



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 20 lipca 2021 r.

Poz. 5026

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOŹNIK**

z dnia 19 lipca 2021 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2020 rok**

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Woźnik przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2020 rok. W załączeniu przedkładam załącznik do sprawozdania.

Burmistrz Woźnik

**Michał Aloszko**

**I N F O R M A C J A**  
**z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki**  
**za 2020 rok.**

**I. DANE OGÓLNE**

**1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2020 rok przedstawia się następująco:**

<b>Plan po stronie dochodów</b>	<b>58 641 014,00 zł</b>
z tego:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>49 808 458,00 zł</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 779 924,00 zł</i>
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>8 832 556,00 zł</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 520 056,00 zł</i>
<b>Plan po stronie wydatków</b>	<b>61 776 118,00 zł</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>48 748 336,00 zł</b>
w tym: wydatki jednostek budżetowych	29 553 199,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	18 206 615,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 346 584,00 zł
dotacje na zadania bieżące	2 606 700,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 354 093,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 934 344,00 zł
obsługa długu	300 000,00 zł
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>13 027 782,00 zł</b>
<i>w tym: na programy realizowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 268 274,00 zł</i>
Planowany deficyt budżetowy w wysokości	<b>2 339 086,00 zł</b>
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- kredytów	2 339 086,00 zł
<b>Plan przychodów</b>	
Przychody budżetu uchwalono w kwocie	<b>5 295 000,00 zł</b>
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych kredytów	4 260 000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	350 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	137 000,00 zł
- wolnych środków	548 000,00 zł
<b>Plan rozchodów</b>	
Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie	<b>2 159 896,00 zł</b>

w tym z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek 2 159 896,00 zł

**W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu, które spowodowały:**

**po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 3 534 891,34 zł do kwoty 62 175 905,34 zł.**  
z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 2 023 006,34 zł. do kwoty 51 831 464,34 zł.

- dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 1 511 885,00 zł do kwoty 10 344 441,00 zł.

**po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2 962 100,34 zł do kwoty 64 738 218,34 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 2 616 277,36 zł do kwoty 51 364 613,36 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 345 822,98 zł do kwoty 13 373 604,98 zł.

**Przychody** na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **4 757 559,00 zł**  
- Zmniejszono plan o wolne środki z lat ubiegłych 537 441,00 zł

**Rozchody** na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **2 195 246,00 zł**

- dokonano zwiększenia kwoty rozchodów o kwotę 35 350,00 zł

Po dokonaniu w/w zmian planowany deficyt budżetowy wyniósł **2 562 313,00 zł**  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek 2 562 313,00 zł

**Rezerwy ogólne i celowe**

Plan pierwotny 251 250,00 zł

w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 151 250,00 zł; rezerwa ogólna 100 000,00 zł;

Plan po zmianach 636 250,00

w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 386 250,00 zł; rezerwa ogólna 250 000,00 zł;

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości **170 748,00 zł** na :

- Zakup maszyny wielofunkcyjnej	1 000,00 zł
- Renowacja sztandaru jednostki OSP Lubsza	4 500,00 zł
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł
- Zakup laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła”	70 000,00 zł
- Remont instalacji gazu	2 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Woźniki	5 000,00 zł
- Dofinansowanie prac porządkowych Al. Ks. Brzozy	3 800,00 zł
- Rewitalizacja placu zabaw w Ligocie Woźnickiej	20 000,00 zł
- Zakup butelek dezynfekujących	2 000,00 zł
- montaż linarium na plac zabaw przy SP Lubsza	2 336,00 zł
- Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej	15 000,00 zł
- Dotacja na zadania publiczne „Razem dla Patrycji „	1 000,00 zł
- zakup artykułów promocyjnych	1 500,00 zł
- Zakup mundurów strażackich OSP Kamienica	7 500,00 zł
- Obsługa PSZOK	15 000,00 zł
- Zakup latarek OSP Woźniki	3 312,00 zł
- Przegląd agregatora prądowłórczego OSP Woźniki	400, 00 zł
- Zwrot kosztów dla przedszkolaków	1 400 00 zł
- Inne bieżące wydatki	5 000,00 zł

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **217 402,22 zł** została rozdysponowana na :

- Zakupy związane z profilaktyką koronawirusa	10 000,00 zł
- Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Woźniki w związku z pandemią koronawirusa	40 252,78 zł
- Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Woźniki w związku z pandemią koronawirusa	769,40 zł
- Zakup środków czystości potrzebnych do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych w związku z pandemią koronawirusa	465,90 zł
- Refundacja wydatków związanych z pobraniem od mieszkańców wymazów do testów na obecność koronawirusa i ich transportem do laboratorium	17 430,00 zł
- Zakup środków ochronnych dla Urzędu Miejskiego w Woźnikach, szkół i przedszkoli z terenu Gminy Woźniki w związku z pandemią koronawirusa	15 227,40 zł
- Refundacja wydatków związanych z pobraniem od mieszkańców wymazów do testów na obecność koronawirusa i ich transportem do laboratorium	8 540,00 zł
- Zakupy związane z profilaktyką koronawirusa	16 615,24 zł
- Wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej związanej z miejscowymi podtopieniami i osuwiskiem ziemi	2 460,00 zł
- Refundacja wumazobusa	7 210,00 zł
- Butelki do środków dezynfekujących	181,50 zł
- ozonator	12 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej oraz urządzenie do mierzenia temperatury	86 250, 00 zł

## 2 Wykonanie budżetu za 2020 roku w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody + przychody</b>	<b>63 936 014,00</b>	<b>66 933 464,34</b>	<b>62 211 465,74</b>	<b>92,95</b>
<b>1.Dochody roku budżetowego</b>	<b>58 641 014,00</b>	<b>62 175 905,34</b>	<b>57 003 982,48</b>	<b>91,68</b>
w tym:				
<b>dochody bieżące</b>	<b>49 808 458,00</b>	<b>51 831 464,34</b>	<b>50 670 568,51</b>	<b>97,76</b>
dochody własne	20 008 000,00	20 694 175,00	19 508 406,92	94,27
<i>w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 933 755,00</i>	<i>8 930 751,00</i>	<i>8 692 491,96</i>	<i>97,33</i>
subwencje	13 279 184,00	14 214 547,00	14 214 547,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 136 094,00	5 214 763,47	5 398 630,04	103,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 506 276,00	9 769 014,00	9 766 246,68	99,97
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	584 898,00	569 458,00	97,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 980,00	696 776,47	662 858,40	95,13
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
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	1 779 924,00	605 290,40	548 421,47	90,60
<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 832 556,00</b>	<b>10 344 441,00</b>	<b>6 333 413,97</b>	<b>61,23</b>
Dochody ze sprzedaży mienia	2 300 000,00	1 400 000,00	121 921,00	8,71
Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	12 500,00	7 898,60	63,19

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 800,00	395 800,00	446,13	0,11
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	425,48	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 721 000,00	989 983,04	57,52
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł)	0,00	1 626 686,00	1 626 686,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 474 256,00	5 188 455,00	3 586 053,72	69,12
<b>2. Przychody</b>	<b>5 295 000,00</b>	<b>4 757 559,00</b>	<b>5 207 483,26</b>	<b>109,46</b>
Kredyty i pożyczki	4 610 000,00	2 900 000,00	2 860 500,00	98,64
<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 110 566,00</i>	<i>265 983,00</i>	<i>265 983,00</i>	<i>100,00</i>
Wolne środki	548 000,00	1 607 257,30	2 096 681,56	130,45
Przychody .js.t. 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	137 000,00	195 301,70	195 301,70	100,00
Splata udzielonych pożyczek	-	55 000,00	55 000,00	-

<b>II. Wydatki + rozchody</b>	<b>63 936 014,00</b>	<b>66 933 464,34</b>	<b>58 724 649,20</b>	<b>87,74</b>
<b>1. Wydatki roku budżetowego</b>	<b>61 776 118,00</b>	<b>64 738 218,34</b>	<b>56 529 405,59</b>	<b>87,32</b>
w tym:				
<b>- bieżące</b>	<b>48 748 336,00</b>	<b>51 364 613,36</b>	<b>48 648 943,44</b>	<b>94,71</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 206 615,00	17 804 940,24	17 134 502,63	96,23
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11 346 584,00	14 613 166,72	13 334 203,59	91,25
- dotacje na zadania bieżące	2 606 700,00	2 663 946,04	2 450 200,04	91,98

- wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	239 285,72	79,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 354 093,00	15 237 188,96	15 152 059,24	99,44
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 934 344,00	745 371,40	338 692,22	45,44
<b>- majątkowe</b>	<b>13 027 782,00</b>	<b>13 373 604,98</b>	<b>7 880 462,15</b>	<b>58,93</b>
- inwestycyjne	13 027 782,00	13 373 604,98	7 880 462,15	58,93
<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 268 274,00</i>	<i>3 733 065,00</i>	<i>2 026 371,11</i>	<i>54,28</i>
<b>2. Rozchody</b>	<b>2 159 896,00</b>	<b>2 195 246,00</b>	<b>2 195 243,61</b>	<b>100,00</b>
Splaty kredytów i pożyczek	2 159 896,00	2 140 246,00	2 140 243,61	100,00
<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>538 079,08</i>	<i>538 079,08</i>	<i>538 079,08</i>	<i>100,00</i>
Pożyczki udzielone	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00

**3.Przychody i rozchody budżetu.**

W 2020 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 2 196 823,61, zł ; Pozostało do spłaty na koniec 12 388 994,42 zł

LP	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredyty/pożyczkodawcy	Pozostało do spłaty wg stanu na dzień 01.01.2020r.	Rozchody - pożyczki i kredyty spłacane w 2020 r.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2020 r.	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program ograniczania niskiej emisji I etap	WFOŚiGW w Katowicach	218 310,83	87 500,00		74 230,83
				56 580 ,00 umorzenie pożyczki		
2.	Program ograniczania niskiej emisji II etap	WFOŚiGW w Katowicach	305 717,96	87 500,00		218 217,96
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Woźnickiej	WFOŚiGW w Katowicach	2 220 179,00			2 220 179,00
4.	Program ograniczania niskiej emisji III etap	WFOŚiGW w Katowicach	349 997,24	37 750,00		312 247,24
5.	Program ograniczania niskiej emisji IV etap	WFOŚiGW w Katowicach	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00



6.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	968 560,00	161 440,00		807 120,00
7.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	4 179 821,00	696 600,00		3 483 221,00
8.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	1 384 000,00	348 000,00		1 036 000,00
9.	Modernizacja budynku ZOZ w W-kach	ING Bank Śląski	43 340,00	43 337,61		2,39
10.	Sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Tworogu	219 000,00	219 000,00		0,00
11.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	1 224 960,00	306 260,00		918 700,00
12.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	611 432,00	152 856,00		458 576,00
13.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	0,00	0,00	2 550 00,00	2 550 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>11 725 318,03</b>	<b>2 196 823,61</b> w tym umorzono 56 580,00	<b>2 860 500,00</b>	<b>12 388 994,42</b>

**II. Dochody**

Dochody ogółem za 2020 roku zostało wykonane w wysokości 91 68 % tj. plan 62 175 905,34 zł ; wykonanie 57 003 982,48 zł i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 340 943,24</b>	<b>3 182 857,66</b>	<b>95,27</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 925 000,00</i>	<i>2 766 293,93</i>	<i>94,57</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 954 000,00	2 796 255,14	94,66
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 308,90	92,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 652,31	108,26
			<i>zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>21 652,31</i>	<i>108,26</i>
		6257	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 925 000,00	2 766 293,93	94,57
	01095		Pozostała działalność	386 943,24	386 602,52	99,91
		0750	Dochody 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	5 500,00	5 159,28	93,81
		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	381 443,24	381 443,24	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000,00</b>	<b>93 319,55</b>	<b>77,77</b>
	40095		Pozostała działalność	120 000,00	93 319,55	77,77
		0750	Dochody 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	120 000,00	93 319,55	77,77
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 672 233,00</b>	<b>2 142 971,13</b>	<b>45,87</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 925 433,00</i>	<i>583 927,00</i>	<i>30,33</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600 000,00	836 931,31	52,31
		2330	Dotacje celowe otrzymane z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	836 931,31	54,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 317 306,00	569 006,13	24,55
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 341 506,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	568 560,00	98,03
	6257	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 341 506,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	395 800,00	446,13	0,11
60016		Drogi publiczne gminne	583 927,00	583 981,96	100,01
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	583 927,00	583 927,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54,96	0,00
	6257	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	583 927,00	583 927,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	171 000,00	153 051,73	89,50
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	153 051,73	89,50
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>66,84</b>	<b>0,00</b>
	60095	Pozostała działalność	0,00	66,84	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66,84	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 205 022,00</b>	<b>844 181,78</b>	<b>38,28</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	338 022,00	235 832,79	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 022,00	844 181,78	38,28
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	28 000,00	19 254,50	68,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	403,83	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	454 524,19	108,22
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00	7 898,60	63,19
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	121 921,00	8,71
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 281,11	85,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 017,31	60,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,45	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	338 022,00	235 832,79	69,77
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	100,00
	2054	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 jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 483,29</b>	<b>142 152,36</b>	<b>95,10</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 828,29	78 672,12	94,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 828,29	78 669,02	94,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 280,00	40 694,66	106,31
	0750	Dochody 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	2 000,00	2 499,80	124,99
	0830	Wpływy z usług	5 480,00	6 413,39	117,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	342,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	31 439,22	102,08
		<i>refundacja wynagrodzeń pracownika przez Urząd Pracy</i>	<i>30 800,00</i>	<i>31 439,22</i>	<i>102,08</i>
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	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	25 325,00	19 325,00	76,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 460,58	32,82
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	309,58	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 050,00	1 001,00	32,82
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 424,00</b>	<b>91 674,00</b>	<b>98,13</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	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	1 984,00	1 984,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	91 440,00	89 690,00	98,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 440,00	89 690,00	98,09
<b>752</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 598,00</b>	<b>3 084,49</b>	<b>118,73</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 700,00	2 186,49	128,62
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	2 184,52	128,50
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,97	0,00
	75414	Obrona cywilna	898,00	898,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898,00	898,00	100,00
<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>15 865 196,00</b>	<b>15 683 950,15</b>	<b>98,86</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 003,20	50,03
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 003,20	50,03
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 329 250,00	2 535 915,84	108,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 139 250,00	2 353 566,23	110,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	20 637,04	82,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 435,00	100,35
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 199,00	100,62

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	230,00	23,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 662,97	52,33
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 163 195,00	4 058 477,93	97,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 586 195,00	2 537 363,12	98,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	737 713,79	88,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 941,10	104,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	474 255,63	105,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	19 708,32	49,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 060,00	68,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	238 270,90	108,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 945,20	148,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 219,87	222,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 000,00	392 061,22	90,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	37 362,29	116,76
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	99 742,80	68,79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	217 671,18	98,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	24 311,34	97,25
		<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 814,07</i>	<i>99,23</i>
		<i>opłata adiacencka</i>	<i>1 000,00</i>	<i>447,27</i>	<i>44,73</i>
		<i>opłata za wpis do Rejestru Działalności Regulowanej</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	288,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczej i kosztów upomnień		162,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	60,00
		<i>opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>60,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,21	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00	0,00
		<i>za wydanie formularzy wielojęzycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>221,00</i>	<i>0,00</i>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 930 751,00	8 692 491,96	97,33
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 780 751,00	8 530 493,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	161 998,96	108,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 920 614,47</b>	<b>15 922 354,86</b>	<b>100,01</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 779 605,00	11 779 605,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 779 605,00	11 779 605,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 434 942,00	2 434 942,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 942,00	2 434 942,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	79 381,47	81 121,86	102,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 665,58	97,98

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	15,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 759,05	275,91
		<i>provizja z Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 759,05</i>	<i>275,91</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 681,47	76 681,47	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 626 686,00	1 626 686,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 626 686,00	1 626 686,00	100,00
<b>801</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 612 414,68</b>	<b>1 359 016,04</b>	<b>84,28</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>601 290,40</i>	<i>544 421,47</i>	<i>90,54</i>
	80101	Szkoły podstawowe	495 425,65	428 291,38	86,45
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>380 111,00</i>	<i>323 675,80</i>	<i>85,15</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 530,00	2 529,37	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 784,65	97 935,91	90,03
		<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	<i>108 784,65</i>	<i>97 935,91</i>	<i>90,03</i>
	0977	Wpływy z różnych dochodów	33 700,00	37 365,56	110,88
		<i>Zwrot niewykorzystanych środków z projektu unijnego</i>	<i>33 700,00</i>	<i>37 365,56</i>	<i>110,88</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	2057	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 lit.a)ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	346 411,00	286 310,24	82,65
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,30	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	119 831,14	96 766,89	80,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	5 038,00	22,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 653,07	5 653,89	0,00
		<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	<i>5 603,07</i>	<i>5 653,89</i>	<i>0,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 075,00	86 075,00	100,00
	80104	Przedszkola	294 590,22	296 844,74	100,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	17 815,00	127,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 521,22	28 521,22	100,00
		<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	<i>28 521,22</i>	<i>28 521,22</i>	<i>100,00</i>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 449,00	203 710,68	97,26
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 620,00	46 797,84	109,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	341,46	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,46	0,00
		<i>zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych z innych gmin do szkół</i>	<i>0,00</i>	<i>341,46</i>	<i>0,00</i>
80120		Licea ogólnokształcące	143 672,23	120 222,45	83,68
	2030	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>96 217,00</i>	<i>96 217,09</i>	<i>100,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 455,23	10 005,23	29,91
		<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	<i>33 455,23</i>	<i>10 005,23</i>	<i>29,91</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00
	2057	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 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 217,00	96 217,09	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,13	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 472,99	192 347,88	57,17
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	59 169,20	59,17
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	126 703,40	55,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 472,99	6 472,99	100,00
		<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	<i>6 472,99</i>	<i>6 472,99</i>	<i>100,00</i>
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 737,75	3 737,89	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	868,75	868,89	100,02
		<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	<i>868,75</i>	<i>868,89</i>	<i>100,02</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 869,00	2 869,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 028,28	6 028,28	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 028,28	6 028,28	100,00
		<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	<i>6 028,28</i>	<i>6 028,28</i>	<i>100,00</i>



80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	287,77	288,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287,77	288,17	100,14
		<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	<i>287,77</i>	<i>288,17</i>	<i>100,14</i>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 406,25	87 404,30	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 406,25	87 404,30	100,00
80195		Pozostała działalność	124 962,40	126 742,60	0,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>124 962,40</i>	<i>124 528,58</i>	<i>99,65</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	219,02	0,00
	2057	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 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 962,40	124 528,58	99,65
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 900,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	47,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>298 938,69</b>	<b>278 195,56</b>	<b>93,06</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 800,00	8 680,68	98,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	8 680,68	98,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 113,00	15 391,50	95,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 113,00	15 391,50	95,52
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 328,69	2 481,34	106,56

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,14	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 328,69	2 313,20	99,33
85216		Zasiłki stałe	118 290,00	116 971,61	98,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 290,00	116 971,61	98,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 473,00	113 172,66	99,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 473,00	113 172,66	99,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 376,00	8 738,94	162,55
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 362,94	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 376,00	5 376,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 300,00	8 975,92	87,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	8 975,92	87,14
85295		Pozostała działalność	24 258,00	3 782,91	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 755,70	0,00
		<i>refundacja świadczeń pracowników społ. użytecznych przez Urząd Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 755,70</i>	<i>0,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 258,00	26,90	0,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,30	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	4 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 285,37</b>	<b>17 121,81</b>	<b>99,05</b>
	85401	Świetlice szkolne	3 482,37	3 483,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 482,37	3 483,83	100,04
		<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	<i>3 482,37</i>	<i>3 483,83</i>	<i>100,04</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 803,00	13 637,98	98,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 468,00	12 302,98	98,68

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 539 256,00</b>	<b>14 521 127,23</b>	<b>99,88</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 778 214,00	9 770 246,68	99,92
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 769 014,00	9 766 246,68	99,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 288,00	4 365 249,16	99,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	363,08	90,77
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	7 200,00	7 039,12	97,77
		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	4 351 188,00	4 351 188,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 647,36	132,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	274,60	84,23
		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	326,00	274,12	84,09

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
85504		Wspieranie rodziny	354 950,00	354 950,83	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,83	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 950,00	354 950,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	4 110,00	4 392,80	106,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 110,00	4 392,80	106,88
		<i>zwrot odpłatności z pieczy zastępczej</i>	<i>4 110,00</i>	<i>4 392,80</i>	<i>106,88</i>
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.	27 368,00	26 013,16	95,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 368,00	26 013,16	95,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 333 300,00</b>	<b>2 714 644,81</b>	<b>81,44</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	783 437,04	71,03
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	777 100,75	70,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	887,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 449,29	272,46
		<i>Wpływy ze zwrotu podatku VAT</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 197,85</i>	<i>159,89</i>
		<i>Za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 251,44</i>	<i>0,00</i>
90002		Gospodarka odpadami	2 188 500,00	1 882 485,57	86,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 180 000,00	1 870 492,31	85,80
		<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>1 870 492,31</i>	<i>85,80</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 737,57	168,44
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	370,52	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 199,58	119,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 121,76	74,78
		<i>sprzedaż elektroodpadów</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 121,76</i>	<i>74,78</i>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	600,00	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	0,00	600,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	32 513,00	250,10
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	32 513,00	250,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65,09	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	65,09	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 800,00	15 177,07	31,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 377,07	31,89
		<i>wpływy z WFOŚiGW</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 377,07</i>	<i>31,89</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	8 800,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	367,04	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,06	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	366,98	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	161,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	114,95	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,05	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056,21</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 055,86	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 055,86	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,35	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,35	0,00
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>62 181 508,74</b>	<b>57 003 982,48</b>	<b>91,67</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>5 793 745,40</i>	<i>4 134 475,19</i>	<i>71,36</i>
<b>w tym: majątkowe</b>			<b>10 344 441,00</b>	<b>6 333 413,97</b>	<b>61,23</b>

	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 188 455,00</i>	<i>3 586 053,72</i>	<i>69,12</i>
<b>w tym: dochody bieżące</b>		<b>51 837 067,74</b>	<b>50 670 568,51</b>	<b>97,75</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>605 290,40</i>	<i>548 421,47</i>	<i>90,60</i>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok**

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2020 r	wykonanie za 2020 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2020 r	wykonanie za 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>381 443,24</b>	<b>381 443,24</b>	<b>100,00</b>	<b>381 443,24</b>	<b>381 443,24</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność-	381 443,24	381 443,24	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	381 443,24	381 443,24	100,00			
	01095	Pozostała działalność-				381 443,24	381 443,24	100,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 525,10	2 525,10	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				378 918,14	378 918,14	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna -</b>	<b>108 153,29</b>	<b>97 994,02</b>	<b>90,61</b>	<b>108 153,29</b>	<b>97 994,02</b>	<b>90,61</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	82 828,29	78 669,02	94,98			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	82 828,29	78 669,02	94,98			

	75011	Urzędy Wojewódzkie				82 828,29	78 669,02	94,98
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				82 418,37	78 259,10	94,95
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				409,92	409,92	100,00
	75056	Spis powrzechny	25 325,00	19 325,00	76,31	25 325,00	19 325,00	76,31
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31			
	75056	Spis powrzechny				25 325,00	19 325,00	76,31
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				25 325,00	19 325,00	76,31
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 424,00</b>	<b>91 674,00</b>	<b>98,13</b>	<b>93 424,00</b>	<b>91 674,00</b>	<b>98,13</b>
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie(związkom gmin) ustawami	1 984,00	1 984,00	100,00			



	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 984,00	1 984,00	100,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 984,00	1 984,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 440,00	89 690,00	98,09			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	91 440,00	89 690,00	98,09			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				91 440,00	89 690,00	98,09
		2)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 384,59	68 634,59	97,51
		3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				21 055,41	21 055,41	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne				800,00	0,00	0,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				800,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>898,00</b>	<b>898,00</b>	<b>100,00</b>	<b>898,00</b>	<b>898,00</b>	<b>100,00</b>

	75414	Obrona cywilna	898,00	898,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898,00	898,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	0,00			898,00	898,00	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00		898,00	898,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>87 406,25</b>	<b>87 404,30</b>	<b>100,00</b>	<b>87 406,25</b>	<b>87 404,30</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 406,25	87 404,30	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	87 406,25	87 404,30	100,00			
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				87 406,25	87 404,30	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				87 406,25	87 404,30	100,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 704,69</b>	<b>7 689,20</b>	<b>99,80</b>	<b>7 704,69</b>	<b>7 689,20</b>	<b>99,80</b>
	85215	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	2 328,69	2 313,20	99,33			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 328,69	2 313,20	99,33			
	85215	Dodatki mieszkaniowe				2 328,69	2 313,20	99,33
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 283,04	2 267,85	99,33
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				45,65	45,35	99,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 376,00	5 376,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 376,00	5 376,00	100,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				5 376,00	5 376,00	100,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 376,00	5 376,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 502 846,00</b>	<b>14 498 671,96</b>	<b>99,97</b>	<b>14 502 846,00</b>	<b>14 498 671,96</b>	<b>99,97</b>

85501	Świadczenia wychowawcze	9 769 014,00	9 766 246,68	99,97	
	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 wychowaniu dzieci	9 769 014,00	9 766 246,68	99,97	
85501	Świadczenia wychowawcze				9 769 014,00
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75 310,00
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 734,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 685 970,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 188,00	4 351 188,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 351 188,00	4 351 188,00	100,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 351 188,00	4 351 188,00	100,00
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				353 002,67	353 002,67	100,00
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				16 967,91	16 967,91	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 981 217,42	3 981 217,42	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	326,00	274,12	84,09			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	326,00	274,12	84,09			
85503	Karta Dużej Rodziny				326,00	274,12	84,09
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				326,00	274,12	84,09
85504	Wspieranie rodziny	354 950,00	354 950,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	354 950,00	354 950,00	100,00			
85504	Wspieranie rodziny				354 950,00	354 950,00	100,00

		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 707,20	9 707,20	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				1 142,80	1 142,80	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				344 100,00	344 100,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 368,00	26 013,16	95,05			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	27 368,00	26 013,16	95,05			
	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				27 368,00	26 013,16	95,05

		ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów						
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 368,00	26 013,16	95,05
		<b>Ogółem</b>	<b>15 182 675,47</b>	<b>15 165 774,72</b>	<b>99,89</b>	<b>15 182 675,47</b>	<b>15 165 774,72</b>	<b>99,89</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok**

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2020 r	wykonanie za 2020 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2020 r	wykonanie za 2020r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 575 800,00</b>	<b>1 405 937,44</b>	<b>54,58</b>	<b>2 579 800,00</b>	<b>1 494 051,31</b>	<b>57,91</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 600 000,00	836 931,31	52,31			
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	836 931,31	54,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				1 600 000,00	836 931,31	52,31
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				50 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki majątkowe – inwestycje				1 550 000,00	836 931,31	54,00



	60014	Drogi publiczne powiatowe	975 800,00	569 006,13	58,31			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	568 560,00	98,03			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 800,00	446,13	0,11			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				975 800,00	657 120,00	67,34
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				875 800,00	568 560,00	64,92
		2) dotacje na zadania bieżące				100 000,00	88 560,00	88,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00		4 000,00	0,00	0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	4 000,00	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00				
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy				4 000,00	0,00	0
		2) dotacje na zadania bieżące				4 000,00	0,00	0
		<b>Ogółem</b>	<b>2 579 800,00</b>	<b>1 437 057,44</b>	<b>55,70</b>	<b>2 579 800,00</b>	<b>1 494 051,31</b>	<b>57,91</b>

**Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Woźniki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące za 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% realizacji	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>745 496,04</b>	<b>675 869,40</b>	<b>99,99</b>	<b>512 450,00</b>	<b>430 770,64</b>	<b>69,10</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 450,00</b>	<b>19 509,40</b>	<b>83,20%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	23 450,00	19 509,40	83,20%
		<b>Promocja i organizacja wolontariatu</b>							
		Stowarzyszenie zwykle Girlanda	Prowadzenie zespołu ludowego Girlanda				2000	2000	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Doposażenie części socjalnej strażnicy				2000	2000	100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Mikołaj nigdy nie zawodzi				1500	1500	100,00%
		Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe Humane	Dzień wolontariusza 2020				2000	2000	100,00%
		UKS Orzeł Psary	Komplet piłkarski				700	0	0,00%

		Polski Związek Działkowców Stow. Ogrodowe w Warszawie. Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Lompy w Woźnikach	Remont Domu Działkowca – wymiana okien					1600	1600	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych AleGro	Dbajmy o słuch muzyka – zakup sprzętu muzycznego					1600	1600	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach	Kalendarz z wolontariuszami					1300	959,4	73,80%
		Stowarzyszenie zwykłą Girlanda	Zespół Girlanda - dobra jakość dźwięku					2200	2200	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu promocji i organizacji wolontariatu							0	0,00%
		<b><i>Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami</i></b>								
		Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa	Kontynuacja współpracy z wędkarzami Liskovej na Słowacji					2900	0	0,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych „AleGro”	Odświeżenie relacji miast partnerskich oraz koncert u czeskich Przyjaciół					2650	2650	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Międzynarodowy Turniej Piłkarski					3000	3000	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami							0	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne					102 000,00	91 050,00	89,26%
		<b><i>Ratownictwo i ochrona ludności</i></b>								
		Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach	Ćwiczenia jednostki					2400	2400	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach	Zajęcia dla MDP					2350	2350	100,00%

	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Ratownictwo i wychowanie pożarnicze					2400	2400	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Remiza otwarta dla młodzieży - promocja ratownictwa					900	0	0,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	Ratownictwo i wychowanie pożarnicze					1550	0	0,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Pokazy działań ratowniczo - gaśniczych					2400	0	0,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach	Zakup umundurowania					4000	4000	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Gotowość bojowa					4000	4000	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Gotowość bojowa					4000	4000	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotnicza Straż Pożarna Babienica					4000	4000	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Zakup sprzętu ratowniczego					4000	4000	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny	Zakup sprzętu na rzecz ratownictwa ludności					4000	4000	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Promocja ratownictwa wśród młodzieży					900	900	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza ŚL	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					4000	4000	100,00%
	Pozostałe zaplanowane środki z zakresu ratownictwa i ochrony ludności						6100	0	0,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Gotowość bojowa					55000	55000	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>729 996,04</b>	<b>664 660,52</b>	<b>91,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	575 721,47	549 232,99	95,40				

	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Kamieńskich Młynach	575 721,47	549 232,99	95,40			
80104		Przedszkola	150 000,00	111 153,65	74,10			
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Dotacja do niepublicznego przedszkola w Kamieńskich Młynach	150 000,00	111 153,65	74,10			
80153			4 274,57	4 273,88	99,98			
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Dotacja do niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kamieńskich Młynach dostępu do bezpłatnych podręczników	4 274,57	4 273,88	99,98			
80195		Pozostała działalność				15 000,00	3 500,00	23,33%
	<b><i>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i></b>							
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Wyjazd edukacyjny do Kopalni Soli w Wieliczce				1500	0	0,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Konkurs historyczny				2000	0	0,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Wielki człowiek Gminy Woźniki				3500	3500	100,00%
	Pozostałe zaplanowane środki w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania					8000	0	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>84,58%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				30 000,00	25 950,00	86,50%
	<b><i>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku</i></b>							
	Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina	Dzień Dziecka dla dzieci z Gminy Woźniki				1000	1000	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Hand Made po Naszymu				3000	3000	100,00%

	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Czas wolny z piłką				2200	2200	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Zajęcia wakacyjne				3000	0	0,00%
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Wakacyjne czwartki dla dzieci				1050	0	0,00%
	UKS Orzeł Psary	Wakacje z piłką 2020				2000	2000	100,00%
	Fundacja F-XXI	Kołockowe L-maszyny - wakacyjne warsztaty techniczne dla dzieci				950	950	100,00%
	YAQ projekt Pracownia Rozwoju Społecznego	Ratownicy marzeń - wzmacnianie kompetencji społecznych młodzieży w okresie epidemii Covid-19				10000	10000	100,00%
	Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina	Paczka świąteczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych				5000	5000	100,00%
	Stowarzyszenie zwykłe Kulturalni	Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży - udział w Letniej Akademii Wokalnej.				1800	1800	100,00%
85195		Pozostała działalność				6 000,00	4 500,00	75,00%
	<b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>							
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Konkurs wiedzy z ratownictwa przedmedycznego				1500	0	0,00%
	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Turnieje Piłkarskie				1500	1500	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Razem dla Patrycji i promocji krwiodawstwa				1000	1000	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Promocja bezpiecznych zachowań				2000	2000	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>10 000,00</b>	<b>6 900,00</b>	69,00%
85295		Pozostała działalność				10 000,00	6 900,00	69,00%
	<b><i>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i></b>							

	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Wyjazd seniorów do teatru					100	0	0,00%
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Organizacja Dnia Seniora 2020					3000	0	0,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Koło seniorów w Psarach					3000	3000	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Paczki świąteczne dla osób w wieku emerytalnym					1000	1000	100,00%
	Stowarzyszenie zwykłe KULTURALNI	Koncert klasyczny dla seniorów					2900	2900	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17 000,00</b>	<b>16 175,00</b>	<b>95,15%</b>
	90002	Gospodarka odpadami					0,00	0,00	
	90002	Dotacja - usuwanie azbestu					2 000,00	2 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność					15 000,00	14 175,00	94,50%
	<b><i>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</i></b>								
	Stowarzyszenie Pszczelarzy w Woźnikach	Pielęgnowanie i urozmaicenie szaty roślinnej Gminy					1875	1875	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Szata roślinna przy szkole w Kamięńskich Młynach					400	400	100,00%
	Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa	Przywracanie rodzimych gatunków ryb słodkowodnych					2500	2500	100,00%
	Koło Łowieckie nr 9 Knieja Katowice	Odbudowa populacji bażanta					2400	2400	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Upamiętnienie 750 lat Woźnik poprzez dosadzenie roślin w Ogrodzie botaniczny im. J. Lompy w Lubszy					1500	1500	100,00%
	Fundacja "Ratunek" Przytulisko Koty i Psy Lubliniec	Opieka nad bezdomnymi kotami					2000	2000	100,00%

		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Ochrona pszczół w środowisku przyrodniczym Gminy.					1500	1500	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Wzbogacenie szaty roślinnej w Piasku					2000	2000	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu ekologii						825	0	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 000,00</b>		<b>47,50%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 000,00	10 000,00		100,00%
		Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woźnikach	Prace restauratorskie przy kościele św Walentego				10 000,00	10 000,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność				70 000,00	28 000,00		40,00%
		<b>Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</b>								
		Stowarzyszenie zwykle Girlanda	Projekt Kultura - Występ Girlandy na Przeglądzie Zespołów Ludowych				3000	800		26,67%
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny	Korowód ostatekowy				1700	1700		100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Projekt Kultura - Bliżej sztuki				1500	0		0,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Projekt Kultura - "Pstryk - gmina Woźniki w obiektywie"				2000	2000		100,00%
		Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku	Projekt Kultura: Dzień potraw regionalnych				1200	0		0,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Projekt Kultura - Tradycyjne Ostatki w Babienicy				1700	1700		100,00%
		Fundacja F-XXI	Projekt Kultura				1800	1800		100,00%



Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych "AleGro"	Nagrania teledysków do utworów z repertuaru zespołu AllDęte - Projekt Kultura					3000	3000	100,00%
Stowarzyszenie zwykle KULTURALNI	Warsztaty wokalne dla chóru Catharina i scholi Michałki					3000	3000	100,00%
Stowarzyszenie zwykle KULTURALNI	Współorganizacja obchodów 750-lecia Woźnik					6000	6000	100,00%
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Współorganizacja obchodów 750-lecia Woźnik: Od średniowiecza do współczesności drogą św. Jakuba - Jarmark Jakubowy					6000	6000	100,00%
Pozostałe zaplanowane środki z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji						9100	0	0,00%
<b><i>Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i></b>								
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	Obchody święta patrona miejscowości Kamienica świętego Andrzeja Boboli					3000	0	0,00%
Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych AleGro	Obchody święta patrona miejscowości Kamienica – św. Andrzeja Boboli					2000	0	0,00%
Pozostałe zaplanowane środki z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej (...)						5000	0	0,00%
<b><i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i></b>								
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Projekt Kultura Festyn w środku lata					2200	0	0,00%
Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina	II Przyjazny Amatorski Turniej Piłki Nożnej					2500	0	0,00%
Ludowy Klub Sportowy Warta Kamięńskie Młyny	Festyn sportowy					2000	2000	100,00%

		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Dożynki 2020					2000	0	0,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Festyn strażacki					1700	0	0,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	Festyn Strażacki					2200	0	0,00%
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej						7400	0	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>223 500,00</b>		<b>99,33%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				225 000,00	223 500,00		99,33%
		<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>								
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Piłka nożna					76000	76000	100,00%
		Ludowy Klub Sportowy Orzeł Psary Babienica	Piłka nożna					43000	43000	100,00%
		Ludowy Klub Sportowy Warta Kamieńskie Młyny	Piłka nożna					43000	43000	100,00%
		UKS Orzeł Psary	Piłka nożna					12000	12000	100,00%
		Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe Humane	Futsal - organizacja czasu wolnego dla mieszkańców gminy Woźniki oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej					7000	7000	100,00%
		Polski Związek Piłkarski Okręg Częstochowa	Upowszechnianie Wędkarstwa					5500	5500	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Biegi przełajowe					5000	5000	100,00%
		Śląski Klub Karate i Kick-Boxingu	Karate					5000	5000	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach	Udział w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP					4550	0	0,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Woźnik					3000	3000	100,00%

		Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Częstochowa	Sporty gołębiarskie					3000	3000	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Sporty gołębiarskie					3000	3000	100,00%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Piłka siatkowa – plażowa					3000	2000	66,67%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Tenis stołowy					2000	2000	100,00%
		UKS Orzeł Psary	VI Bieg Papieski 2020 r.					1500	1500	100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Bieg Papieski 2020					1500	0	0,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Sporty wspinaczkowe w Psarach					1000	1000	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy	Z badmintonem na co dzień					1500	0	0,00%
		MLKS Woźniki	Utrzymanie warunków szkolenia dzieci i młodzieży					10000	10000	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy w Woźnikach	Z badmintonem na co dzień					1500	1500	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu						500,00	0	0,00%
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 271 500,00</b>	<b>1 267 208,88</b>	<b>99,66%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 686,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 500,00</b>	<b>11 208,88</b>	<b>72,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	15 500,00	11 208,88	72,32%				
		Górnoślaski Związek Gmin i Powiatów	Składki członkowskie	4 250,00	4 250,00	100,00%				
		Górnoślaski Związek Metropolitalny	Składki członkowskie	11 250,00	6 958,88	61,86%				

<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					4 000,00	1 686,24	42,16%
	<b>85333</b>	Powiatowy Urząd Pracy					4 000,00	1 686,24	42,16%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				4 000,00	1 686,24	42,16%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 256 000,00</b>	<b>1 256 000,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 000,00	896 000,00	100,00%			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach	Dotacja na wydatki bieżące	896 000,00	896 000,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	100,00%			
		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach	Dotacja na wydatki bieżące	360 000,00	360 000,00	100,00%			
<b>Ogółem</b>				<b>2 016 996,04</b>	<b>1 943 078,28</b>	96,34%	<b>512 450,00</b>	<b>430 770,64</b>	<b>84,06%</b>

**Szczegółowe rozliczenie niektórych własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco :**

**a) Dział 010 rolnictwo i łowiectwo, uzyskano dochody między innymi:**

- zwrot podatku VAT za 2019 rok 9 679,13 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich 4 744,21 zł

**b) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, uzyskano dochody**

- za dzierżawę wodociągu 50 105,02 zł

**c) Dział 600 Transport i łączność**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 54,96 zł

**d) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, uzyskano dochody między innymi:**

- wpływ z usług 1 293,39 zł
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym 7 898,60 zł
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 4 951,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek 1 067,85 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2019 48,45 zł

CZYNSZE	Przypis netto za 2020 r	Wpływy w 2020 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających
Za lokal mieszkalny	288 771,41	325 753,93	100,00	124 178,94	23
Za lokal użytkowy	71 505,11	83 949,86	100,00	24 766,88	3
Za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	16 069,17	4
Za bezumowne zajmowanie lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	51 228,66	1
Użytkowanie wieczyste	25 302,50	19 254,50	79,10	0,00	0
Czynsz za dzierżawę mienia gminnego	55 694,64	65 597,39	101,00	324,92	3

Łączne zaległości wymagalne z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 148 945,82 zł.

.....

Łączne zaległości wymagalne z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 194 969,55 zł.

1. Wystosowano wezwania przedsądowe do zapłaty na łączną kwotę 42.654,49zł
2. Zostały podpisane 2 ugody na spłatę zaległości na łączną kwotę 16.695,99zł
3. Toczą się 4 postępowania egzekucyjne z tytułu najmu lokali mieszkalnych na łączną kwotę 35.879,56zł

**e) Dział 750 Administracja publiczna**, uzyskano dochody między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży składników majątkowych	775,80 zł
- wpływy z usług	210,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2019	342,25 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia z Urzędem Pracy	2 429,83 zł

**f) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, uzyskano dochody między innymi:

- z tytułu usług	1 201,82 zł
------------------	-------------

**g) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, uzyskano dochody między innymi:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 916,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	92 840,51 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 099,60 zł
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat	15 779,24 zł
- podatek od spadków i darowizn	12 580,28 zł
- opłata targowa	1 020,00 zł
- wpływ z różnych opłat	5 175,23 zł
- opłata eksploatacyjna	61 342,80 zł
- opłata skarbową	16 760,00 zł
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 392,81 zł
- odsetki	13,93 zł
- udział w podatku od osób fizycznych	3 272 999,00 zł
- udział w podatku od osób prawnych	78 671,03 zł

- Realizacja w okresie sprawozdawczym łącznych zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości od osób fizycznych ) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto za 2020	Wpływy 2020 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych w tym hipoteka	Hipoteka przymusowa	Ilość zalegających	Ulgi i umorzenia		Kwota odroczeń i rozłożeń na raty
							Kwota w tym odsetki	ilość	
DYRDY	215 605,30	183 652,05 8 190,00	81,38	209 376,64	125 805,59	27	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	78 532,00	72 373,95 1 730,00	89,96	12 259,90	0,00	24	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	168 492,60	165 790,78 634,20	98,02	5 050,90	0,00	31	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	768 431,29	886 121,02 23 977,36	112,20	230 416,30	14 465,20	161	3 683,50	7	0,00
BABIENICA	318 174,00	309 501,40 7 790,23	94,83	28 307,63	0,00	56	761,00	1	0,00
KAMIENICA	521 448,00	517 550,12 2 286,50	98,81	10 851,42	0,00	27	0,00	0	0,00
KAMIENSKIE MŁYNY	138 931,30	139 739,69 4 844,04	97,10	12 333,92	0,00	27	787,00	2	0,00
LUBSZA	335 964,40	342 908,27 19 000,53	96,41	15 921,28	0,00	37	1 296,00	3	0,00
PIASEK	116 046,40	116 909,68 2 147,20	98,89	5 516,30	0,00	16	0,00	0	0,00
PSARY	451 689,40	485 129,18 10 162,39	105,15	18 549,01	0,00	59	1 620,00	1	0,00
DROGOBYCZA	76 683,80	76 341,87 2 402,33	96,42	3 226,10	0,00	19	538,00	3	0,00
<b>Razem miasto</b>	<b>1 231 061,19</b>	<b>1 307 937,80 34 531,56</b>	<b>103,44</b>	<b>457 103,74</b>	<b>140 270,79</b>	<b>243</b>	<b>3 683,50</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem gmina</b>	<b>1 958 937,30</b>	<b>1 998 080,21 48 633,22</b>	<b>99,01</b>	<b>94 705,66</b>	<b>0,00</b>	<b>241</b>	<b>5 002,00</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 189 998,49</b>	<b>3 296 018,01 83 164,78</b>	<b>100,72</b>	<b>551 809,40</b>	<b>140 270,79</b>	<b>484</b>	<b>8 685,50</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>

W okresie I półrocza 2020 r. udzielono 6 zwolnień na kwotę 15 240,09 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w związku z COVID-19.

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne za 2020 rok w stosunku do przypisu netto zrealizowano w 100,72 % (przypis netto: 3 189 998,49 zł; wykonanie 3 212 853,23 zł)

Zaległości wymagalne wraz z wpisem hipotecznym wynoszą: 551 809,40 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane w niektórych przypadkach nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego.

Zaległości w kwocie 140 270,79 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym w księgach wieczystych.

- Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto za 2020 r.	Wpływy w 2020 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udziel. ulg
	21 134,00	20 637,00	94,59	888,06	6	0,00	0,00	0

ROLNY								
LEŚNY	125 449,00	125 435,00	99,99	3,00	1	0,00	0,00	0

- Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto za 2020 r.	Wpływy w 2020 w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udziel. ulg
Nieruchomość	2 307 792,00	2 353 566,23 38 110,42	100,33	143 119,65	4	0,00	0,00	0

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej udzielono 1 zwolnienia w związku z COVID – 19 w kwocie 9 174,00 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2020 r. w stosunku do przypisu zrealizowano w 100,33 % (przypis netto 2 307 792,00 zł; wykonanie 2 315 455,81 zł). Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 143 119,65 zł. Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości wymagalne w kwocie 61 647,25 zł są zgłoszone u Syndyka do masy upadłościowej przedsiębiorstwa, które zostało sprzedane po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej. Prace Syndyka nie zostały jeszcze zakończone.

- Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto za 2020 r.	Wpływy w 2020 r.		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne w tym hipoteka	Hipoteka	Ilość zaleg.	Kwota odroczeń	Ulg i umorzenia	
		ogółem	zaległe						ilość	Kwota w tym odsetki
DYRDY	9 313,00	8 369,90	2 838,50	59,39	5 492,84	0,00	3	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	2 612,00	1 807,00	143,00	63,71	805,00	0,00	1	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	64 820,00	64 809,93	0,00	99,98	10,07	0,00	1	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	-63 492,70	118 349,90	40 492,70	82,00	66 689,40	43 611,30	6	0,00	2	1 312,70
BABIENICA	6 740,00	7 357,60	617,60	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
KAMIENICA	43 157,00	42 606,00	0,00	98,72	550,00	0,00	1	0,00	0	0,00
KAM. MŁYNY	55 021,00	55 422,60	536,60	99,75	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
LUBSZA	-5 197,00	5 919,00	-131,00	77,33	9 142,00	0,00	2	0,00	0	0,00
PIASEK	14 240,00	13 949,00	268,00	96,07	291,00	0,00	1	0,00	0	0,00
PSARY	144 218,00	144 218,00	1 355,00	99,06	0,00	0,00	0	0,00	1	2 523,00
DROGOBYCZA	18 675,00	11 446,70	0,00	61,29	7 228,30	0,00	1	0,00	0	0,00
Razem miasto	13 249,30	193 336,73	43 474,20	76,27	72 997,31	43 611,30	11	0,00	2	1 312,70



Razem gmina	276 854,00	280 918,90	2 646,20	100,0 0	17 211,30	0,00	5	0,00	1	2523,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>290 103,30</b>	<b>474 255,63</b>	<b>46 120,40</b>	<b>90,32</b>	<b>90 208,61</b>	<b>43 611,30</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>3 835,70</b>

W sołectwie Woźniki oraz sołectwie Lubsza dokonano odpisu zaległości przedawnionych ze względu na brak możliwości wyegzekwowania zaległości. Z tego powodu przypisy netto są wartością ujemną. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wraz z wpisem hipotecznym wynoszą 90 208,61 zł. Pozostałym zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 43 611,30 zł są zabezpieczone wpisami hipotecznymi w księdze wieczystej.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych za 2020 rok:

Sołectwo	Przypis netto z 2020 r.	Wpłaty w 2020r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	Kwota w tym odsetki
Woźniki	16 736,00	16 881,00	19,80	100,00	7 598,80	2	0,00	0	0,00
Kamienica	1 143,00	1 143,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Lubsza	4 032,00	4 032,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Psary	10 143,00	10 143,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>32 054,00</b>	<b>32 199,00</b>	<b>19,80</b>	<b>100,00</b>	<b>7 598,80</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Zaległości wymagalne w kwocie 7 579,00 zł są zgłoszone u Syndyka do masy upadłościowej przedsiębiorstwa, które zostało sprzedane po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej. Prace Syndyka nie zostały jeszcze zakończone.

- Opłata adiacencka na dzień 31.12.2020 r.

Sołectwo	Przypis netto za 2020	Wpłaty w 2020r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
WOŹNIKI	0,00	220,43	0,00		0,00	0	220,80	3
BABIENICA	0,00	173,99	0,00		0,00	0	227,21	2
PIASEK	-21,84	0,00	0,00		560,00	1	0,00	0
PSARY	0,00	52,85	0,00		99,71	1	166,69	3
<b>RAZEM</b>	<b>-21,84</b>	<b>447,27</b>	<b>0,00</b>		<b>659,71</b>	<b>2</b>	<b>614,70</b>	<b>8</b>

- Opłata za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2020 roku

	Przypis netto za 2020	Wpłaty w 2020r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość

OGÓLEM	23 841,63	23 814,07	92,47	99,50	355,52	30		
--------	-----------	-----------	-------	-------	--------	----	--	--

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 31.12.2020 r.

nr	sołectwo	przypis netto	wpłaty	Wpłaty	%	kwota	ilość	ilość	ilość	ulgi i umorzenia	Rozłóże nie na raty	
			ogółem	zaległe		wymagalnych						zal.
1	Babienica	207 641,00	202 944,70	7 398,00	94,18	22 045,10	47	270	894	0	0,00	0,00
2	Czarny Las	27 244,00	26 047,00	1 164,00	91,33	2 724,50	13	51	132	0	0,00	0,00
3	Drogobycza	42 766,00	42 327,50	1 374,20	95,76	3 728,60	14	89	164	1	1 005,00	0,00
4	Dyrdy	102 735,50	95 664,50	3 190,95	90,01	18 515,88	31	176	416	0	0,00	0,00
5	Kamienica	140 759,00	132 642,76	2 279,60	92,61	18 726,54	28	177	608	0	0,00	0,00
6	Kamieńskie Młyny	142 388,00	137 441,40	4 420,02	93,42	14 755,90	31	172	615	0	0,00	0,00
7	Ligota Woźnicka	135 001,50	131 110,50	1 690,40	95,87	6 123,80	29	181	602	0	0,00	0,00
8	Lubsza	190 919,00	188 880,72	6 617,55	95,47	12 243,12	43	257	828	0	0,00	0,00
9	Piasek	64 191,00	63 299,40	2 034,90	95,44	3 708,40	22	95	267	0	0,00	0,00
10	Psary	268 110,50	266 280,65	10 435,73	95,43	15 991,93	80	346	1158	2	468,00	0,00
11	Woźniki	596 897,00	583 853,18	15 289,14	95,25	42 234,84	166	813	2564	5	463,00	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>1 918 652,50</b>	<b>1 870 492,31</b>	<b>55 894,49</b>	<b>94,58</b>	<b>160 798,61</b>	<b>504</b>	<b>2 627</b>	<b>8 248</b>	<b>8</b>	<b>1 936,00</b>	<b>0,00</b>

- Egzekucja należności podatkowych i opłat

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2020 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	131	0,00	159 242,64
Podatek od nieruchomości osoby prawne	7		111 663,13	
Podatek od środków transportu	0	18	0,00	35 139,20
Podatek rolny – osoby prawne	1	0	332,96	0,00
Opłata adiacencka	0	0	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		66		45 410,86

Upomnienia wystawione w 2020 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne/rolny		546		396 242,64

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	12		166 104,60	
Podatek od środków transportowych		41		116 981,80
Czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste		2		311,39
Za zajęcie pasa drogowego		10		12 370,71
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		613		201 942,20
Opłata adiacencka		5		263,13
Podatek rolny – osoby prawne	2		337,96	

..., ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Skutki obniżek górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
1. podatek rolny	113 613,11	0,00	1 306,00	0,00
2. podatek od nieruchomości	614 440,85	715 168,62	2 613,50	0,00
3. podatek od środków transportowych	356 097,79	9 303,00	3 797,50	0,00
4. podatek leśny	0,00	0,00	131,00	0,00
5. odsetki	0,00	0,00	54,70	0,00
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 936,00	260,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 084 151,75</b>	<b>724 471,62</b>	<b>9 838,70</b>	<b>260,00</b>

**h) Dział 758 Różne rozliczenia,** uzyskano dochody między innymi :

- subwencja ogólna z budżetu państwa ( oświatowa)      6 307 652,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa ( wyrównawcza)    1 217 472,00 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym	1 509,40 zł
- prowizje z podatków	1 185,00 zł
- różne wpływy	1 413,00 zł

**i) Dział 801 Oświata i Wychowanie** uzyskano dochody między innymi :

- za pobyt dzieci w przedszkolu -	29 355,90 zł
- za wyżywienie w stołówkach	53 227,50 zł
- dotacja na podręczniki	88 661,12 zł
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli	147 763,00 zł
- wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolu	22 282,08 zł
- wpływy z tytułu zwrotów za maj ZUS	154 604,5 zł

**j) Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe.

Wykonanie **168,14 zł** - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za 2019r.,

**Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykonanie **3 362,94 zł** - dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

**Dział 855 - Rodzina**

**Rozdział 85501** – Świadczenie wychowawcze.

Plan **4 000,00 zł**. Wykonanie **4 000,00 zł** (100,00% planu) - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -	4 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -	0,00 zł

**Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan ogółem **7 600,00 zł**. Wykonanie **7 413,80 zł** (97,55% planu)- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w tym:

- zwrot nienależnie pobranych św., rodzinnych (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny) –	7 039,12 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	- 363,08 zł
- koszty upomnienia	- 11,60 zł.

**Rozdział 85508** – Rodziny zastępcze.

Wykonanie **4 392,80 zł** - dochody z tytułu zwrotu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w tym:

- zwrot części odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	- 4 392,80 zł.
---	----------------

**Rozdział 85502** - Wykonanie pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia poniższa tabela:  
Dochody związane z wypłatami świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

wyszczególnienie	Dochody wykonane w zł.	Stan zaległości w zł
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu gminy własnej z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	1 121,42	65 584,41
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40%)	5 525,94	307 987,20
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	1 121,49	65 584,31
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60 %)	8 288,96	642 848,48
- odsetki od wpłat	21 768,16	483 760,82
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu innych gmin z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	85 155,74

<b>Dochody w części dotyczącej budżetu gminy z tytułu:</b>		
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5%)	0,48	0,00
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:</b>		
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (95%)	9,08	0,00

Dodatki mieszkaniowe.

Wykonanie **168,14 zł** - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za 2019r.,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykonanie **1 820,00 zł** - dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

**k) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- wpływ z tytułu zwrotu składek ZUS za maj - 8 328,00 zł

**l) Dział 855 - Rodzina**

Świadczenie wychowawcze.

Plan **4 000,00 zł**. Wykonanie **3 000,00 zł** (75,00% planu) - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 3 000,00 zł  
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 0,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan ogółem **7 600,00 zł**. Wykonanie **4 246,34 zł** (55,87% planu)- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w tym:

- zwrot nienależnie pobranych św.,rodzinnych (zasilek pielęgnacyjny, zasilek rodzinny) – 4 236,34 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10,00 zł.

Rodziny zastępcze.

Wykonanie **2 673,29 zł** - dochody z tytułu zwrotu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w tym:

- zwrot części odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 2 673,29 zł.

**Rozdział 85502** - Wykonanie pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia poniższa tabela: Dochody związane z wypłatami świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

wyszczególnienie	Dochody wykonane w zł.	Stan zaległości w zł
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu gminy własnej z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	1 027,38	65 678,45
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40%)	2 552,77	311 406,82
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	1 027,43	65 678,37
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60 %)	3 829,15	636 727,97
- odsetki od wpłat	11528,42	472 090,71
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu innych gmin z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	85 155,74

<b>Dochody w części dotyczącej budżetu gminy z tytułu:</b>		
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5%)	0,48	0,00
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:</b>		
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (95%)	9,08	0,00

**k) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** uzyskano dochody między innymi:

- czynsz za dzierżawę linii kV (Strabag)	5 400,00 zł
- zwrot z tytułu przeglądów kolektorów za 2019 r.	1 435,53 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	6 303,21 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej	1 421,20 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	356 899,72 zł

Z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków występują zaległości wymagalne w wysokości 21 031,74 zł.

**III. WYDATKI**

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 87,32 % plan 64 738 218,34 zł ; wykonanie 56 529 405,59 zł i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach za 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 013 382,24</b>	<b>4 990 936,71</b>	<b>99,55</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,16	635,51	56,68
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 917,00	1 063 807,76	98,42
			wydatki majątkowe	3 928 818,98	3 923 968,34	99,88
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525,10	2 525,10	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 614 339,00	4 591 934,41	99,51
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,16	635,51	56,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,16	635,51	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 398,86	667 330,56	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 660,00	50 491,31	99,67
		4260	Zakup energii	147 252,91	146 448,35	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 993,50	87,48
		4300	Zakup usług pozostałych	422 390,51	422 121,28	99,94
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 776,46	98,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	13 661,00	3 215,22	23,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 244,93	5 894,93	94,40
		4530	Podatek od towarów i usług	29,51	29,51	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00
			Wydatki majątkowe	3 928 818,98	3 923 968,34	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 751,98	2 150 751,98	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 084,00	1 507 233,91	99,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 983,00	265 982,45	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 600,00	17 559,06	99,77
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	17 559,06	99,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00	17 559,06	99,77
	01095		Pozostała działalność	381 443,24	381 443,24	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525,10	2 525,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112,18	2 112,18	100,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,17	361,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,75	51,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 918,14	378 918,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,17	1 406,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 145,01	3 145,01	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	373 963,96	373 963,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403,00	403,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 153,84</b>	<b>15,77</b>
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	3 153,84	15,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	3 153,84	15,77
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 153,84	15,77
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 947 461,00</b>	<b>3 897 227,66</b>	<b>56,10</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650,00	7 650,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 393 606,00	2 282 081,85	95,34
		wydatki majątkowe	4 396 205,00	1 518 935,81	34,55
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	88 560,00	59,04
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 850 000,00	1 036 931,31	56,05
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	,00	0,00
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 036 931,31	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	836 931,31	54,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 715 205,00	665 545,50	24,51
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	88 560,00	88,56
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	88 560,00	88,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	568 560,00	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,02	158,02	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	219 564,62	219 564,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 277,36	348 837,36	96,82
		wydatki majątkowe	2 035 205,00	8 425,50	0,41
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 708 708,00	8 425,50	0,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 598,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 506,00	5 813,60	0,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 202,00	2 611,90	0,71
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 899,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 295 722,00	1 282 677,64	98,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342,00	5 342,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,00	5 342,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230 380,00	1 219 402,53	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 801,09	12 134,03	94,79
	4260	Zakup energii	1 100,00	499,95	45,45

	4270	Zakup usług remontowych	970 880,00	964 506,00	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	245 098,91	241 762,55	98,64
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	Wydatki majątkowe		60 000,00	57 933,11	96,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 933,11	96,56
60017		Drogi wewnętrzne	682 534,00	643 383,73	94,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 308,00	2 308,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 308,00	2 308,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		359 226,00	355 233,94	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 369,67	58 369,67	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	272 732,24	271 313,48	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	28 124,09	25 550,79	90,85
	Wydatki majątkowe		321 000,00	285 841,79	89,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	285 841,79	89,05
60095		Pozostała działalność	404 000,00	268 689,48	66,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 000,00	138 885,38	79,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 865,68	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	123 019,70	78,11
	Wydatki majątkowe		230 000,00	129 804,10	56,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	129 804,10	56,44
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 715,15</b>	<b>99,78</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 750,00	15 715,15	99,78
63095		Pozostała działalność	15 750,00	15 715,15	99,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 750,00	15 715,15	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 835,00	5 800,15	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9 915,00	9 915,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 370 798,00</b>	<b>1 223 594,65</b>	<b>89,26</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 900,00	24 885,03	51,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 626,20	408 004,50	91,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		543,80	259,80	47,77
	wydatki majątkowe		876 728,00	790 445,32	90,16
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 798,00	1 223 594,65	89,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		543,80	259,80	47,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,80	259,80	47,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 900,00	24 885,03	51,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	19 814,42	52,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 304,19	65,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 611,31	52,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	155,11	15,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 626,20	408 004,50	91,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	376,16	75,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 229,97	73 229,35	100,00
	4260	Zakup energii	37 985,08	37 600,47	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	48 180,06	47 407,21	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	229 216,09	194 043,00	84,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 372,68	94,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	790,63	98,83
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	90,00	45,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 015,00	49 015,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	80,00	10,00
	wydatki majątkowe		876 728,00	790 445,32	90,16

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 058,00	402 674,53	86,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 310,00	207 792,35	99,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 980,00	36 936,90	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 380,00	143 041,54	88,09
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>104 860,00</b>	<b>81,92</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	104 860,00	81,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	102 030,00	83,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	102 030,00	83,63
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	102 030,00	83,63
	71035	Cmentarze	6 000,00	2 830,00	47,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 830,00	47,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	830,00	41,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 446 306,76</b>	<b>5 766 975,80</b>	<b>89,46</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 791 248,96	4 338 663,67	90,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 601,97	1 035 740,76	86,20
		dotacje na zadania bieżące	38 950,00	29 718,28	76,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 505,83	201 969,09	80,62
		wydatki majątkowe	164 000,00	160 884,00	98,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 709,32	83 548,06	95,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 418,37	78 259,10	94,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 940,49	65 461,39	94,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 788,82	11 193,89	94,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,06	1 603,82	94,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 290,95	5 288,96	99,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 881,03	4 879,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,92	54,92	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	137 964,94	98,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 057,96	126 403,75	98,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 057,96	126 403,75	98,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 442,04	11 561,19	92,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,04	7 232,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	4 329,15	83,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 313 931,44	4 713 343,95	88,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 017,47	94,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 017,47	94,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188 120,96	3 748 747,60	89,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 200,00	2 882 426,51	87,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 120,96	212 169,40	95,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	22 488,64	56,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 200,00	512 012,87	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 100,00	55 066,38	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	64 583,80	79,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 310,48	794 694,88	83,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	37 193,99	92,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 732,90	208 459,08	93,59
	4260	Zakup energii	23 100,00	21 788,18	94,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	351 477,58	342 587,89	97,47
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 013,64	91,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 918,19	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 476,70	97,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 100,00	83 082,82	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 000,00	11 118,53	8,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 155,86	89,06
		Wydatki majątkowe	164 000,00	160 884,00	98,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	160 884,00	98,10
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 339,00	18 339,00	75,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,23	974,23	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,77	11,77	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 901,00	154 100,36	92,89
		dotacje na zadania bieżące	23 450,00	19 509,40	83,20
	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	23 450,00	19 509,40	83,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	13 947,34	92,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 310,00	95,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	557,46	65,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	79,88	53,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 451,00	120 643,62	94,66
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 386,00	39 716,29	98,34
	4260	Zakup energii	1 000,00	687,32	68,73
	4300	Zakup usług pozostałych	85 315,00	79 490,01	93,17
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 940,00	581 810,61	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	608,87	608,87	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,87	608,87	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 709,63	497 709,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 235,19	384 235,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 759,24	30 759,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 653,97	68 653,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,04	5 814,04	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 247,19	8 247,19	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 621,50	83 492,11	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 372,93	64 372,93	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 793,50	4 793,50	100,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 274,97	98,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,94	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 301,37	7 301,37	100,00
	4700	Różne opłaty i składki	5 371,70	5 267,40	98,06
75095		Pozostała działalność	131 000,00	76 882,88	58,69
		dotacje na zadania bieżące	15 500,00	10 208,88	65,86
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	10 208,88	65,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	47 600,00	54,09

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	47 600,00	54,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 074,00	97,82
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 074,00	97,82
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 424,00</b>	<b>91 674,00</b>	<b>98,13</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 368,59	23 368,59	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 400,00	52 650,00	96,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 655,41	15 655,41	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984,00	1 984,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,55	1 659,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,78	283,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,67	40,67	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 440,00	89 690,00	98,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 400,00	52 650,00	96,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	52 650,00	96,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 384,59	21 384,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	12 960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,87	2 677,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,72	346,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 655,41	15 655,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,51	12 260,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 993,20	2 993,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,70	401,70	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 355 262,22</b>	<b>1 275 029,21</b>	<b>94,08</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	53 096,00	96,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 628,44	549 356,18	97,81
		dotacje na zadania bieżące	102 000,00	91 050,00	89,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 633,78	80 633,78	100,00
		wydatki majątkowe	556 000,00	500 893,25	90,09
75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 068 212,00	995 867,00	93,23
		dotacje na zadania bieżące	102 000,00	91 050,00	89,26
	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	102 000,00	91 050,00	89,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 633,78	80 633,78	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 633,78	80 633,78	100,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	53 096,00	96,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 096,00	96,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 578,22	290 212,32	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 893,00	104 587,18	98,77
	4260	Zakup energii	31 000,00	26 619,22	85,87
	4270	Zakup usług remontowych	14 319,00	13 535,01	94,52
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 496,04	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 693,87	87,60
	4430	Różne opłaty i składki	23 366,22	23 281,00	99,64
		Wydatki majątkowe	533 000,00	480 874,90	90,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	385 694,40	89,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 180,50	95,18
75414		Obrona cywilna	898,00	898,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898,00	898,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	898,00	898,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	216 152,22	208 264,21	96,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 152,22	198 245,86	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 512,22	162 825,86	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	35 640,00	35 420,00	99,38
		Wydatki majątkowe	13 000,00	10 018,35	77,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 018,35	77,06
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>239 285,72</b>	<b>79,76</b>
		obsługa długu	300 000,00	239 285,72	79,76
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	239 285,72	79,76
		obsługa długu	300 000,00	239 285,72	79,76
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	239 285,72	79,76
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>248 099,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 099,78	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 099,78	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 099,78	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	248 099,78	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 157 553,19</b>	<b>16 058 574,17</b>	<b>83,82</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 025 259,50	10 907 715,02	98,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 775 551,27	3 578 874,76	94,79
		dotacje na zadania bieżące	744 996,04	668 160,52	89,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 101,98	521 670,53	98,60
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 371,40	338 692,22	45,44
		wydatki majątkowe	2 337 273,00	43 461,12	1,86
	80101	Szkoły podstawowe	10 897 362,89	10 510 713,16	96,45
		dotacje na zadania bieżące	575 721,47	549 232,99	95,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 721,47	549 232,99	95,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 208,55	377 816,97	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 208,55	377 816,97	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 264 016,92	7 229 396,74	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708 075,08	5 682 020,66	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 537,67	456 535,64	100,00

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	992 766,54	984 436,12	99,16
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	103 733,63	103 500,32	99,78
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 904,00	2 904,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 151 773,95	2 139 871,89	99,45
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	492 083,11	486 700,56	98,91
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	73 742,64	73 604,73	99,81
	4260	<i>Zakup energii</i>	217 078,82	216 531,19	99,75
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	660 778,24	659 873,55	99,86
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 410,00	1 410,00	100,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	308 376,56	305 262,66	98,99
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	11 330,18	10 561,77	93,22
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 175,96	1 450,38	66,65
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	16 663,17	16 641,78	99,87
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	367 668,00	367 668,00	100,00
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	77,00	77,00	100,00
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	390,27	90,27	23,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		527 642,00	214 394,57	40,63
	4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	78 197,95	49 878,48	63,78
	4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 202,05	2 942,21	70,02
	4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 058,90	8 535,42	60,71
	4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	751,10	502,07	66,84
	4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	10 234,60	840,32	8,21
	4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	597,40	49,46	8,28
	4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 328,70	1 397,08	22,08
	4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	171,30	0,00	0,00
	4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	191 825,27	106 246,01	55,39
	4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 662,73	,00	0,00
	4427	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	162 414,60	20 319,88	12,51
	4429	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	3 432,40	,00	0,00
	4707	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	52 479,50	23 683,64	45,13
	4709	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	285,50	,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 562,44	663 859,50	91,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 103,12	25 570,28	90,99
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	28 103,12	25 570,28	90,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 743,52	499 480,39	90,20
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	435 791,01	387 341,59	88,88
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	29 156,27	29 154,85	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	81 058,67	75 484,27	93,12
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7 737,57	7 499,68	96,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 715,80	138 808,83	98,64
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	32 263,50	31 533,55	97,74
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	16 454,84	16 351,43	99,37
	4260	<i>Zakup energii</i>	2 036,96	1 076,29	52,84
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 300,00	5 300,00	100,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	64 461,50	64 348,56	99,82
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	20 199,00	20 199,00	100,00
80104		Przedszkola	1 858 158,82	1 793 975,42	96,55
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	111 153,65	74,10
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	150 000,00	111 153,65	74,10

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 155,69	48 177,67	92,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 155,69	48 177,67	92,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 545,93	1 145 773,83	98,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 947,67	906 947,67	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 902,17	67 579,01	93,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 433,32	156 094,84	92,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 137,77	14 027,31	81,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 457,20	458 870,27	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 089,23	137 089,23	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 489,80	21 489,80	100,00
4260	Zakup energii	17 786,73	17 786,73	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 898,66	6 898,39	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	449,00	69,08
4300	Zakup usług pozostałych	19 247,68	19 247,68	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 400,00	191 390,13	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530,14	3 482,21	98,64
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	72,14	18,04
4430	Różne opłaty i składki	1 458,96	1 458,96	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 506,00	59 506,00	100,00
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
80110	Gimnazja	788,26	788,26	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788,26	788,26	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659,36	659,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,75	112,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,15	16,15	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 433,30	218 927,71	87,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	70,99	35,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	70,99	35,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 570,00	111 682,37	93,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 492,00	85 346,89	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 742,04	7 141,87	81,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 453,19	15 451,84	83,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,77	1 104,96	46,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 636,81	58,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 663,30	107 174,35	81,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 899,91	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 020,00	4 020,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 667,30	91 263,44	79,59
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 115,00	70,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	809 924,90	737 157,90	91,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 760,99	31 760,99	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 760,99	31 760,99	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 504,93	593 504,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 846,97	468 846,97	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 161,27	37 161,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 959,47	75 959,47	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 537,22	11 537,22	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 891,98	111 891,98	100,00
4190	Nagrody konkursowe	652,98	652,98	100,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 801,57	39 801,57	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 711,34	9 711,34	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 255,04	3 255,04	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 198,47	2 198,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	347,58	347,58	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	383,00	383,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 622,00	37 622,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		72 767,00	,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,25	,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,75	,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,74	,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,26	,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	325,30	,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,70	,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,70	,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171,30	,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 654,51	,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 977,49	,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 166,00	,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 524,00	,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 714,50	,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,50	,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 178,05	56 953,85	99,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 878,05	56 653,85	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 615,68	8 505,68	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 011,47	4 011,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	302,56	302,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 948,34	43 834,14	99,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 083,75	699 687,68	82,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	993,40	593,40	59,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993,40	593,40	59,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 619,54	455 618,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 421,93	366 421,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 906,02	21 905,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 788,02	61 788,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 503,57	5 502,86	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 008,81	230 015,06	61,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 579,99	24 575,08	99,98
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	185 011,21	56,06
	4260	Zakup energii	2 563,96	2 563,93	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 844,86	2 844,84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 990,00	14 990,00	100,00
		Wydatki majątkowe	13 462,00	13 461,12	99,99

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 462,00	13 461,12	99,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 037,56	66 037,56	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 313,00	4 313,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 313,00	4 313,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 452,56	59 452,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 115,71	43 115,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596,46	3 596,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,83	10 619,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,56	2 120,56	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 272,00	2 272,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,00	2 272,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	723 579,57	723 579,57	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 067,23	28 067,23	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 067,23	28 067,23	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 278,84	675 278,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 200,64	495 200,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 071,92	25 071,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,34	108 700,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 685,94	23 685,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	22 620,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 233,50	20 233,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	695,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,50	430,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 108,00	19 108,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, branżowych szkołach I i II stopnia i w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 833,00	141 833,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 139,00	136 139,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 482,98	106 482,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512,02	512,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744,00	2 744,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394,00	394,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	394,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 406,25	87 404,30	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 274,57	4 273,88	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 274,57	4 273,88	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 131,68	83 130,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,08	823,08	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 308,60	82 307,34	100,00
80195		Pozostała działalność	2 696 204,40	357 656,26	13,27

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 131,00	229 558,61	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 836,00	33 635,66	99,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269,07	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 669,15	100 566,17	89,26
	4300	Zakup usług pozostałych	95 125,85	95 125,85	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,93	230,93	100,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	3 500,00	23,33
	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	15 000,00	3 500,00	23,33
		wydatki majątkowe	2 293 811,00	,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 811,00	,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 962,40	124 297,65	85,74
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 962,40	124 297,65	85,74
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 000,00</b>	<b>148 583,39</b>	<b>86,89</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 300,00	64 165,58	86,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 700,00	53 967,81	88,91
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	30 450,00	84,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 500,00	34 307,02	99,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800,00	30 685,00	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 685,00	99,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 622,02	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	372,02	82,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 500,00	109 776,37	84,12
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	25 950,00	86,50
	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	30 000,00	25 950,00	86,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	33 480,58	76,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 172,56	86,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	128,02	85,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 850,00	31 180,00	76,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	50 345,79	88,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	27 309,71	96,67
	4220	Zakup środków żywności	4 250,00	2 323,58	54,67
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	20 328,68	86,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	33,82	16,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	350,00	46,67
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	75,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 500,00	75,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 500,00	75,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 077 907,69</b>	<b>994 818,59</b>	<b>92,29</b>

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 503,00	599 558,72	94,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 089,65	135 637,55	85,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 315,04	252 722,32	92,13
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 900,00	69,00
85202	Domy pomocy społecznej	56 300,00	56 271,72	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00	56 271,72	99,95
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 300,00	56 271,72	99,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 800,00	8 680,68	98,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 680,68	98,64
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	8 680,68	98,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 113,00	45 013,40	88,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 113,00	45 013,40	88,07
	3110 Świadczenia społeczne	51 113,00	45 013,40	88,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 828,69	65 769,54	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 783,04	65 724,19	99,91
	3110 Świadczenia społeczne	65 783,04	65 724,19	99,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,65	45,35	99,34
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45,65	45,35	99,34
85216	Zasiłki stałe	118 290,00	116 971,61	98,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 290,00	116 971,61	98,89
	3110 Świadczenia społeczne	118 290,00	116 971,61	98,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 833,00	643 405,68	97,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 871,44	71,79
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 871,44	71,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 892,00	569 928,07	99,14
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 673,00	443 750,86	99,35
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 010,00	30 005,57	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 543,25	99,43
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	8 625,39	85,40
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 109,00	8 003,00	98,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 941,00	70 606,17	86,17
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	8 074,38	57,72
	4260 Zakup energii	3 200,00	2 500,29	78,13
	4270 Zakup usług remontowych	2 100,00	2 051,25	97,68
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	232,00	77,33
	4300 Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 285,49	97,74
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 696,59	47,13
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	111,00	110,70	99,73
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 670,52	97,65
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 004,50	45,66
	4430 Różne opłaty i składki	700,00	522,00	74,57
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00	15 734,22	97,49
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 724,23	97,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 491,00	29 630,65	79,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	500,00	,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 711,00	29 630,65	82,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 038,65	75,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 376,00	26 592,00	93,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 629,00	15 882,18	64,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 629,00	15 882,18	64,49
	3110	Świadczenia społeczne	24 629,00	15 882,18	64,49
85295		Pozostała działalność	54 623,00	13 193,13	24,15
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 900,00	69,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 900,00	69,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 900,00	,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 966,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 259,50	62,60
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 259,50	62,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 723,00	33,63	0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,00	33,63	1,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 465,00	,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w ramach polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 686,24</b>	<b>21,08</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 000,00	1 686,24	21,08
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	1 686,24	42,16
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 686,24	42,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	,00	0,00
	4410	Zakup usług pozostałych	4 000,00	,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>336 457,46</b>	<b>334 368,18</b>	<b>99,38</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 578,74	286 578,74	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 486,77	15 486,77	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 391,95	32 302,67	93,93
	85401	Świetlice szkolne	310 380,69	310 380,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 068,95	15 068,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 068,95	15 068,95	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 956,74	281 956,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 723,81	221 723,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 413,67	14 413,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 895,45	40 895,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 923,81	4 923,81	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 355,00	13 355,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 355,00	13 355,00	100,00
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 441,00	5 441,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622,00	4 622,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	400,00	400,00	100,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	222,00	222,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		299,00	299,00	100,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	299,00	299,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 803,00	16 713,72	88,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 803,00	16 713,72	88,89
	3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	17 468,00	15 378,72	88,04
	3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	1 335,00	1 335,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 832,77	1 832,77	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 832,77	1 832,77	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 832,77	1 832,77	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 656 526,00</b>	<b>14 639 135,10</b>	<b>99,88</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		485 994,87	482 569,39	99,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 243,71	148 014,71	92,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 011 287,42	14 008 551,00	99,98
85501		Świadczenia wychowawcze	9 773 114,00	9 770 246,68	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 685 970,00	9 683 233,58	99,97
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	9 685 970,00	9 683 233,58	99,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 310,00	75 300,18	99,99
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	59 902,00	59 901,34	100,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 921,00	3 920,31	99,98
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 600,00	10 591,66	99,92
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	887,00	886,87	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 834,00	11 712,92	98,98
	2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	374,00	373,73	99,93
	4260	<i>Zakup energii</i>	222,00	221,54	99,79
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 741,00	2 740,50	99,98
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	841,00	840,48	99,94
	4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 230,00	1 211,28	98,48
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 326,00	2 325,39	99,97
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	100,00	,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 087,00	4 359 247,30	99,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 981 217,42	3 981 217,42	100,00
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 981 217,42	3 981 217,42	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 157,67	353 002,67	99,39
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	75 607,50	73 807,50	97,62
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 625,24	5 625,24	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	272 436,31	272 126,31	99,89
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 488,62	1 443,62	96,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 711,91	25 027,21	90,31
	2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	7 521,36	7 039,12	93,59
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 987,14	2 587,14	64,89
	4260	<i>Zakup energii</i>	443,08	443,08	100,00
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	762,60	762,60	100,00
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	95,00	95,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 072,05	8 272,55	91,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,48	840,48	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 422,56	2 422,56	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	365,64	363,08	99,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	274,12	84,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180,00	143,60	79,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	120,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	20,66	79,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,94	73,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146,00	130,52	89,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,0	130,5	89,4
85504		Wspieranie rodziny	405 131,00	402 735,34	97,79
			0	2	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 100,00	344 100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 100,00	344 100,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 347,20	54 122,94	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 852,60	42 596,50	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	2 683,76	81,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,87	7 784,18	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,73	1 058,50	88,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 683,80	4 512,40	79,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,80	564,82	62,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838,00	738,00	88,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	169,68	33,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 949,07	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	,83	83,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	86 500,00	80 618,50	93,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 500,00	80 618,50	93,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	80 618,50	93,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez 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	27 368,00	26 013,16	95,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 368,00	26 013,16	95,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 368,00	26 013,16	95,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 616 456,00</b>	<b>5 025 428,07</b>	<b>89,48</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 611,48	325 436,79	92,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 240 376,52	3 847 537,13	90,74
		dotacje na zadania bieżące	17 000,00	16 175,00	95,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	888,00	664,54	74,84
		wydatki majątkowe	1 007 580,00	835 614,61	82,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 741,59	1 206 078,00	83,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	589,48	566,02	96,02

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,48	566,02	96,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 900,00	245 449,74	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 350,00	182 151,05	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 325,51	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 010,94	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 312,24	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	23 650,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 860,52	705 956,15	88,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 863,46	81,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 919,66	16 057,17	53,67
	4260	Zakup energii	110 000,00	104 681,07	95,16
	4270	Zakup usług remontowych	22 940,86	5 275,10	22,99
	4300	Zakup usług pozostałych	600 033,90	565 639,23	94,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 244,25	77,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 400,00	2 908,95	16,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 102,30	77,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 044,40	69,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 674,12	99,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	466,10	466,10	100,00
		wydatki majątkowe	400 391,59	254 106,09	63,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 391,59	83 126,09	37,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	170 980,00	97,15
90002		Gospodarka odpadami	2 195 000,00	1 987 366,70	90,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	298,52	98,52	33,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,52	98,52	33,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 851,48	71 130,05	74,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	54 744,11	81,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301,48	3 235,57	61,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	10 041,24	81,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 413,13	78,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 696,00	17,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 096 850,00	1 914 138,13	91,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	775,39	77,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 042,05	12 740,41	90,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 078 990,95	1 898 057,86	91,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	126,06	84,04
	4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 844,81	99,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	546,60	91,10
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 000,00	139 865,55	61,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00	139 865,55	61,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 498,38	13,62
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	119 179,17	67,72



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	19 188,00	47,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 800,00	35 125,81	69,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70,00	70,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 730,00	35 055,81	69,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 412,40	49,42
	4300	Zakup usług pozostałych	35 730,00	27 643,41	77,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 390,00	598 923,63	98,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 810,00	197 705,80	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	188 838,00	186 733,80	98,89
	4430	Różne opłaty i składki	10 972,00	10 972,00	100,00
		Wydatki majątkowe	406 580,00	401 217,83	98,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 580,00	401 217,83	98,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 608,41	720 800,52	97,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 000,00	660 303,58	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	104,55	52,28
	4260	Zakup energii	400 000,00	397 722,59	99,43
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 220,00	86,10
	4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	245 256,44	99,37
		wydatki majątkowe	75 608,41	60 496,94	80,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 608,41	60 496,94	80,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 902,50	89,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 902,50	89,51
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 902,50	76,69
90095		Pozostała działalność	333 916,00	319 365,36	95,64
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 175,00	94,50
	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	15 000,00	14 175,00	94,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 790,00	8 787,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 448,00	8 445,00	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 126,00	176 609,61	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 592,00	30 423,06	96,30
	4260	Zakup energii	3 658,00	1 484,67	40,59
	4300	Zakup usług pozostałych	149 876,00	144 701,88	96,55
		Wydatki majątkowe	125 000,00	119 793,75	95,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	69 800,00	93,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 993,75	99,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 393 034,00</b>	<b>1 345 082,08</b>	<b>96,56</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 290,00	91,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 034,00	32 792,08	88,55
		dotacje na zadania bieżące	1 336 000,00	1 294 000,00	96,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 000,00	896 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	896 000,00	896 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 000,00	896 000,00	100,00
92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	100,00

		dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00	100,00
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	360 000,00	360 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	127 034,00	79 082,08	62,25
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	28 000,00	40,00
	2360	<i>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</i>	70 000,00	28 000,00	40,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 290,00	91,45
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 000,00	18 290,00	91,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 034,00	32 792,08	88,55
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 034,00	25 799,66	85,90
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 975,00	6 969,00	99,91
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	25,00	23,42	93,68
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>382 000,00</b>	<b>373 277,03</b>	<b>97,72</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	43 517,33	87,03
		dotacje na zadania bieżące	225 000,00	223 500,00	99,33
		wydatki majątkowe	107 000,00	106 259,70	99,31
92601		Obiekty sportowe	157 000,00	149 777,03	95,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	43 517,33	87,03
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 000,00	16 664,38	98,03
	4260	<i>Zakup energii</i>	12 000,00	9 798,95	81,66
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 000,00	17 054,00	81,21
		Wydatki majątkowe	107 000,00	106 259,70	99,31
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	77 000,00	76 260,00	99,04
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00	29 999,70	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	223 500,00	99,33
		dotacje na zadania bieżące	225 000,00	223 500,00	99,33
	2360	<i>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</i>	225 000,00	223 500,00	99,33
<b>Wydatki razem:</b>			<b>64 738 218,34</b>	<b>56 529 405,59</b>	<b>87,32</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>51 364 613,36</b>	<b>48 648 943,44</b>	<b>94,71</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 804 940,24	17 134 502,63	96,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 613 166,72	13 334 203,59	91,25
dotacje na zadania bieżące			2 663 946,04	2 450 200,04	91,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 237 188,96	15 152 059,24	99,44
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			745 371,40	338 692,22	45,44
obsługa długu			300 000,00	239 285,72	79,76
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>13 373 604,98</b>	<b>7 880 462,15</b>	<b>58,93</b>

w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 733 065,00	2 026 371,11	54,28

### Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2020 roku

Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Lubsza</b>	1. Materiały dekoracyjne, promocyjne	650,00	649,99	99,99%
	2. Zakup kamer	3 321,000	3 321,00	100,00%
	3. Remont hydrantów	25 000,00	24 996,68	99,99%
	4. Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Lubsza	10 664,00	10 663,00	99,99%
	5. Palikowanie drzew na Al. Ks. Brzozy	3000,00	2916,00	97,20%
<b>Ogółem w solectwie</b>		<b>42 635,00</b>	<b>42 546,67</b>	<b>99,79 %</b>
<b>Kamińskie Młyny</b>	1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości na boisku	5 000,00	5 000,00	100%
	2. Wykonanie studni nawodnienia boiska	5 000,00	5 000,00	100%
	3. Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	27 263,00	27 262,73	100%
<b>Ogółem w solectwie</b>		<b>37 263,00</b>	<b>37 262,73</b>	<b>100%</b>
<b>Ligota Woźnicka</b>	1. Zakup strojów dla KGW	8 000,00	7 999,80	100%
	2. Wykonanie chodnika przy ul. Karola Miarki	30 000,00	30 000,00	100%

	3. Zakup piłkochwyków na boisko przy szkole podstawowej	4 336,00	4336,00	100%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>42 336,00</b>	<b>42 335,80</b>	<b>100%</b>
<b>Kamienica</b>	1. Utrzymanie zieleni – nawożenie i koszenie traw	2 500,00	2 500,00	100%
	2. Zakup stołów i TOI TOI	3 340,00	3 297,95	98,74%
	3. Zakupy do remontu OSP	10 000,00	9 999,96	100,00%
	4. Remont dróg polnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	5. Teren rekreacyjny: wykonanie monitoringu, oświetlenia tablicy	11 332,00,00	11 331,70	100%
	6. Zakup namiotu	560,00	559,98	99,99%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>37 732,00</b>	<b>37 689,59</b>	<b>99,89%</b>
<b>Piasek</b>	1. Modernizacja rynku	17 500,00	17 499,41	99,99%
	2. Zakup namiotu biesiadnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>22 000,00</b>	<b>21 999,41</b>	<b>99,99%</b>
<b>Psary</b>	1. Zakup ozdobnych światełek	10 000,00	9 997,92	99,98%
	2. Remont świetlicy OSP	5 500,00	5 500,00	100,00%
	3. Organizacja dnia potraw regionalnych	4 634,00	4 634,00	100,00%
	4. Sprzęt sportowy, oświetlenie przy szkole, zakup altany i doposażenie pomieszczeń	22 500,00	22 498,50	99,99%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>42 634,00</b>	<b>42 630,42</b>	<b>99,99%</b>
<b>Babienica</b>	1. Wsparcie tradycji regionalnych dla KGW	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2. Zakup ławostołów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3. Zakup bramek	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4. Zakup chełmów strażackich	2 000,00	1 995,00	99,75%
	5. Zakup żwiru	800,00	800,00	100,00%
	6. Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	7. Remont drogi polnej	13 534,00	13 500,00	99,75%

	8. Remont drogi w Mzykach	15 800,00	15 800,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>42 634,00</b>	<b>42 595,00</b>	<b>99,91%</b>
<b>Drogobycza</b>	1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2. Rekultywacja i wyrównanie terenu	7 306,00	7 306,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>15 306,00</b>	<b>15 306,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dyrdy</b>	1. Zakup materiałów na wykonanie wiaty	20 000,00	19 999,79	99,99%
	2. Uzbrojenie działki sołeckiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3. Zakup piłkochwyków	4 244,00	4 243,59	99,99%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>27 244,00</b>	<b>27 243,38</b>	<b>99,99%</b>
<b>Czarny Las</b>	1. Remont drogi gminnej	14 922,00	14 922,00	100,00%
	<b>Ogółem w sołectwie</b>	<b>14 922,00</b>	<b>14 922,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU</b>		<b>324 706,00</b>	<b>324 531,00</b>	<b>99,95%</b>

**4. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań ogółem **685 520,02 zł**; wykonanie **667 966,07zł**; tj. **97,44 %**, w tym:**1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - plan 685 520,02 zł;  
wykonanie 667 966,07 zł; tj. 81,26%**

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Psarach:

• środki do prasowania osadów i usuwania glonów, materiały eksploatacyjne sitopiaskownika	13 200,95 zł
• zakup, ubezpieczenie i utrzymanie samochodu – oczyszczalnia Psary	19 495,09 zł
• zakup mebli – oczyszczalnia Psary	2 733,81 zł
• zakup energii i wody	146 448,35 zł
• usługi telekomunikacyjne	1 776,46 zł
• art. do napraw w przepompowniach i oczyszczalni, paliwo do kosiarki, środki czystości, płytkowanie, przeglądy, remont pompy, naprawa sterownika	39 662,35 zł
• przyłącze wodociągowe – rynek w Piasku	7 103,13 zł
• regulacja pokrywy studzienki, wymiana sensora i kalibracja, opłata zmienna	6 347,95 zł
• wywóz osadów, odpadów, czyszczenie przepompowni, odwodnienie i odzysk osadów	39 880,51 zł
• monitoring oczyszczalni i przepompowni	3 542,40 zł
• badanie osadów	2 398,50 zł
• badania geologiczne, badanie gruntów	28 596,27 zł
• odszkodowanie za wodociąg	2 360,00 zł
• dokumentacja projektowa – kanalizacja Kamienica i Lubsza, realizacja projektu budowy kanalizacji w Kamienicy	135 915,00 zł
• dokumentacja projektowa Budowa sieci wodociągowej w Babienicy	22 000,00 zł
• przebudowa sieci wodociągowej w Lubszy ul. Boczna	38 503,51 zł
• budowa przykanalików Babienica	24 093,14 zł
• nadzór nad eksploatacją technologiczną,	20 295,00 zł
• ubezpieczenie oczyszczalni	
• opłata roczna za zajęcie pasa drogowego opłata sądowa	2 667,65 zł

- dokumentacja projektowa pn. budowa sieci kanalizacji 110 946,00

2. **Izby Rolnicze** – plan 17 600,00 zł; wykonanie 17 559,06 zł; tj. 99,77% (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego)

Plan zadań zleconych 381 443,24 zł; wykonanie 381 443,24 zł:

– Pozostała działalność - plan 381 443,24 zł; wykonanie 381 443,24 zł; tj. 100,00%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 525,10 zł
- materiały biurowe, niszcarka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 4 551,18 zł
- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników 373 963,96 zł
- szkolenie pracownika 403,00 zł

#### b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan zadań własnych 20 000,00 zł; wykonanie 3 153,84 zł; tj. 15,77 %

**1. Dostarczanie wody** – plan zadań własnych 20 000,00 zł; wykonanie 3 153,84 zł, tj. 15,77%. Wydatki te obejmują:

- dopłaty do ceny wody 3 153,84 zł

#### c) transport i turystyka

Plan zadań własnych - 2 551 256,00 zł; wykonanie 2 378 291,85 zł; tj. 93,22%  
w tym; w ramach porozumień plan - 580 000,00 zł; wykonanie 568 560,00 zł

1. **Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich** plan 100 000,00 zł; wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00%

2. **Utrzymanie dróg publicznych powiatowych** ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 680 000,00 zł, wydatkowano 657 120,00 zł tj. 96,64%, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg 190 901,66 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 18 116,27 zł
- koszty administracyjne (paliwo, nadzór inwestorski, projekt zmiany stałej organizacji ruchu) 4 514,81 zł
- remonty nawierzchni dróg, przepustów, chodników (Woźniki ul. Dąbrowa, K. Miarki, ul. Harcerska) 223 166,06 zł

• wywóz odpadów z przydrożnych rowów, koszenie traw z poboczy, cięcie drzew	32 231,20 zł
• opracowanie wniosku dla przebudowy drogi relacji Woźniki – Lubsza	1 230,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – remont drogi powiatowej Kamienica-Pakuły	98 400,00 zł
• pomoc finansowa Gminy Woźniki – przebudowa drogi Kamienica-Pakuły	88 560,00 zł

3. **Utrzymanie dróg publicznych gminnych** – plan **1 235 722,00 zł**; wydatkowano kwotę **1 224 744,53 zł** tj. **99,11%**, m.in. na:

• zimowe utrzymanie dróg	114 229,00 zł
• utrzymanie oznakowania	24 056,92 zł
• utrzymanie nawierzchni chodników (przełożenie kostki brukowej we wjeździe Woźniki ul. Kościuszki, remont chodnika Woźniki ul. K. Miarki, Psary ul. Szkolna)	139 735,61 zł
• koszty administracyjne (paliwo, materiały, projekt zm. org. ruchu, kontrola okresowa gminnych obiektów mostowych, dróg gminnych, opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, zajęcie pasa drogowego, pełnienie nadzoru inwestorskiego)	97 276,17 zł
• remonty nawierzchni dróg, naprawa poboczy (m.in. Woźniki ul. Dworcowa, Koziegłowska, Cegielniana – Sulów, Łąkowa, Sportowa, Młyńska, Piasek ul. Partyzantów, Czarny Las - Niegolewka, Psary ul. Strzebińska, Babienica ul. Lubszecka, Mzyki ul. Słoneczna)	815 679,93 zł
• utrzymanie odwodnienia (remont wpustu ulicznego Woźniki ul. Rynek/ ul. Krakowska, oczyszczenie rowu przydrożnego Mzyki ul. Słoneczna, naprawa studni Woźniki ul. Rynek, ul. K. Miarki, montaż wpustów ulicznych)	20 682,10 zł
• utrzymanie zieleni (podcięcie koron drzew, wycinka drzew Woźniki ul. Rolnicza, Skrzęsówka)	13 084,80 zł

3. **Utrzymanie dróg polnych** – plan **361 534,00 zł**; wydatkowano kwotę **357 541,94 zł** tj. **98,90%** na:

• opłata za mapy i wypis z rejestru gruntów, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór inwestorski	5 267,61 zł
• dokumentacja projektowo-kosztorysowa (przebudowa drogi polnej w K. Młynach)	9 000,00 zł
• zakup benzyny, tarcz	348,97 zł
• zakup kruszywa – 340,98 t, – środki sołeckie Kamienica	4 450,88 zł
• zakup kruszywa (Lubsza, Kamienica) – 877,1 t	53 569,82 zł
• remonty dróg	252 264,36 zł
• remont drogi polnej – środki sołeckie Kamienica	5 549,12 zł
• remont drogi polnej – środki sołeckie Babienica	13 500,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg, wykonanie oznakowania, czyszczenie przepustu i rowu Woźniki ul. Głazówka	10 675,18 zł



- pielęgnacja drzew – środki sołeckie Lubsza 2 916,00 zł

**4. Pozostała działalność** – plan zadań własnych – **174 000,00 zł**; wykonanie **138 885,38 zł**, tj. **79,82%**.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych oraz pozostałą działalnością na drogach:

- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 10 857,84 zł
- usługi przewozowe na terenie Gminy Woźniki 108 889,92 zł
- czyszczenie wiat przystankowych, montaż szyby 6 633,49 zł
- paliwo, mapy, tablice itp. 204,13 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie 12 300,00 zł

**d) turystyka**

Plan zadań własnych **15 750,00 zł**; wykonanie **15 715,15 zł**; tj. **99,78 %**

- zakup rzutnika, laptopa (punkt informacyjny przy ul. Kozięgłowskiej) 5 800,15 zł
- instalacja okablowania, montaż systemu alarmowego, opracowanie koncepcji architektonicznej (punkt informacyjny przy ul. Kozięgłowskiej) 9 915,00 zł

**e) gospodarka mieszkaniowa**

Plan zadań własnych **494 070,00 zł**; wykonanie **433 149,33 zł** tj. **87,67 %** , z tego:

• wynagrodzenia i pochodne, PFRON, odpisy na ZFŚS	26 311,62 zł
• zakupy materiałów (w tym opał, paliwo i materiały do drobnych remontów)	38 745,78 zł
• kuchnia węglowa – budynek Czarny Las	2 140,20 zł
• energia i woda w budynkach komunalnych	37 600,47 zł
• luneta widokowa – platforma widokowa Cogłowa Góra	8 099,99 zł
• usługi (wywóz odpadów, czyszczenie szamba, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, sądowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe, wymiana okien i drzwi)	169 690,86 zł
• wykonanie przyłącza kanalizacji w budynku komunalnym w Ligocie Woźnickiej ul. K. Miarki	16 099,94 zł
• piłkochwyty dla sołectwa Dyrdy (środki sołeckie)	4 243,59 zł
• wiata rekreacyjna w Dyrdach (środki sołeckie)	19 999,79 zł
• wytyczenie granic działek w Dyrdach (środki sołeckie)	3 000,00 zł
• rekultywacja i wyrównanie terenu w Drogobyczy (środki sołeckie)	7 306,00 zł
• remonty budynków komunalnych – Woźniki ul. Lompy, Solarnia, K. Miarki, Czarny Las	47 407,21 zł
• koszty postępowania sądowego	202,55 zł
• podatek leśny	90,00 zł
• odszkodowanie za zajęty grunt pod drogę publiczną	49 015,00 zł
• odrolnienie gruntu (przy OSP Lubsza)	3 196,33 zł

**f) działalność usługowa – plan zadań własnych – 128 000,00 zł**; wydatkowano kwotę **104 860,00 zł** tj. **81,92 %**.

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan zadań własnych – **122 000,00 zł**; kwotę **102 030,00 zł**, tj. **83,63%** wydatkowano na:

• opracowania projektów o warunkach zabudowy,	99 390,00 zł
• dostęp do portalu GRANTY.PL	640,00 zł
• analiza urbanistyczna	2 000,00 zł

2. **Cmentarze** – plan zadań własnych – **6 000,00 zł**; wykonanie **2 830,00 zł**; w tym dotacja **2 000,00 zł**

Są to wydatki związane z opieką nad grobami (kwiaty i znicze)

**g) administracja publiczna**

Plan zadań ogółem - **5 700 366,76 zł** wykonanie **5 024 281,19 zł**, tj. **88,14%**

Plan zadań zleconych - **108 153,29 zł**; wydatkowano kwotę **97 994,02 zł**; tj. **90,61%**.

### 1. Urzędy Wojewódzkie

- plan zadań zleconych – **82 828,29 zł**; wydatkowano kwotę **78 669,02 zł**; tj. **94,98%**

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne           | 78 259,10 zł |
| • artykuły biurowe (akcja kurierska) | 355,00 zł    |
| • delegacja służbowa                 | 54,92 zł     |

- plan zadań własnych – **4 881,03 zł**; wydatkowano kwotę **4 879,04 zł**; tj. **99,96%**  
(zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem)

### 2. Rada gminy – plan zadań własnych – **140 500,00 zł**; wydatkowano kwotę **137 964,94 zł**;

tj. **98,20%**, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| • diety dla radnych, delegacje służbowe | 126 403,75 zł |
| • upominki z okazji 30-lecia Samorządu  | 510,00 zł     |
| • gabloty, wiązanka pogrzebowa          | 7 232,04 zł   |
| • wsparcie techniczne system e-Sesja    | 3 819,15 zł   |

### 3. Urząd gminy - plan zadań własnych **5 149 931,44 zł**; wydatkowano kwotę **4 552 459,95 zł**, tj. **88,40%** i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia, pochodne, PFRON, odpisy na ZFSS   | 3 878 041,88 zł |
| • opał dla urzędu  | 11 880,00 zł    |
| • czasopisma, publikacje, prenumeraty  | 15 823,55 zł    |
| • oprogramowanie, licencje, art. komputerowe   | 112 572,56 zł   |
| • materiały biurowe, druki i inne  | 29 039,82 zł    |
| • wyposażenie  | 9 555,71 zł     |
| • garaż blaszany   | 7 600,00 zł     |
| • utrzymanie samochodu (paliwo, części zamienne, naprawy)                                  | 45 080,73 zł    |
| • artykuły do wykonania napraw i remontu pomieszczeń, środki czystości, artykuły spożywcze | 30 469,07 zł    |
| • narzędzia dla pracowników gosp. (pilarka)  | 1 010,60 zł     |
| • zakup energii i wody   | 21 788,18 zł    |
| • naprawa ksero, drukarek  | 7 601,40 zł     |
| • usługi pocztowe  | 68 772,69 zł    |

• usługi audytu	33 825,00 zł
• nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft, Datacomp)	59 145,17 zł
• usługi prawne	87 945,00 zł
• obsługa bhp	2 656,80 zł
• wymiana kamer monitoringu miejskiego	4 489,25 zł
• pozostałe usługi (wywóz nieczystości, przeglądy, badania lekarskie, ubezpieczenia)	45 797,32 zł
• delegacje służbowe	20 918,19 zł
• szkolenia pracowników	23 155,86 zł
• usługi telekomunikacyjne i internetowe	22 013,64 zł
• prowizje za prowadzenie rachunku	2 159,00 zł
• prowizje od wpłat komorniczych	11 118,53 zł

#### 4. Spis Powszechny i inne

- plan zadań zleconych – **25 325,00 zł**; wydatkowano kwotę **19 325,00 zł**, tj. **76,31%**

• nagrody i dodatki spisowe	18 339,00 zł
• artykuły biurowe	974,23 zł
• delegacja służbowa	11,77 zł

#### 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan zadań własnych – **165 901,00 zł**; wydatkowano kwotę **154 100,36 zł**, tj. **92,86%**

• dotacje celowe (dla OSP, dla MLKS Woźniki, Stowarzyszeń: Dyrdy-Sośnica, Girlanda, Pszczelarzy, AleGro, Polskiego Związku Działkowców, Humane)	19 509,40 zł
• wynagrodzenia - redakcja gazetki WZW,	13 947,34 zł
• wykonanie stojaków, zestawu fotografii Gminy Woźnił	
• grawer i montaż materiałów promocyjnych w Lubsz	649,99 zł
• (śr. sołeckie)	750,00 zł
• nagrody konkursowe	
• zakup energii (Galeria Kultury)	687,32 zł
•	

## 6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan wydatków w wysokości 581 940,00zł wydatkowano 581 810,61zł co stanowi 99% ogółu wydatków.

Zakup art. BHP	608,87 zł
Wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń	489 462,44 zł
Zakup nagród dla najlepszych uczniów	0,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	8 247,19 zł
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
Artykuły biurowe, bieżącego użytku, prenumerata, opłata za serwer, licencje, programy, Doradca itp.	42 427,78 zł
Kserokopiarka, laptopy, ekrany z pleksy	21 945,15 zł
Naprawa sprzętu	350,00 zł
Badania lekarskie	40,00 zł
<b>Usługi pozostałe</b>	
Znaczki, korzystanie z serwera, usługi pozostałe	3 053,50 zł
Opłaty za prowadzenie rachunku	1 740,00 zł
Usługi komórkowe, telefony stacjonarne	1 274,97 zł
Podróże służbowe	91,94 zł
Odpis na zfs	7 301,37 zł
Szkolenia pracowników	5 267,40 zł
<b>Razem</b>	<b>581 810,61 zł</b>

**7. Pozostała działalność** - plan zadań własnych – **131 000,00 zł**; wydatkowano kwotę **76 882,88 zł**, tj. **58,69%**

- diety dla sołtysów 47 600,00 zł
- składka członkowska: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów 29 282,88 zł

**h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – **1 984,00 zł**; wydatkowano kwotę **1 984,00 zł**; tj. **100,00%**:

**1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan zadań zleconych **1 984,00 zł**; wykonanie **1 984,00 zł** tj. **100,00%** - wydatki są związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia i pochodne 1 984,00 zł

**i) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

– plan zadań zleconych **91 440,00 zł**; wykonanie **89 690,00 zł** tj. **98,09%**

- diety dla komisji wyborczych 52 650,00 zł
- wynagrodzenie (obsługa informatyczna, 21 384,59 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| dodatki specjalne)   |              |
| • artykuły biurowe, flagi, środki czystości, rękawice i dozowniki w związku z reżimem sanitarnym | 12 260,51 zł |
| • przygotowanie lokali wyborczych  | 2 993,20 zł  |
| • delegacje  | 401,70 zł    |

**j) obrona narodowa** – plan zadań ogółem **800,00 zł**; wydatkowano kwotę **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

**k) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan zadań ogółem **799 262,22 zł**; wydatkowano kwotę **774 135,96 zł**, tj. **96,86 %**

**1. Komendy Wojewódzkie Policji** – plan zadań własnych **60 000,00 zł** wykonanie **60 000,00 zł**, tj. **100%**

Wydatek związany jest z przekazaniem dotacji na pokrycie wydatków związanych z remontem dachu Komisariatu Policji w Woźnikach.

**2. Ochotnicze Straże Pożarne** – plan zadań własnych **535 212,00 zł** wykonanie **514 992,10 zł**; tj. **96,22%**, między innymi na:

- |   |               |
|---|---------------|
| • dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych  | 91 050,00 zł  |
| • wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratownicze, wynagrodzenie kierowców                            | 134 499,92 zł |
| • woda na cele ppoż., energia   | 26 619,22 zł  |
| • badania lekarskie strażaków   | 9 486,00 zł   |
| • usługi telekomunikacyjne  | 5 693,87 zł   |
| • ubezpieczenia samochodów, strażaków, opłaty za zezwolenie na prowadzenie samochodów uprzywilejowanych | 23 281,00 zł  |
| • zakupy (paliwo, opał, kombinezony i inne wyposażenie jednostek OSP, środki pianotwórcze itp.)         | 104 587,18 zł |
| • szkolenie strażaków – Pierwsza Pomoc  | 7 250,00 zł   |
| • opłata za c.o. w OSP Lubsza   | 8 600,40 zł   |
| • za badania techniczne samochodów, przeglądy sprzętu strażackiego                                      | 24 881,92 zł  |
| • renowacja sztandaru OSP Lubsza  | 4 500,00 zł   |
| • usługi gastronomiczne, naprawy, usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych                            | 28 957,89 zł  |
| • wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku OSP Ligota Woźnicka  | 9 334,70 zł   |
| • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej OSP Ligota Woźnicka                               | 25 584,00 zł  |
| • opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej OSP Lubsza   | 5 166,00 zł   |
| • montaż klimatyzacji (śr. sołeckie Psary)  | 5 500,00 zł   |

3. **Obrona cywilna** - plan zadań zleconych **898,00 zł** wykonanie **898,00 zł**; tj. **100,00%**. Wydatek poniesiony został na konserwację i przegląd systemów alarmowych.

4. **Zarządzanie kryzysowe** - plan zadań własnych **203 152,22 zł** wykonanie **198 245,86 zł**; tj. **97,58 %**. Wydatki związane są z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

- środki dezynfekujące, ochronne, termometry 89 825,86 zł
- zakup laptopów i oprogramowania do pracy zdalnej 73 000,00 zł
- usługa pobrania materiałów do przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa i ich transport do laboratorium 35 420,00 zł

**I) obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - **300 000,00 zł**; wydatkowano kwotę **239 285,72 zł**, tj. **79,76 %** i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **I) oświata i wychowanie**

Na plan wydatków w wysokości 10 897 362,89 zł wydatkowano 10 510 713,16 zł co stanowi 96,45% ogółu wydatków.

**1.Szkoły podstawowe** na plan wydatków bieżących w wysokości 10 321 641,42 zł ; wykonane 9 961 480,17zł co stanowi 96 51 % ogółu wydatków .

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamińskich Młynach plan 575 721,47 zł wykonanie 549 232,99 zł tj 95,40 %

Szkoła podstawowa	Woźniki	Ligota	Psary	Lubsza	Kamienica	RAZEM
Dodatki mieszkaniowe	127 627,94 zł	42 632,81 zł	110 884,58 zł	46 715,01 zł	45 956,63 zł	<b>373 816,97zł</b>
Wynagrodzenia osobowe	1 995 957,75 zł	641 778,80 zł	1 580 820,84 zł	746 216,54 zł	717 246,73 zł	<b>5 682 020,66 zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 565,67 zł	48 603,98 zł	124 882,08 zł	59 046,60 zł	58 437,31 zł	<b>456 535,64zł</b>
Składki ZUS	354 721,79 zł	108 776,31 zł	255 757,69 zł	133 498,84 zł	131 681,49 zł	<b>984 436,12zł</b>

Składki FP	42 630,82 zł	7 852,32 zł	26 563,19 zł	13 540,78 zł	12 913,21 zł	<b>103 500,32zł</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00 zł	204,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	<b>2 904,00 zł</b>
Zakup nagród dla uczniów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>
Wydatki bieżące:art. bieżącego użytku,art. biurowe, przemysłowe, materiały remontowe, Paliwo do kosiarki itp.	49 822,02 zł	21 798,76 zł	31 795,16 zł	29 624,04 zł	15 434,17 zł	<b>148 474,15zł</b>
Laptopy, drukarki, tablety, sprzęt komputerowy, kamerki internetowe, kserokopiarki, pozostałe	31 235,00 zł	25 618,01zł	7 659,90 zł	5 848,38 zł	23 528,00 zł	<b>93 889,29 zł</b>
Opał	0,00 zł	18 600,00 zł	175 269,90 zł	14 603,35 zł	11 250,07 zł	<b>219 723,32zł</b>
Środki czystości	3 855,29 zł	2 088,30 zł	3 728,08 zł	2 083,06 zł	2 196,07 zł	<b>13 950,80 zł</b>
Pomoce dydaktyczne, lektury	180,00 zł	68 268,59 zł	0,64 zł	131,83 zł	5 023,67 zł	<b>73 604,73 zł</b>
Energia	82 453,35 zł	3 386,87 zł	23 669,51 zł	5 167,06 zł	3 709,53 zł	<b>118 386,32zł</b>
Woda	2 174,08 zł	394,11 zł	3 443,41 zł	1 066,42 zł	900,93 zł	<b>7 978,95 zł</b>
Gaz	89 745,93 zł	0,00 zł	187,99 zł	232,00 zł	0,00 zł	<b>90 165,92 zł</b>
Naprawa kserokopiarki, sprzętu, usługi remontowe, inne naprawy	214 801,90 zł	61 920,60zł	120 639,39 zł	3 156,81 zł	70 854,85 zł	<b>471 373,55zł</b>
Badania profilaktyczne	250,00 zł	80,00zł	980,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	<b>1 410,00 zł</b>
Wywóz nieczystości, ścieki	9 749,53 zł	922,75 zł	6 488,93 zł	902,00 zł	1 095,00 zł	<b>19 158,21 zł</b>
Usługi kominiarskie	2 587,83 zł	1 022,13 zł	2 579,31 zł	862,23 zł	639,60 zł	<b>7 691,10 zł</b>



Przeгляд budynku, placu zabaw, badanie urzędzeń, sprzętu sportowego	5 576,50 zł	485,85 zł	2 533,53 zł	485,85 zł	2 042,85 zł	<b>11 124,58 zł</b>
Opłata za prowadzenie rachunku	1 740,00 zł	1 740,00 zł	1 740,00 zł	1 740,00 zł	1 740,00 zł	<b>8 700,00 zł</b>
Pozostałe usługi	85 902,87 zł	687,31 zł	88 552,49 zł	9 989,78 zł	3 989,62 zł	<b>189 122,07zł</b>
Internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe	1 507,43 zł	1 414,90 zł	4 512,75 zł	1 464,33 zł	1 662,36 zł	<b>10 561,77zł</b>
Podróże służbowe	282,14 zł	163,82 zł	315,84 zł	464,66 zł	223,92 zł	<b>1 450,38 zł</b>
Ubezpieczenia budynków, sprzętu	6 383,64 zł	2 228,25 zł	4 585,32 zł	1 846,00 zł	1 598,57 zł	<b>16 641,78 zł</b>
ZFŚS	130 320,00 zł	43 261,00 zł	90 036,00 zł	51 276,00 zł	52 775,00 zł	<b>367 668,00zł</b>
Szkolenia pracowników	90,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>90,27 zł</b>
Podatek od nieruchomości	65,00 zł	0,00 zł	0, 00 zł	12,00 zł	0,00 zł	<b>77,00 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>3 407 126,75 zł</b>	<b>1 103 929,47 zł</b>	<b>2 667 626,53 zł</b>	<b>1 130 873,57 zł</b>	<b>1 164 899,58 zł</b>	<b>9 474 455,90 zł</b>

**Ogółem:****9 474 455,90zł**

Zapomogi dla nauczycieli	4 000,00 zł
Obsługa prawna	32 472,00 zł
Doradztwo BHP pracowników Gminy Woźniki	22 755,00 zł
Usługi basenowe, nauka pływania, transport	14 239,70 zł
Remont łazienek w SP Psary i SP Ligota Woźnicka	199 163,00 zł

**Razem:****73 466,70zł****SP Woźniki: Projekt Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacyjnej „ERASMUS”**

Przewodniki, art. promocyjne	668,11zł
Indywidualne wsparcie uczestnika projektu , inne usługi	37 802,82zł
Podróże zagraniczne	7 059,94zł

**Razem:****45 530,87zł**

**SP Psary : Projekt Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacyjnej „Erasmus+”**

Aksesoria krawieckie, komputerowe.	728,97zł
Wsparcie indywidualne	68 443,19zł
Podróże zagraniczne	13 259,94zł
Szkolenia	23 683,64zł
<b>Razem:</b>	<b>106 115,74zł</b>

**80103 Oddziały Przedszkolne**

Na plan wydatków w wysokości 722 562,44zł wydatkowano 663 859,50 zł co stanowi 92% ogółu wydatków

Oddział przedszkolny	OP Ligota	OP Lubsza	OP Kamienica	Razem
Dodatek mieszkaniowy	5 209,42 zł	9 063,12 zł	11 297,74 zł	<b>25 570,28 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe	87 047,46 zł	129 869,13 zł	170 425,00 zł	<b>387 341,59 zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 377,48 zł	7 691,27 zł	14 086,10 zł	<b>29 154,85 zł</b>
Składki ZUS	16 470,14 zł	28 583,50 zł	30 430,63 zł	<b>75 484,27 zł</b>
Składki FP	2 173,85 zł	3 098,92 zł	2 226,91 zł	<b>7 499,68 zł</b>
Zakup art. bieżącego użytku, środki czystości, materiały remontowe itp.	10 750,12 zł	9 055,43 zł	11 728,00 zł	<b>31 533,55 zł</b>
Pomoce dydaktyczne	1 457,62 zł	1 510,22 zł	13 383,59 zł	<b>16 351,43 zł</b>
Energia, gaz, woda	330,26 zł	406,70 zł	339,33 zł	<b>1 076,29 zł</b>
Badania lekarskie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>
Usługi remontowe, naprawy	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	<b>5 300,00 zł</b>
Zakup usług pozostałych	971,00 zł	590,50 zł	62 787,06 zł	<b>64 348,56 zł</b>
ZFŚS	4 421,00 zł	6 966,00 zł	8 812,00 zł	<b>20 199,00 zł</b>

<b>Razem</b>	<b>136 208,35 zł</b>	<b>196 834,79 zł</b>	<b>330 816,36 zł</b>	<b>663 859,50 zł</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**80103 Ogółem:****663 859,50 zł****80104 Przedszkola**

Na plan wydatków 1 828 158,82 zł wydatkowano 1 763 975,42 zł, co stanowi 96,49 % ogółu wydatków.

**1.Przedszkola** na plan wydatków bieżących w wysokości 1 678 158,82 zł ; wykonane 1 652 821,77 zł co stanowi 98 49 % ogółu wydatków .

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kamińskich Młynach plan 150 000,00 zł wykonanie 111 153,65 zł tj 74,10 %

Przedszkola	PP Woźniki	PP Psary	Razem
Dodatek mieszkaniowy	32 339,94 zł	15 837,73 zł	<b>48 177,67 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe	595 122,42 zł	311 825,25 zł	<b>906 947,67 zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia Roczne	45 291,14 zł	22 287,87 zł	<b>67 579,01 zł</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 125,00 zł	<b>1 125,00 zł</b>
Składki ZUS	103 611,83 zł	52 483,01 zł	<b>156 094,84 zł</b>
Składki FP	10 929,94 zł	3 097,37 zł	<b>14 027,31 zł</b>
Akcesoria i programy komputerowe	0,00 zł	199,00 zł	<b>199,00 zł</b>
Art. bieżącego użytku, art. biurowe, prenumerata, pozostałe art.	72 958,74 zł	15 267,81 zł	<b>88 226,55 zł</b>
Opał	29 750,14 zł	13 546,54 zł	<b>43 296,68 zł</b>
Środki czystości	4 291,60 zł	1 075,40 zł	<b>5 367,00 zł</b>
Pomoce dydaktyczne	21 489,80 zł	0,00 zł	<b>21 489,80 zł</b>
Woda	3 397,89 zł	1 200,00 zł	<b>4 597,89 zł</b>
Energia	11 988,84 zł	1 200,00 zł	<b>13 188,84 zł</b>
Gaz	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>
Usługi remontowe, naprawy	950,79 zł	5 947,60 zł	<b>6 898,39 zł</b>
Badania profilaktyczne	150,00 zł	299,00 zł	<b>449,00 zł</b>
Pozostałe usługi	11 788,19 zł	1 193,71 zł	<b>12 981,90 zł</b>
Wywóz nieczystości	1 462,39 zł	1 323,39 zł	<b>2 785,78 zł</b>

Opłata za prowadzenie rachunku	1 740,00 zł	1 740,00 zł	<b>3 480,00 zł</b>
Usługi internetowe, tel. Komórkowe, tel. stacjonarne	1 712,07 zł	1 770,14 zł	<b>3 482,21 zł</b>
Podróże służbowe	0,00 zł	72,14 zł	<b>72,14 zł</b>
Ubezpieczenia budynku	1 458,96 zł	0,00 zł	<b>1 458,96 zł</b>
ZFŚS	42 288,00 zł	17 218,00 zł	<b>59 506,00 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>992 722,68 zł</b>	<b>468 708,96 zł</b>	<b>1 461 431,64 zł</b>

**80104 Razem:****1 461 431,64zł****80110 Gimnazja**

Na plan wydatków w wysokości 788,26zł wydatkowano 788,26zł, co stanowi 100% ogółu wydatków.

Oddział Gimnazjalny	SP. Woźniki	SP. Psary	<b>Razem</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00 zł	659,36 zł	<b>659,36 zł</b>
Składki ZUS	0,00 zł	112,75 zł	<b>112,75 zł</b>
Składki FP	0,00 zł	16,15 zł	<b>16,15 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>788,26 zł</b>	<b>788,26 zł</b>

**80110 Ogółem:****788,26 zł****80113 Dowóz uczniów**

Na plan wydatków w wysokości 251 433,30 zł wydatkowano 218 927,71 zł, co stanowi 87% ogółu wydatków.

Zakup art. BHP	70,99 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 045,56 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	2 636,81 zł
Zakup części, inne art. Bieżące	437,00 zł
Zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki-Dąbrowa	0,00 zł
Zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych	5 462,91 zł
Naprawa samochodu	4 020,00 zł
Badania profilaktyczne	0,00 zł
Przewóz dzieci do szkół( w tym dzieci niepełnosprawne)	81 278,73 zł

Ryczałt na dojazdy	9 211,30 zł
Pozostałe usługi	773,41 zł
Ubezpieczenie samochodu	2 115,00 zł
ZFŚS	3 876,00 zł
<b>Razem</b>	<b>218 927,71zł</b>

**80113 ogółem:****218 927,71zł****80120 Liceum Ogólnokształcące w Psarach**

Na plan wydatków w wysokości 809 924,90 zł wydatkowano 737 157,90 zł co stanowi 91,02 % ogółu wydatków.

Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	31 760,99 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 846,97 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 161,27 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	87 496,69 zł
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
Zakup nagród	652,98 zł
Zakup art. biurowych	1 628,24 zł
Akcesoria i programy komputerowe, licencje	14 092,89 zł
Środki czystości.	1 159,81 zł
Pozostałe – tonery, gilosze, teczki, łańcuszek do żaluzji, wkład do aparatu, art. Bieżące, podpis elektroniczny, komputery, aparat telefoniczny	16 706,73 zł
Prasa i materiały szkoleniowe	345,57 zł
Wyposażenie	5 868,33 zł
Pomoce dydaktyczne	17 500,00 zł
<b>Usługi pozostałe</b>	
Opłata za prowadzenie rachunku	1 740,00 zł
Inne usługi, utrzymanie strony www.	492,00 zł
Przeгляд sprzętu sportowego	713,40 zł
Przewóz uczniów	0,00 zł
Znaczki	0,00 zł
Pozostałe – koszty wysyłki, usługa serwisowa	309,64 zł
Remonty i modernizacje	9 711,34 zł
Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
Usługi internetowe, tel. stacjonarne, tel. komórkowe	2 198,47 zł
Polisa ubezpieczeniowa, ubezpiec. Tel.	383,00 zł
Podróże służbowe	347,58 zł
Szkolenia	280,00 zł
Odpis na zfss	37 622,00 zł
<b>Razem</b>	<b>737 157,90 zł</b>

**80146 Doksztalcenie i doskonalenie**

Na plan wydatków w wysokości 57 178,05zł wydatkowano 56 953,85zł, co stanowi 99,6% ogółu wydatków

<b>Szkoła</b>	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	<b>Ogółem</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	<b>300,00 zł</b>
Materiały szkoleniowe	256,00 zł	800,00 zł	1 123,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>2 179,08 zł</b>
Czesne, pozostałe usł.	442,44 zł	1 200,00 zł	999,25 zł	1 250,00 zł	0,00 zł	<b>3 891,69 zł</b>
Podróże służbowe	0,00 zł	0,00 zł	50,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>50,14 zł</b>
Szkolenia pracowników	13 401,51 zł	3 454,66 zł	10 913,17 zł	5 671,00 zł	6 797,00 zł	<b>40 237,34 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>14 099,95 zł</b>	<b>5 454,66 zł</b>	<b>13 085,64 zł</b>	<b>7 221,00 zł</b>	<b>6 797,00 zł</b>	<b>46 658,25 zł</b>
<b>Szkoła</b>			PP Woźniki	PP Psary	LO Psary	<b>Ogółem</b>
Prasa, materiały szkoleniowe			3 706,78 zł	2 329,19 zł	290,63 zł	<b>6 326,60 zł</b>
Pozostałe – koszty wysyłki			0,00 zł	71,81 zł	47,97 zł	<b>119,78 zł</b>
Podróże służbowe			75,22 zł	0,00 zł	177,20 zł	<b>252,42 zł</b>
Szkolenia pracowników			95,00 zł	0,00 zł	3 501,80 zł	<b>3 596,80 zł</b>
<b>Ogółem</b>			<b>3 877,00 zł</b>	<b>2 401,00 zł</b>	<b>4 017,60 zł</b>	<b>10 295,60 zł</b>

**80146 Razem:**

**56 953,85 zł**

**80148 Stołówki szkolne**

Na plan wydatków w wysokości 845 083,75 zł wydatkowano 699 687,68 zł co stanowi 83% ogółu wydatków .

	<b>P. Woźniki</b>	<b>SP Woźniki</b>	<b>SP Psary</b>	<b>Razem</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	593,40 zł	0,00 zł	<b>593,40 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 086,73 zł	146 867,43 zł	90 467,77 zł	<b>366 421,93 zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,24 zł	11 669,78 zł	1 535,27 zł	<b>21 905,29 zł</b>
Pochodne od wynagrodzeń	23 996,53 zł	28 667,50 zł	14 626,85 zł	<b>67 290,88 zł</b>

Zakup materiałów i wyposażenia	15 824,90 zł	3 468,13 zł	5 282,05 zł	<b>24 575,08 zł</b>
Zakup żywności	58 979,82 zł	67 487,43 zł	58 543,96 zł	<b>185 011,21 zł</b>
Gaz	1 431,00 zł	0,00 zł	1 132,93 zł	<b>2 563,93 zł</b>
Naprawa sprzętu, usł. remontowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>
Badania	0,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	<b>30,00 zł</b>
Pozostałe usługi	1 929,87 zł	0,00 zł	914,97 zł	<b>2 844,84 zł</b>
Odpis na ZFSS	4 651,00 zł	6 015,00 zł	4 324,00 zł	<b>14 990,00 zł</b>
Piec konwekcyjno - parowy	13 461,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>13 461,12 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>258 061,21 zł</b>	<b>264 798,67 zł</b>	<b>176 827,80 zł</b>	<b>699 687,68 zł</b>

**80148 razem:****699 687,68 zł****80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.**

Na plan wydatków w wysokości 66 037,56 zł wydatkowano 66 037,56 zł co stanowi 100% ogółu wydatków.

Szkoła	P Psary	P Woźniki	SP Ligota	SP Kamienica	Razem
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 901,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	1 212,00 zł	<b>4 313,00 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 654,00 zł	14 700,00 zł	0,00 zł	13 761,71 zł	<b>43 115,71 zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 537,00 zł	0,00 zł	145,17 zł	1 914,29 zł	<b>3 596,46 zł</b>
Pochodne od wynagrodzeń	3 950,00 zł	5 317,00 zł	28,39 zł	3 445,00 zł	<b>12 740,39 zł</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>
Odpis na ZFSS	273,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 999,00 zł	<b>2 272,00 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>23 315,00 zł</b>	<b>20 217,00 zł</b>	<b>173,56 zł</b>	<b>22 332,00 zł</b>	<b>66 037,56 zł</b>

**80149 razem:****66 037,56 zł****80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,**

**liceach profilowanych i szkołach zawodowych**

Na plan wydatków w wysokości 723 579,57 zł wydatkowano 723 579,57 zł, co stanowi 100% ogółu wydatków

<b>Szkoła</b>	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	ZEASZ	<b>OGÓLEM</b>
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 267,23 zł	800,00 zł	16 500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	<b>26 567,23 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 990,66 zł	59 761,34 zł	231 734,44 zł	57 671,66 zł	0,00 zł	<b>420 158,10zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 656,40 zł	580,66 zł	17 550,56zł	1 176,84 zł	0,00 zł	<b>24 964,46 zł</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 620,00 zł	<b>22 620,00 zł</b>
Pochodne od wynagrodzeń	15 024,28 zł	18 559,00 zł	72 754,00zł	13 597,00 zł	0,00 zł	<b>119 934,28zł</b>
Materiały bieżącego użytku	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	695,00 zł	0,00 zł	<b>695,00 zł</b>
Pomoc dydaktyczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	430,50 zł	0,00 zł	<b>430,50 zł</b>
Odpis na ZFSS	3 180,00 zł	606,00 zł	12 961,00zł	2 089,00 zł	0,00 zł	<b>18 836,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>100 118,57 zł</b>	<b>80 307,00 zł</b>	<b>351 500,00 zł</b>	<b>79 660,00 zł</b>	<b>22 620,00 zł</b>	<b>634 205,57zł</b>
<b>Szkoła</b>						<b>OGÓLEM</b>
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł					<b>1 500,00 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 042,54 zł					<b>75 042,54 zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107,46 zł					<b>107,46 zł</b>
Pochodne od wynagrodzeń	12 452,00 zł					<b>12 452,00 zł</b>
Odpis na ZFSS	272,00 zł					<b>272,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>89 374,00 zł</b>					<b>89 374,00 zł</b>

**80150 Razem:**

**723 579,57 zł**

**80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**



Na plan wydatków w wysokości 141 833,00 zł wydatkowano 141 833,00 zł co stanowi 100% ogółu wydatków.

Szkoła	LO Psary	Ogółem
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	5 256,03 zł	5 256,03 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 482,98 zł	106 482,98 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	512,02 zł	512,02 zł
Pochodne od wynagrodzeń	29 144,00 zł	29 144,00 zł
Pozostałe	43,97 zł	43,97 zł
Odpis na ZFŚS	394,00zł	394,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>141 833,00 zł</b>	<b>141 833,00 zł</b>

#### **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na plan wydatków w wysokości 87 406,25 zł wydatkowano 87 404,30 zł co stanowi 100,00 % ogółu wydatków.

- Szkoły podstawowe na plan wydatków bieżących w wysokości 83 131,68 zł ; wykonane 83 130,42zł co stanowi 100 % ogółu wydatków .

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamińskich Młynach plan 4 274,57 zł wykonanie 4 273,88zł tj 100 %

Szkoła podstawowa	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	RAZEM
Papier ksero	301,65 zł	83,55 zł	241,66 zł	86,82 zł	109,40 zł	<b>823,08 zł</b>
Podręczniki	30 165,30 zł	8 354,34 zł	24 165,90 zł	8 682,30 zł	10 939,50 zł	<b>82 307,34 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>30 466,95 zł</b>	<b>8 437,89zł</b>	<b>24 407,56 zł</b>	<b>8 769,12 zł</b>	<b>11 048,90 zł</b>	<b>83 130,42 zł</b>

#### **80195 Pozostała działalność**

Na plan wydatków w wysokości **402 393,40 zł** wydatkowano **357 656,26 zł** co stanowi **88,87%** ogółu wydatków :

- dotacje dla stowarzyszeń 3 500,00 zł

• zakup laptopów – Program Grantowy ZDALNA SZKOŁA	124 528,58 zł
• dokumentacje projektowe (sala gimnastyczna w SP Lubsza, adaptacja części budynku SP Psary na MGOK)	62 545,50 zł
• adaptacja części budynku SP Psary na MGOK	152 445,92 zł
• zakup sprzętu sportowego dla sołectw (bramki, piłkochwyty)	14 336,26 zł
• wynagrodzenie bezosobowe	300,00 zł

**p) ochrona zdrowia** - plan zadań własnych – **171 000,00 zł**; wydatkowano kwotę **148 583,39 zł**, tj. **86,89%**

1. **Zwalczanie narkomanii** – plan **34 500,00 zł**; wykonanie **34 307,02 zł** tj. **99,44%** - są to wydatki przeznaczone na:

• obsługa punktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych	30 685,00 zł
• zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne	3 622,02 zł

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **130 500,00 zł**; wykonanie **109 776,37 zł** tj. **84,12%**; wydatkowano między innymi na:

• dotacje (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży)	25 950,00 zł
• zakup materiałów, żywności i nagród (artykuły spożywcze, papiernicze związane z działaniem świetlicy środowiskowej, Ferie w bibliotece)	2 323,58 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicy środowiskowej, zajęcia sportowo-rekreacyjne, półkolonie opinie o uzależnieniu, spotkania komisji RPA), szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego	33 480,58 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, materiałów profilaktycznych, kalendarzy	27 309,71 zł
• programy profilaktyczne	15 062,50 zł
• szkolenia i badania	5 650,00 zł

3. **Pozostała działalność** – plan **6 000,00 zł**; wykonanie **4 500,00 zł** tj. **75%**.

Dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:

• OSP Psary	2 000,00 zł
• Stwarzyszenie Miłośników Ziemi	

Lubszeckiej	1 000,00 zł
• MLKS Woźniki	1 500,00 zł

## 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków w wysokości 1 077 907,69 zł wydatkowano 994 818,59 zł co stanowi 92,29 %

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	<b>1 057 907,69 zł</b>	<b>981 659,09 zł</b>	<b>92,79%</b>
<i>Zadania zlecone</i>	<i>7 704,69 zł</i>	<i>7 689,20 zł</i>	<i>99,80%</i>
<i>Zadania własne – z dotacji</i>	<i>291 234,00 zł</i>	<i>263 219,27 zł</i>	<i>90,38%</i>
<i>Zadania własne - ze środków własnych</i>	<i>758 969,00 zł</i>	<i>710 750,62 zł</i>	<i>93,65%</i>

### **Rozdz. 85202-** Domy pomocy społecznej.

Plan zadań **własnych 56 300,00 zł**, wykonanie – **56 271,72 zł**; tj. 99,95 % - odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej; (2 osoby, 24 świadczenia);

**Rozdz. 85213-** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .

Plan ogółem **8 800,00 zł**, wykonanie – **8 680,68 zł**, tj. 98,64 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **własnych** - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **8 800,00 zł**; wykonanie **8 680,68 zł**, tj., 98,64 % planu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 18 osób, 8 680,68 zł  
161 świadczeń

**Rozdz. 85214-** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan ogółem **51 113,00 zł**, wykonanie **45 013,40 zł**, tj. 88,07 %. W tym:

Plan zadań **własnych 35 000,00 zł** wykonanie **29 621,90 zł** tj. 84,63% w tym:

- zasiłki jednorazowe, celowe, (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych)  
- liczba rodzin - 48, liczba osób w rodzinach - 102, 26 700,00 zł  
w tym specjalne zasiłki celowe (12 rodzin, 16 świadczeń – 4 860,00 zł.

- pomoc w formie śniadania i podwieczorku dla dzieci – 995 świadczeń (Przedszkole Woźniki, Przedszkole Psary, Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – ogółem: 15 dzieci)	2 921,90 zł
- zasiłki okresowe	0,00 zł

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy  
– plan **16 113,00 zł**, wykonanie **15 391,50 zł**. tj. 95,52% planu w tym:

Zasiłki okresowe - 13 osób, 43 świadczenia	15 391,50 zł
--	--------------

#### **Rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe.

Plan ogółem **65 828,69 zł**, wykonanie – **65 769,54 zł**, tj. 99,91 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie - plan  
**2 328,69 zł** ; wykonanie **2 313,20 zł**. tj. 99,33 %.

- dodatki energetyczne – 17 osób, 156 świadczeń	2 267,85 zł
- zakup materiałów biurowych	45,35 zł

2. Plan zadań **własnych** – plan **63 500,00 zł**; wykonanie **63 456,34 zł**, tj., 99,93 % planu.

- dodatki mieszkaniowe - 20 osób, 189 świadczeń	63 456,34 zł
---	--------------

#### **Rozdz. 85216** - Zasiłki stałe.

Plan ogółem **118 290,00zł**, wykonanie, **116 971,61 zł**, tj. 98,89 % planu, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy - plan  
**118 290,00 zł**. wykonanie **116 971,61 zł**. tj. 98,89 %. i są to:

Zasiłki stałe - 22 osoby, 210 świadczeń	116 971,61 zł
---	---------------

#### **Rozdz. 85219**- Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **660 833,00 zł** wykonanie **643 405,68 zł**. tj. 97,36 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy  
**113 473,00 zł**, wykonanie **113 172,66 zł**. tj. 99,74% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 372,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł

2. Plan zadań **własnych** 547 360,00 zł wykonanie 530 233,02 zł. tj. 96,87% w tym:

a/ wydatki związane z zatrudnieniem:	<b>475 361,07 zł</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 871,44 zł
- wynagrodzenia z um. zlecenia (palacz c.o.)	8 003,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 378,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 305,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	64 643,25 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 425,39 zł
- odpisy na zfsś	15 734,22 zł
b/ Pozostałe, tj.:	<b>54 871,95 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 074,38 zł
- artykuły biurowe i tonery	1 912,65 zł
- druki	90,65 zł
- art. chemiczne i gospodarcze (środki czystości, itp.)	1 853,00 zł
- środki do dezynfekcji i plexi – przeciwdziałanie COVID 19	2 382,04 zł
- publikacje i prenumerata „Doradca w pom., społ.”	1 138,43 zł
- inne (światłówki, przedłużacz, 2 kalkulatory, akumulatory do ups serwera)	697,61 zł
- zakup energii elektrycznej	2 500,29 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	22 285,49 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	1 550,00 zł
- serwis programu do Stypendiów,	738,00 zł
- wywóz odpadów	776,52 zł
- prowizja bankowa	940,00 zł
- aktualizacja Programu Familia na potrzeby zaświadczeń do Programu „Czyste powietrze”	738,00 zł
- aktualizacja programów F-K i K-P	5 561,23 zł
- wznowienie licencji UTM	1 125,00 zł
- obsługa informatyczna	5 256,74 zł
- zamontowanie żaluzji	5 600,00 zł
- opłaty z tyt., zakupu usług telekomunikac., (tel.,stacjon., komórk.,Internet)	1 696,59 zł
- zakup usług zdrowotnych	232,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy drukarek, kserokopiarki i systemu alarmowego)	2 051,25 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	110,70 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	13 670,52 zł
- różne opłaty i składki	522,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 004,50 zł

- szkolenia pracowników 2 724,23 zł

**Rozdz. 85228-** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem **37 491,00 zł**, wykonanie **29 630,65 zł**, tj. 79,03 %

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie –  
 plan **5 376,00 zł** wykonanie **5 376,00 zł**, tj. 100,00 %  
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 osoba, 192 świadczenia 5 376,00 zł  
 w tym: - wynagrodzenie brutto (umowa zlecenia) 5 376,00 zł
2. Plan zadań własnych **32 115,00 zł** wykonanie **24 254,65 zł**, tj. 75,52 % w tym:  
 Usługi opiekuńcze – 7 osób, 1 248 świadczeń 21 216,00 zł  
 w tym: - wynagrodzenia z umowy zlecenia  
 - składki ubezpieczenia społeczne 3 038,65 zł

**Rozdz. 85230-** Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan ogółem **24 629,00 zł** wykonanie **15 882,18 zł**, tj. 64,49% w tym:

- 1..Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy –  
**10 300,00 zł**; wykonanie **8 975,92 zł**, tj. 87,14 % do planu  
 w tym:  
 - Dożywianie dzieci w szkołach 8 225,92 zł  
 - zasiłek celowy na zakup posiłku, 2 osoby, 5 świadczeń 750,00 zł
- 3...Plan zadań własnych **14 329,00 zł** wykonanie **6 906,26 zł**, tj. 48,20% w tym:  
 - Dożywianie dzieci w szkołach 6 606,26 zł  
 - zasiłek celowy na zakup posiłku, 1 osoba, 2 świadczenia 300,00 zł

**Dożywianiem dzieci w szkołach** objętych było od początku roku 49 dzieci z 4 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy i Psarach, oraz w Przedszkolu w Woźnikach, Przedszkolu w Psarach, Oddziale Przedszkolnym w Kamienicy, oddziale Przedszkolnym w Ligocie Woźnickiej, jak również dzieci z gminy uczęszczające do szkoły specjalnej w Lublińcu.

Ogółem w 2020 roku w ww. placówkach sfinansowano ze środków gminy i z dotacji 3 163 posiłki dla dzieci:

- pełny obiad 37 dzieci 2 388 posiłków,  
 - jedno danie gorące 12 dzieci 775 posiłków,

Średni koszt posiłku wyniósł 4,69 zł.

**Rozdz. 85295-** Pozostała działalność.

Plan ogółem **34 623,00 zł** wykonanie **33,63 zł** tj. 0,10% w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – **24 258,00 zł**; wykonanie **26,90 zł** tj. 0,11% do planu .

Jest to realizacja Programu „Wspieraj Seniora” ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który miał na celu dofinansowanie samorządów gminnych w realizacji usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu. W naszej gminie tylko 1 osoba skorzystała z Programu, poniesiono wydatki między innymi na materiały biurowe.

2. Plan zadań własnych **10 365,00 zł**, wykonanie **6,73 zł**, tj. 0,07% planu: z tego

- wkład własny do Programu Wspieraj Seniora – plan **6 065,00 zł**, wykonanie **6,73 zł** (rękawiczki jednorazowe i materiały biurowe), tj. 0,11% planu;

- częściowe pokrycie kosztów transportu żywności z Banku Żywności w ramach POPŻ – plan **4 300,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** – ze względu na pandemię przewidziane jest w kolejnym roku.

Pomoc w formie produktów z Banku Żywności w 2020 roku otrzymało 110 rodzin (liczba osób w rodzinach – 295).

Wydano 1 431 paczek żywnościowych, tj. 22 388,96 kg produktów o łącznej wartości 97 805,48 zł.

- m) Edukacyjna Opieka Wychowawcza** na plan wydatków w wysokości 336 457,46 zł wydatkowano 334 368,18 zł co stanowi 99,38 % ogółu wydatków.

#### **85401 Świetlice szkolne**

Na plan wydatków w wysokości 310 380,69 zł wydatkowano 310 380,69 zł, co stanowi 100% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Razem
Dodatki mieszkaniowe	5 052,99 zł	844,84 zł	5 949,71 zł	1 454,00 zł	1 767,41 zł	<b>15 068,95 zł</b>
Wynagrodzenia Osobowe	71 512,94 zł	9 591,88 zł	85 598,08 zł	17 586,11 zł	37 434,80 zł	<b>221 723,81 zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 116,62 zł	240,02 zł	7 035,88 zł	1 042,62 zł	978,53 zł	<b>14 413,67 zł</b>
Skł. ZUS	13 681,56 zł	1 789,90 zł	15 456,30 zł	3 384,00 zł	6 583,69 zł	<b>40 895,45 zł</b>
Skł. FP	1 253,71 zł	256,45 zł	2 121,58 zł	461,50 zł	830,57 zł	<b>4 923,81 zł</b>
ZFŚS	2 847,00 zł	2 514,00 zł	4 088,00 zł	1 150,00 zł	2 756,00 zł	<b>13 355,00 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>99 464,82 zł</b>	<b>15 237,09 zł</b>	<b>120 249,55 zł</b>	<b>25 078,23 zł</b>	<b>50 351,00 zł</b>	<b>310 380,69 zł</b>

**85401 Razem:**

**310 380,69 zł**

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.**

Na plan wydatków w wysokości 5 441,00 zł wydatkowano 5 441,00 zł co stanowi 100% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Ligota	Razem
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	520,00 zł	<b>520,00 zł</b>
Wynagrodzenia Osobowe	4 000,00 zł	<b>4 400,00 zł</b>
Skł. ZUS	400,00 zł	<b>400,00 zł</b>
Skł. FP	222,00 zł	<b>222,00 zł</b>
Odpis na ZFSS	299,00 zł	<b>299,00 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>5 441,00 zł</b>	<b>5 441,00 zł</b>

**85415 Inne formy pomocy dla uczniów**

Na plan wydatków w wysokości 18 803,00 zł wydatkowano 16 713,72 zł, co stanowi 88 89% ogółu wydatków.

Program „Wyprawka szkolna” – LO Psary 1 335,00 zł

Stypendia i zasiłki szkolne – 26 osób, 74 świadczenia; 15 378,72 zł

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy **12 468,00 zł**, wykonanie **12 302,98 zł**. tj. 98,68% planu.
3. Plan zadań własnych z dotacji gminnej – **5 000,00 zł**, wykonanie **3 075,74 zł**, tj. 61,51 %.

**85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na plan wydatków w wysokości 1 832,77zł wydatkowano 1 832,77 zł, co stanowi 100% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Razem
Materiały szkoleniowe	467,00 zł	69,00 zł	660,77 zł	146,00 zł	490,00 zł	<b>1 832,77 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>467,00 zł</b>	<b>69,00 zł</b>	<b>660,77 zł</b>	<b>146,00 zł</b>	<b>490,00 zł</b>	<b>1 832,77 zł</b>



**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	<b>17 468,00 zł</b>	<b>15 378,72 zł</b>	<b>88,04%</b>
<i>Zadania własne – z dotacji</i>	<i>12 468,00 zł</i>	<i>12 302,98 zł</i>	<i>98,68%</i>
<i>Zadania własne - ze środków własnych</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>3 075,74 zł</i>	<i>61,51%</i>

**Rodzina**

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	<b>14 644 526,00 zł</b>	<b>14 627 720,47 zł</b>	<b>99,89%</b>
<i>Zadania zlecone</i>	<i>14 502 846,00 zł</i>	<i>14 498 671,96 zł</i>	<i>99,97%</i>
<i>Zadania własne – z dotacji</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Zadania własne ze środków własnych</i>	<i>141 680,00 zł</i>	<i>129 048,51 zł</i>	<i>91,08%</i>

**Rozdz. 85501-** Świadczenie wychowawcze.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie **9 769 014,00 zł**. Wykonanie **9 766 246,68 zł**. tj. 99,97 %. planu, w tym:

a/ świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze – 19 461 świadczeń, 1 698 uprawnionych, 1039 rodzin;	<b>9 683 233,58 zł</b>
b/ Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 0,85% dotacji	<b>83 013,10 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 901,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,66 zł
- składki na Fundusz Pracy	886,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	373,73 zł
- artykuły biurowe i tonery	373,73 zł
- zakup usług pozostałych , w tym:	2 740,50 zł
- aplikacja do obsługi świadczeń (aktualizacje)	947,24 zł
- prowizja bankowa	200,00 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	250,00 zł
- obsługa informatyczna	1 343,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,48 zł

- zakup energii elektrycznej	221,54 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	1 211,28 zł
- odpisy na zfsś	2 325,39 zł

**Rozdz. 85502-** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan ogółem **4 356 188,00 zł**, wykonanie **4 351 833,50 zł**, tj. 99,90% planu.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie **4 351 188,00 zł**. Wykonanie **4 351 188,00 zł**. tj. 100,00 %. planu, w tym:

a/ Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego itp., –15 169 świadczeń	<b>3 981 217,42 zł</b>
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 8 218 świadczeń, w tym:	1 006 061,78 zł
<i>Zasiłki rodzinne – 5 687 świadczeń</i>	<i>665 861,35 zł</i>
<i>Dodatki do zasiłków – 2 531 świadczeń, w tym z tytułu:</i>	<i>340 200,43 zł</i>
<i>Urodzenia dziecka – 24 świadczenia</i>	<i>24 000,00 zł</i>
<i>Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 248 świadczenia</i>	<i>97 935,00 zł</i>
<i>Samotnego wychowywania dziecka – 132 świadczenia</i>	<i>25 622,12 zł</i>
<i>Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 391 świadczeń</i>	<i>41 310,00 zł</i>
<i>Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 675 świadczeń</i>	<i>48 617,64 zł</i>
<i>Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 734 świadczenia</i>	<i>70 072,18 zł</i>
<i>Rozpoczęcie roku szkolnego – 327 świadczeń</i>	<i>32 643,49 zł</i>
Zasiłki rodzinne z dodatkami - złotówka za złotówkę – 1 572 świadczenia	71 815,15 zł
Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka (becikowe)- 58 świadczeń	58 000,00 zł
Świadczenia opiekuńcze – 4 873 świadczeń, w tym:	2 537 157,49 zł
<i>Zasiłki pielęgnacyjne – 3 925 świadczeń</i>	<i>844 901,15 zł</i>
<i>Świadczenia pielęgnacyjne -928 świadczeń,</i>	<i>1 679 856,34 zł</i>
<i>Specjalny zasiłek opiekuńczy –20 świadczeń</i>	<i>12 400,00 zł</i>
Świadczenia rodzicielskie – 225 świadczeń	207 633,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 221 świadczeń	92 550,00 zł
Świadczenie jednorazowe „Za życiem” – 2 świadczenia	8 000,00 zł
b/ Składki emerytalne i rentowe, tj.,	<b>258 628,47 zł</b>

<i>Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy - 48 osób, 574 świadczeń,</i>	258 628,47 zł
<i>w tym składki do KRUS – 4 osoby, 48 świadczeń</i>	4 620,00 zł

c/ <u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u>	<b>111 342,11 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 807,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	• 13 49 zł
	7,84
- składki na Fundusz Pracy	1 443,62 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	7 627,05 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	1 005,00 zł
- aktualizacje programów( opłaty roczna)	3 440,17 zł
- prowizja bankowa	600,00 zł
- serwis programów F-K i K-P	1 658,39 zł
- obsługa informatyczna	600,00 zł
- odnowienie podpisów elektronicznych	322,26 zł
- abonament rejestru dłużników ERIF	1,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 587,14 zł
- tonery, artykuły biurowe,	1 952,86 zł
- druki	474,38 zł
- karty kryptograficzne	159,90 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	2 422,56 zł
- zakup energii elektrycznej	443,08 zł
- zakup usług remontowych	762,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	95,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	840,48 zł
- odpisy na zfsś	1 900,00 zł
- szkolenia pracowników	290,00 zł

2. Z dochodów własnych – na podstawie art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 (tekst jedn. z 2020, poz. 808, z późn. zmianami);

Plan **5 000,00zł** ; wykonanie – **645,50** zł. tj. 12,91 %.

-Są to wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego, w tym:

- znaczki pocztowe	645,50 zł
--------------------	-----------

**Rozdz. 85503-** Karta Dużej Rodziny.

Plan ogółem **326,00 zł**, wykonanie – **274,12 zł.**, tj. 84,09 %.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych **326,00zł**, wykonanie **274,12 zł.**, tj. 84,09 %, w tym:
- |  |           |
|--|-----------|
| - dodatek specjalny za obsługę zadania wraz z pochodnymi | 143,60 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (art., biurowe)         | 130,52 zł |

**Rozdz. 85504-** Wspieranie rodziny.

Plan ogółem **405 130,00 zł**, wykonanie – **402 734,51 zł.**, tj. 99,41 %.

Dotyczy realizacji programu Dobry Start oraz kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny (12 rodzin, liczba dzieci w rodzinach - 36).

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – realizacja Programu „Dobry Start”- **354 950,00 zł**. Wykonanie **354 950 zł**, tj. 100% planu, w tym:

a/ świadczenie Dobry Start – 1147 świadczeń	344 100,00 zł
b/ wydatki na obsługę, w tym:	10 850,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 152,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 403,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy	- 150,73 zł;
- zakup materiałów (art., biurowe,)	- 365,13 zł;
- zakup druków	- 39,67 zł;
- aktualizacja oprogramowania	- 738,00 zł;

1. Plan zadań własnych – plan **50 180,00 zł**, wykonanie **47 784,51 zł**, tj. 95,23 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - część (1 etat, 12 rodzin);	34 443,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;	2 683,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne;	6 380,31 zł
- składki na Fundusz Pracy;	907,77 zł
- odpisy na zfsś;	2 949,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe);	160,02 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
- podróże służbowe krajowe;	169,68 zł

**Rozdz. 85508-** Rodziny zastępcze.

Plan ogółem **86 500,00 zł**, wykonanie – **80 618,50 zł.**, tj. 93,20 %.

1. Plan zadań własnych – plan **86 500,00 zł**, wykonanie **80 618,50 zł**, tj. 93,20 %, w tym:

- opłaty: pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej zastępczej; - 7 dzieci (za wszystkie gmina ponosi 50% odpłatności)	80 618,50 zł
---	--------------

**Rozdz. 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan ogółem **27 368,00 zł**, wykonanie – **26 013,16 zł**, tj. 95,05 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, w tym:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 osób, 174 świadczenia	26 013,16 zł
--	--------------

#### t) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – **4 608 876,00 zł**; wykonanie – **4 109 863,46**; tj. **89,17 %**, z tego:

#### 1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - **1 040 350,00 zł**; wykonanie **951 971,91 zł**, tj. **91,50 %**

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

• wynagrodzenia i pochodne	251 553,34 zł
• środki antyodorowe	11 613,17 zł
• paliwo, kombinezony, rękawiczki, art. do napraw na potrzeby oczyszczalni w Woźnikach	4 444,00 zł
• remont studni kanalizacyjnych i pomp	5 275,10 zł
• wywóz osadów, czyszczenie przepompowni, odwodnienie i odzysk osadów, odprowadzenie ścieków	136 684,58 zł
• zakup energii i wody	104 681,07 zł
• usługi telekomunikacyjne	1 244,25 zł
• wystawianie faktur, przyjmowanie wpłat za ścieki	59 968,20 zł
• monitoring oczyszczalni i przepompowni	13 284,00 zł
• czynsz za pompę dozującą	430,50 zł
• badanie ścieków, prowadzenie eksploatacji technologicznej	22 931,40 zł
• odbiór i zagospodarowanie odpadów	12 343,05 zł
• usunięcie awarii, naprawy, przeglądy, dzierżawa gruntów	46 341,45 zł
	<b>40 130,00 zł</b>

- opracowanie dokumentacji: budowa odcinaka kanalizacji oraz sieci wodociągowej Woźniki ul. Kopernika i Krzyżowa
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 044,40 zł
- podróże służbowe 3 102,30 zł
- rozliczenie podatku VAT – korekta roczna za 2019 r. 466,10 zł
- opłaty za usługi wodne 236 435,00 zł

## **2. Gospodarka odpadami**

- plan zadań własnych – **2 195 000,00 zł**; wykonanie – **1 987 366,70 zł**, tj. **90,54%**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 73 848,77 zł
- pojemniki na odpady, worki na śmieci 12 740,41 zł
- rozbudowa monitoringu - PSZOK 5 517,53 zł
- wywóz nieczystości, 1 880 263,09 zł
- usługi pocztowe 4 658,40 zł
- stworzenie formularza e-puap, druk ulotek 2 732,84 zł
- koszty związane z przeprowadzeniem postępowania i udzielenia zamówienia publicznego – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 3 980,00 zł
- pobór wód podziemnych 923,00 zł
- opłaty sądowe 30,00 zł
- szkolenie i delegacje pracowników 672,66 zł
- dofinansowanie – usunięcie wyrobów zawierających azbest 2 000,00 zł

## **3. Oczyszczanie miast i wsi**

- plan zadań własnych – **227 000,00 zł**; wykonanie – **139 865,55 zł**; tj. **61,61 %**, z tego:

- monitorowanie jakości powietrza 1 477,23 zł
- wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt 65 709,00 zł
- usługi pocztowe 113,80 zł
- wywóz odpadów 6 899,76 zł
- utwardzenie i ogrodzenie terenu PSZOK 44 979,38 zł
- prace eksperckie i doradcze w zakresie gospodarowania wodami opadowymi 19 188,00 zł
- zakup fotopułapki i spawarki 1 498,38 zł

## **4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- plan zadań własnych – **50 800,00 zł**; wykonanie – **35 125,81 zł**; tj. **69,15 %**, z tego:

• kwiaty, krzewy, nawozy	7 199,93 zł
• paliwo do kosiarki	212,47 zł
• wycena wartości drzew	70,00 zł
• nasadzenia roślin, utrzymanie zieleni	7 644,00 zł
• utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kamienicy (śr. sołeckie)	2 500,00 zł
• budowa skweru z małą architekturą w Piasku (śr. sołeckie)	17 499,41 zł

### **5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- plan zadań własnych – **199 810,00 zł**; wykonanie – **197 705,80 zł**; tj. **98,95 %**

Są to wydatki poniesione na przeglądy i serwisy kolektorów słonecznych.

### **6. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- plan zadań własnych - **667 000,00 zł**; wykonanie - **580 353,58 zł**; tj. **87,01%**, z tego:

• zakup energii elektrycznej	397 722,59 zł
• opłaty i uzgodnienia (dzierżawa słupów, czynsz dzierżawny, umowa najmu, zakup halogenu)	1 588,23 zł
• bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego, wykonanie audytu oświetlenia, opracowanie wniosku, zarządzanie energetyczne	45 781,37 zł
• usługa oświetleniowa	135 261,39 zł

### **7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- plan zadań własnych - **20 000,00 zł**; wykonanie - **17 902,50 zł**; tj. **89,51 %**

Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i sporządzenie raportu KOBiZE.

### **8. Pozostała działalność**

- plan zadań własnych **208 916,00 zł** ; wykonanie **199 571,61 zł** tj. **95,53 %**; z tego:

• dotacje na pomoc bezdomnym zwierzętom, urozmaicenie szaty roślinnej, przywracanie zasobów rybnych, odtwarzanie populacji bażanta, ochrona pszczół	14 175,00 zł
• wykonanie i montaż podstawy pod choinkę	2 000,00 zł
• tarcica na ławki na Rynek, ozdoby świąteczne, paliwo	11 333,46 zł
• zużycie wody i energii (fontanna na Ryнку)	1 484,67 zł

• zakup usług (utrzymanie i przeglądy placów zabaw, wynajem kabiny TOI TOI na placu zabaw, renowacja, montaż i demontaż Stajenki Bożonarodzeniowej)	85 053,45 zł
• rozbudowa monitoringu w Kamienicy i Lubszy (śr. sołeckie)	8 321,00 zł
• opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Niwach (śr. sołeckie)	8 000,00 zł
• opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kamieńskich Młynach	615,00 zł
• wykonanie oświetlenia i napisów 3D na terenie rekreacyjnym w Kamienicy (śr. sołeckie)	6 331,70 zł
• dokumentacja projektowa i wykonanie placu zabaw w Kamieńskich Młynach (śr. sołeckie)	27 262,73 zł
• remont pomp w Lubszy, zakup pomp, wykonanie muszli św. Jakuba (śr. sołeckie)	24 996,68 zł
• montaż i podłączenie oświetlenia świątecznego w Psarach (śr. sołeckie)	9 997,92 zł

#### **u) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan zadań własnych – **1 393 034,00 zł**; wykonanie – **1 345 082,08 zł**; tj. **96,56%**.

#### **1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

Plan zadań własnych – **896 000,00 zł**; wykonanie **896 000,00 zł**; tj; **100,00%** - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

#### **2. Biblioteki**

plan zadań własnych – **360 000,00 zł**; wykonanie **360 000,00 zł**; tj. **100,00 %** - dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

#### **3. Ochrona i konserwacja zabytków**

plan zadań własnych – **10 000,00 zł** , wykonanie **10 000,00 zł**; tj. **100,00 %**:

- dotacja na prace konserwatorskie w Kościele Św. Katarzyny w Woźnikach  
zł
- 10 000,00

#### **4. Pozostała działalność** – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – **127 034,00 zł**; wydatkowano kwotę **79 082,08 zł**, tj. **62,25 %**:

- koncerty: wokalny-organowy, skrzypcowy, kolęd, wybór hejnału
  - upominki – 30-lecie Samorządu, realizacja wideoklipów świątecznych
  - wykonanie tablicy historycznej
- 18 290,00 zł  
5 800,35 zł



• zakup namiotu, stołów i toalety przenośnej dla sołectwa Kamienica (śr. sołeckie)	3 857,93 zł
• zakup damskich strojów ludowych dla KGW Ligota (śr. sołeckie)	7 999,80 zł
• uszycie spódnic ludowych dla KGW Babienica (śr. sołeckie)	2 000,00 zł
• zakup namiotu biesiadnego, stołów i ław w Piasku (śr. sołeckie)	4 500,00 zł
• zakup kompletu ławostołów w Babienicy (śr. sołeckie)	4 000,00 zł
• organizacja dnia potraw regionalnych w Psarach (śr. sołeckie)	4 634,00 zł
• dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:	
OSP Kamińskie Młyny	1 700,00 zł
OSP Babienica	1 700,00 zł
Stow. Miłośników Ziemi Lubszeckiej	6 000,00 zł
Stow. na Rzecz Rozw. Sołectw Dyrdy-Sońnica	2 000,00 zł
Stow. F-XXI	1 800,00 zł
Stow. Kulturalni	9 000,00 zł
AleGro	3 000,00 zł
LKS Warta Kamińskie Młyny	2 000,00 zł
Stow. Girlanda	800,00 zł

#### w) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych **275 000,00 zł**; wykonanie **267 017,33 zł**, tj. **97,10%**.

##### 1. obiekty sportowe

- plan wydatków **50 000,00 zł**; poniesiono wydatki w kwocie **43 517,33 zł** tj. **87,03%**:

• opał dla LKS Warta Kamińskie Młyny, LKS Orzeł Psary-Babienica	7 993,80 zł
• sprzęt sportowy dla soł. Babienica (fundusz sołecki)	2 000,00 zł
• urządzenia na boisko wielofunkcyjne	1 670,58 zł
• sprzęt do utrzymania zieleni na boisku w Kamińskich Młynach (fundusz sołecki)	5 000,00 zł
• wykonanie studni do nawodnienia nawierzchni boiska w Kamińskich Młynach (fundusz sołecki)	5 000,00 zł
• opracowanie dokumentacji projektowej – boisko plażowe, budynek dla piłkarzy w Kamińskich Młynach	12 054,00 zł
• energia	9 798,95 zł

##### 2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków **225 000,00 zł**; poniesiono wydatki w kwocie **223 500,00 zł** tj. **99,33%**;  
z tego:

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na

## zadania zlecone na podstawie konkursów:

• LKS Orzeł Psary Babienica	43 000,00 zł
• MLKS Woźniki	94 000,00 zł
• LKS WARTA w Kamińskich Młynach	43 000,00 zł
• Stowarzyszenia w Kamińskich Młynach	4 000,00 zł
• Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej	3 000,00 zł
• OSP Psary	1 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Psary	13 500,00 zł
• Polskiego Związku Hodowców Gołębi	3 000,00 zł
• Polskiego Związku Wędkarskiego	5 500,00 zł
• Śląski Klub Karate i Kick-Boxingu	5 000,00 zł
• Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe HUMANE	7 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Woźniki	1 500,00 zł

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku**

Lp.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %
1.	ERASMUS + - Współpraca szkół, edukacja szkolna - SP Woźniki	126 533,28	25 310,00	20,00
2.	Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych na terenie zdegradowanych i peryferyjnych gminy Woźniki	340 000,00	-	-
3.	ERASMUS+- Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, nauka języka obcego SP Psary	133 173,27	93 173,00	69,96
4.	Efektywne kształcenie w Gminie Woźniki- Poprawa wiedzy uczniów poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli	324 573,00	92 472,00	28,49
5.	Healthy eating and movement for a better quality of life- wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli - SP Woźniki	76 446,72	30 000,00	39,24
6.	Erasmus + - Sp Psary	132 104,23	95 959,00	72,64
7.	Młodzi ambasadorzy swoich regionów Almerii i Śląska - Integracja Młodzieży	80 852,00	72 766,80	90,00
8.	Wspólnie dbamy o czystą Europę	135 561,00	122 004,90	90,00
9	Kreowanie nowej jakości pracy szkoły poprzez zagraniczne doskonalenie nauczycieli	146 716,65	50 000,00	34,08
10	Przebudowa wraz rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach oraz budowa przykanalików w Babienicy - poprawa warunków sanitarnych Gminy	9 028 977,75	1 778 067,00	19,69

11	Rewitalizacja terenów popegeerowskich w gminie Woźniki	835 269,51	246 250,00	29,48
12	Pomoc finansowa dla powiatu- "Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki-Lubsza (DP nr 2336S) - Poprawa warunków drogowych na drodze powiatowej	4 509 226,00	1 708 708,00	37,89
13	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Woźniki-	2 142 660,00	-	-
14	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Woźnickiej	891 500,00	-	-
15	Rozwój infrastruktury ruchu rowerowego - budowa ścieżek rowerowych w Gminie Woźniki	15 250 000,00		
16	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki	11 000,00	11 000,00	-
17	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci kanalizacji na terenie Kamienica- Poprawa warunków sanitarnych gminy	123 000,00	108 240,00	88,00
18	Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych na terenach zdegradowanych i peryferyjnych Gminy Woźniki	19 680,00	19 680,00	100,00
19	Licencja na publikacje elektroniczne LEX	16 200,00	5 400,00	33,33
20	Zakup montaż i abonament na korzystanie urządzenia służącego do pomiarów jakości powietrza - badanie jakości powietrza	3 322,23	1 600,23	48,17
21	Zmiana studium zagospodarowania i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PSZOK w Psarach	100 000,00	-	-
22	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w Piasku	50 000,00	-	-

23	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	92 650,00	85,00
24	Pomoc finansowa dla Gminy Lubliniec na przygotowanie Strategii Rozwoju	10 000,00	-	-
25	Dokumentacja projektowa na przebudowę linii napowierzchniowej w Czarnym Lesie	4 920,00	-	-
26	Dokumentacja projektowa pn Częściowa likwidacja rowu przydrożnego wraz z budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Górniczej w Dyrдах	14 760,00	13 284,00	90,00
27	Dokumentacja projektowa pn. zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Tysiąclecia w Kamińskich Młynach poprzez budowę kanalizacji deszczowej	8 610,00	7 749,00	90,00
28	Usługi doradctwa podatkowego	7 257,00	-	-
29	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Lubszy	1 700 000,00	433 000,00	25,47
30	Program ograniczenia niskiej emisji - Ochrona powietrza atmosferycznego	1 915 580,00	406 580,00	21,22
31	Budowa sali gimnastycznej przy SP Kamienica- Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	2 651 880,00	1 630 000,00	61,47
32	Budowa sali gimnastycznej przy SP Lubsza- Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	2 799 100,00	663 811,00	23,72
33	Pomoc finansowa dla powiatu- : Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki- Lubsza (DP nr 2336S)	498 716,00	197 800,00	39,66
34	Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki-Lubsza (DP nr 2336S)	28 598,00	28 598,00	100,00
35	Rewitalizacja terenów popegeerowskich w gminie Woźniki	228 098,00	228 098,00	100,00
36	Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach oraz budowa przykanalików w Babienicy	2 150 752,00	2 150 752,00	100,00
	<b>Ogółem wartość</b>	<b>46 604 066,64</b>	<b>10 312 952,93</b>	<b>22,13</b>

## Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2020 roku

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Ochrona dorzecza Małej Panwi, liswartyII etap- realizacja w sołectwie Ligota Woźnicka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach	3 928 818,98	3 923 968,34	99,88	Zadanie zostało zrealizowane w całości
2.	Pomoc finansowa dla województwa- budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze 789 Dyrdy	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
3.	Budowa i projekt ścieżki pieszo-rowerowej w Dyrdach	1 550 000,00	836 931,31	54,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
4	Pomoc finansowa dla Powiatu- budowa drogi powiatowej Woźniki-L ubsza I etap	197 899,00	0,00	0,00	Zadanie nie było zrealizowane
5	Budowa drogi powiatowej relacji Woźniki-Lubsza	1 737 306,00	8 425,50	0,48	Zadanie zostało zrealizowane częściowo
6	Pomoc finansowa dla Powiatu - budowa drogi powiatowej Dąbrowa- Kolonia	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie było zrealizowane
7	Budowa kanału deszczowego w Kamińskich Młynach	60 000,00	57 933,11	96,56	Zadanie zostało zrealizowane w całości

8	Modernizacja drogi polnej w Kamięńskich Młynach	321 000,00	285 841,79	89,05	Zadanie zostało zrealizowane w całości
9	Rewitalizacja rynku w Piasku wraz z rozbudową parkingu I etap	230 000,00	129 804,10	56,44	Zadanie zostało zrealizowane w całości
10	Budowa zjazdu w Dyrdach	50 000,00	41 215,39	82,43	Zadanie zostało zrealizowane w całości
11	Rewitalizacja terenu za byłym PGR w Woźnikach	474 348,00	431 609,39	90,99	Zadanie zostało zrealizowane w całości
12	Wykup gruntu w Lubszy	70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
13	Wykup gruntu	92 380,00	73 041,54	79,07	Zadanie zostało zrealizowane w całości
14	Zakup maszyny wielofunkcyjnej	149 000,00	145 884,00	97,91	Zadanie zostało zrealizowane w całości
15	Zakup kosiarki	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
16	Środki dla Policji na zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
17	Rozbudowa strażnicy OSP w Lubszy	433 000,00	385 694,40	89,07	Zadanie zostało zrealizowane w całości
18	Zakup samochodu strażackiego OSP Kamięńskie Młyny	100 000,00	95 180,50	95,18	Zadanie zostało zrealizowane w całości
19	Zakup bramki do mierzenia temperatury	13 000,00	10 018,35 zł	77,06	Zadanie zostało zrealizowane w całości
20	Wykonanie łazienki w Przedszkolu w Woźnikach	30 000,00	30 000,00 zł	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
21	I etap programu Sportowa Gmina- budowa Sali gimnastycznej w Kamienicy	1 630 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zostanie kontynuowana w następnym roku

22	I etap programu Sportowa Gmina - budowa Sali gimnastycznej w Lubszy	663 811,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zostanie kontynuowana w następnym roku
23	Zakup pieca konwekcyjnego	13 462,00	13 461,12	99,99	Zadanie zostało zrealizowane w całości
24	Budowa wodociągu w Woźnikach ul. Kopernika i Krzyżowa, ul. Kościelna	224 391,59	83 126,09	37,05	Realizacja zadania zostanie kontynuowana w następnym roku
25	Zakup samochodu na oczyszczalnię w Woźnikach	16 000,00	16 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
26	Zakup prasy na oczyszczalnię w Woźnikach	160 000,00	154 980,00	96,86	
27	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Woźniki	406 580,00	401 217,83	98,68	Zadanie zostało zrealizowane w całości
28	Plac zabaw - rewitalizacja terenu PGR	50 000,00	49 993,75	99,99	Zadanie zostało zrealizowane w całości
29	Rozbudowa sieci oświetleniowej	75 608,41	60 496,94	80,01	Zadanie zostało zrealizowane w całości
30	Plac zabaw w sołectwie Drogobycza	75 000,00	69 800,00	93,07	Zadanie zostało zrealizowane w całości
31	Platforma Widokowa na Górze Coglowej w Woźnikach - Budżet Obywatelski	190 000,00	174 579,00	91,88	Zadanie zostało zrealizowane w całości
32	Zakup zestawu nawadniającego boisko	30 000,00	29 999,70	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
33	I etap programu Sportowa Gmina - budowa boiska do siatkówki plażowej	77 000,00	76 260,00	99,04	Zadanie zostało zrealizowane w całości
	<b>Razem</b>	<b>13 373 604,98</b>	<b>7 880 462,15</b>	<b>58,93</b>	



**Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
przy udziale środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp	Nazwa projektu	Plan wg uchwały RM nr 131/XI/20 19 z dnia 18.12.2019	Uchwała/zarządzenie								Razem zmiany (4 do 7)	Plan po zmianach (3 + 8)
			Zrządzenie Burmistrza nr OR.120.16.2020 z dnia 22.01.2020	04.03.2020 145/XII/20 RM	13.05.2020 164/XIII/20 RM	24.06.2020 175/XIV/20 RM	Zrządzenie Burmistrza nr OR.120.129.20 20 z dnia 17.07.2020	08.09.2020 180/XVI/20 RM	Zrządzenie Burmistrza nr OR.120.165.20 20 z dnia 17.09.2020	Zrządzenie Burmistrza nr OR.120.204.20 20 z dnia 09.11.2020		
1	ERASMUS+ – 2018 w Szkole Podstawowej w Woźnikach	25 310,00									0,00	25 310,00
2	Efektywne kształcenie w Gminie Woźniki	87 336,00									0,00	87 336,00
3	Erasmus+ 2019 w Szkole Podstawowej w Psarach	93 173,00			18 723,00						18 723,00	111 896,00
4	Erasmus+ (mobilność kadry i uczniów) 2019 r. SP Psary	95 959,00									0,00	95 959,00

5	Erasmus + „Heatly eating...” 2019 r. SP Woźniki	24 000,00	6 000,00								6 000,00	30 000,00
6	„Wspólnie dbamy o czystą Europę” – SP Woźniki			135 561,00		- 13 556,00	-6 966,48				115 038,5 2	115 038,52
7	„Kreowanie nowej jakości pracy szkoły...” – SP Woźniki							50 000,00			50 000,00	50 000,00
8	„Młodzi ambasadorzy swoich regionów...” – LO Psary			80 852,00		- 8 085,00	-4 155,00				68 612,00	68 612,00
9	Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki- Lubsza	1 341 506,00										1 341 506, 00
10	Woźniki gmina otwarta na swoich mieszkańców	1 597 433,00						- 1 597 430,00			- 1 597430,0 0	0,00
11	Rewitalizacja terenów popęgieńskich w Gminie Woźniki	207 750,00						1 560,00			1 560,00	209 310,00
12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach	1 497 084,00						15 000,00			15 000,00	1 512 084,00
13	Zdalna szkoła				59 209,18			55 000,00	20 000,00	10 753,22	144 962,40	144 962,40
	<b>Razem</b>	<b>4 969 548,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>216 413,00</b>	<b>77 932,18</b>	<b>-21 641,00</b>	<b>11 121,48</b>	<b>-1 475 870,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 753,22</b>	<b>-1 177 534,08</b>	<b>3 792 013,92</b>

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

### ZBIORCZO

#### 80101 Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 68 800,00 zł uzyskano 33 377,14 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- prowizji za wynajem pomieszczeń	15 294,63 zł
- darowizna	18 000,00 zł
- wydania duplikatu legitymacji i inne druki	80,00 zł
- odsetek	2,51 zł

Na plan wydatków w wysokości 68 800,00 zł wydatkowano 33 377,14 zł  
która to kwota została przeznaczona na:

- zakup zestawu klocków	18 684,00 zł
- zakup środków czystości	2 063,08 zł
- zakup banera	100,86 zł
- zakup tonerów oraz części do kserokopiarki	1 130,37 zł
- zakup choinek	480,00 zł
- zakup farb i akcesoriów do malowania	2 179,99 zł
- zakup gabloty oraz mebli	4 837,00 zł
- zakup chłodziarki	640,00 zł
- zakup aparatu telefonicznego	700,00 zł
- przegląd stanowisk komputerowych	924,96 zł
- zakup artykułów biurowych	175,59 zł
- zakup krzeseł wraz z usługą transportową	1 300,00 zł
- zakup ramek wraz z przesyłką	160,99 zł
- zwrot na rachunek bankowy Gminy	0,30 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

#### 80120 Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 1300,00 zł uzyskano 166,00 zł z tytułu

- wynajem pomieszczeń i inne dochody	140,00 zł
- wydania duplikatu legitymacji i inne druki	26,00 zł

Na plan wydatków w wysokości 1300,00 zł wydatkowano 166,00 zł, która to kwota została przeznaczona na:

- zakup artykułów biurowych	165,87 zł
- zwrot na rachunek bankowy Gminy	0,13 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

#### **80101 Szkoły podstawowe**

Na plan dochodów w wysokości 68 800,00 zł uzyskano 25 711,29 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- prowizji za wynajem pomieszczeń	7 708,78 zł
- odsetki	2,51 zł
- darowizna	18 000,00 zł

Na plan wydatków w wysokości 68 800,00 zł wydatkowano 18 684,00 zł na zakup art. bieżących na potrzeby szkół:

- zakup zestawu klocków	18 684,00 zł
-------------------------	--------------

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł a na koniec okresu sprawozdawczego 7 027,29 zł

#### **80120 Liceum ogólnokształcące**

Na plan dochodów w wysokości 1300,00 zł uzyskano 140,00 zł z tytułu:

Wynajem pomieszczeń i inne dochody	140,00 zł
------------------------------------	-----------

Na plan wydatków w wysokości 1300,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego 140,00 zł

**INFORMACJA****o stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

W oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Woźniki, stanowiącego nieruchomości wynosi **19 876 168,17 zł**, w tym:

- wartość gruntu: **8 016 264,88 zł**, w tym: 194 760,00 zł to grunty oddane w trwały zarząd
- wartość budynków: **31 521 614,90 zł**, w tym: 1 428 682,83 zł to budynki oddane w użytkowanie, 18 038 268,78 zł to budynki oddane w trwały zarząd

Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Podział mienia	powierzchnia [ha]	wartość gruntu [zł]	wartość budynku [zł]
1	Nieruchomości stanowiące mienie gminne na których znajdują się zabudowania będące własnością Gminy (zał. nr 1)	11.1535	619 424,88	
2	Nieruchomości stanowiące mienie gminne na których znajdują się zabudowania nie będące własnością Gminy oddane w użytkowanie wieczyste (zał. nr 2)	4.6971	566 260,30	
3	Nieruchomości oddane w trwały zarząd (zał. nr 3)	8.1827	194 760,00	
	Tereny budowlane będące w zasobie	8.4579	310 178,75	
	Użytki rolne	54.2799	155 341,28	
	Zieleńce	0.7263	25 969,23	
	Drogi	182.1336	4 943 672,70	
	Pozostałe grunty	54.4530	1 200 657,74	
	Budynki związane z gospodarką mieszkaniową			3 448 949,70
	Budynki biurowe			737 136,80
	Zabudowania gospodarcze Urząd			37 023,09
	Budynki OSP			2 591 260,17
	Szkoły			15 943 341,06
	Przedszkole			2 094 927,72
	Budynki Ośrodka Zdrowia			2 241 760,15
	Budynki klubów sportowych			997 910,16
	Budynki byłego PGR			189 284,00
	Pozostałe budynki			98 771,78
	Budynek MGOK			1 428 682,83
	<b>Razem</b>	<b>324.0840</b>	<b>8 016 264,88</b>	<b>31 521 614,90</b>

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki zaszły następujące zmiany z tytułu:

**I. SPRZEDAŻ**

W drodze przetargu zostały sprzedane nieruchomości:

- działka 1081/212, km 1 obręb Lubsza o powierzchni 0,0066ha za kwotę 2769,00zł netto + 23% vat łącznie 3405,87 brutto, (wartość księgową: 43,28zł)
- działka 1084/212, km 1 obręb Lubsza o powierzchni 0,0052ha za kwotę 2182,00zł netto + 23% vat łącznie 2683,86zł brutto, (wartość księgową: 34,10zł)
- działka 584/42, km 2 obręb Woźniki o powierzchni 0,0895ha za kwotę 40 400,00zł netto + 23% vat łącznie 49 692,00zł, (wartość księgową: 231,05zł)
- działka 947/108, km 11 obręb Woźniki o powierzchni 0,0359ha za kwotę 16 150,00zł netto tj. 19 864 50zł brutto (wartość księgową: 1800,00zł)
- działka 143/5, km 223-19 obręb Czarny Las o powierzchni 0,1050ha za kwotę 30 000,00zł netto tj. 36 900,00zł brutto (wartość księgową: 149,65zł)
- działka 143/6, km 223-19 obręb Czarny Las o powierzchni 0,1050ha za kwotę 25 000,00zł netto tj. 30 750,00zł brutto (wartość księgową: 149,65zł)

**II. PRZEKSZTAŁCENIE WIECZYSTE**

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mienia gminnego ubyły następujące działki:

- działka 114/11, km 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 0,0620ha – wartość księgową: 10 660,00zł
- działka 115/11, km 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 0,0610ha – wartość księgową: 3 000,00zł
- działka 920/108, km 11, obręb Woźniki o powierzchni 0,0354ha – wartość księgową: 5 560,00zł
- działka 953/108, km 11, obręb Woźniki o powierzchni 0,0388ha – wartość księgową: 1 900,00zł
- działka 959/108, km 11, obręb Woźniki o powierzchni 0,0345ha – wartość księgową: 1 700,00zł

**III. KOMUNALIZACJA**

W wyniku komunalizacja na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego zostały nabyte następujące grunty:

- działka 162/19, km 7, obręb Woźniki o powierzchni 0,1675ha – wartość szacowana: 50 250,00zł
- działka 305, km 2, obręb Woźniki o powierzchni 0,0600ha, działka 306, km 2, obręb Woźniki o powierzchni 0,6810ha oraz działka 307, km 2, obręb Woźniki o powierzchni 0,8040ha – łączna powierzchnia 1,5450ha - wartość szacowana: 463 500,00zł
- działka 141, km 1 Łany Głazówka, obręb Woźniki o powierzchni 0,6060ha, działka 144, km 1 Łany Głazówka, obręb Woźniki o powierzchni 0,1240ha, działka 148/140, km 1 Łany Głazówka, obręb Woźniki o powierzchni 0,3970ha, działka 149/140, km 1 Łany Głazówka, obręb Woźniki o powierzchni 0,2670ha – łączna powierzchnia 1,3940ha - wartość szacowana: 418 200,00zł
- działka 67, km 2, obręb Piasek o powierzchni 0,0645ha – wartość szacowana: 12 900,00zł

**IV. NABYCIE GRUNTÓW**

W wyniku przejęcia gruntu pod drogi z mocy prawa w wyniku podziału na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto następujące nieruchomości:

- działka 513/5, km 241-03, obręb Ligota Woźnicka, o powierzchni 0,0254ha – wartość: 7 620,00zł
- działka 333/35, km 1 Łany Górna Wieś, obręb Woźniki, o powierzchni 0,0327ha – wartość szacowana: 9 800,00zł

- działka 1369/86, km 4, obręb Psary, o powierzchni 0,0765ha – wartość szacowana: 15 300,00zł

W wyniku zakupów nabyto następujące grunty:

- działka 154/12, km 234-042, obręb Lubsza, o powierzchni 0,2435ha – wartość gruntu: 41 395,00zł

- działka 1078/234, km 1, obręb Lubsza, o powierzchni 0,1458ha – wartość gruntu: 70 000,00zł + koszty notarialne 1 382,00zł

- działka 262/18, km 2, obręb Piasek, o powierzchni 0,0054ha – wartość gruntu: 2 300,00zł + koszty notarialne 998,64zł

- działka 229/93, km 11, obręb Kamienica, o powierzchni 0,0858ha – wartość gruntu: 28 000,00zł + koszty notarialne 999,50zł

- działka 996/177, km 1, obręb Babienica, o powierzchni 0,1218ha – wartość gruntu: 38 000,00zł + koszty notarialne 1361,00zł

#### Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia Gminy Woźniki

#### Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne na których znajdują się zabudowania będące własnością Gminy Woźniki:

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia [ha]	Wartość gruntu [zł]
1.	OSP Woźniki	0,0900	3 600,00
2.	OSP Ligota Woźnicka	0,1858	5 570,00
3.	OSP Piasek	0,3839	1 591,00
4.	OSP Psary	0,5418	14 630,00
5.	OSP Babienica	0,2769	8 077,69
6.	OSP Kamienica	0,2500	6 250,00
7.	OSP Kamieńskie Młyny	0,1964	3 847,28
8.	Szkoła Kamieńskie Młyny	0,3470	7 000,00
9.	Budynek komunalny Ligota Woźnicka	0,2470	4 700,00
10.	Budynek Urzędu	0,2100	10 500,00
11.	Budynek biurowy i OSP Lubsza	0,1000	4 000,00
12.	Budynek Domu Kultury Woźniki	1,3060	65 300,00
13.	Oczyszczalnia Psary	1,0583	15 000,00
14.	Hydrofornia Lubsza	0,2166	3 200,00
15.	Budynek telekomunikacji Woźniki	0,0895	4 400,00
16.	Budynek komunalny Czarny Las	0,1719	2 650,00
17.	Budynek komunalny Woźniki - Solarnia	0,2500	12 499,00
18.	Budynek komunalny Woźniki - Solarnia	0,0536	5 899,00
19.	Budynek komunalny Woźniki - Chopina	0,1052	5 200,00
20.	Budynek komunalny Woźniki - Lompy	0,1800	9 000,00
21.	Budynek komunalny Woźniki - Krakowska	0,1416	6 617,00

22.	Budynek komunalny Woźniki - Rynek	0,0500	2 500,00
23.	Budynek komunalny Woźniki - Kozięgłowska	0,0740	3 700,00
24.	Budynek komunalny Woźniki - Śliwa	0,2900	8 700,00
25.	Zabudowania oczyszczalni Woźniki	0,5970	1 964,69
26.	Hydrofornia Woźniki	0,2550	10 000,00
27.	Zbiornik wyrównawczy Woźniki	0,1459	619,45
28.	Ujęcie wody Psary	0,1620	4 050,00
29.	Ujęcie wody Pakuły	0,1069	3 200,00
30.	Ośrodek zdrowia Woźniki	0,5382	43 100,00
31.	Ośrodek zdrowia Kamienica	0,2795	14 000,00
32.	Baza byłego PGR Woźniki	2,1865	303 697,00
33.	Przepompownie	0,0224	10 562,77
34.	Budynek po G.S w Babienicy	0,0446	13 800,00
	<b>Razem:</b>	<b>11,1535</b>	<b>619 424,88</b>

**Załącznik Nr 2** do Informacji o stanie mienia Gminy Woźniki

**Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne na których znajdują się zabudowania nie będące własnością gminy oddane w użytkowanie wieczyste:**

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia [ha]	Wartość gruntu [zł]
1	Spółka z o. o. MERVE AND LENA Woźniki	2,2142	143 900,00
2	G.S SCH w Woźnikach	0,0544	32 548,30
3	Osiedle Florianek	0,1230	13 660,00
4	Osiedle Harcerska	0,1087	9 160,00
5	Grunty różne	2,1968	366 992,00
	<b>Razem:</b>	<b>4,6971</b>	<b>566 260,30</b>

**Załącznik Nr 3** do Informacji o stanie mienia Gminy Woźniki

**Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddane w trwały zarząd:**

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia [ha]	Wartość gruntu [zł]
1	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2,5203	70 400,00
2	Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej	0,6503	19 480,00
3	Szkoła Podstawowa w Lubszy	1,5000	3 000,00



4	Zespół Szkół i Przedszkoli w Psarach	2,1066	61 580,00
5	Szkoła Podstawowa w Kamienicy	0,9937	19 800,00
6	Przedszkole w Woźnikach	0,4118	20 500,00
	<b>Razem:</b>	<b>8,1827</b>	<b>194 760,00</b>

## **Akcje i Udziały**

### **Udziały:**

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki  
Rego 0000160368  
Wartość udziałów - 4 000,00 zł

### **Akcje:**

Górnośląskie Towarzystwo lotnicze S.A Katowice  
Regon 270504889

Ilość akcji 170 szt.  
Wartość akcji 17 000,00 zł

Woźniki dnia 29.03.2021 r.