



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 czerwca 2021 r.

Poz. 3980

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY JEJKOWICE**

z dnia 24 maja 2021 r.

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2020**

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2020 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Jejkowice

**Marek Bąk**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE - INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE  
ZA ROK 2020**

**I. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy.**

Planowane dochody wynoszące po zmianach **22 748 404,05 zł** zostały zrealizowane w kwocie **22 392 251,51 zł**, co stanowi **98,43%**.

Planowane wydatki wynoszące po zmianach **23 993 812,93 zł** zostały zrealizowane w kwocie **21 722 040,55 zł**, co stanowi **90,53%**.

**II. Zmiany w planie budżetu gminy.**

**1. Dochody**

Na przestrzeni roku budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **521 377,72 zł** co stanowi **2,29 %**. Istotne pozycje zmian to:

1) wprowadzono dochody majątkowe w rozdziale 01010 dotyczące zbycia składników majątkowych do Tauron Dystrybucja S.A. związanych z budową odcinka kanalizacji przy ul. Sumińskiej w Jejkowicach

w kwocie **194 323,22 zł**

2) wprowadzono dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę ( w ramach otrzymanej dotacji celowej)

w kwocie **2 259,40 zł**

3) zwiększono środki na realizację zadania pn. "Cyfrowe Jejkowice"

o kwotę **32 074,86 zł**

4) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej

o kwotę **22 484,00 zł**

5) wprowadzono środki w rozdziale 75816 otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w kwocie **500 000,00 zł**

6) zmniejszono środki w rozdziale 75023 przeznaczone na termomodernizację budynku UG (realizacja przesunięta na rok 2021)

o kwotę **171 000,00 zł**

7) wprowadzono środki na realizację zadania pn. zdalna szkoła oraz zdalna szkoła+ w ramach rozdziału 80101

w kwocie **105 000,00 zł**

8) wprowadzono środki na realizację zadań zleconych w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół		
	w kwocie	<b>44 600,53 zł</b>
9) zmniejszono środki w rozdziale 80101 związane z realizacją zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jejkowicach " (wyplata 95% środków - grudzień 2019 roku)		
	o kwotę	<b>430 853,79 zł</b>
10) zmniejszono środki w rozdziale 90095 w związku z realizacją zadania pt. "Eko-Jejkowice nauczymy się kochać przyrodę" (refundacja - grudzień 2019 rok)		
	o kwotę	<b>13 324,00 zł</b>

Pozostałe pozycje zmian w planie dochodów budżetu gminy Jejkowice przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 r.

## 2. Wydatki

Na przestrzeni roku budżet gminy wzrósł po stronie wydatków o kwotę **1 322 786,60 zł** co stanowi **5,51 %**. Istotne pozycje zmian to:

1) wprowadzono środki w rozdziale 01010 dotyczące nakładów na umowę kolizji z Tauron Dystrybucja S.A. związanych z budową odcinka kanalizacji przy ul. Sumińskiej		
	w kwocie	<b>194 323,22 zł</b>
2) wprowadzono środki na wykonanie przyłącza energetycznego na działce przy budynku Urzędu Gminy		
	w kwocie	<b>14 000,00 zł</b>
3) wprowadzono środki na utwardzenie ul. Za Koleją (boczna) oraz łącznik przy ul. Mostowej oraz ul. Przed Koleją		
	w kwocie	<b>89 230,00 zł</b>
4) usunięto środki na termomodernizację budynku UG (realizację przesunięto na rok 2021)		
	w kwocie	<b>215 000,00 zł</b>
5) wprowadzono do budżetu środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP		
	w kwocie	<b>30 276,00 zł</b>
6) wprowadzono środki na udzielenie dotacji dla SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku (zakup sprzętu do walki z COVID-19)		
	w kwocie	<b>20 000,00 zł</b>
7) zwiększono środki na realizację projektu pn. Rozwijamy wiedzę, umiejętności kluczowe uczniów w ZSP w Jejkowicach (niewykorzystane środki z roku 2019)		
	o kwotę	<b>203 803,68 zł</b>
8) wprowadzono środki w rozdziale 70005 otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wstępne prace związane z przebudową centrum miejscowości		
	w kwocie	<b>500 000,00 zł</b>

Pozostałe pozycje zmian w planie wydatków budżetu gminy Jejkowice przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 r.

3. Oprócz zmian mających wpływ na wielkość planowanych wydatków, dokonano rozdysponowania rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na działania związane z walką z COVID-19

w kwocie **13 385,11 zł**

- łączna kwota wydatkowana przez JST na walkę z COVID-19 za rok 2020 roku wynosi **86 821,00 zł**, z czego środki własne **57 590,00 zł** (dane zaokrąglono do pełnych złotych).

4. Wprowadzając zmiany do budżetu zmieniono wielkość przychodów, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszono o kwotę **722 000,00 zł**, z kwoty 722 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

-z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 1 276 688,84 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 1 276 688,84 zł

-z przychodów JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o kwotę 204 934,09 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 204 934,09 zł

Kwota rozchodów uległa zmniejszeniu o kwotę umorzonej pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości **41 785,95 zł** i po zmianie wynoszą **236 214,05 zł** (Kwota 41 785,95 dotyczy rozchodów roku 2020. Łączna kwota umorzenia wynosi 104 785,95 zł).

### III. Przebieg realizacji budżetu gminy.

#### 1. Wykonanie dochodów – omówienie niektórych pozycji

1) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 700 rozdz. 70005 § 0750 dot. wynajmu pomieszczeń dla służby zdrowia i dzierżawy gruntu pod działalność handlową

2) wpływy z różnych dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 stanowią prowizję od wypłaconych zasiłków, potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz oprocentowanie r-ku bankowego Gminy

3) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 34,18 % na plan **1 000,00 zł** wpłynęło **341,75 zł**. Podatek należny stanowi kwotę **13 148,79zł**, a należność do zapłaty stanowiąca zaległość wynosi **13 148,79zł**. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

4) wpływy z podatku od spadków i darowizn w dziale 756 rozdz. 75616 zostały wykonane w **6,16 %** i wynoszą **616,20 zł**

5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75616 § 0500 zostały wykonane w **254,32 %**. Wpływy za rok 2020 z tego tytułu wynoszą **165 309,00 zł**.

6) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 74,16 %. Plan na rok 2020 wynosił **44 600,00 zł**, a wpływy z tego tytułu wynoszą **33 075,94 zł**

7) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw w dziale 756 rozdz. 75618 stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **12 897,26 zł**, opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina w kwocie **1 124,60 zł** oraz renta planistyczna w kwocie **27 375,60 zł**

8) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w 97,15 %. Wpływy za rok 2020 wynoszą **4 755 085,00 zł**

9) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w **139,07 %**. Wpływy za rok 2020 wynoszą **347 662,51 zł**

10) wpływy z różnych opłat w dziale 801 rozdz. 80101 stanowią wpłaty za wtórniki legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw

11) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 dot. m.in. wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń dla higienistki oraz pomieszczeń dla Telekomunikacji

12) wpływy z różnych dochodów w dziale 801 stanowią prowizje od wypłaconych zasiłków, potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych, oprocentowanie r-ku bankowego, odszkodowania

13) środki na wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej obejmują:

-wpłaty na żywienie	Plan 300 000,00 zł	Wykonanie 147 791,50 zł
---------------------	--------------------	-------------------------

14) dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 855 rozdz. 85502 stanowią 40 % zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

15) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) zostały wykonane w 100,89 %. Wpływy za rok 2020 wynoszą **1 091 588,71 zł**

16) wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdz. 90019 § 0690 stanowią kwotę **2 241,01 zł** i dokonywane są przez Urząd Marszałkowski

17) wpływy ze zwrotów dotacji w dziale 921 rozdz. 92116 stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez instytucję kultury

18) nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **3 776,94 zł**, w tym:

-podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od osób fizycznych i prawnych	<b>1 296,14 zł</b>
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>2 507,80 zł</b>

19) zaległości podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **577 540,59 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	<b>1 033,20 zł</b>
- wpływy z pozostałych odsetek	<b>134,70 zł</b>
- wpływy z różnych dochodów	<b>350,32 zł</b>
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<b>950,00 zł</b>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<b>13 148,79 zł</b>
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (68 podatników)	<b>275 375,34 zł</b>

Na wniosek Gminy Sąd Rejonowy w Rybniku - Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki celem zabezpieczenia zaległości podatkowych 3 podatników w łącznej kwocie 225 065,33 zł

-podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych ( 4 podatników )	<b>11 674,40 zł</b>
- podatek od spadków i darowizn	<b>3 491,51 zł</b>
-podatek PCC	<b>1 170,00 zł</b>
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (50 podatników)	<b>30 126,97 zł</b>
- należność z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<b>240 085,36 zł</b>

20) skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę **366 589,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości	<b>245 659,00 zł</b>
- w podatku od środków transportowych	<b>120 930,00 zł</b>

21) skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **34 952,00 zł** w tym:

- zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi	<b>19 811,00 zł</b>
- pozostałe zwolnienia	<b>15 141,00 zł</b>

23) skutki umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę "0" zł

24) skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności zwolnienia z obowiązku pobrania stanowią kwotę "0" zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów zawarte jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

## 2. Wykonanie wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>938 982,62</b>	<b>856 577,22</b>
	w tym:		
	1) Budowa kanalizacji sanitarnej	927 323,22	848 888,13
	2) Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% pobranego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę	1 000,00	778,83
	3) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie pozostałych kosztów poniesionych przez gminę ( w wysokości 2 % zwróconego podatku akcyzowego)	2 215,10	2 215,10
	4) Zakup karmy dla zwierzyny leśnej w zimie oraz realizacja ustawy o ochronie zwierząt (zakup karmy dla kotów wolno żyjących, zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt), utylizacja padłych zwierząt	8 444,30	4 695,16
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>543 200,00</b>	<b>437 887,23</b>
	w tym:		
	1) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji ponadlokalnej	247 200,00	218 917,09
	2) Utrzymanie dróg publicznych gminnych, z tego:	296 000,00	218 970,14
	-odśnieżanie i posypywanie dróg	30 000,00	10 216,66
	-bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, przepustów drogowych i przystanków autobusowych (koszenie poboczy, remont cząstkowy dróg, okresowa kontrola dróg, itd.)	139 249,60	121 900,45
	-wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych dróg koncepcji podziału oraz projektów rozgraniczających	7 000,00	485,30
	-wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne	10 000,00	0,00
	- oznakowanie dróg obejmujące również zabudowę luster	12 750,40	10 977,75
	-wykonanie operatów wodnoprawnych i badań geotechnicznych gruntów	2 000,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wycinka drzew zlokalizowanych na terenie gminnym wraz z operatami dotyczącymi wycinki oraz nasadzenia zastępcze	5 000,00	0,00
	- remont ul. Za Koleją - utwardzenie	74 230,00	73 879,88
	- koncepcja projektowa przy ul. Głównej	70,00	60,10
	- remont ul. Mostowa, łącznik ul. Mostowa i Przed Koleją	15 000,00	1 250,00
	- projekt przebudowy ul. Dworcowej	700,00	200,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 509 900,00</b>	<b>906 007,83</b>
	w tym:		
	-wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty notarialne, itd.	10 000,00	301,35
	-koszenie i porządkowanie komunalnych nieruchomości gruntowych	26 482,00	16 708,80
	-przekazanie opłaty eksploatacyjnej od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego	2 000,00	1 704,00
	- koszty utrzymania budynku komunalnego	19 818,00	13 940,13
	- utrzymanie kaplicy	1 800,00	1 247,75
	- zagospodarowanie centrum miejscowości	916 700,00	810 768,26
	- przyłącze energetyczne - działka obok UG	14 000,00	14 000,00
	- budowa centrum przesiadkowego z punktami handlowymi	500 000,00	28 874,50
	- utrzymanie centrum	400,00	108,13
	- remont kanalizacji deszczowej	18 700,00	18 354,91
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>30 941,63</b>
	w tym:		
	- opinie, operaty szacunkowe do planu	1 000,00	298,89
	- operaty szacunkowe dotyczące renty planistycznej	6 000,00	1 722,00
	- studium do planu zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	28 920,74
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>33 154,86</b>	<b>32 674,86</b>
	- realizacja projektu pn. "Cyfrowe Jejkowice"	33 154,86	32 674,86
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 531 164,59</b>	<b>2 272 873,23</b>
	w tym:		
	1) Urzędy Wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, z tego:	23 603,45	21 439,34
	-wynagrodzenia	19 445,40	17 635,19
	-pochodne od wynagrodzeń	3 803,05	3 449,15
	- zakup sprzętu	355,00	355,00



Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2) Rada Gminy	101 000,00	97 731,31
	w tym:		
	- diety dla radnych, podróże służbowe oraz koszty szkoleń radnych	99 000,00	97 300,00
	- zakup czasopism, kawy, napojów, kwiatów, publikacji, usług pozostałych, itd.	2 000,00	431,31
	3) Urząd Gminy	2 288 805,14	2 087 991,02
	w tym:		
	- wynagrodzenia	1 585 265,14	1 489 671,81
	-pochodne od wynagrodzeń	265 925,00	254 077,96
	-zakup oleju opałowego	20 000,00	12 560,77
	-zakup mebli, komputerów oraz innego wyposażenia	33 700,00	33 281,77
	-programy, licencje, domeny, hosting, obsługa serwisowa programów	50 000,00	38 764,16
	- zakup publikacji prasy	4 000,00	2 825,49
	-zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych	9 200,00	7 365,83
	- zakup druków i art. biurowych	23 600,00	21 711,07
	-energia (elektryczna i woda)	15 500,00	15 302,49
	- serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów	2 650,00	2 174,64
	- zakup materiałów do remontu	2 200,00	2 163,00
	-konserwacja centrali telefonicznej	2 000,00	1 476,00
	- serwis klimatyzacji i inne drobne naprawy	11 650,00	3 133,00
	-naprawa i konserwacja maszyn i kserokopiarek	3 000,00	1 507,00
	-usługi zdrowotne	2 750,00	2 650,00
	-opłata pocztowa	15 900,00	12 723,30
	-przeгляд okresowy budynku Urzędu, sprzętu p. pożarowego, badanie instalacji odgromowej i kominów	3 000,00	848,76
	- doradztwo energetyczne	3 000,00	848,76
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych oraz odprowadzenie ścieków	5 000,00	3 830,58
	- usługa udostępnienia BIP	1 500,00	885,60
	- ogłoszenia prasowe i inne	1 500,00	307,50
	- finansowanie zadań służby BHP	4 300,00	4 102,05
	-opłaty RTV	700,00	645,20
	-prowizje i opłaty bankowe	20 500,00	8 200,00
	-obsługa prawna	44 280,00	44 280,00
	- zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 529,88
	- podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 441,32
	- koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty	10 000,00	8 970,64
	- odpisy na ZFŚS	37 300,00	37 297,22
	- szkolenia pracowników	17 000,00	6 632,66

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- pozostałe drobne wydatki bieżące		9 000,00	6 532,92
	- podatek VAT		1 000,00	337,32
	- inspektor ODO		13 200,00	13 200,00
	- wykonanie mebli na wymiar		20 685,00	17 380,00
	- dofinansowanie do okularów		2 000,00	1 032,07
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	318,39
	- elektroniczna zamówień publicznych		10 100,00	0,00
	- projekt termomodernizacji UG - aktualizacja		2 000,00	2 000,00
	- zakup samochodu dostawczego		15 000,00	13 000,00
	4) Spis powszechny i inne		<u>20 826,00</u>	<u>15 326,00</u>
	- wynagrodzenie		19 840,00	14 340,00
	- wydatki rzeczowe		986,00	986,00
	5) Promocja Gminy		<u>70 000,00</u>	<u>30 399,12</u>
	w tym:			
	- kwiaty okolicznościowe	1 447,00		
	- turniej skata	900,00		
	- życzenia świąteczne - radio Vanessa	615,00		
	- informator mobilny	2 400,00		
	- "ECHA REGIONU" TVT	9 000,00		
	- puchary, słodycze, dyplomy, statuetki, itp.	2 782,64		
	- iluminacje świąteczne + montaż	13 254,48		
	6) Pozostała działalność		<u>26 930,00</u>	<u>19 986,44</u>
	w tym:			
	- koszty zorganizowania spotkania z jubilatami obchodzącymi "Złote Gody", 55 i 60 lat pożycia małżeńskiego		9 685,00	5 554,68
	- organizacja spotkania z najstarszymi mieszkańcami gminy		3 000,00	186,76
	- składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego		6 000,00	6 000,00
	- składka do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry		4 128,00	4 128,00
	- składka do Lokalnej Grupy Działania Lyskor		4 117,00	4 117,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>32 276,00</b>	<b>32 086,33</b>
	1) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - w ramach dotacji celowej		<u>2 000,00</u>	<u>1 955,66</u>
	w tym:			
	- wynagrodzenie		1 672,00	1 671,83
	- pochodne od wynagrodzeń		328,00	283,83

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2) Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	<u>30 276,00</u>	<u>30 130,67</u>
	w tym:		
	- wynagrodzenia i diety	23 129,00	23 117,24
	- pochodne od wynagrodzeń	978,00	958,93
	- pozostałe wydatki	6 169,00	6 054,50
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	w tym:		
	-przeprowadzenie szkolenia obronnego –	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
	w ramach realizacji zadań zleconych		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>171 735,11</b>	<b>156 189,81</b>
	w tym:		
	1) Udzielenie pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
	2) Udzielenie pomocy finansowej dla Policji (samochód hybrydowy)	<u>15 900,00</u>	<u>15 830,00</u>
	3) Ochotnicze Straże Pożarne	<u>59 450,00</u>	<u>45 204,82</u>
	z tego:		
	-wynagrodzenia kierowcy mechanika	11 530,00	10 832,94
	-pochodne od wynagrodzeń	2 300,00	1 028,17
	-zakup paliwa oraz oleju do samochodu, sprzętu p.poż.	1 500,00	265,80
	-zakup części do sprzętu p.poż.	400,00	0,00
	-badania strażaków	1 000,00	170,00
	-ubezpieczenie strażaków oraz rejestracja samochodu MB 290	2 500,00	1 580,50
	-awaryjne naprawy samochodu oraz pomp	500,00	0,00
	-koszty poboru wody oraz energii elektrycznej	950,00	322,49
	-usługi telekomunikacyjne	1 000,00	521,24
	- konserwacja syreny systemu DSP, alarmowego	1 000,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	- szkolenia, badania psychotechniczne, kursy	1 500,00	0,00
	- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	1 500,00	0,00
	-pozostałe drobne wydatki (środki czystości, czasopisma, itp.)	670,00	118,80
	- przegląd sprzętu	1 000,00	160,00
	- udzielenie dotacji dla OSP - wydatki bieżące	18 500,00	18 500,00
	- zakup szafek oraz materiałów do remontu	6 000,00	5 112,66

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- remont samochodu MB 290	4 300,00	4 192,22
	- organizacja Gminnych obchodów Dnia Strażaka wraz z odznaczeniem druha Złotą Odznaką Związku OSP RP	2 800,00	2 400,00
	4) Obrona cywilna	<u>1 850,00</u>	<u>1 101,66</u>
	w tym:		
	- konserwacja systemu alarmowego w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego	150,00	150,00
	-zakup i naprawa sprzętu obrony cywilnej	295,00	51,66
	- usługi pozostałe ( naprawa anteny OC, broszury dotyczące powszechnej samoobrony)	1 405,00	900,00
	5) Zarządzanie kryzysowe, w tym:	<u>13 385,11</u>	<u>13 385,11</u>
	- zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	13 385,11	13 385,11
	6) Pozostała działalność, w tym:	<u>76 150,00</u>	<u>75 668,22</u>
	- przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Lyski w zakresie objęcia terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach	<u>50 800,00</u>	50 775,14
	- energia - monitoring centrum	350,00	280,95
	- przekazanie dotacji dla Gminy Lyski w związku z zakupem samochodu dla Straży Gminnej	25 000,00	24 612,13
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 025,34</b>
	w tym:		
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na realizację programu Ograniczenie Niskiej Emisji- dofinansowanie do wymiany pieców C.O.	2 947,63	2 027,44
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji	34 405,55	34 405,55
	- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018r.	6 216,39	3 592,35
	- odsetki od kredytu i debetu w 2020r.	11 430,43	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68 302,64</b>	<b>0,00</b>
	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące		
	w tym:		
	-rezerwa ogólna na wydatki bieżące	25 827,75	
	-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	42 474,89	

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 772 597,41</b>	<b>7 146 470,30</b>
	w tym:		
	1) Szkoła Podstawowa	<b>5 190 818,18</b>	<b>5 027 340,90</b>
	z tego:		
	-dodatki wiejskie	157 200,00	156 770,28
	-pomoc zdrowotna	6 423,00	6 423,00
	- ekwiwalent sprzęt komputerowy 500+	17 000,00	15 353,72
	-ekwiwalent za odzież	2 785,00	2 785,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 112,27	3 025 940,88
	- wynagrodzenie osobowe prac. - 85% rozw. wiedzę ucz.	72 290,14	55 822,06
	- wynagrodzenie osobowe prac. - 85% rozw. wiedzę ucz. kosz. poś.	14 619,80	11 094,11
	- wynagrodzenie osobowe prac. - 5% rozw. wiedzę ucz.	4 252,38	3 283,66
	- wynagrodzenie osobowe prac. - 5% rozw. wiedzę ucz. kosz. poś.	859,96	652,61
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 545,01	241 545,01
	- pochodne od wynagrodzeń	637 793,00	621 274,12
	- pochodne od wynagrodzenia - 85% rozw. wiedzę uczniów	14 297,97	10 699,97
	- pochodne od wynagrodzenia - 85% rozwijamy wiedzę ucz. kosz. poś.	2 871,36	2 159,37
	- pochodne od wynagrodzenia - 5% rozw. wiedzę uczniów	841,05	629,41
	- pochodne od wynagrodzenia - 5% rozwijamy wiedzę ucz. kosz. poś.	168,90	127,03
	- składki na PFRON	4 739,00	2 429,00
	- umowy zlecenia	11 000,00	9 550,00
	-zakup opału	157 100,00	138 170,24
	-zakup środków czystości Covid 19	2 045,00	2 033,36
	-zakup środków czystości	11 483,00	11 443,04
	-zakup prasy, książek, publikacji	3 000,00	2 561,41
	-zakup materiałów biurowych, druków, artykułów przemysłowych, papierniczych, itp.	7 800,00	7 483,64
	-zakup materiałów do bieżących napraw, farb, itp.	10 400,00	10 384,16
	- zakup artykułów przemysłowych	13 300,00	13 253,64
	-zakup oleju i paliwa do kosiarki	55,00	55,00
	-zakup akces.komputerowych, licencji, tuszu do drukarek	7 000,00	6 118,97
	-zakup leków i wyposażenia do apteczki	500,00	472,64
	- pomoce dydaktyczne, przyrządy, materiały, książki	1 000,00	900,00
	- pomoce nauk. dydaktyczne - 85% rozwijamy wiedzę uczniów	157 058,07	111 448,30
	- pomoce nauk. dydaktyczne -5% rozwijamy wiedzę uczniów	9 238,71	6 555,78
	- energia (elektryczna i woda)	55 000,00	53 220,05
	- roboty remontowo -budowlane	5 000,00	4 761,45
	- serwis kotłowni, windy	15 000,00	13 624,92
	-konserwacja i naprawa kserokopiarki	1 500,00	973,70
	- usługi przewozowe	2 500,00	1 548,65
	-zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 555,00
	-odprowadzenie ścieków	9 500,00	8 023,33
	-pozostałe usługi (programy, drobne naprawy, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony www, usługi bhp)	27 406,00	27 250,41
	-usł. kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd placu zabaw	9 500,00	9 143,82

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- utrzymanie boiska	2 000,00	0,00
	-okresowa kontrola stanu technicznego budynku, przegląd techniczny pomiar środ.	13 000,00	12 918,55
	- prowizje, opłaty bankowe	8 400,00	8 400,00
	- opłata RTV	174,00	173,45
	- instalacja elektryczna kuchni	18 313,00	18 312,34
	- archiwizacja dokumentów	3 000,00	3 000,00
	- zakup usług pozostałych 85% rozw. wiedzę uczniów	51 176,82	41 577,90
	- zakup usług pozostałych 5% rozw. wiedzę uczniów	3 010,40	2 445,82
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 640,17
	-podróże służbowe krajowe	800,00	442,56
	- odpis na ZFŚS	193 719,34	191 650,25
	-opłaty roczne abonamentu Vulkan, programy antywirusowe, licencje	5 687,00	5 670,15
	- usługa sieci informatycznej	4 000,00	3 985,20
	- usługa pocztowa, zakup znaczków	1 520,00	1 520,00
	-różne opłaty i składki, emisja gazów, udział dzieci w konkursach - opłaty	500,00	0,00
	-koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty	6 600,00	6 098,00
	-koszty podatku od nieruchomości	761,00	761,00
	-opłata za wywóz śmieci	11 232,00	11 232,00
	- podatek od towarów i usług	300,00	95,77
	-szkolenie pracowników nieb. członk. korp. służby cywil.	7 000,00	5 607,00
	-szkolenie prac. nieb.członk. korp. służby cywil. 85% rozw. wiedz. ucz.	7 366,67	6 752,78
	-szkolenie prac. nieb. członk. korp. służby cywil.5% rozw. wiedz. ucz.	433,33	397,22
	- projekt "Zdalna szkoła" oraz "Zdalna szkoła +"	105 140,00	105 140,00
	<b>2) Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, w tym:</b>	<b>338 693,99</b>	<b>323 567,16</b>
	- dodatki wiejskie	14 400,00	13 208,26
	- ekwiwalent odzieżowy	1 500,00	240,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 152,00	221 020,08
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 309,77	16 784,45
	- pochodne od wynagrodzeń	49 918,00	46 817,66
	- pomoc zdrowotna	576,00	576,00
	- zakup artykułów przemysłowych, itp.	1 000,00	997,60
	- zakup akcesoriów komputerowych,tuszu,licencji, itp.	1 000,00	989,48
	- zakup sprzętu nagłaśniającego	1 200,00	1 189,00
	- zakup materiałów biurowych, papierniczych ,itp.	1 500,00	1 499,94
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 588,81
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00
	- zakup usług organizacja lekcji muzealnych, itp.	350,00	0,00
	- drobne usługi	500,00	50,00
	- podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	12 498,22	12 255,97
	- szkolenie prac. nieb. członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	- przekazanie dotacji na pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych mających siedzibę na terenie innej gminy	7 840,00	6 149,91

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	3) Przedszkole	<b>1 006 334,53</b>	<b>967 184,97</b>
	z tego:		
	- ekwiwalent odzieżowy	1 305,00	1 305,00
	- dodatki wiejskie	32 200,00	31 077,79
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	576 482,00	569 464,94
	- pochodne od wynagrodzeń	132 845,00	119 386,47
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 037,83	36 619,44
	- pomoc zdrowotna	1 322,00	491,75
	- zakup wyposażenia	3 000,00	2 955,30
	- zakup środków czystości	5 500,00	5 489,58
	- zakup materiałów i artykułów papierniczych	3 000,00	2 990,74
	- zakup akcesoriów do komputera, tuszu, licencji	2 500,00	1 807,13
	- zakup materiałów do bieżących napraw	3 000,00	2 918,44
	- zakup artykułów przemysłowych	1 200,00	1 192,52
	- zakup oleju	40 000,00	38 822,43
	- zakup prasy, publikacje, książki	1 000,00	918,27
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 695,00	3 668,44
	- zakup energii	35 000,00	34 825,26
	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	824,00
	- przegląd i naprawa sprzętu p-pož. i kominów	2 000,00	935,33
	-przeгляд techniczny stanu budynku, placu zabaw, oświetlenia awaryjnego	4 000,00	3 758,40
	- przegląd wentylacji	9 000,00	8 225,40
	- odprowadzenie ścieków	5 700,00	4 938,70
	- pozostałe usługi, naprawy, usługi pocztowe	3 500,00	3 279,63
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 551,95
	- podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	36 587,70	35 482,29
	- szkolenie prac. nieb. członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	- remont dachu przedszkola	30 000,00	29 999,59
	- przekazanie dotacji na pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych mających siedzibę na terenie innej gminy	30 760,00	23 256,18
	4) Finansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół	<b>14 800,00</b>	<b>8 259,89</b>
	- Urząd Gminy	8 200,00	5 955,91
	- Szkoła Podstawowa	6 600,00	2 303,98
	5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>18 794,00</b>	<b>14 236,67</b>
	w tym:		
	- zakup usług pozostałych, dofinansowanie studiów, kursów- czesne	9 276,00	6 745,00
	- szkolenie pracowników	8 518,00	7 171,67
	- szkolenie pracowników COVID 19	1 000,00	320,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	6) Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>699 351,13</b>	<b>520 369,65</b>
	w tym:		
	- ekwiwalent odzieżowy	2 000,00	1 884,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 332,00	267 016,18
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 972,53	19 525,01
	- pochodne od wynagrodzeń	62 611,00	51 512,02
	- zakup materiałów do bieżących napraw	1 500,00	1 314,65
	- zakup środków czystości, itp.	9 000,00	8 999,02
	- zakup artykułów gospodarstwa domowego, itp.	4 000,00	3 994,61
	- zakup środków żywności	300 000,00	147 596,66
	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	376,00
	- bieżące naprawy, usługi, deratyzacja	4 000,00	3 915,90
	- odpis na ZFŚS	13 435,60	13 435,60
	- szkolenie pracow. nieb. członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00
	7) Realizacja zadań wymagających stosowania	<b>67 532,23</b>	<b>54 155,43</b>
	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		
	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych		
	w szkołach podstawowych i innych formach		
	wychowania przedszkolnego, w tym:		
	- dodatki wiejskie	2 500,00	891,12
	- wynagrodzenie	45 925,00	40 146,67
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,71	932,71
	- pochodne od wynagrodzeń	11 104,23	7 767,81
	- zakup materiałów biurowych druków, drobnych artykułów przemysłowych, itp.	1 500,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 503,00	3 430,00
	- odpis na ZFŚS	2 067,29	987,12
	8) Realizacja zadań wymagających stosowania	<b>391 672,82</b>	<b>186 755,10</b>
	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		
	dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:		
	- dodatki wiejskie	6 500,00	3 914,08
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	286 560,50	139 148,69
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 851,50	8 851,50
	- pochodne od wynagrodzeń	57 507,82	28 183,06
	- zakup materiałów biurowych, art. przemysłowych, tuszu do drukarek ,materiałów do bieżących napraw	10 000,00	177,12
	- zakup usług remontowych	7 500,00	1 400,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	9 581,61	2 682,06
	- odpis na ZFŚS	4 825,39	2 398,59
	- szkolenie prac. nieb.członk. korpusu służby cywilnej	346,00	0,00



<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>44 600,53</b>	<b>44 600,53</b>
	- zakup materiałów biurowych, papierniczych	441,58	441,58
	obsługa 1% dotacja podręcznikowa		
	- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych	44 158,95	44 158,95
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 600,00</b>	<b>54 588,82</b>
	I. Przekazanie dotacji do SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku na zakup sprzętu do walki z COVID-19	20 000,00	20 000,00
	II. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii	44 600,00	34 588,82
	w tym:		
	- pozostałe wydatki	44 600,00	34 588,82
	1) Program profilaktyczny antynarkotykowy	<u>1 000,00</u>	<u>660,00</u>
	2) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania punktu konsultacyjno-informatycznego dla rodzin z problemem alkoholowym, konsultacje dla rodziców i uczniów na temat substancji odurzających oraz dla ofiar przemocy w zakresie motywowania i informowania o możliwości podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia osobom i ich rodzinom po zakończonym leczeniu. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jejkowicach	<u>4 800,00</u>	<u>4 355,00</u>
	3) zakup/prenumerata i dystrybucja publikacji, materiałów edukacyjnych, informacyjnych (ulotki, informatory, plakaty, książki, itp.)	<u>400,00</u>	<u>324,46</u>
	4) Zwiększenie dostępności i jakości szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, np.:	6 400,00	4 918,86
	- Spektakl profilaktyczny	500,00	0,00
	- Dzień promocji zdrowia: szkoła promująca zdrowie - konkursy, foldery, nagrody, udział specjalistów	1 000,00	1 000,00
	- akcja profilaktyczna „Żyj aktywnie”	400,00	0,00
	- program profilaktyczny antyalkoholowy i antynikotynowy	1 000,00	918,86
	- spektakl profilaktyczny „Jasełka z elementami profilaktyki”	500,00	0,00
	- program rekomendowany, np. Debata, Smak życia	3 000,00	3 000,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	5) Organizowanie i wspieranie działań sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających poprzez między innymi organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, placów zabaw, boisk sportowych oraz pomieszczeń dla zajęć sportowych, zakup sprzętu do zajęć ruchowych, itp.	<u>3 470,00</u>	<u>3 467,45</u>
	6) Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w grupach wiekowych połączone między innymi z zabawami, zajęciami sportowymi, zajęciami plastycznymi oraz innymi zajęciami promującymi zdrowy styl życia, abstynencję i trzeźwość, warunkującymi powodzenie prowadzonych zajęć profilaktycznych	<u>7 500,00</u>	<u>2 680,05</u>
	7) Dotacje do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających poprzez między innymi organizowanie pomieszczeń do zajęć sportowych, zakup sprzętu do zajęć ruchowych	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
	8) Przeprowadzenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, w tym prowadzenie rozmów z osobami i rodzinami, w których występuje problem nadużywania bądź uzależnienia od alkoholu i/lub środków odurzających poprzez powołany Zespół Interwencyjny	<u>1 680,00</u>	<u>980,00</u>
	9) Finansowanie wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<u>5 250,00</u>	<u>4 410,00</u>
	10) Przygotowanie dokumentacji związanej z wdrażaniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego osób nadużywających alkoholu: koszty biegłych sądowych oraz opłat za wnioski	<u>800,00</u>	<u>493,00</u>
	11) Zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla potrzeb realizacji programu i działalności komisji	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	12) Finansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jejkowicach oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych mogących mieć bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi oraz dla osób prowadzących zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień, nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów, sprzedawców, właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, itp.	<u>3 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>623 867,00</b>	<b>554 196,18</b>
	w tym:		
	1) Pobyt w DPS	<u>24 700,00</u>	<u>24 627,64</u>
	2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>1 500,00</u>	<u>500,00</u>
	w tym:		
	- materiały biurowe, druki, drobne wyposażenie	500,00	500,00
	- szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
	3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane w ramach zadań własnych	<u>2 437,00</u>	<u>2 376,18</u>
	4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<u>94 865,00</u>	<u>78 566,80</u>
	- zasiłki celowe i celowe specjalne	23 900,00	20 276,80
	- zapłata za przewóz dzieci na darmowe kolonie, transport żywności i inne usługi	3 000,00	1 845,00
	- zasiłki okresowe – dotacja celowa	25 965,00	23 475,86
	- zasiłki okresowe – ze środków własnych	4 000,00	3 414,14
	- schronienie	38 000,00	29 555,00
	5) Wypłata zasiłków stałych – w ramach otrzymanej dotacji	<u>26 405,00</u>	<u>26 402,00</u>
	6) Ośrodek Pomocy Społecznej , z tego:	<u>441 088,00</u>	<u>403 136,47</u>
	- ekwiwalent za odzież	550,00	335,20
	- wynagrodzenia	294 874,00	275 267,81
	- pochodne od wynagrodzeń	59 538,00	43 140,70
	- zakup oleju opałowego	6 000,00	5 804,29
	- zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia	1 300,00	1 300,00
	- zakup materiałów różnych do bieżącego utrzymania	1 487,70	1 487,70
	- zakup środków czystości	2 696,74	2 684,14
	- zakup prasy i publikacji	247,56	247,56

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- zakup urządzenia do archiwizacji	2 000,00	2 000,00
	- zakup energii	1 900,00	1 620,12
	- konserwacja kserokopiarki	730,00	730,00
	- bieżące utrzymanie i remonty	570,00	519,00
	- badania wstępne, okresowe	500,00	360,00
	- opłaty pocztowe, RTV	2 050,00	2 048,59
	- obsługa programów komputerowych	9 610,00	9 609,14
	- usługi komputerowe	9 718,00	9 710,00
	- odprowadzanie nieczystości	450,00	347,53
	- przegląd gaśnic	330,00	324,72
	- drobne usługi	1 950,00	1 946,80
	- zakup usług bhp	1 135,00	1 131,60
	- RODO	10 332,00	10 332,00
	- usługi stolarskie	5 200,00	5 200,00
	- opłaty bankowe	8 400,00	8 400,00
	- wykonanie archiwizacji dokumentów	3 500,00	3 500,00
	- zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 320,70
	- ubezpieczenie sprzętu OPS	1 000,00	894,00
	- podróże służbowe krajowe	665,00	273,78
	- opłaty inne	600,00	560,88
	- opłata za wywóz śmieci	1 068,00	1 068,00
	- odpisy na ZFSS	8 786,00	8 784,81
	- szkolenia pracowników	1 500,00	1 187,40
	7) Pozostała działalność	<u>15 900,00</u>	<u>15 168,00</u>
	- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w ramach realizacji zadań zleconych	9 540,00	8 808,00
	- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - w ramach realizacji zadań własnych	6 360,00	6 360,00
	8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>6 500,00</u>	<u>0,00</u>
	- usługi opiekuńcze	3 500,00	0,00
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00
	9) Mieszkanie chronione	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
	- mieszkanie chronione	1 000,00	1 000,00
	10) Pozostała działalność	<u>9 472,00</u>	<u>2 419,09</u>
	- wynagrodzenie	7 372,00	1 600,00
	- pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	299,13
	- materiały biurowe	600,00	519,96

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>25 000,00</b>	<b>16 445,37</b>
	Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku		25 000,00	16 445,37
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>351 743,25</b>	<b>339 962,73</b>
	w tym:			
	1) Świetlica szkolna		350 182,00	339 246,93
	w tym:			
	- dodatki wiejskie		18 000,00	15 855,16
	- ekwiwalent sprzęt komputerowy 500+		1 500,00	1 457,99
	- pomoc zdrowotna		603,00	603,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		242 307,10	240 241,48
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 485,90	17 485,90
	- pochodne od wynagrodzeń		50 130,00	46 193,23
	- zakup materiałów dekoracyjnych		500,00	500,00
	- zakup akcesoriów komputerowych		1 000,00	802,95
	- zakup materiałów, artykułów biurowych, papier, itp.		2 800,00	2 699,16
	- zakup środków dydaktycznych i książek		1 338,93	1 307,99
	-zakup usług zdrowotnych		500,00	420,00
	- naprawy usług		400,00	0,00
	-podróże służbowe krajowe		250,00	9,19
	- różne opłaty i składki wpisowe		200,00	0,00
	-odpis na ZFŚS		12 567,07	11 370,88
	- szkolenie prac.nieb.członk.korpusu służby cywilnej		600,00	300,00
	2) Pomoc materialna dla uczniów – została sfinansowana z następujących źródeł:		1 561,25	715,80
	- ze środków własnych	312,25		
	- z dotacji	1 249,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>6 721 735,00</b>	<b>6 652 809,57</b>
	1) Świadczenia wychowawcze		5 320 641,00	5 313 298,36
	- świadczenia wychowawcze		5 265 538,20	5 265 538,20
	- wynagrodzenie		43 705,85	38 504,21
	- pochodne od wynagrodzeń		8 273,24	6 132,24
	- materiały biurowe		798,32	798,32
	- odpis na ZFŚS		2 325,39	2 325,39
	2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach realizacji zadań zleconych, w tym:		1 129 871,00	1 069 359,32
	- wypłata świadczeń		1 002 430,00	969 971,68
	- składki emerytalne - św. pielęgnacyjne		68 770,00	68 763,48

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wynagrodzenia	22 990,00	22 953,39
	- wynagrodzenie zadania własne	22 000,00	341,38
	- pochodne od wynagrodzeń	3 526,00	3 525,28
	- pochodne od wynagrodzeń zadania własne	4 484,00	276,38
	- materiały biurowe	120,00	120,00
	- odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26
	- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami	4 000,00	1 857,47
	3) Karta Dużej Rodziny	385,00	321,76
	4) Wspieranie rodziny, w tym:	266 600,00	265 592,39
	- wynagrodzenie asystenta rodziny	7 419,00	7 418,48
	- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	77 181,00	77 145,44
	- świadczenie Dobry Start	176 100,00	175 200,00
	- wynagrodzenia	4 700,00	4 700,00
	- pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	928,47
	- materiały biurowe	200,00	200,00
	5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z. zlecone	4 238,00	4 237,74
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 055 915,00</b>	<b>1 850 741,72</b>
	w tym:		
	1) gospodarka odpadami, w tym:	1 082 000,00	1 056 156,99
	- wynagrodzenia	53 000,00	51 116,10
	- pochodne od wynagrodzeń	11 776,00	9 987,21
	- podróże służbowe	100,00	0,00
	- wywóz odpadów komunalnych	1 001 376,00	983 381,70
	- pozostałe usługi	6 224,00	5 175,74
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	442,18
	- koszty szkoleń	1 300,00	929,06
	- umowy zlecenie - roznoszenie zawiadomień	7 224,00	5 125,00
	2) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	718 600,00	580 665,17
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu do wymiany pieców C.O.	200 000,00	200 000,00
	- PONE 2021-2023 - aktualizacja	5 800,00	5 787,00
	- punkt konsultacji "Czyste powietrze"	10 000,00	4 480,00
	- realizacja projektu pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"	22 000,00	14 391,00
	- realizacja projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej" w ramach RPOWSL na lata 2014-2020	480 800,00	356 007,17

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	3) usługi w schronisku dla zwierząt	<u>17 000,00</u>	<u>14 093,34</u>
	4) oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>188 000,00</u>	<u>170 998,55</u>
	w tym:		
	- oświetlenie dróg	115 000,00	100 778,45
	- utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych na drogach	73 000,00	70 220,10
	5) Opłaty za korzystanie ze środowiska	<u>2 000,00</u>	<u>71,00</u>
	6) dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	<u>2 000,00</u>	<u>1 031,40</u>
	7) Pozostała działalność	<u>46 315,00</u>	<u>27 725,27</u>
	w tym:		
	- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania gospodarcze gminy	28 500,00	19 341,78
	- pochodne od wynagrodzeń	4 015,00	2 296,49
	- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepłą wodę, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2020-2035	5 800,00	5 787,00
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	3 000,00	300,00
	- urządzenie terenów zielonych	5 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>306 000,00</b>	<b>235 155,00</b>
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>119 000,00</u>	<u>48 675,00</u>
	- koszty organizowania imprez kulturalnych	119 000,00	48 675,00
	2) Biblioteka, w tym:	<u>183 000,00</u>	<u>183 000,00</u>
	- biblioteka	171 000,00	171 000,00
	- chór Harmonia	12 000,00	12 000,00
	3) Ewidencja zabytków	<u>4 000,00</u>	<u>3 480,00</u>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>136 339,45</b>	<b>106 107,38</b>
	w tym:		
	1) utrzymanie Obiektu Sportowo – Kulturalnego	<u>78 339,45</u>	<u>53 172,38</u>
	w tym:		
	- zakup oleju opałowego	26 760,00	15 610,55
	- energia (elektryczna i woda)	8 800,00	8 576,80
	- serwis kotłowni oraz wymiana filtrów	4 140,00	3 735,51

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- opłaty stałe za nadzór techniczny, okresowy przeгляд techniczny budynku, przeгляд sprzętu p. pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu technicznego kominów oraz pozostałe usługi	7 500,00	2 651,77
	- odprowadzanie ścieków	3 500,00	1 934,71
	- bieżące naprawy i remonty	4 939,45	1 271,82
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych	4 000,00	2 640,00
	- utrzymanie boiska	18 700,00	16 751,22
	2) zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>58 000,00</u>	<u>52 935,00</u>
	w tym:		
	- koszty organizowania sportu masowego	10 000,00	4 935,00
	- przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	48 000,00	48 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 993 812,93</b>	<b>21 722 040,55</b>

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 714 391,69 zł, z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 577 405,89 zł i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 16 291,23 zł (bez odsetek za zwłokę - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 2 579 251,68 zł

- subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu XII/2020 roku na miesiąc I/2021 stanowi kwotę 367 894,00 zł.

- środki niewykorzystanych dotacji celowych, które zostały zwrócone dysponentom środków stanowią kwotę 36 958,01 zł.

### 3. Uzyskany wynik budżetu.

1) Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku jest dodatni i wynosi 670 210,96 zł.



## 2) Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody ogółem	<b>1 481 622,93</b>	<b>1 885 237,41</b>
w tym: - przychody z wolnych środków	1 276 688,84	1 665 262,06
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	204 934,09	219 975,35
II. Rozchody ogółem	<b>236 214,05</b>	<b>236 214,05</b>
w tym:		
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowanie do wymiany pieców C.O.	26 214,05	26 214,05
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Rybniku w 2018r.	210 000,00	210 000,00

## 3) Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1 356 852,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 210 000,00 zł - spłata nastąpi w 2021 roku,
- pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 1 146 852,00 zł - spłata nastąpi w 2026 roku,
- w roku 2020 umorzona została część pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany pieców C.O. w kwocie 104 785,95 zł.

## 4) Realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw.

a) korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice

- osiągnięte dochody - 1 124,60 zł, które zostały w całości przekazane na utrzymanie przystanków autobusowych,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii:

- osiągnięte wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 33 075,94 zł (plan 44 600,00 zł),
- poniesione wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 34 588,82 zł.

Wynik na w/w zadaniu jest ujemny i wynosi (-1 512,88 zł).

**4. Gospodarka odpadami komunalnymi.**

<b>Rozdział 90002 dochody</b>	<b>Plan dochody</b>	<b>Wykonanie dochody</b>
1) Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 082 000,00	1 091 588,71
2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1433,61
3) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1232,68
<b>Razem:</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 094 255,00</b>

<b>Rozdział 90002 wydatki</b>	<b>Plan wydatki</b>	<b>Wykonanie wydatki</b>
1) Wynagrodzenia	60 224,00	56 241,10
2) Pochodne od wynagrodzeń	11 776,00	9 987,21
3) Materiały i wyposażenie	1 000,00	442,18
4) Wywóz odpadów komunalnych	1 001 376,00	983 381,70
5) Pozostałe usługi	6 224,00	5 175,74
6) Podróże służbowe	100,00	0,00
7) Szkolenia	1 300,00	929,06
<b>Razem:</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 056 156,99</b>

Wynik na w/w zadaniu jest dodatni i wynosi 38 098,01 zł. Powstała nadwyżka zostanie przekazana w latach kolejnych na działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

**5. 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.**

- w trakcie roku 2020 wprowadzono środki związane z realizacją zadania pn. "Cyfrowe Jejkowice" w kwocie 33 154,86 zł,
- na przestrzeni roku 2020 przesunięto planowane środki na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku UG w kwocie 215 000,00 zł, na rok 2021,
- wprowadzono środki na realizację zadania pn. "Zdalna szkoła" oraz "Zdalna szkoła +" w kwocie 105 000,00 zł,
- zwiększono środki związane z realizacją projektu pn. Rozwijamy wiedzę, umiejętności kluczowe uczniów z ZSP w Jejkowicach o kwotę 203 803,68 zł, (kwota środków niewykorzystanych w 2019 roku),
- zwiększono środki związane z realizacją projektu pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości - dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 o kwotę 1 132,09 zł.

Pozostałe wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie uległy zmianie.

**6. Żadna samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w oparciu o art. 223 ustawy o finansach publicznych.**

**7. Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego:**

- 1) Projekt pn. Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w ZSP w Jejkowicach w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Łączna planowana kwota na w/w zadanie w roku 2020 to 338 485,56 zł, z czego wykonano 253 646,02 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2021.
- 2) Realizacja projektu pn. "Cyfrowe Jejkowice" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łączna planowana kwota na w/w przedsięwzięcie w roku 2020 to 33 154,86 zł, z czego wykonano 32 674,86 zł.
- 3) Udział w projekcie „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 łączna planowana kwota ze środków UE oraz ze środków własnych na projekt w roku 2020 wynosi 480 800,00 zł, z czego wykonano 356 007,17 zł.
- 4) Projekt pn. Termomodernizacja budynku UG w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - łączna planowana kwota na w/w przedsięwzięcie ze środków UE oraz ze środków własnych na lata 2020-2021 wynoszą 217 000,00 zł. Z tego na rok 2020 zaplanowano kwotę ze środków własnych w wysokości 2 000,00 zł, z czego wykonano 2 000 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia planuje się na rok 2021.
- 5) Projekt pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych - łączna kwota na w/w przedsięwzięcie w roku 2020 wynosi 916 700,00 zł, z czego wykonano 810 768,26 zł.
- 6) Przedsięwzięcie pn. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice zaplanowano na lata 2019-2021. Łączna kwota przedsięwzięcia na lata 2020-2021 wynosi 70 000,00 zł, z tego na rok 2020 zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, z czego wykonano 28 920,74 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia zaplanowano w roku 2021.
- 7) Przedsięwzięcie pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - rok 2020. Łączna kwota w/w zadania to 1 082 000,00 zł, z czego wykonano 1 056 156,99 zł.
- 8) Przedsięwzięcie pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - rok 2021. Łączna kwota w/w zadania to 1 447 000,00 zł.
- 9) Budowa kanalizacji – ze środków własnych – w roku 2020 kontynuowano roboty budowlane związane z budową kanalizacji. W roku 2020 zaplanowane wydatki po zmianach wynosiły 887 327,22 zł, z czego wykonano 841 425,69 zł. Inwestycję zakończono.
- 10) Przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Dworcowej w Jejkowicach zaplanowano w latach 2019 - 2021. Łączna kwota na w/w przedsięwzięcia na lata 2020-2021 to 1 000 700,00 zł, z tego na rok 2020 zaplanowano 700,00 zł, z czego wykonano 200,00 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia planuje się na rok 2021.
- 11) Przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Brzozowej w Jejkowicach zaplanowano na rok 2019 i rok 2022 w łącznej kwocie 208 000,00 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia planuje się na rok 2022.

12) "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" łączna kwota planowana ze środków UE oraz środków własnych na lata 2020-2026 wynosi 1 797 498,00 zł, z tego na rok 2020 zaplanowano 22 000,00 zł, z czego wykonano 14 391,00 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia planuje się na lata 2021-2026.

13) Budowa kanalizacji ul. Przemysłowa i ul. Świerkowa - środki własne na lata 2020-2021 zaplanowano 80 000,00 zł, z tego na rok 2020 zaplanowano 40 000,00 zł, z czego wykonano 7 462,44 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia planuje się na rok 2021.

14) Centrum przesiadkowe połączone z punktami handlowymi oraz punktem informacji turystycznej Powiatu Rybnickiego - łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie zaplanowano na 5 000 000,00 zł, z tego na rok 2020 zaplanowano 500 000,00 zł, z czego wykonano 28 874,50 zł. Kolejne etapy prac zaplanowano na lata 2021-2022.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice  
za rok 2020

## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>22 227 026,33</b>	<b>22 748 404,05</b>	<b>22 392 251,51</b>	<b>21 430 609,84</b>	<b>317 003,65</b>	<b>961 641,67</b>	<b>288 655,31</b>	<b>98,43</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	196 582,62	160 245,76	2 259,40	0,00	157 986,36	0,00	81,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	194 323,22	157 986,36	0,00	0,00	157 986,36	0,00	81,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	194 323,22	157 986,36	0,00	0,00	157 986,36	0,00	81,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 259,40	2 259,40	2 259,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 259,40	2 259,40	2 259,40	0,00	0,00	0,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	195 026,79	195 026,79	30 734,52	30 734,52	0,00	0,00	0,00	15,76
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	195 026,79	195 026,79	30 734,52	30 734,52	0,00	0,00	0,00	15,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	28 872,20	28 872,20	0,00	0,00	0,00	75,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	1,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	709,46	709,46	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 152,43	1 152,43	0,00	0,00	0,00	-
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	156 996,79	156 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	0,00	32 074,86	31 544,45	31 544,45	31 594,86	0,00	0,00	98,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 074,86</b>	<b>31 544,45</b>	<b>31 544,45</b>	<b>31 594,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-50,41	-50,41	0,00	0,00	0,00	-
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 744,26	5 333,96	5 333,96	5 333,96	0,00	0,00	92,86
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	975,74	906,04	906,04	906,04	0,00	0,00	92,86
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 673,33	21 673,33	21 673,33	21 673,33	0,00	0,00	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 681,53	3 681,53	3 681,53	3 681,53	0,00	0,00	100,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 272,00</b>	<b>63 643,50</b>	<b>52 901,29</b>	<b>52 901,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,12</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16 272,00</b>	<b>23 603,45</b>	<b>21 439,34</b>	<b>21 439,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 272,00	23 603,45	21 439,34	21 439,34	0,00	0,00	0,00	90,83
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>202 000,00</b>	<b>19 214,05</b>	<b>12 760,51</b>	<b>12 760,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,41</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	9 100,00	9 086,85	9 086,85	0,00	0,00	0,00	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 114,05	3 669,57	3 669,57	0,00	0,00	0,00	36,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 826,00</b>	<b>15 326,00</b>	<b>15 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,59</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 826,00	15 326,00	15 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 375,44</b>	<b>3 375,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	3 375,44	3 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 276,00</b>	<b>32 086,33</b>	<b>32 086,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 955,66</b>	<b>1 955,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 955,66	1 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 276,00</b>	<b>30 130,67</b>	<b>30 130,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 276,00	30 130,67	30 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>19 609,99</b>	<b>4 609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 073,33</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	17 488,33	2 488,33	0,00	15 000,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 488,33	2 488,33	0,00	0,00	0,00	-		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971,66</b>	<b>1 971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 010,06	1 010,06	0,00	0,00	0,00	-		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 499 743,00</b>	<b>7 498 068,00</b>	<b>7 646 542,05</b>	<b>7 646 542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,98</b>		
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>341,75</b>	<b>341,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,18</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	341,75	341,75	0,00	0,00	0,00	34,18		
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>735 392,00</b>	<b>735 392,00</b>	<b>845 583,47</b>	<b>845 583,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,98</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 793,00	720 793,00	796 519,26	796 519,26	0,00	0,00	0,00	110,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	293,00	293,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	39,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 206,00	10 206,00	8 543,50	8 543,50	0,00	0,00	0,00	83,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	34 973,00	34 973,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 432,71	1 432,71	0,00	0,00	0,00	1 432,71
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 505 446,00</b>	<b>1 505 446,00</b>	<b>1 615 099,86</b>	<b>1 615 099,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,28</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 059,00	1 133 059,00	1 141 670,29	1 141 670,29	0,00	0,00	0,00	100,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 749,00	37 749,00	37 491,14	37 491,14	0,00	0,00	0,00	99,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 010,00	3 010,00	3 005,60	3 005,60	0,00	0,00	0,00	99,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 128,00	250 128,00	261 780,50	261 780,50	0,00	0,00	0,00	104,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	616,20	616,20	0,00	0,00	0,00	6,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	84,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	165 309,00	165 309,00	0,00	0,00	0,00	254,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	101,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 517,13	1 517,13	0,00	0,00	0,00	75,86
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>111 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>82 769,46</b>	<b>82 769,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	8 282,00	8 282,00	0,00	0,00	0,00	118,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 600,00	44 600,00	33 075,94	33 075,94	0,00	0,00	0,00	74,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	41 397,46	41 397,46	0,00	0,00	0,00	69,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 146 305,00</b>	<b>5 144 630,00</b>	<b>5 102 747,51</b>	<b>5 102 747,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 896 305,00	4 894 630,00	4 755 085,00	4 755 085,00	0,00	0,00	0,00	97,15		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	347 662,51	347 662,51	0,00	0,00	0,00	139,07		
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 138 314,00</b>	<b>5 631 315,00</b>	<b>5 631 315,00</b>	<b>5 131 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 572 868,00</b>	<b>4 550 384,00</b>	<b>4 550 384,00</b>	<b>4 550 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 572 868,00	4 550 384,00	4 550 384,00	4 550 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 485,00</b>	<b>15 485,00</b>	<b>15 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 485,00	15 485,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>565 446,00</b>	<b>565 446,00</b>	<b>565 446,00</b>	<b>565 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 446,00	565 446,00	565 446,00	565 446,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00		
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 153 410,94</b>	<b>873 304,68</b>	<b>687 736,66</b>	<b>665 447,95</b>	<b>272 408,79</b>	<b>22 288,71</b>	<b>22 288,71</b>	<b>78,75</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>632 407,94</b>	<b>306 554,15</b>	<b>306 581,16</b>	<b>284 292,45</b>	<b>272 408,79</b>	<b>22 288,71</b>	<b>22 288,71</b>	<b>100,01</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	54,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	9 871,30	9 871,30	0,00	0,00	0,00	98,71		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 897,37	1 897,37	0,00	0,00	0,00	105,41		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 199,54	216 061,04	216 061,05	216 061,05	216 061,05	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 482,34	23 620,84	23 620,83	23 620,83	23 620,83	0,00	0,00	100,00		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 773,36	30 773,36	30 916,74	30 916,74	30 916,74	0,00	0,00	100,47		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 810,20	1 810,20	1 810,17	1 810,17	1 810,17	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 142,50	22 288,71	22 288,71	0,00	0,00	22 288,71	22 288,71	100,00		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 748,00</b>	<b>10 738,00</b>	<b>5 001,18</b>	<b>5 001,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,57</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	4,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 748,00	5 738,00	4 791,18	4 791,18	0,00	0,00	0,00	83,50		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>210 255,00</b>	<b>211 412,00</b>	<b>183 762,29</b>	<b>183 762,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,92</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	11 962,00	11 962,00	0,00	0,00	0,00	47,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 218,63	9 218,63	0,00	0,00	0,00	46,09		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 255,00	166 412,00	162 581,66	162 581,66	0,00	0,00	0,00	97,70		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>147 791,50</b>	<b>147 791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,26</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	94 188,50	94 188,50	0,00	0,00	0,00	52,33		
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	53 603,00	53 603,00	0,00	0,00	0,00	44,67		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>44 600,53</b>	<b>44 600,53</b>	<b>44 600,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 600,53	44 600,53	44 600,53	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 461,00</b>	<b>136 968,00</b>	<b>126 751,36</b>	<b>126 751,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54</b>		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 437,00</b>	<b>2 437,00</b>	<b>2 376,18</b>	<b>2 376,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 437,00	2 437,00	2 376,18	2 376,18	0,00	0,00	0,00	97,50		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>15 827,00</b>	<b>25 965,00</b>	<b>23 475,86</b>	<b>23 475,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,41</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 827,00	25 965,00	23 475,86	23 475,86	0,00	0,00	0,00	90,41		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>19 863,00</b>	<b>26 405,00</b>	<b>26 402,00</b>	<b>26 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 863,00	26 405,00	26 402,00	26 402,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 644,00</b>	<b>65 044,00</b>	<b>64 791,83</b>	<b>64 791,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	174,49	174,49	0,00	0,00	0,00	58,16		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00	64 744,00	64 617,34	64 617,34	0,00	0,00	0,00	99,80		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>8 690,00</b>	<b>9 540,00</b>	<b>8 808,00</b>	<b>8 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,33</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 690,00	9 540,00	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	92,33		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 577,00</b>	<b>897,49</b>	<b>897,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,84</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 577,00	897,49	897,49	0,00	0,00	0,00	11,84		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249,00</b>	<b>572,64</b>	<b>572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,85</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249,00</b>	<b>572,64</b>	<b>572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,85</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 249,00	572,64	572,64	0,00	0,00	0,00	45,85		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 414 589,00</b>	<b>6 605 010,00</b>	<b>6 587 228,29</b>	<b>6 587 228,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>5 310 000,00</b>	<b>5 310 000,00</b>	<b>5 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 120 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 387,00	1 108 387,00	1 091 639,83	1 091 639,83	0,00	0,00	0,00	98,49		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	123,85	123,85	0,00	0,00	0,00	24,77		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 733,62	1 733,62	0,00	0,00	0,00	49,53		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099 387,00	1 099 387,00	1 066 884,09	1 066 884,09	0,00	0,00	0,00	97,04		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	22 898,27	22 898,27	0,00	0,00	0,00	457,97		
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>322,25</b>	<b>322,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,70</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	385,00	321,76	321,76	0,00	0,00	0,00	83,57		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>181 028,47</b>	<b>181 028,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 000,00	182 000,00	181 028,47	181 028,47	0,00	0,00	0,00	99,47		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 202,00	4 238,00	4 237,74	4 237,74	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 202,00	4 238,00	4 237,74	4 237,74	0,00	0,00	0,00	99,99		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 470 759,60</b>	<b>1 457 435,60</b>	<b>1 363 235,63</b>	<b>1 096 869,03</b>	<b>0,00</b>	<b>266 366,60</b>	<b>266 366,60</b>	<b>93,54</b>		
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 094 255,00</b>	<b>1 094 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,13</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 082 000,00	1 082 000,00	1 091 588,71	1 091 588,71	0,00	0,00	0,00	100,89		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 433,61	1 433,61	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 232,68	1 232,68	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>370 235,60</b>	<b>370 235,60</b>	<b>266 366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 366,60</b>	<b>266 366,60</b>	<b>71,95</b>		
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	370 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	370 235,60	266 366,60	0,00	0,00	266 366,60	266 366,60	71,95		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	200,00	200,00	354,21	354,21	0,00	0,00	0,00	177,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	354,21	354,21	0,00	0,00	0,00	177,11		
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 000,00	5 000,00	2 241,01	2 241,01	0,00	0,00	0,00	44,82		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 241,01	2 241,01	0,00	0,00	0,00	44,82		
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	0,00	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00	-		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	13 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	13 000,00	13 000,00	13 506,09	13 506,09	13 000,00	0,00	0,00	103,89		
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00		
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	0,00	506,09	506,09	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	506,09	506,09	0,00	0,00	0,00	-		
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	12 000,00	12 000,00	7 941,45	7 941,45	0,00	0,00	0,00	66,18		
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	12 000,00	12 000,00	7 941,45	7 941,45	0,00	0,00	0,00	66,18		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	7 941,45	7 941,45	0,00	0,00	0,00	66,18		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>22 227 026,33</b>	<b>22 748 404,05</b>	<b>22 392 251,51</b>	<b>21 430 609,84</b>	<b>317 003,65</b>	<b>961 641,67</b>	<b>288 655,31</b>	<b>98,43</b>		



Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice  
za rok 2020

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22 671 026,33</b>	<b>23 993 812,93</b>	<b>21 722 040,55</b>	<b>19 297 247,98</b>	<b>11 420 469,80</b>	<b>8 152 830,94</b>	<b>3 267 638,86</b>	<b>533 971,06</b>	<b>6 911 460,90</b>	<b>391 320,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40 025,34</b>	<b>2 424 792,57</b>	<b>2 424 792,57</b>	<b>590 097,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,53</b>	<b>100,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 400,00	938 982,62	856 577,22	7 689,09	6 910,26	0,00	6 910,26	778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	848 888,13	848 888,13	0,00	0,00	0,00	91,22	3,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	733 000,00	927 323,22	848 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 888,13	848 888,13	0,00	0,00	0,00	91,54	3,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00	927 323,22	848 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 888,13	848 888,13	0,00	0,00	0,00	91,54	3,91
		01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	778,83	778,83	0,00	0,00	0,00	778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	778,83	778,83	0,00	0,00	0,00	778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,00
		01095	Pozostała działalność	5 400,00	10 659,40	6 910,26	6 910,26	6 910,26	0,00	6 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	7 444,30	4 695,16	4 695,16	4 695,16	0,00	4 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 215,10	2 215,10	2 215,10	2 215,10	0,00	2 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
600			Transport i łączność	438 200,00	543 200,00	437 887,23	362 497,25	143 580,16	0,00	143 580,16	218 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75 389,98	75 389,98	0,00	0,00	0,00	80,61	2,02
		60004	Lokalny transport zbiorowy	247 200,00	247 200,00	218 917,09	218 917,09	0,00	0,00	0,00	218 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	1,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 200,00	247 200,00	218 917,09	218 917,09	0,00	0,00	0,00	218 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	1,01
		60016	Drogi publiczne gminne	191 000,00	296 000,00	218 970,14	143 580,16	143 580,16	0,00	143 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 389,98	75 389,98	0,00	0,00	0,00	73,98	1,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 300,00	96 300,00	81 733,50	81 733,50	81 733,50	0,00	81 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	96 500,00	61 796,66	61 796,66	61 796,66	0,00	61 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	75 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 389,98	75 389,98	0,00	0,00	0,00	83,77	0,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	1 509 900,00	906 007,83	52 365,07	52 365,07	0,00	52 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 642,76	853 642,76	247 866,00	0,00	0,00	60,00	4,17
		70005	Gospodarka aruniami i nieruchomościami	1 060 000,00	1 509 900,00	906 007,83	52 365,07	52 365,07	0,00	52 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 642,76	853 642,76	247 866,00	0,00	0,00	60,00	4,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	10 095,94	10 095,94	10 095,94	0,00	10 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	0,05
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 243,45	1 243,45	1 243,45	0,00	1 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	21 700,00	20 920,19	20 920,19	20 920,19	0,00	20 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 500,00	18 401,49	18 401,49	18 401,49	0,00	18 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 266,09	1 182 834,00	605 776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 776,76	605 776,76	0,00	0,00	0,00	51,21	2,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 996,79	157 717,14	157 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 717,14	157 717,14	157 717,14	0,00	0,00	100,00	0,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 737,12	90 148,86	90 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 148,86	90 148,86	90 148,86	0,00	0,00	100,00	0,42
710			Działalność usługowa	47 000,00	52 000,00	30 941,63	30 941,63	30 941,63	0,00	30 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,14
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	52 000,00	30 941,63	30 941,63	30 941,63	0,00	30 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	48 956,00	28 598,74	28 598,74	28 598,74	0,00	28 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 044,00	2 342,89	2 342,89	2 342,89	0,00	2 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,01
720			Informatyka	0,00	33 154,86	32 674,86	32 674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,15
		72095	Pozostała działalność	0,00	33 154,86	32 674,86	32 674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,15











Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	44 600,53	44 600,53	44 600,53	44 600,53	0,00	44 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	441,58	441,58	441,58	441,58	0,00	441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków wydawniczych i książek	0,00	44 158,95	44 158,95	44 158,95	44 158,95	0,00	44 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
	851		Ochrona zdrowia	44 600,00	64 600,00	54 588,82	34 588,82	25 588,82	12 425,05	13 163,77	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,25	
		85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 600,00	43 600,00	33 928,82	33 928,82	24 928,82	12 425,05	12 503,77	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,16	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 300,00	12 425,05	12 425,05	12 425,05	12 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 352,41	3 352,41	3 352,41	0,00	3 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	9 800,00	8 658,36	8 658,36	8 658,36	0,00	8 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	
	852		Pomoc społeczna	596 360,00	623 867,00	554 196,18	554 196,18	435 569,18	320 307,64	115 261,54	0,00	118 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	2,55	
		85202	Domy pomocy społecznej	24 600,00	24 700,00	24 627,64	24 627,64	24 627,64	0,00	24 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,11	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	24 700,00	24 627,64	24 627,64	24 627,64	0,00	24 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,11	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 437,00	2 437,00	2 376,18	2 376,18	2 376,18	0,00	2 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,01	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 437,00	2 437,00	2 376,18	2 376,18	2 376,18	0,00	2 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,01	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 827,00	94 865,00	78 566,80	78 566,80	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	76 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,36	
		3110	Świadczenia społeczne	61 827,00	91 865,00	76 721,80	76 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,01	
	85216		Zasilki stałe	19 863,00	26 405,00	26 402,00	26 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12	
		3110	Świadczenia społeczne	19 863,00	26 405,00	26 402,00	26 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 583,00	441 088,00	403 136,47	403 136,47	402 801,27	318 408,51	84 392,76	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	1,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	335,20	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 680,00	273 474,00	254 129,52	254 129,52	254 129,52	254 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	1,17	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	21 138,29	21 138,29	21 138,29	21 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 890,00	53 890,00	39 694,23	39 694,23	39 694,23	39 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 648,00	5 648,00	3 446,47	3 446,47	3 446,47	3 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	13 732,00	13 523,69	13 523,69	13 523,69	0,00	13 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,06	
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 900,00	1 620,12	1 620,12	1 620,12	0,00	1 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,01	









Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	52 935,00	52 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,24	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,02	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22 671 026,33</b>	<b>23 993 812,93</b>	<b>21 722 040,55</b>	<b>19 297 247,98</b>	<b>11 420 469,80</b>	<b>8 152 830,94</b>	<b>3 267 638,86</b>	<b>533 971,06</b>	<b>6 911 460,90</b>	<b>391 320,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40 025,34</b>	<b>2 424 792,57</b>	<b>2 424 792,57</b>	<b>590 097,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,53</b>	<b>100,00</b>	

Załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy  
Jejkowice za 2020 rok

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Przychody budżetu gminy</b>	<b>722 000,00</b>	<b>1 481 622,93</b>	<b>1 885 237,41</b>	<b>127,2</b>
w tym:				
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	---	204 934,09	219 975,35	107,3
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	---	1 276 688,84	1 665 262,06	130,4
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	722 000,00	--	---	---
<b>II. Rozchody budżetu gminy</b>	<b>278 000,00</b>	<b>236 214,05</b>	<b>236 214,05</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	278 000,00	236 214,05	236 214,05	100,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Jejkowice za 2020 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	Dochody które przekazują do budżetu państwa (plan)	Dochody które przekazują do budżetu państwa (wykonanie)
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>6 719 875,38</b>	<b>6 678 483,66</b>	<b>6 719 875,38</b>	<b>6 678 483,66</b>	<b>6 678 483,66</b>	<b>237 533,78</b>	<b>173 424,88</b>	<b>64 108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 440 949,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	<b>38 550,00</b>	<b>71 299,97</b>	
010			2 259,40	2 259,40	2 259,40	2 259,40	2 259,40	2 259,40	0,00	2 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	01095		2 259,40	2 259,40	2 259,40	2 259,40	2 259,40	2 259,40	0,00	2 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2010	2 259,40	2 259,40															
		4300			44,30	44,30	44,30	44,30	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4430			2 215,10	2 215,10	2 215,10	2 215,10	0,00	2 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
750			44 429,45	36 765,34	44 429,45	36 765,34	36 765,34	22 425,34	21 084,34	1 341,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,00	0,00	
	75011		23 603,45	21 439,34	23 603,45	21 439,34	21 439,34	21 439,34	21 084,34	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	
		2010	23 603,45	21 439,34															
		4010			19 445,40	17 635,19	17 635,19	17 635,19	17 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	0,00	
		4110			3 325,73	3 016,18	3 016,18	3 016,18	3 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	0,00	
		4120			477,32	432,97	432,97	432,97	432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	
		4210			355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	75056		20 826,00	15 326,00	20 826,00	15 326,00	15 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	73,59	0,00	0,00	
		2010	20 826,00	15 326,00															
		3020			10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		3040			9 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00	0,00	
		4210			986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
751			32 276,00	32 086,33	32 276,00	32 086,33	32 086,33	16 186,33	10 131,83	6 054,50	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	
	75101		2 000,00	1 955,66	2 000,00	1 955,66	1 955,66	1 955,66	1 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	
		2010	2 000,00	1 955,66															
		4010			1 672,00	1 671,83	1 671,83	1 671,83	1 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	
		4110			287,00	248,25	248,25	248,25	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	
		4120			41,00	35,58	35,58	35,58	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	
	75107		30 276,00	30 130,67	30 276,00	30 130,67	30 130,67	14 230,67	8 176,17	6 054,50	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00	
		2010	30 276,00	30 130,67															
		3030			15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4110			853,50	838,75	838,75	838,75	838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	0,00	
		4120			124,50	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	
		4170			7 229,00	7 217,24	7 217,24	7 217,24	7 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00	
		4210			5 624,00	5 533,82	5 533,82	5 533,82	0,00	5 533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (plan)	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (wykonanie)		
							z tego:							z tego:							w tym:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3110			176 100,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00				
		4010			4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
		4110			880,00	842,70	842,70	842,70	842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00				
		4120			120,00	85,77	85,77	85,77	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,00	0,00				
		4210			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
		<b>85513</b>	<b>4 238,00</b>	<b>4 237,74</b>	<b>4 238,00</b>	<b>4 237,74</b>	<b>4 237,74</b>	<b>4 237,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 237,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2010	4 238,00	4 237,74																		
		4130			4 238,00	4 237,74	4 237,74	4 237,74	0,00	4 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00				
			<b>6 719 875,38</b>	<b>6 678 483,66</b>	<b>6 719 875,38</b>	<b>6 678 483,66</b>	<b>6 678 483,66</b>	<b>237 533,78</b>	<b>173 424,88</b>	<b>64 108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 440 949,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	<b>38 550,00</b>	<b>71 299,97</b>				

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Jejkowice za 2020 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75414		Plan na początek roku	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---
		2320	Plan na początek roku	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Plan na początek roku	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
	Ogółem		Plan na początek roku	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,00	100,00	100,00	---	100,00	---	---	---



Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Jejkowice za 2020 rok

## ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI ZA 2020 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
								Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60004	2310	Komunikacja ponadlokalna	Plan na początek roku	247 200,00	247 200,00	---	---	247 200,00	---	---	---	---	Miasto Rybnik
					Po zmianach	247 200,00	247 200,00	---	---	247 200,00	---	---	---	---	
					Wykonanie	218 917,09	218 917,09	---	---	218 917,09	---	---	---	---	
					% wykonania	88,6	88,6	---	---	88,6	---	---	---	---	
2	720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu pn. „Cyfrowe Jejkowice”	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	Fundacja Instytut Dyplomacji Europejskiej z siedzibą w Opolu	
					Po zmianach	27 212,43	---	---	---	27 212,43	---	---	27 212,43		---
					Wykonanie	26 802,13	---	---	---	26 802,13	---	---	26 802,13		---
					% wykonania	98,5	---	---	---	98,5	---	---	98,5		---
3	720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu pn. „Cyfrowe Jejkowice”	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	Fundacja Instytut Dyplomacji Europejskiej z siedzibą w Opolu	
					Po zmianach	4 622,43	---	---	---	4 622,43	---	---	4 622,43		---
					Wykonanie	4 552,73	---	---	---	4 552,73	---	---	4 552,73		---
					% wykonania	98,5	---	---	---	98,5	---	---	98,5		---
4	754	75404	6170	Pomoc finansowa na zakup radiowożu dla Policji	Plan na początek roku	15 000,00	15 000,00	---	---	15 000,00	---	---	---	Komenda Wojewódzka Policji	
					Po zmianach	15 900,00	15 900,00	---	---	15 900,00	---	---	---		---
					Wykonanie	15 830,00	15 830,00	---	---	15 830,00	---	---	---		---
					% wykonania	99,6	99,6	---	---	99,6	---	---	---		---

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:									Odbiorca dotacji
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:				
								Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	754	75411	2300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Plan na początek roku	5 000,00	5 000,00	---	---	5 000,00	---	---	---	---	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	
					Po zmianach	5 000,00	5 000,00	---	---	5 000,00	---	---	---			
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00	---	---	5 000,00	---	---	---			
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---			
6	754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej i inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP	Plan na początek roku	18 500,00	---	---	---	---	18 500,00	---	---	18 500,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach	
					Po zmianach	18 500,00	---	---	---	---	18 500,00	---	---	18 500,00		
					Wykonanie	18 500,00	---	---	---	---	18 500,00	---	---	18 500,00		
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0		
7	754	75495	2310	Objęcie terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach	Plan na początek roku	50 800,00	50 800,00	---	---	50 800,00	---	---	---	---	Gmina Lyski	
					Po zmianach	50 800,00	50 800,00	---	---	50 800,00	---	---	---			
					Wykonanie	50 775,14	50 775,14	---	---	50 775,14	---	---	---			
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---			
8	754	75495	6610	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Straży Gminnej w Lyskach	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Gmina Lyski	
					Po zmianach	25 000,00	25 000,00	---	---	25 000,00	---	---	---			
					Wykonanie	24 612,13	24 612,13	---	---	24 612,13	---	---	---			
					% wykonania	98,4	98,4	---	---	98,4	---	---	---			

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyższegopinienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:							Odbiorca dotacji		
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:				
								Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	851	85111	6220	Dotacja na sfinansowanie wyposażenia	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	SPZOZ- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
						Po zmianach	20 000,0	20 000,0	---	---	20 000,0	---	---	---	---	
						Wykonanie	20 000,0	20 000,0	---	---	20 000,0	---	---	---	---	
						% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---	---	
10	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	9 000,00	---	---	---	---	9 000,00	---	---	9 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice	
						Po zmianach	9 000,00	---	---	---	9 000,00	---	---	9 000,00		
						Wykonanie	9 000,00	---	---	---	9 000,00	---	---	9 000,00		
						% wykonania	100,0	---	---	---	100,0	---	---	100,0		
11	900	90005	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych z wymianą pieca c.o. na ekologiczny	Plan na początek roku	200 000,00	---	---	---	---	200 000,00	---	---	200 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	
						Po zmianach	200 000,00	---	---	---	200 000,00	---	---	200 000,00		
						Wykonanie	200 000,00	---	---	---	200 000,00	---	---	200 000,00		
						% wykonania	100,0	---	---	---	100,0	---	---	100,0		
12	900	90026	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	Plan na początek roku	2 000,00	---	---	---	---	2 000,00	---	---	2 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	
						Po zmianach	2 000,00	---	---	---	2 000,00	---	---	2 000,00		
						Wykonanie	1 031,40	---	---	---	1 031,40	---	---	1 031,40		
						% wykonania	51,6	---	---	---	51,6	---	---	51,6		
13	921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	Plan na początek roku	183 000,00	183 000,00	---	183 000,00	---	---	---	---	---	Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach	
						Po zmianach	183 000,00	183 000,00	---	183 000,00	---	---	---	---		
						Wykonanie	183 000,00	183 000,00	---	183 000,00	---	---	---	---		
						% wykonania	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---		

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
								Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	48 000,00	---	---	---	---	48 000,00	---	---	48 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice
					Po zmianach	48 000,00	---	---	---	---	48 000,00	---	---	48 000,00	
					Wykonanie	48 000,00	---	---	---	---	48 000,00	---	---	48 000,00	
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0	
<b>Ogółem</b>					Plan na początek roku	<b>778 500,00</b>	<b>501 000,00</b>	---	<b>183 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>277 500,00</b>	---	---	<b>277 500,00</b>	
					Po zmianach	<b>856 234,86</b>	<b>546 900,00</b>	---	<b>183 000,00</b>	<b>363 900,00</b>	<b>309 334,86</b>	---	---	<b>309 334,86</b>	
					Wykonanie	<b>826 020,62</b>	<b>518 134,36</b>	---	<b>183 000,00</b>	<b>335 134,36</b>	<b>307 886,26</b>	---	---	<b>307 886,26</b>	
					% wykonania	<b>96,5</b>	<b>94,7</b>	---	<b>100,0</b>	<b>92,1</b>	<b>99,5</b>	---	---	<b>99,5</b>	