.382,28	85,10
12.	902-010-01095	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność	537.596,76	535.306,63	99,57
13.	902-010-01095-4110	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.058,20	485,58	45,89
14.	902-010-01095-4120	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	150,82	69,21	45,89
15.	902-010-01095-4170	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	6.155,87	5.440,47	88,38
16.	902-010-01095-4210	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	95,60	95,60	100,00
17.	902-010-01095-4300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	4.852,20	4.851,47	99,98
18.	902-010-01095-4430	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	525.284,07	524.364,30	99,82
19.	902-600	Transport i łączność	3.502.826,70	3.301.154,76	94,24
20.	902-600-60004	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Lokalny transport zbiorowy	628.786,20	623.489,02	99,16
21.	902-600-60004-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Lokalny transport zbiorowy-Zakup usług pozostałych	628.786,20	623.489,02	99,16
22.	902-600-60014	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe	530.000,00	530.000,00	100,00
23.	902-600-60014-6300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530.000,00	530.000,00	100,00
24.	902-600-60016	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne	1.224.390,50	1.030.075,95	84,13
25.	902-600-60016-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	13.880,75	71,18
26.	902-600-60016-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	312.000,00	303.952,87	97,42
27.	902-600-60016-4300	WYDATKI-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-	242.723,79	163.210,33	67,24
28.	902-600-60016-6050	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-WYD.INW.JB	595.166,71	497.548,74	83,60
29.	902-600-60016-6058	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.089,00	19.089,00	100,00
30.	902-600-60016-6059	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.911,00	10.911,00	100,00
31.	902-600-60016-6060	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	21.483,26	85,93
32.	902-600-60095	WYDATKI-Transport i łączność-Pozostała działalność	1.119.650,00	1.117.589,79	99,82
33.	902-600-60095-6050	WYDATKI-Transport i łączność-Pozostała działalność-ścieżki pieszo	630.441,00	628.403,45	99,68
34.	902-600-60095-6057	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.809,00	415.808,39	100,00
35.	902-600-60095-6059	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.400,00	73.377,95	99,97

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
36.	902-700	Gospodarka mieszkaniowa	77.867,00	69.229,24	88,91
37.	902-700-70005	WYDATKI-Gospodarka mieszkaniowa-Gosp. gruntami i nieruchomo.	77.867,00	69.229,24	88,91
38.	902-700-70005-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.684,94	67,40
39.	902-700-70005-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup energii	2.700,00	2.309,54	85,54
40.	902-700-70005-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług remontowych	15.000,00	12.884,80	85,90
41.	902-700-70005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	27.817,00	23.981,16	86,21
42.	902-700-70005-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Różne opłaty i składki	1.000,00	630,00	63,00
43.	902-700-70005-4500	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	391,00	78,20
44.	902-700-70005-4590	WYDATKI-Gospodarka mieszkaniowa-Gosp. gruntami i nieruchomo.-Kary,odsz.wypl.na rzecz os.fiz.	3.350,00	3.345,00	99,85
45.	902-700-70005-4610	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	610,00	40,67
46.	902-700-70005-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.500,00	23.392,80	99,54
47.	902-710	Działalność usługowa	42.000,00	35.821,77	85,29
48.	902-710-71012	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42.000,00	35.821,77	85,29
49.	902-710-71012-2329	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	12.081,77	92,94
50.	902-710-71012-4170	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii-Wynagrodzenia bezosobowe	16.600,00	16.540,00	99,64
51.	902-710-71012-4300	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii-Zakup usług pozostałych	12.400,00	7.200,00	58,06
52.	902-750	Administracja publiczna	3.507.112,75	3.383.354,82	96,47
53.	902-750-75011	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie	180.135,00	137.913,51	76,56
54.	902-750-75011-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.000,00	101.479,56	75,73
55.	902-750-75011-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,00	7.903,10	95,22
56.	902-750-75011-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	23.718,00	16.742,99	70,59
57.	902-750-75011-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.390,72	91,95
58.	902-750-75011-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	529,93	26,50
59.	902-750-75011-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
60.	902-750-75011-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.750,96	95,02
61.	902-750-75011-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	486,86	97,37
62.	902-750-75011-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Podróże służbowe krajowe	191,60		
63.	902-750-75011-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,40	2.325,39	100,00
64.	902-750-75011-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	304,00	60,80
65.	902-750-75022	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143.000,00	141.042,02	98,63
66.	902-750-75022-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123.000,00	122.500,00	99,59
67.	902-750-75022-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.285,52	96,24
68.	902-750-75022-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	1.000,00	256,50	25,65
69.	902-750-75023	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.019.353,75	2.951.032,45	97,74
70.	902-750-75023-3020	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	8.973,81	94,46
71.	902-750-75023-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.760.668,00	1.747.797,25	99,27
72.	902-750-75023-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.900,00	120.815,19	99,93

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
73.	902-750-75023-4100	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	29.000,00	27.411,00	94,52
74.	902-750-75023-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	283.542,00	277.279,39	97,79
75.	902-750-75023-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	26.400,00	25.259,34	95,68
76.	902-750-75023-4140	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	3.483,00	99,51
77.	902-750-75023-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	20.800,00	15.818,62	76,05
78.	902-750-75023-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	89.550,75	83.476,24	93,22
79.	902-750-75023-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	65.000,00	58.450,15	89,92
80.	902-750-75023-4280	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.308,00	43,60
81.	902-750-75023-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	322.261,00	311.926,33	96,79
82.	902-750-75023-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	11.799,70	98,33
83.	902-750-75023-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.711,80	78,53
84.	902-750-75023-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	73.700,00	63.472,10	86,12
85.	902-750-75023-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.532,00	53.531,45	100,00
86.	902-750-75023-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	11.519,08	76,79
87.	902-750-75023-6050	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	124.000,00	99,20
88.	902-750-75056	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Spis powszechny i inne	31.824,00	25.314,21	79,54
89.	902-750-75056-3020	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Spis powszechny i inne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	10.000,00	60,61
91.	902-750-75056-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Spis powszechny i inne-Wynagrodzenia bezosobowe	14.339,00	14.332,33	99,95
92.	902-750-75056-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Spis powszechny i inne-Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	981,88	99,68
93.	902-750-75075	WYDATKI-Administracja publiczna-Promocja jednostek sam. teryto.	54.200,00	53.401,93	98,53
94.	902-750-75075-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.463,95	91,50
95.	902-750-75075-4220	WYDATKI-Administracja publiczna-Promocja jednostek sam. teryto.-Zakup środków żywności	1.800,00	1.759,68	97,76
96.	902-750-75075-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	50.100,00	49.809,30	99,42
97.	902-750-75075-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Różne opłaty i składki	700,00	369,00	52,71
98.	902-750-75095	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność	78.600,00	74.650,70	94,98
99.	902-750-75095-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.400,00	49.920,00	99,05
100.	902-750-75095-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.288,40	88,02
101.	902-750-75095-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	4.600,00	3.795,00	82,50
102.	902-750-75095-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	21.000,00	18.647,30	88,80
103.	902-751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.849,00	47.341,24	98,94
104.	902-751-75101	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.476,00	1.476,00	100,00
105.	902-751-75101-4300	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Zakup usług pozostałych	1.476,00	1.476,00	100,00
106.	902-751-75107	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46.373,00	45.865,24	98,91
107.	902-751-75107-3030	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.600,00	29.600,00	100,00
108.	902-751-75107-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.074,38	89,53

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
109.	902-751-75107-4120	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Składki na Fundusz Pracy	180,00	144,55	80,31
110.	902-751-75107-4170	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Wynagrodzenia bezosobowe	10.900,00	10.747,62	98,60
111.	902-751-75107-4210	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Zakup materiałów i wyposażenia	4.343,00	4.223,89	97,26
112.	902-751-75107-4410	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Podróże służbowe krajowe	150,00	74,80	49,87
113.	902-752	Obrona narodowa	3.157,00	3.156,54	99,99
114.	902-752-75212	Wydatki budżetu-Obrona narodowa-Pozostałe wydatki obronne	3.157,00	3.156,54	99,99
115.	902-752-75212-3070	Wydatki budżetu-Obrona narodowa-Pozostałe wydatki obronne-Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3.157,00	3.156,54	99,99
116.	902-754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486.481,63	479.663,48	98,60
117.	902-754-75403	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji	5.000,00	5.000,00	100,00
118.	902-754-75403-2300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji-	5.000,00	5.000,00	100,00
119.	902-754-75405	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
120.	902-754-75405-6170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Policji-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
121.	902-754-75411	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.800,00	2.800,00	100,00
122.	902-754-75411-6170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.800,00	2.800,00	100,00
123.	902-754-75412	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne	433.000,63	431.445,66	99,64
124.	902-754-75412-2820	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.650,88	27.650,00	100,00
125.	902-754-75412-3030	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.150,00	10.140,00	99,90
126.	902-754-75412-4110	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.406,00	1.311,90	93,31
127.	902-754-75412-4170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	31.408,00	30.983,04	98,65
128.	902-754-75412-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	46.887,00	46.834,32	99,89
129.	902-754-75412-4260	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Zakup energii	16.980,00	16.781,88	98,83
130.	902-754-75412-4270	WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP-USŁ.REMOMT	38.283,79	38.176,37	99,72
131.	902-754-75412-4280	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Zakup usług zdrowotnych	12.150,00	12.150,00	100,00
132.	902-754-75412-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Zakup usług pozostałych	11.410,00	11.408,63	99,99
133.	902-754-75412-4430	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Różne opłaty i składki	19.990,00	19.980,52	99,95
134.	902-754-75412-6050	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.419,50	42.360,00	99,86
135.	902-754-75412-6060	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.265,46	33.669,00	98,26
136.	902-754-75412-6230	WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP-DOT.NIE.FP	140.000,00	140.000,00	100,00
137.	902-754-75414	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna	1.000,00		
138.	902-754-75414-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
139.	902-754-75414-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrońcy cywilni-Zakup usług pozostałych	500,00		
140.	902-754-75421	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe	34.681,00	30.417,82	87,71
141.	902-754-75421-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	22.392,00	86,12
142.	902-754-75421-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Zakup usług pozostałych	1.500,00	845,00	56,33
143.	902-754-75421-6620	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.181,00	7.180,82	100,00
144.	902-757	Obsługa długu publicznego	205.000,00	185.499,91	90,49
145.	902-757-75702	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205.000,00	185.499,91	90,49
146.	902-757-75702-8110	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205.000,00	185.499,91	90,49
147.	902-758	Różne rozliczenia	30.000,00		
148.	902-758-75818	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00		
149.	902-758-75818-4810	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	30.000,00		
150.	902-801	Oświata i wychowanie	12.407.642,39	11.907.094,86	95,97
151.	902-801-80101	WYDATKI-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe	9.150.957,45	8.932.329,02	97,71
152.	902-801-80101-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415.600,00	374.796,44	90,18
153.	902-801-80101-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.638.064,69	5.604.024,44	99,53
154.	902-801-80101-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430.420,00	430.392,31	99,99
155.	902-801-80101-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	981.700,00	958.126,80	97,73
156.	902-801-80101-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	122.143,88	111.886,65	91,75
157.	902-801-80101-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	291.439,88	265.169,88	90,99
158.	902-801-80101-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup środków dydaktycznych i książek	56.000,00	38.215,32	68,24
159.	902-801-80101-4247	WYDATKI-Ośw i wych-Szkoły podst-Zakup środków dydaktycznych i książek	133.798,64	133.749,81	99,96
160.	902-801-80101-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	120.600,00	97.891,20	81,17
161.	902-801-80101-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	227.400,00	216.629,64	95,26
162.	902-801-80101-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.458,00	69,16
163.	902-801-80101-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	141.015,44	118.381,33	83,95
164.	902-801-80101-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.800,00	22.369,59	93,99
165.	902-801-80101-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróż służbowe krajowe	4.200,00	1.182,81	28,16
166.	902-801-80101-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	32.640,00	32.591,28	99,85
167.	902-801-80101-4437	WYDATKI-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	1.201,36	1.201,36	100,00
168.	902-801-80101-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272.873,56	272.873,55	100,00
169.	902-801-80101-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	1.722,00	47,83
170.	902-801-80101-6050	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.460,00	247.666,61	99,28
171.	902-801-80103	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	881.105,03	849.515,94	96,41
172.	902-801-80103-2310	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	11.629,44	89,46
173.	902-801-80103-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.500,00	35.724,24	95,26

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
174.	902-801-80103-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	576.487,00	567.771,54	98,49
175.	902-801-80103-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.700,00	35.677,48	99,94
176.	902-801-80103-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	104.900,00	97.866,41	93,29
177.	902-801-80103-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	14.400,00	12.541,44	87,09
178.	902-801-80103-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	20.850,00	16.778,52	80,47
179.	902-801-80103-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	14.200,00	8.193,06	57,70
180.	902-801-80103-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	1.000,00	862,82	86,28
181.	902-801-80103-4330	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.300,00	26.702,96	97,81
182.	902-801-80103-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.768,03	35.768,03	100,00
183.	902-801-80104	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola	1.191.013,89	1.146.864,14	96,29
184.	902-801-80104-2310	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.018,00	69.667,14	88,17
185.	902-801-80104-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	21.246,87	92,38
186.	902-801-80104-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wynagrodzenia osobowe pracowników	509.900,00	507.187,70	99,47
187.	902-801-80104-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.260,00	36.250,58	99,97
188.	902-801-80104-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Składki na ubezpieczenia społeczne	95.000,00	92.250,96	97,11
189.	902-801-80104-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Składki na Fundusz Pracy	11.200,00	10.497,41	93,73
190.	902-801-80104-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	118.009,32	90,78
191.	902-801-80104-4220	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup środków żywności	71.300,00	67.421,43	94,56
192.	902-801-80104-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.983,84	99,19
193.	902-801-80104-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup energii	24.400,00	21.992,50	90,13
194.	902-801-80104-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług remontowych	55.100,00	47.653,74	86,49
195.	902-801-80104-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług zdrowotnych	500,00	413,00	82,60
196.	902-801-80104-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług pozostałych	32.000,00	31.717,22	99,12
197.	902-801-80104-4330	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	94.694,74	99,88
198.	902-801-80104-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
199.	902-801-80104-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Podróże służbowe krajowe	500,00	41,80	8,36
200.	902-801-80104-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
201.	902-801-80104-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.935,89	23.935,89	100,00
202.	902-801-80113	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół	280.508,00	217.631,47	77,58
203.	902-801-80113-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	40.257,12	74,55
204.	902-801-80113-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.184,86	91,00
205.	902-801-80113-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	6.858,00	85,73
206.	902-801-80113-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	440,67	33,90
207.	902-801-80113-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup materiałów i wyposażenia	8.578,00	7.158,50	83,45
208.	902-801-80113-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług zdrowotnych	200,00		
209.	902-801-80113-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	200.008,00	155.619,86	77,81
210.	902-801-80113-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Różne opłaty i składki	3.500,00	2.691,40	76,90

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
211.	902-801-80113-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.422,00	1.421,06	99,93
212.	902-801-80144	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	53.728,20	53.726,53	100,00
213.	902-801-80144-2818	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48.234,20	48.234,20	100,00
214.	902-801-80144-4018	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.593,00	4.593,00	100,00
215.	902-801-80144-4118	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	786,80	99,85
216.	902-801-80144-4128	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,53	99,58
217.	902-801-80146	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.200,00	20.294,16	54,55
218.	902-801-80146-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	591,75	59,18
219.	902-801-80146-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	31.000,00	19.403,21	62,59
220.	902-801-80146-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Podróż służbowe krajowe	5.200,00	299,20	5,75
221.	902-801-80148	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne	419.752,48	343.514,20	81,84
222.	902-801-80148-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	715,43	32,52
223.	902-801-80148-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.500,00	110.830,82	99,40
224.	902-801-80148-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.750,00	7.740,03	99,87
225.	902-801-80148-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,00	16.361,69	98,56
226.	902-801-80148-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.179,57	87,18
227.	902-801-80148-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	50.670,82	90,48
228.	902-801-80148-4220	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup środków żywności	204.144,12	138.171,77	67,68
229.	902-801-80148-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup energii	10.745,56	9.471,59	88,14
230.	902-801-80148-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.659,68	88,66
231.	902-801-80148-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.712,80	4.712,80	100,00
232.	902-801-80148-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
233.	902-801-80149	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	7.300,00	7.092,18	97,15
234.	902-801-80149-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	5.927,94	98,80
235.	902-801-80149-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	1.019,02	92,64
236.	902-801-80149-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	200,00	145,22	72,61
237.	902-801-80150	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	76.210,00	59.221,64	65,84
238.	902-801-80150-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	45.857,25	63,84
239.	902-801-80150-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.660,00	3.653,34	99,82
240.	902-801-80150-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900,00	8.528,84	66,27
241.	902-801-80150-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	1.650,00	1.182,21	60,43
242.	902-801-80153	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	69.090,07	67.510,69	97,71
243.	902-801-80153-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	684,03	682,79	99,82
244.	902-801-80153-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup środków dydaktycznych i książek	68.406,04	66.827,90	97,69
245.	902-801-80195	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność	240.777,27	209.394,89	86,97
246.	902-801-80195-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	1.951,00	97,55
247.	902-801-80195-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	1.236,87	79,80
248.	902-801-80195-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	240,00	48,63	20,26
249.	902-801-80195-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00	8.655,66	48,63
250.	902-801-80195-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00	16.938,17	81,43

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
251.	902-801-80195-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup energii	900,00	811,75	90,19
252.	902-801-80195-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	22.500,00	7.255,48	32,25
253.	902-801-80195-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.662,27	75.662,27	100,00
254.	902-801-80195-6050	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.325,00	96.835,06	97,49
255.	902-851	Ochrona zdrowia	108.086,57	61.609,98	57,00
256.	902-851-85111	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	100,00
257.	902-851-85111-6220	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Szpitala ogólne-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
258.	902-851-85153	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.830,00	28,30
259.	902-851-85153-4110	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		
260.	902-851-85153-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		
261.	902-851-85153-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.830,00	88,44
262.	902-851-85153-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup usług pozostałych	5.400,00		
263.	902-851-85154	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.086,57	48.779,98	55,38
264.	902-851-85154-2710	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.790,00	2.790,00	100,00
265.	902-851-85154-4110	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
266.	902-851-85154-4120	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na Fundusz Pracy	100,00		
267.	902-851-85154-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	14.630,00	48,77
268.	902-851-85154-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	7.210,00	6.580,51	91,27
269.	902-851-85154-4260	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup energii	3.300,00	1.462,21	44,31
270.	902-851-85154-4270	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług remontowych	18.000,00	17.835,00	99,08
271.	902-851-85154-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	23.086,57	5.061,80	21,93
272.	902-851-85154-4360	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	274,56	27,46
273.	902-851-85154-4410	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróże służbowe krajowe	900,00		
274.	902-851-85154-4700	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	145,90	12,16
275.	902-852	Pomoc społeczna	1.338.482,52	1.238.546,91	92,53
276.	902-852-85202	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Domy pomocy społecznej	84.000,00	80.641,91	96,00
277.	902-852-85202-4330	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84.000,00	80.641,91	96,00
278.	902-852-85213	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.809,00	12.573,33	79,53
279.	902-852-85213-4130	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.809,00	12.573,33	79,53
280.	902-852-85214	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.427,00	65.103,10	96,55
281.	902-852-85214-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Swiadczenia społeczne	67.427,00	65.103,10	96,55
282.	902-852-85216	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki stałe	160.592,00	159.946,14	99,60
283.	902-852-85216-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki stałe-Swiadczenia społeczne	160.592,00	159.946,14	99,60
284.	902-852-85219	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej	891.769,50	804.524,98	90,22
285.	902-852-85219-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	2.841,35	78,93

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
286.	902-852-85219-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Świadczenia społeczne	2.400,00	2.400,00	100,00
287.	902-852-85219-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.268,38	377.974,34	88,26
288.	902-852-85219-4017	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.753,81	78.546,15	97,27
289.	902-852-85219-4019	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.745,89	17.278,98	97,37
290.	902-852-85219-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.856,62	30.463,65	84,96
291.	902-852-85219-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	63.888,00	59.084,64	92,48
292.	902-852-85219-4117	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	13.741,74	13.635,69	99,23
293.	902-852-85219-4119	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.624,48	1.620,61	99,76
294.	902-852-85219-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.808,16	47,60
295.	902-852-85219-4127	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	1.954,99	1.747,55	89,39
296.	902-852-85219-4129	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	231,67	218,81	94,45
297.	902-852-85219-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	17.220,00	95,67
298.	902-852-85219-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00	21.654,44	84,59
299.	902-852-85219-4217	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	32.698,99	32.695,01	99,99
300.	902-852-85219-4219	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	4.421,01	4.420,24	99,98
301.	902-852-85219-4260	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup energii	1.632,00	1.632,00	100,00
302.	902-852-85219-4270	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług remontowych	42.800,00	38.400,60	89,72
303.	902-852-85219-4277	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług remontowych	4.654,36	4.455,42	95,73
304.	902-852-85219-4279	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług remontowych	868,14	831,03	95,73
305.	902-852-85219-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	500,00	399,00	79,80
306.	902-852-85219-4287	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	168,56	143,28	85,00
307.	902-852-85219-4289	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	31,44	26,72	84,99
308.	902-852-85219-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	45.000,00	40.220,91	89,38
309.	902-852-85219-4307	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	25.395,55	25.061,44	98,68
310.	902-852-85219-4309	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	4.109,87	4.089,35	99,50
311.	902-852-85219-4360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.750,36	76,10
312.	902-852-85219-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	5.416,00	5.405,21	99,80
313.	902-852-85219-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	100,00		
314.	902-852-85219-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.332,00	10.528,84	85,38
315.	902-852-85219-4480	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Podatek od nieruchomości	84,00	84,00	100,00
316.	902-852-85219-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	619,20	38,70
317.	902-852-85219-4707	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.050,06	4.439,87	87,92
318.	902-852-85219-4709	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941,94	828,13	87,92
319.	902-852-85228	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.336,92	63.689,15	98,99
320.	902-852-85228-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.642,00	51.432,06	99,59
321.	902-852-85228-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.554,23	97,14
322.	902-852-85228-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	7.415,67	7.415,67	100,00
323.	902-852-85228-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na Fundusz Pracy	1.128,25	1.128,25	100,00
324.	902-852-85228-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Podróże służbowe krajowe	1.000,00	996,25	99,63

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
325.	902-852-85228-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.162,69	74,96
326.	902-852-85230	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie dożywiania	54.548,10	52.068,30	95,45
327.	902-852-85230-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie dożywiania-Świadczenia społeczne	54.548,10	52.068,30	95,45
328.	902-853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.007,00	575,00	14,35
329.	902-853-85395	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność	4.007,00	575,00	14,35
330.	902-853-85395-2909	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań bieżących	4.007,00	575,00	14,35
331.	902-854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	131.900,00	127.896,05	96,96
332.	902-854-85401	WYDATKI-EDUK.OPIEK-ŚWIETLICE	101.900,00	99.256,05	97,41
333.	902-854-85401-3020	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.171,79	5.083,15	98,29
334.	902-854-85401-4010	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.200,00	68.175,97	99,96
335.	902-854-85401-4040	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.691,41	99,85
336.	902-854-85401-4110	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00	13.386,89	94,27
337.	902-854-85401-4120	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.907,90	95,40
338.	902-854-85401-4210	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.310,47	65,52
339.	902-854-85401-4260	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup energii	1.000,00	598,14	59,81
340.	902-854-85401-4280	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup usług zdrowotnych	100,00		
341.	902-854-85401-4300	WYDATKI-EDUK.OPIEK-ŚWIETLICE	500,00	73,91	14,78
342.	902-854-85401-4440	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,21	3.028,21	100,00
343.	902-854-85415	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.000,00	28.640,00	95,47
344.	902-854-85415-3240	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Stypendia dla uczniów	28.000,00	27.440,00	98,00
345.	902-854-85415-3260	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00	1.200,00	60,00
346.	902-855	Rodzina	12.484.619,60	12.358.292,58	98,99
347.	902-855-85501	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze	7.926.667,00	7.920.543,87	99,92
348.	902-855-85501-3110	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Świadczenia społeczne	7.859.290,33	7.858.264,20	99,99
349.	902-855-85501-4010	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.832,19	48.721,43	92,22
350.	902-855-85501-4040	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.177,88	78,53
351.	902-855-85501-4110	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	9.190,94	9.190,94	100,00
352.	902-855-85501-4120	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Składki na Fundusz Pracy	1.231,00	566,96	46,06
353.	902-855-85501-4440	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.622,54	2.622,46	100,00
354.	902-855-85502	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.090.220,00	3.994.488,71	97,66
355.	902-855-85502-3020	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
356.	902-855-85502-3110	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Świadczenia społeczne	3.552.460,00	3.521.207,13	99,12
357.	902-855-85502-4010	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.300,00	119.610,69	80,65
358.	902-855-85502-4040	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00	6.634,66	74,55

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
359.	902-855-85502-4110	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na ubezpieczenia społeczne	362.500,00	331.381,20	91,42
360.	902-855-85502-4120	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.460,80	48,69
361.	902-855-85502-4210	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.213,37	75,84
362.	902-855-85502-4280	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
363.	902-855-85502-4300	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup usług pozostałych	6.950,00	6.787,63	97,66
364.	902-855-85502-4360	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	187,62	62,54
366.	902-855-85502-4440	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.110,00	3.100,53	99,70
367.	902-855-85502-4580	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Pozostałe odsetki	50,00	12,00	24,00
368.	902-855-85502-4700	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.558,08	94,74
369.	902-855-85503	Wydatki budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny	400,00	292,26	73,07
370.	902-855-85503-4210	Wydatki budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	292,26	73,07
371.	902-855-85504	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny	393.338,60	370.633,39	94,23
372.	902-855-85504-3020	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	510,10	63,76
373.	902-855-85504-3110	WYDATKI-Rodzina-Wspieranie rodziny-Świadczenia społeczne	303.477,60	288.600,00	95,10
374.	902-855-85504-4010	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.302,98	52.315,42	94,60
375.	902-855-85504-4040	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	5.946,01	91,48
376.	902-855-85504-4110	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Składki na ubezpieczenia społeczne	10.309,31	8.913,23	86,46
377.	902-855-85504-4120	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Składki na Fundusz Pracy	1.386,71	1.120,60	80,81
378.	902-855-85504-4210	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	5.261,00	4.112,13	78,16
379.	902-855-85504-4260	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup energii	2.100,00	1.717,21	81,77
380.	902-855-85504-4280	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup usług zdrowotnych	200,00	177,00	88,50
381.	902-855-85504-4300	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.057,94	88,16
382.	902-855-85504-4360	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	949,93	82,60
383.	902-855-85504-4410	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Podróże służbowe krajowe	1.450,00	1.282,54	88,45
384.	902-855-85504-4430	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Różne opłaty i składki	400,00	384,00	96,00
385.	902-855-85504-4440	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52	99,98
386.	902-855-85504-4700	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	446,76	63,82
387.	902-855-85508	Wydatki budżetu-Rodzina-	7.500,00	6.972,39	92,97
388.	902-855-85508-4330	Wydatki budżetu-Rodzina--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	6.972,39	92,97
389.	902-855-85513	Wydatki budżetu-Rodzina-	66.494,00	65.361,96	98,30
390.	902-855-85513-4130	Wydatki budżetu-Rodzina--Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66.494,00	65.361,96	98,30
391.	902-900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.216.742,20	8.190.044,29	99,68
392.	902-900-90002	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami	1.164.396,93	1.154.803,28	99,18

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
393.	902-900-90002-4010	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	51.869,43	97,87
394.	902-900-90002-4040	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.470,00	4.469,13	99,98
395.	902-900-90002-4110	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne	8.899,74	8.602,83	96,66
396.	902-900-90002-4120	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.326,27	94,73
397.	902-900-90002-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup energii	300,00	300,00	100,00
398.	902-900-90002-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	1.093.748,33	1.085.683,00	99,26
399.	902-900-90002-4360	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
400.	902-900-90002-4410	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Podróż służbowe krajowe	28,60	28,60	100,00
401.	902-900-90002-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Różne opłaty i składki	400,00	387,86	96,97
402.	902-900-90002-4440	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
403.	902-900-90002-4700	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,90	97,18
404.	902-900-90003	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi	8.805,00	8.760,96	99,50
405.	902-900-90003-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup usług pozostałych	8.805,00	8.760,96	99,50
407.	902-900-90004	WYDATKI-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	5.709,55	95,16
408.	902-900-90004-4170	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Wynagrodzenia bezosobowe	646,03	646,03	100,00
409.	902-900-90004-4210	WYDATKI-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-	5.353,97	5.063,52	94,58
410.	902-900-90005	WYDATKI-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6.507.650,00	6.504.518,71	99,95
411.	902-900-90005-6050	WYDATKI-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-	2.330.319,49	2.327.188,44	99,87
412.	902-900-90005-6057	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.482.773,33	3.482.773,22	100,00
413.	902-900-90005-6059	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614.607,18	614.607,05	100,00
414.	902-900-90005-6060	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.950,00	79.950,00	100,00
415.	902-900-90013	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt	92.000,00	89.979,41	97,80
416.	902-900-90013-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	92.000,00	89.979,41	97,80
417.	902-900-90015	WYDATKI-GOSP.KOMUN-OŚW.ULIC	318.800,00	315.220,98	98,88
418.	902-900-90015-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	158.600,00	158.529,53	99,96
419.	902-900-90015-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług pozostałych	120.700,00	120.534,25	99,86
420.	902-900-90015-6050	WYDATKI-GOSP.KOMUN-OŚW.ULIC-WYD.INW.JB	39.500,00	36.157,20	91,54
421.	902-900-90095	WYDATKI-Gosp kom i ochr środ-Poz dział	119.090,27	111.051,40	93,25
422.	902-900-90095-4210	WYDATKI-Gosp kom i ochr środ-Poz dział-Zakup materiałów i wyposażenia	7.898,27	7.458,13	94,43
423.	902-900-90095-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup energii	27.000,00	22.819,28	84,52
424.	902-900-90095-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	16.695,00	13.371,24	80,09
425.	902-900-90095-6050	WYDATKI-GOSP.KOMUN-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.JB	67.497,00	67.402,75	99,86
426.	902-921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593.622,32	567.779,57	95,65
427.	902-921-92105	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.071,91	16.807,24	72,85
428.	902-921-92105-4210	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup materiałów i wyposażenia	1.102,02	515,00	46,73
429.	902-921-92105-4220	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup środków żywności	0,97		
430.	902-921-92105-4300	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup usług pozostałych	21.968,92	16.292,24	74,16

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
431.	902-921-92109	WYDATKI-Kult i ochr dziedz nar-Domy i ośr kult, świetl i kluby	117.525,41	112.982,48	96,13
432.	902-921-92109-4210	WYDATKI-Kult i ochr dziedz nar-Domy i ośr kult, świetl i kluby-Zakup mater i wypos	24.638,41	22.747,88	92,33
433.	902-921-92109-4260	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup energii	4.300,00	3.828,47	89,03
434.	902-921-92109-4270	WYDATKI-Kultura i ochro dziedzictwa narod-Domy i ośrodki kult, świetl i kluby-Zakup usług remont	64.587,00	64.406,13	99,72
435.	902-921-92109-4300	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup usług pozostałych	24.000,00	22.000,00	91,67
436.	902-921-92116	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki	440.725,00	425.689,85	96,59
437.	902-921-92116-2480	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.000,00	258.519,02	94,70
438.	902-921-92116-6220	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141.254,00	140.699,83	99,61
439.	902-921-92116-6229	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26.471,00	26.471,00	100,00
440.	902-921-92120	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.300,00	12.300,00	100,00
441.	902-921-92120-2720	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.300,00	12.300,00	100,00
442.	902-926	Kultura fizyczna	62.000,00	57.195,31	92,25
443.	902-926-92601	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe	16.500,00	15.270,92	92,55
444.	902-926-92601-4210	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.509,56	92,99
445.	902-926-92601-4260	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup energii	6.500,00	6.208,24	95,51
446.	902-926-92601-4300	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.553,12	85,10
447.	902-926-92605	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej	45.500,00	41.924,39	92,14
448.	902-926-92605-2820	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	33.566,69	95,90
449.	902-926-92605-4110	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	515,70	83,31
450.	902-926-92605-4170	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Wynagrodzenia bezosobowe	7.681,00	7.200,00	93,74
451.	902-926-92605-4210	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	50,00
452.	902-926-92605-4300	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup usług pozostałych	1.000,00		
453.	902-926-92605-4430	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Różne opłaty i składki	200,00	142,00	71,00
		Ogółem:	44.855.553,44	43.575.285,95	97,15

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020

L.p.	Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wyko nanie %
1.	600	60016	6050	Babia	1. Przebudowa drogi gminnej dz. 174	13 000,00	13 000,00	100,00
	900	90004	4210		2. Utrzymanie terenów zieleni	1 500,00	1 479,34	98,62
	921	92105	4210		3. Zakup materiałów do bieżącego utrzymania altany wiejskiej oraz przyległego terenu	1 398,27	1 345,13	96,20
2.	900	90095	6050	Barłogi	1. Doposażenie placu zabaw i rekreacji	14 506,46	14 505,75	100,00
	600	60016	4300		2. Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji	2 500,00	2 419,07	96,76
3.	600	60016	6050	Błonice	1. Przebudowa drogi gminnej nr 56	12 488,45	12 488,45	100,00
4.	921	92109	6050	Bobrowo	1. Remont świetlicy wiejskiej	16 111,38	16 111,38	100,00
5.	900	90015	6050	Bożatki	1. Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	14 000,00	11 700,00	83,57
	600	60016	4300		2. Zakup i montaż lustra ulicznego	550,71	549,69	99,81
	921	92109	4270		3. Remont domu kultury	4 800,00	4 800,00	100,00
6.	921	92109	4270	Branno	1. Remont świetlicy wiejskiej	23 101,51	22 921,05	99,21
7.	900	90015	6050	Dąbrowica	1. Budowa oświetlenia na terenie Solectwa Dąbrowica ciąg dalszy	5 500,00	5 500,00	100,00
	600	60016	4300		2. Zakup tabliczek informacyjnych	3 583,53	3 524,93	98,36

	900	90095	4210		z numerami posesji	4 300,00	4 271,00	
					3. Zakup wyposażenia (namiot, stoły, ławki, wamiki)			
8.	600	60016	6050	Goździków	1. Przebudowa drogi nr 221	14 065,49	14 065,49	100,00
9.	754	75412	6050	Grabienice	1. Termomodernizacja remizy strażackiej	30 219,50	30 219,50	100,00
10.	921	92109	4210	Kowalewek	1. Remont świetlicy wiejskiej	20 288,41	19 181,41	94,54
11.	600	60016	6050	Kurów	1. Przebudowa drogi gminnej nr 81	15 940,89	15 940,89	100,00
12.	900	90095	6050	Modła	1. Oczyszczenie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego – II etap	23 058,88	23 000,00	99,74
13.	754	75412	6230	Osieczka	1. Dotacja dla OSP w Osieczce Pierwszej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	33 586,69	33 586,69	100,00
14.	900	90095	4300	Osieczka Druha	1. Rozbudowa monitoringu	2 946,77	2 940,00	99,77
			4300		2. Zagospodarowanie parkingu	2 500,00	2 500,00	100,00
			4300		3. Wyskarpowanie i pogłębienie zbiornika wodnego	2 000,00	2 000,00	100,00
			4210		4. Zakup materiałów (parasol, farby, rura, stojak na rowery)	1 851,76	1 842,00	99,47
	600	60016	6050		5. Przebudowa drogi nr 530/3 od drogi 741 do posesji 25	4 212,87	4 212,87	100,00
15.	754	75412	4270	Rzgów	1. Remont strażnicy OSP	18 000,00	17 892,60	99,40
	600	60016	6050		2. Budowa chodnika na ul Sienkiewicza	24 622,71	24 613,78	99,96

16.	600	60016	4300	Sławsk	1. Zakup tabliczek informacyjnych	12 790,00	12 141,72	94,93
	921	92105	4300		2. Usługi transport.	1 832,71	496,80	27,11
	754	75412	4210		3. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sławsku	5 000,00	5 000,00	100,00
	600	60016	6060		4. Wykup gruntu na przedłużenie ul. kasztanowej	23 000,00	21 483,26	93,41
17.	900	90015	6050	Świątki	1. Budowa oświetlenia przy drodze nr 402	10 000,00	10 000,00	100,00
	754	75412	4270		2. Remont remizy OSP	14 763,79	14 763,79	100,00
18.	921	92109	4270	Witnica	1. Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej	12 573,70	12 573,70	100,00
19.	754	75412	6060	Zarzew	1. Zakup samochodu strażackiego	19 265,46	19 265,46	100,00
20.	600	60016	6050	Zarzewek	1. Utwardzenie tłuczniem drogi nr 237	15 003,19	15 003,19	100,00
21.	754	75412	4270	Zastruże	1. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP	1 500,00	1 500,00	100,00
	600	60016	4300		2. Profilowanie dróg ziemią lub żwirem na terenie Sołectwa Zastruże	15 037,61	15 037,61	100,00
					Razem	441 400,74	433 876,55	98,30

Powyższe zadania wynikają ze złożonych do końca września 2019 r. wniosków przez poszczególne sołectwa. Są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz są zrealizowane na majątku będącym w posiadaniu gminy.

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

**Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska
wg stanu na 31.12.2020 r.**

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	4.000,00	1.386,83	34,67%
2.	Wydatki:		4.000,00	4.169,87	104,25%
	-dz. 900 rozdz. 90004:	4210	3.353,97	3.523,84	105,06%
	w tym: zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwo do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni, naprawa kosiarki				
	- naprawa i konserwacja kosiarki do utrzymywania zieleni	4170	646,03	646,03	100,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

z wykonania budżetu za 2020 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA 2020 ROK**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i pożyczki	300.000,00	0,00	0,00
Splata udzielonych pożyczek	800.000,00	800.000,00	100,00
Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p	3.853.916,83	3.853.916,83	100,00
Razem	<u>4.953.916,83</u>	<u>4.653.916,83</u>	<u>93,94</u>
ROZCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek	1.906.387,00	1.906.387,00	100,00
Udzielone pożyczki	150.000,00	150.000,00	100,00
Razem	<u>2.056.387,00</u>	<u>2.056.387,00</u>	<u>100,00</u>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

**Zestawienie środków Rządowego Funduszu Inwestycji
lokalnych i wydatków nimi sfinansowanymi w 2020 r.**

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	
1.	Dochody dz. 758 rozdz. 75816	6290	1.200.882,00	1.200.882,00	100,00
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90005 - na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych zadania realizowanego przy udziale środków unijnych pn.” Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	6050	1.200.882,00	1.200.882,00	100,00

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury
/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/
za 2020 r.

W oparciu o Uchwałę nr 84/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 grudnia 2019 r. została przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 273.000,00 zł (słownie : dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) oraz celowa w kwocie 163.025,00 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych 00/100).

W dniu 19 czerwca 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Rzgów 117/20 została zwiększona dotacja celowa w kwocie: 4.700 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych).

W 29 lipca 2020 r. w zostały przyznane środki w kwocie 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych) z Biblioteki Narodowej – dotacja na zakup nowości książkowych w ramach programu rozwoju czytelnictwa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie prowadzi wypożyczanie książek komputerowo przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+ ,którego rozwojem i administrowaniem zajmuje się Instytut Książki . System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej, praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Od stycznia br. Filia biblioteczna w Sławsku również rozpoczęła udostępnianie księgozbioru poprzez program Mak+.

Przejsie na system komputerowy usprawniło pracę bibliotekarzy szczególnie obsługę czytelników . Czytelnicy mają możliwość rezerwacji książek oraz szybkiego przeglądania katalogu bibliotecznego przez Internet.

Proces komputeryzacji w naszej bibliotece i Filii w Sławsku dobiegł końca. W chwili obecnej pozostały jeszcze do wprowadzenia książki zalegające u czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje jak co roku ze wszystkimi placówkami oświatowymi w gminie Rzgów. Efektem tej współpracy jest liczny udział dzieci w konkursach , spotkaniach i imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną. W związku z zaistniałą trudną sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi ograniczeniami niestety nie udało nam się zrealizować wszystkich zaplanowanych na 2020 rok działań .

Rzgowska księżnica już po raz trzeci przystąpiła do projektu „Mała książka – Wielki Człowiek” organizowanego przez Instytut Książki, którego głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzgowie zaprezentowali 20 lutego przedstawienie z okazji Walentynek. Uczestnikami spotkania byli seniorzy i zaproszeni goście.

Także w miesiącu lutym odbył się wykład pn. „Funkcje poznawcze a choroby ośpienne” skierowany do seniorów, który przeprowadziła psycholog-Martyna Nowak.

W marcu zorganizowaliśmy wystawę obrazów o tematyce wiosennej p. Zofii Kurpiewskiej malarki ze Starego Miasta, którą mogliśmy oglądać do czasu zamknięcia biblioteki w związku z pandemią.

Zgodnie z decyzją wydaną w dniu 11.03.2020 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz późniejszym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym dnia 20.03.2020 r. zawieszono działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku od dnia 12.03.2020 do odwołania.

W związku z przystąpieniem Gminy Rzgów- Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie jako jednego z partnerów do realizacji projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”, podjęliśmy dodatkowe obowiązki związane z dokumentacją projektową /prace komisji przetargowej, przygotowanie dokumentacji, sporządzanie protokołów, wyłonienie wykonawcy, sporządzanie korekt do wniosku itp. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 11 grudnia.

W czasie zamknięcia bibliotek z powodu pandemii dokonano także gruntownej selekcji księgozbioru w Filii w Sławsku, przygotowano protokoły ubytków, wykreślono ubytki z ksiąg inwentarzowych, przeprowadzono ogólne prace porządkowe w bibliotekach.

W związku z wejściem w życie kolejnych etapów znoszenia ograniczeń i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju wydanymi w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej działalność bibliotek wznowiliśmy 19.05.2020 r. według zasad podanych na stronach internetowych Gminy Rzgów i Biblioteki Publicznej.

W miesiącu czerwcu poprzez nominację radnych gminy Rzgów ze Sławska Bibliotekarze Biblioteki Publicznej w Rzgowie przyłączyli się do akcji „Gaszyn Challenge” wspierającej chore dzieci.

Początek roku szkolnego i powrót dzieci do nauki stacjonarnej umożliwił zorganizowanie dwóch spotkań autorskich. Pierwsze spotkanie z Pawłem Beręsewiczem,

w którym uczestniczyły dzieci klas IV odbyło się 18 września w Szkole Podstawowej w Rzgowie. Na drugim spotkaniu z pierwszoklasistami ze Szkoły Podstawowej w Sławsku spotkała się 20 września – Z. Stanecka Jak co roku włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Wydarzenie to zostało przeprowadzone w formie on-line z udziałem zaproszonych gości między innymi p. Moniki Łukasiewicz radnej gminy Rzgów ,dyr. Szkoły Podstawowej w Osieczy p. Agnieszki Duszyńskiej oraz seniorów z UTW w Rzgowie i pracowników biblioteki. Podczas tegorocznej odsłony czytano „Balladynę” –J. Słowackiego. Uroczystego charakteru i nastroju spotkania dodały ciekawe interpretacje tekstu i aranżacja sceny. Wykorzystując tę samą formę przekazu ,kontaktu z czytelnikami zaprosiliśmy do krótkiego przypomnienia i wysłuchania wierszy poetów, których wcześniej gościliśmy w bibliotece w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. W nawiązaniu do tradycji i zwyczajów świąt Bożego Narodzenia zaprosiliśmy dzieci z oddziałów przedszkolnych do konkursu plastycznego pn. „Nasza zaczarowana choinka”. Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród i upominków przez wójta gminy Rzgów- Grzegorza Matuszaka nastąpiło przed świętami Bożego Narodzenia.

W bibliotece jest udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa. Prenumerata czasopism jest na bieżąco korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców. Obecnie mamy dostępnych w placówce głównej 7 tytułów natomiast we filii w Sławsku - 8.

Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje także z bibliotekami sąsiednich gmin jako biblioteka partnerska w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Nasza ksiąźnica dostrzega i odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Wspiera , angażuje się w działania i inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie W razie potrzeby świadczymy drobne usługi ksero i skanowania, których ilość w ostatnim czasie znacznie się zwiększyła. Pomagamy mieszkańcom szczególnie starszym wypełnić dokumenty dotyczące różnych spraw osobistych. Udostępniamy darmowy Internet .

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku zarejestrowano 1082 czytelników . Zakupiono 894 książki w tym z dotacji MKiDZN 300 woluminów.. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. wynosi 27010 woluminy. Odwiedziło naszą placówkę razem z Filią w Sławsku 10469 osób. Odnotowaliśmy również wysoki wskaźnik odwiedzin naszej strony internetowej 374687 co pokazuje, że zainteresowanie stroną nie spada.

**Wykorzystanie środków finansowych za 2020 r. w Instytucji Kultury /
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykorzystanie 31.12.2020
1	2	3	
1	Przychody	448.725,00	433.689,85
1.1	Dotacja podmiotowa	273.000,00	258.519,02
	Dotacja Biblioteki Narodowej	8000,00	8.000,00
	Pozyczka/inne	167.725,00	167.170,83
	BO		
2	Koszty	448.725,00	433.689,85
2.1	1. Fundusz płac 404	174.500,00	166.629,54
	W tym: osobowy fun. płac	165.000,00	157.371,61
	Bezoseb.fun.płac	9.500,00	9.257,93
2.2	2. Świadczenia na rzecz pracowników 405	34.415,00	29.695,73
	W tym: ZUS	26.150,00	21.987,80
	FP	2.520,00	1.963,26
	Odpis FSS	5.328,00	5.328,00
	szkolenia pracowników	217,00	216,67
	Usł. zdr.	200,00	200,00
2.3	3. Materiały i energia 401	33.838,00	32.691,50
	Energia	3.800,00	2.848,07
	Książki	23.668,00	23.591,11
	Materiały	5.370,00	5.363,32
	Zak. sprzętu komp./nagr.	1.000,00	889,00
2.4	4. Usługi obce 402	35.642,00	35.076,75
	Zakup usług	32.642,00	32.098,90
	Oplaty telefoniczne	3.000,00	2.977,85
2.5	5. Pozostałe koszty 409	2.605,00	2.425,50
	Podróże służbowe	645,00	465,50
	Pozostałe ubezpieczenia	1.960,00	1960,00
2.6	Inwestycje 080	167.725,00	167.170,83
	Zatrudnienie średnioroczne w etatach		3,38

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują zobowiązania ani należności wymagalne.