

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Nozdrzec jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową przedkłada Radzie Gminy w Nozdrzcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2020 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy w Nozdrzcu na XV sesji w dniu 31 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XV/135/2020 budżet gminy wynosił :

plan po stronie dochodów	36 354 038,20 zł.
plan po stronie wydatków	38 479 774,20 zł.

Na skutek dokonywanych w ciągu roku zmian, na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy wynosił:

po stronie planowanych dochodów	42 026 720,20 zł.
po stronie planowanych wydatków	45 615 724,20 zł.

Budżet gminy został uchwalony z deficytem w wysokości 2 125 736,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu był kredyt bankowy w wysokości 2 125 736,00 zł. Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 687 800,00 zł, na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów był kredyt bankowy w wysokości 687 800,00 zł.

W ciągu roku dokonano spłaty 4 rat kredytów w łącznej kwocie 687 800,00 zł (zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. do spłaty pozostało 2 335 320,00 zł kredytów długoterminowych w tym:

- 2 335 320,00 zł Bank Spółdzielczy Dynów O/Nozdrzec

Ostatecznie wykonanie budżetu gminy na koniec roku wyniosło:

po stronie dochodów	40 669 182,30 zł
po stronie wydatków	39 009 904,68 zł

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów przedstawia tabela nr 1.

	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan według uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%	Plan według uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	395 873,86	362 958,85	91,69	190 000,00	514 051,86	374 537,66	72,86
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	1 015,30	25,38	62 560,00	67 560,00	61 487,78	91,01
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	1 505 953,00	1 505 953,00	0,00	0,00	3 102 049,00	3 193 987,72	227 962,92	7,14
600	Transport i łączność	0,00	359 946,00	359 946,00	100,00	863 374,45	3 013 557,16	2 738 825,22	90,88
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 850,00	377 411,69	244 786,24	64,86	244 200,00	309 770,33	309 270,33	99,84
710	Działalność usługowa	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00	86 500,00	84 027,67	72 608,08	86,41
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	52 150,00	51 072,00	97,93
750	Administracja publiczna	94 511,00	115 485,61	112 910,11	97,77	4 191 452,90	4 432 381,59	4 061 898,72	91,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	104 234,00	102 479,99	98,32	1 702,00	104 234,00	102 479,99	98,32
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 422,00	94,80	1 500,00	1 500,00	1 422,00	94,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	2 843,00	198 860,52	201 491,86	101,32	342 792,65	645 088,69	600 837,13	93,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 336 497,00	5 415 401,91	5 392 595,84	99,58				
757	Obsługa długu publicznego					110 000,00	110 000,00	55 007,25	50,01
758	Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe, subwencje)	16 158 567,00	16 459 928,00	17 229 410,19	104,67	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	102 170,00	653 848,16	630 354,10	96,41	12 651 438,00	13 081 120,81	11 782 254,12	90,07
851	Ochrona zdrowia					80 000,00	85 422,89	56 297,66	65,90
852	Pomoc społeczna	1 087 344,00	1 520 158,20	1 498 606,96	98,58	2 656 039,00	2 862 643,20	2 764 791,75	96,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	395 000,00	255 000,00	100,00	20 000,00	275 000,00	269 955,88	98,17
855	Rodzina	10 132 800,00	13 153 880,00	13 160 238,35	100,05	10 447 700,00	13 366 080,00	13 350 488,16	99,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 877,20	1 040 315,25	1 096 466,71	105,40	1 909 432,20	2 029 759,28	1 506 730,66	74,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					588 000,00	501 800,00	477 800,00	95,22
926	Kultura fizyczna	305 424,00	305 424,00	0,00	123,64	700 034,00	724 589,00	144 177,37	19,90
	<b>Razem</b>	<b>36 354 038,20</b>	<b>42 026 720,20</b>	<b>40 669 182,50</b>	<b>96,77</b>	<b>38 479 774,20</b>	<b>45 614 724,20</b>	<b>39 009 904,68</b>	<b>85,52</b>

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości 42 026 720,20 zł, a wykonane w wysokości 40 669 182,50 zł tj. 96,77 %.

Wykonanie dochodów według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 2.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>271 501,23</b>	<b>306 332,29</b>	<b>112,83</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień między jst.	0,00	75 000,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 501,23</b>	<b>231 332,29</b>	<b>85,20</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>271 501,23</b>	<b>231 332,29</b>	<b>85,20</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	61,20	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 - dzierżawa obwodów łowieckich	25 000,00	13 825,67	55,30
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	20 879,00	41,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 501,23	196 501,23	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 259,40</b>	<b>112,97</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 259,40</b>	<b>112,97</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 259,40</b>	<b>112,97</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 259,40	112,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>619 828,00</b>	<b>619 828,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>619 828,00</b>	<b>619 828,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>619 828,00</b>	<b>619 828,00</b>	<b>100,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	619 828,00	619 828,00	100,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 050,00</b>	<b>213 684,14</b>	<b>64,74</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>330 050,00</b>	<b>213 684,14</b>	<b>64,74</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>330 050,00</b>	<b>207 432,62</b>	<b>62,85</b>
	0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	554,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	76,00	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	170 000,00	206 693,20	121,58
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	109,42	218,84
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 251,52</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 251,52	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 176,22</b>	<b>102 379,61</b>	<b>95,52</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 764,00</b>	<b>101 804,60</b>	<b>96,26</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>105 764,00</b>	<b>101 804,60</b>	<b>96,26</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 664,00	101 786,00	96,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	18,60	18,60
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 000,00</b>	<b>208,00</b>	<b>20,80</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>208,00</b>	<b>20,80</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	1 000,00	208,00	20,80
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75,22</b>	<b>75,22</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>75,22</b>	<b>75,22</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75,22	75,22	100,00

75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>337,00</b>	<b>291,79</b>	86,58
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>337,00</b>	<b>291,79</b>	<b>86,58</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,60	6,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,00	167,19	94,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	150,00	124,00	82,67
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>106 533,00</b>	<b>104 641,46</b>	<b>98,22</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 714,00</b>	<b>471,09</b>	<b>27,48</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 714,00</b>	<b>471,09</b>	<b>27,48</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 714,00	471,09	27,48
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>52 681,00</b>	<b>52 081,85</b>	98,86
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 681,00</b>	<b>52 081,85</b>	98,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 681,00	52 081,85	98,86
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	100,00
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>52 038,00</b>	<b>51 988,52</b>	<b>99,91</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 038,00</b>	<b>51 988,52</b>	<b>99,91</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 038,00	51 988,52	99,91
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 208 004,00</b>	<b>5 384 190,02</b>	<b>103,38</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>408,00</b>	<b>81,60</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>408,00</b>	<b>81,60</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	402,00	80,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>532 500,00</b>	<b>584 847,71</b>	<b>109,83</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>532 500,00</b>	<b>584 847,71</b>	<b>109,83</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	460 959,31	112,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	19 770,00	98,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	103 068,00	105,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	400,00	10,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	546,00	136,50
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 309 434,22</b>	<b>108,58</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 309 434,22</b>	<b>108,58</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	423 612,80	114,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	486 064,42	101,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	52 272,35	104,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	173 809,89	98,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	32 471,50	129,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	128 272,00	142,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 697,51	144,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 233,75	52,92
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>167 000,00</b>	<b>149 931,04</b>	<b>89,78</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>167 000,00</b>	<b>149 931,04</b>	<b>89,78</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 841,00	79,21

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	46 829,00	78,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	87 261,04	100,30
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 909,30</b>	215,16
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 909,30</b>	215,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 732,42	74,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 660,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ubezpieczeniowej za rok ubiegły )	1 000,00	7 512,30	0,00
	1510	Różnice kursowe	0,00	4,23	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 296 004,00</b>	<b>3 326 659,75</b>	<b>100,93</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 296 004,00</b>	<b>3 326 659,75</b>	<b>100,93</b>
	0010	Wpływy z dochodowego od osób fizycznych	3 286 004,00	3 317 047,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	10 000,00	9 612,75	96,13
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 340 021,00</b>	<b>16 418 554,46</b>	<b>100,48</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 331 471,00</b>	<b>8 331 471,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 331 471,00</b>	<b>8 331 471,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 331 471,00	8 331 471,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>78 560,00</b>	0,00
		<b>Dochody bieżące</b>	0,00	78 560,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	78 560,00	0,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 530 318,00</b>	<b>7 530 318,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 530 318,00</b>	<b>7 530 318,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 530 318,00	7 530 318,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>473,46</b>	<b>94,69</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>473,46</b>	<b>94,69</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	112,46	22,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>477 732,00</b>	<b>477 732,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>477 732,00</b>	<b>477 732,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 732,00	477 732,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>323 729,06</b>	<b>341 523,05</b>	<b>105,50</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 292,81</b>	<b>24 111,84</b>	<b>99,26</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 292,81</b>	<b>24 111,84</b>	<b>99,26</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	6,22	6,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	975,00	1 061,81	108,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 847,81	20 847,81	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	2 380,00	2 196,00	92,27



<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>79 232,00</b>	<b>92 936,96</b>	<b>117,30</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>79 232,00</b>	<b>92 936,96</b>	<b>117,30</b>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za uczniów uczęszczających z poza terenu gminy)	17 500,00	31 204,96	178,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 732,00	61 732,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>72 941,00</b>	<b>79 019,37</b>	<b>108,33</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>72 941,00</b>	<b>79 019,37</b>	<b>108,33</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 941,00	65 941,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	13 078,37	186,83
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 043,76</b>	<b>100,05</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 043,76</b>	<b>100,05</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43,76	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>67 263,25</b>	<b>65 411,12</b>	<b>97,25</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>67 263,25</b>	<b>65 411,12</b>	<b>97,25</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 263,25	65 411,12	97,25
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340,00	340,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 559 701,00</b>	<b>1 556 019,90</b>	<b>99,76</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>32 100,00</b>	<b>30 146,55</b>	<b>93,91</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 100,00</b>	<b>30 146,55</b>	<b>93,91</b>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	32 100,00	30 146,55	93,91
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>739 207,00</b>	<b>739 525,89</b>	<b>100,04</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>739 207,00</b>	<b>739 525,89</b>	<b>100,04</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,60	66,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	80,00	90,07	112,59
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	738 917,00	738 917,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	512,22	256,11
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 054,00</b>	<b>12 968,44</b>	<b>99,34</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 054,00</b>	<b>12 968,44</b>	<b>99,34</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 054,00	12 968,44	99,34
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54 415,00</b>	<b>54 017,04</b>	<b>99,27</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>54 415,00</b>	<b>54 017,04</b>	<b>99,27</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 415,00	54 017,04	99,27
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>181 401,00</b>	<b>180 234,07</b>	<b>99,36</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>181 401,00</b>	<b>180 234,07</b>	<b>99,36</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 020,00	3 389,52	84,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 381,00	176 844,55	99,70
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 563,00</b>	<b>102 557,76</b>	<b>99,99</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>102 563,00</b>	<b>102 557,76</b>	<b>99,99</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,68	116,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	170,00	183,00	107,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 383,00	102 363,08	99,98
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 138,00</b>	<b>52 403,44</b>	<b>113,58</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 138,00</b>	<b>52 403,44</b>	<b>113,58</b>
	0830	Wpływy z usług (wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	22 000,00	28 315,51	128,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	973,00	972,93	99,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 115,00	23 115,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	50,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>221 840,00</b>	<b>222 078,00</b>	<b>100,11</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>221 840,00</b>	<b>222 078,00</b>	<b>100,11</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	238,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 840,00	221 840,00	100,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>25 500,00</b>	<b>18 605,71</b>	<b>72,96</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 500,00</b>	<b>18 605,71</b>	<b>72,96</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	18 605,71	72,96
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 483,00</b>	<b>143 483,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>143 483,00</b>	<b>143 483,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 483,00	143 483,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 448,00</b>	<b>172 448,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>172 448,00</b>	<b>172 448,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>172 448,00</b>	<b>172 448,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 448,00	172 448,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 863 578,00</b>	<b>10 853 847,35</b>	<b>99,91</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 670 488,00</b>	<b>6 652 454,50</b>	<b>99,73</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 670 488,00</b>	<b>6 652 454,50</b>	<b>99,73</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 004,00	100,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 000,00	40,00
	2060	Dotacja celowa 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	6 638 488,00	6 638 450,50	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 826 000,00</b>	<b>3 840 152,31</b>	<b>100,37</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 826 000,00</b>	<b>3 840 152,31</b>	<b>100,37</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 356,02	67,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 151,51	114,39

	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 815 000,00	3 814 877,10	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	14 767,68	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 033,51</b>	<b>85,41</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 033,51</b>	<b>85,41</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210,00	1 033,05	85,38
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>336 680,00</b>	<b>331 700,00</b>	<b>98,52</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>336 680,00</b>	<b>331 700,00</b>	<b>98,52</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 280,00	305 660,00	99,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 400,00	26 040,00	85,66
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia 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</b>	<b>29 200,00</b>	<b>28 507,03</b>	<b>97,63</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 200,00</b>	<b>28 507,03</b>	<b>97,63</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 200,00	28 507,03	97,63
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>947 754,24</b>	<b>941 387,54</b>	<b>99,33</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>939 040,00</b>	<b>902 979,97</b>	<b>96,16</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>939 040,00</b>	<b>902 979,97</b>	<b>96,16</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	935 040,00	899 573,73	96,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 000,00	2 638,24	87,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	768,00	76,80
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 214,24</b>	<b>6 214,24</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 214,24</b>	<b>6 214,24</b>	<b>100,00</b>

	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 214,24	6 214,24	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 193,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 193,33</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar z WFOSiGW)	2 000,00	668,33	33,42
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 025,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>86 549,92</b>	<b>123,64</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>86 549,92</b>	<b>123,64</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>86 549,92</b>	<b>123,64</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	70 000,00	86 549,92	123,64
		<b>Razem:</b>	<b>37 036 663,75</b>	<b>37 217 985,14</b>	<b>100,49</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>36 269 835,75</b>	<b>36 428 096,30</b>	<b>100,44</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>766 828,00</b>	<b>789 888,84</b>	<b>103,01</b>

W dziale rolnictwo zauważyć należy bardzo dobre wykonanie które wynosi 112,83%

W dziale leśnictwo zrealizowano dochody ze sprzedaży drewna.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na bardzo dobrym poziomie zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w 121,58% .

Na bardzo dobrym poziomie zostały wykonane dochody z podatków od osób prawnych gdzie wykonano wpływy w podatku od nieruchomości 112,43%, w podatku rolnym 98,85%, w podatku leśnym 105,17%.

Zauważyć należy bardzo dobre wykonanie dochodów z podatków wpłacanych przez osoby fizyczne gdzie wykonano wpływy w podatku od nieruchomości 114,49%, w podatku rolnym 101,26% , w podatku leśnym 104,54%., podatku od środków transportowych 98,20%, podatku od spadków i darowizn 129,89 %, podatku od czynności cywilno-prawnych 142,52% oraz wpływy z tzw. opłaty śmieciowej zostały zrealizowane w 96,21%.

Słabe wykonanie dochodów zauważa się we wpływach z tyt. opłaty eksploatacyjnej 78,05% .

Udziały z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wykonano w 100,94%, a podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe został wykonany jedynie w 96,13 %.

Subwencje dla gminy z Ministerstwa Finansów przekazane zostały w pełnej wysokości.

Z tytułu dochodów podatkowych wystąpiły zaległości w wysokości 109 204,22 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 168 003,00 zł.

W celu poprawy ściągłości podatków wystawiono 664 upomnień na kwotę 262 667,14 zł. Wystawiono 53 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 43 473,80 zł. Wydano 27 decyzji umorzeniowych na kwotę 4 562,35 zł.

Z tytułu dochodów opłaty za śmieci wystąpiły zaległości w wysokości 19 263,93 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 152,00 zł.

W celu poprawy ściągальności opłat wystawiono 196 upomnień na kwotę 25 240,06 zł. Wystawiono 39 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 6 574,72 zł. Wydano 4 decyzje umorzeniowe na kwotę 1 172,25 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości 45 615 724,20 zł a wykonane w wysokości 39 009 904,68 zł tj. 85,52 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 3.

Analiza danych zawartych w tym zestawieniu wskazuje, iż planowane i wykonane wydatki stanowią:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	wykon. w %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>315 594,74</b>	<b>315 594,74</b>	<b>206 615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>206 615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 549,38</b>	<b>4 549,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 549,38</b>	<b>4 549,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549,38	4 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 113,78</b>	<b>10 113,78</b>	<b>10 113,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10 113,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 113,78</b>	<b>10 113,78</b>	<b>10 113,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10 113,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 113,78	10 113,78	10 113,78	0,00	10 113,78	0,00	0,00	100,00
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>104 430,35</b>	<b>104 430,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>104 430,35</b>	<b>104 430,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 430,35	104 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 501,23</b>	<b>196 501,23</b>	<b>196 501,23</b>	<b>0,00</b>	<b>196 501,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 501,23</b>	<b>196 501,23</b>	<b>196 501,23</b>	<b>0,00</b>	<b>196 501,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 581,27	2 581,27	2 581,27	0,00	2 581,27	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 271,70	1 271,70	1 271,70	0,00	1 271,70	0,00	0,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	192 648,26	192 648,26	192 648,26	0,00	192 648,26	0,00	0,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>57 609,84</b>	<b>57 609,84</b>	<b>57 405,84</b>	<b>54 990,01</b>	<b>2 415,83</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>57 609,84</b>	<b>57 609,84</b>	<b>57 405,84</b>	<b>54 990,01</b>	<b>2 415,83</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 609,84</b>	<b>57 609,84</b>	<b>57 405,84</b>	<b>54 990,01</b>	<b>2 415,83</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	38 336,10	38 336,10	38 336,10	38 336,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,59	7 063,59	7 063,59	7 063,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 012,03	1 012,03	1 012,03	1 012,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 169,10	1 169,10	1 169,10	0,00	1 169,10	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 537,16	5 537,16	5 537,16	5 537,16	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	1 246,73	0,00	1 246,73	0,00	0,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>240 829,65</b>	<b>193 236,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 829,65</b>	<b>80,24</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczenie wody</b>	<b>240 829,65</b>	<b>193 236,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 829,65</b>	<b>80,24</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 829,65</b>	<b>88 829,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 829,65</b>	<b>100,00</b>
	2650	dotacja przedmiotowa z budz.dla samorządowego zakładu budżet.	88 829,65	88 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,65	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>152 000,00</b>	<b>104 407,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,69</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	104 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 562 127,65</b>	<b>610 463,66</b>	<b>455 671,42</b>	<b>119 273,04</b>	<b>336 398,38</b>	<b>969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,08</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>29 347,00</b>	<b>29 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 347,00</b>	<b>29 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 347,00	29 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 095 646,24</b>	<b>146 838,74</b>	<b>146 838,74</b>	<b>0,00</b>	<b>146 838,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,40</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 095 646,24</b>	<b>146 838,74</b>	<b>146 838,74</b>	<b>0,00</b>	<b>146 838,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,40</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 812,75	73 812,75	73 812,75	0,00	73 812,75	0,00	0,00	100,00



		4270	zakup usług remontowych	948 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	73 025,99	73 025,99	73 025,99	0,00	73 025,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>97 320,55</b>	<b>97 320,55</b>	<b>97 320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97 320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 320,55</b>	<b>97 320,55</b>	<b>97 320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97 320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	297,50	297,50	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 006,40	47 006,40	47 006,40	0,00	47 006,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 016,65	50 016,65	50 016,65	0,00	50 016,65	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>68 450,00</b>	<b>68 413,70</b>	<b>68 413,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68 413,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 450,00</b>	<b>68 413,70</b>	<b>68 413,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68 413,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 536,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4270	zakup usług remontowych	7 014,00	7 013,85	7 013,85	0,00	7 013,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 900,00	51 899,85	51 899,85	0,00	51 899,85	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 363,86</b>	<b>268 543,67</b>	<b>143 098,43</b>	<b>119 273,04</b>	<b>23 825,39</b>	<b>969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 263,86</b>	<b>144 067,43</b>	<b>143 098,43</b>	<b>119 273,04</b>	<b>23 825,39</b>	<b>969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	96,90
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	70 334,18	70 334,18	70 334,18	70 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 470,02	3 470,02	3 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,29	12 804,29	12 804,29	12 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 600,00	1 834,55	1 834,55	1 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		4210	zakup materiałów	13 128,04	13 128,04	13 128,04	0,00	13 128,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	zakup energii	1 012,37	1 012,37	1 012,37	0,00	1 012,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 491,86	7 491,86	7 491,86	0,00	7 491,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	odpisy na zfs	2 193,12	2 193,12	2 193,12	0,00	2 193,12	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>126 100,00</b>	<b>124 476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00	124 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 678,25</b>	<b>239 244,36</b>	<b>239 244,36</b>	<b>904,00</b>	<b>238 340,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,49</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>258 678,25</b>	<b>239 244,36</b>	<b>239 244,36</b>	<b>904,00</b>	<b>238 340,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,49</b>

			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>251 720,25</b>	<b>239 244,36</b>	<b>239 244,36</b>	<b>904,00</b>	<b>238 340,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	<b>90,40</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 617,90	30 617,90	30 617,90	0,00	30 617,90	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4260	zakup energii	94 595,42	94 595,42	94 595,42	0,00	94 595,42	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	7 343,19	2 208,50	2 208,50	0,00	2 208,50	0,00	0,00	<b>30,08</b>
		4300	zakup usług pozostałych	88 436,34	88 436,34	88 436,34	0,00	88 436,34	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	2 212,80	2 212,80	0,00	2 212,80	0,00	0,00	<b>24,59</b>
		4480	podatek od nieruchomości	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów	3 500,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	<b>86,91</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 599,40	8 599,40	8 599,40	0,00	8 599,40	0,00	0,00	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 948,75</b>	<b>66 100,79</b>	<b>66 100,79</b>	<b>48 073,00</b>	<b>18 027,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,73</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>46 354,75</b>	<b>33 550,39</b>	<b>33 550,39</b>	<b>25 979,00</b>	<b>7 571,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,38</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 354,75</b>	<b>33 550,39</b>	<b>33 550,39</b>	<b>25 979,00</b>	<b>7 571,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,38</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 554,75	25 979,00	25 979,00	25 979,00	0,00	0,00	0,00	<b>69,18</b>
		4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	7 571,39	7 571,39	0,00	7 571,39	0,00	0,00	<b>86,04</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 594,00</b>	<b>32 550,40</b>	<b>32 550,40</b>	<b>22 094,00</b>	<b>10 456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 594,00</b>	<b>32 550,40</b>	<b>32 550,40</b>	<b>22 094,00</b>	<b>10 456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 094,00	22 094,00	22 094,00	22 094,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 475,00	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	<b>98,40</b>
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 025,00	8 021,00	8 021,00	0,00	8 021,00	0,00	0,00	<b>99,95</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>69 000,00</b>	<b>51 287,13</b>	<b>51 287,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51 287,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,33</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000,00</b>	<b>51 287,13</b>	<b>51 287,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51 287,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,33</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 000,00</b>	<b>51 287,13</b>	<b>51 287,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51 287,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,33</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	210,33	210,33	0,00	210,33	0,00	0,00	<b>8,41</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 422,62	2 422,62	0,00	2 422,62	0,00	0,00	<b>96,90</b>

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	62 000,00	46 869,18	46 869,18	0,00	46 869,18	0,00	0,00	75,60
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	89,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 432 578,05</b>	<b>4 247 356,86</b>	<b>4 110 174,01</b>	<b>3 113 729,65</b>	<b>996 444,36</b>	<b>137 182,85</b>	<b>0,00</b>	<b>95,82</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>245 181,00</b>	<b>196 824,79</b>	<b>196 824,79</b>	<b>189 805,39</b>	<b>7 019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,28</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 181,00</b>	<b>196 824,79</b>	<b>196 824,79</b>	<b>189 805,39</b>	<b>7 019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,28</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenie osób pracowników	185 277,00	147 990,55	147 990,55	147 990,55	0,00	0,00	0,00	79,88
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 391,90	11 674,14	11 674,14	11 674,14	0,00	0,00	0,00	94,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 049,00	27 288,89	27 288,89	27 288,89	0,00	0,00	0,00	85,15
		4120	składki na fundusz pracy	4 695,00	2 851,81	2 851,81	2 851,81	0,00	0,00	0,00	60,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 003,08	2 334,08	2 334,08	0,00	2 334,08			77,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 369,00	404,10	404,10	0,00	404,10	0,00	0,00	29,52
		4410	podróże służbowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zfs	3 896,02	3 896,02	3 896,02	0,00	3 896,02	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	385,20	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	38,52
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>98 772,00</b>	<b>97 903,99</b>	<b>3 131,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131,99</b>	<b>94 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>98 772,00</b>	<b>97 903,99</b>	<b>3 131,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131,99</b>	<b>94 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 772,00	94 772,00	0,00	0,00	0,00	94 772,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,99	231,99	0,00	231,99	0,00	0,00	23,20
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	96,67
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 877 087,83</b>	<b>2 877 087,53</b>	<b>2 869 630,53</b>	<b>2 291 136,10</b>	<b>578 494,43</b>	<b>7 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 877 087,83</b>	<b>2 877 087,53</b>	<b>2 869 630,53</b>	<b>2 291 136,10</b>	<b>578 494,43</b>	<b>7 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	7 457,00	0,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 804 560,40	1 804 560,40	1 804 560,40	1 804 560,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 897,00	140 896,70	140 896,70	140 896,70	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	297 691,57	297 691,57	297 691,57	297 691,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	39 988,43	39 988,43	39 988,43	39 988,43	0,00	0,00	0,00	100,00

		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 999,00	7 999,00	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów	147 799,61	147 799,61	147 799,61	0,00	147 799,61	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4220	zakup środków żywności	3 312,63	3 312,63	3 312,63	0,00	3 312,63	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4260	zakup energii	69 424,18	69 424,18	69 424,18	0,00	69 424,18	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	7 096,17	7 096,17	7 096,17	0,00	7 096,17	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	230 120,90	230 120,90	230 120,90	0,00	230 120,90	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	15 702,60	15 702,60	15 702,60	0,00	15 702,60	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4410	podróże służbowe	973,30	973,30	973,30	0,00	973,30	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4430	różne opłaty i składki	18 814,72	18 814,72	18 814,72	0,00	18 814,72	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4440	odpisy na zfsś	54 789,29	54 789,29	54 789,29	0,00	54 789,29	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4700	szkolenia pracowników	27 998,03	27 998,03	27 998,03	0,00	27 998,03	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75,22</b>	<b>75,22</b>	<b>75,22</b>	<b>0,00</b>	<b>75,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75,22</b>	<b>75,22</b>	<b>75,22</b>	<b>0,00</b>	<b>75,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>26 500,00</b>	<b>14 431,64</b>	<b>14 431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14 431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,46</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 500,00</b>	<b>14 431,64</b>	<b>14 431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14 431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,46</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	<b>48,30</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 601,64	9 601,64	0,00	9 601,64	0,00	0,00	<b>64,01</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jst.</b>	<b>771 088,00</b>	<b>671 349,07</b>	<b>667 195,22</b>	<b>608 535,95</b>	<b>58 659,27</b>	<b>4 153,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87,07</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>771 088,00</b>	<b>671 349,07</b>	<b>667 195,22</b>	<b>608 535,95</b>	<b>58 659,27</b>	<b>4 153,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87,07</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 153,85	0,00	0,00	0,00	4 153,85	0,00	<b>86,54</b>
		4010	wynagrodzenie osób prac.	543 340,00	470 729,30	470 729,30	470 729,30	0,00	0,00	0,00	<b>86,64</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 533,00	38 491,73	38 491,73	38 491,73	0,00	0,00	0,00	<b>99,89</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 097,00	83 613,79	83 613,79	83 613,79	0,00	0,00	0,00	<b>85,24</b>
		4120	składki na fundusz pracy	14 055,00	9 217,93	9 217,93	9 217,93	0,00	0,00	0,00	<b>65,58</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 483,20	6 483,20	6 483,20	0,00	0,00	0,00	<b>64,83</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 024,77	9 024,77	0,00	9 024,77	0,00	0,00	<b>95,00</b>
		4270	zakup usług remont.	500,00	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	<b>95,94</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	25 493,01	23 768,11	23 768,11	0,00	23 768,11	0,00	0,00	<b>93,23</b>

	4410	podróże służbowe	1 000,00	205,56	205,56	0,00	205,56	0,00	0,00	<b>20,56</b>
	4430	różne opłaty i składki	200,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	<b>15,00</b>
	4440	odpisy na zfsś	19 149,99	19 149,99	19 149,99	0,00	19 149,99	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	4480	podatek od nieruchomości	200,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	<b>90,00</b>
	4700	szkolenia pracowników	6 000,00	5 601,14	5 601,14	0,00	5 601,14	0,00		<b>93,35</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 874,00</b>	<b>389 684,62</b>	<b>358 884,62</b>	<b>24 252,21</b>	<b>334 632,41</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>413 874,00</b>	<b>389 684,62</b>	<b>358 884,62</b>	<b>24 252,21</b>	<b>334 632,41</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	<b>71,30</b>
	4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25 000,00	24 252,21	24 252,21	24 252,21	0,00	0,00	0,00	<b>97,01</b>
	4300	zakup usług pozostałych	23 499,00	14 343,67	14 343,67	0,00	14 343,67	0,00	0,00	<b>61,04</b>
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	28 967,00	28 967,00	0,00	28 967,00	0,00	0,00	<b>96,56</b>
	4580	pozostałe odsetki	49 833,14	48 980,23	48 980,23	0,00	48 980,23	0,00	0,00	<b>98,29</b>
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	193 615,36	193 615,36	193 615,36	0,00	193 615,36	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 726,50	48 726,15	48 726,15	0,00	48 726,15	0,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>106 533,00</b>	<b>104 641,46</b>	<b>40 041,46</b>	<b>26 034,58</b>	<b>14 006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>98,22</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 714,00</b>	<b>471,09</b>	<b>471,09</b>	<b>0,00</b>	<b>471,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,48</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 714,00</b>	<b>471,09</b>	<b>471,09</b>	<b>0,00</b>	<b>471,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,48</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	471,09	471,09	0,00	471,09	0,00	0,00	<b>39,26</b>
	4300	zakup usług pozostałych	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>52 681,00</b>	<b>52 081,85</b>	<b>20 131,85</b>	<b>13 191,82</b>	<b>6 940,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31 950,00</b>	<b>98,86</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>52 681,00</b>	<b>52 081,85</b>	<b>20 131,85</b>	<b>13 191,82</b>	<b>6 940,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31 950,00</b>	<b>98,86</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 478,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	<b>98,37</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,20	1 667,20	1 667,20	1 667,20	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	4120	składki na fundusz pracy	238,74	237,56	237,56	237,56	0,00	0,00	0,00	<b>99,51</b>

		4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 287,06	11 287,06	11 287,06	11 287,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 753,00	6 692,44	6 692,44	0,00	6 692,44	0,00	0,00	99,10
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	200,00	190,59	190,59	0,00	190,59	0,00	0,00	95,30
		4410	podróże służbowe	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>52 038,00</b>	<b>51 988,52</b>	<b>19 338,52</b>	<b>12 842,76</b>	<b>6 495,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32 650,00</b>	<b>99,90</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>52 038,00</b>	<b>51 988,52</b>	<b>19 338,52</b>	<b>12 842,76</b>	<b>6 495,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32 650,00</b>	<b>99,90</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,07	1 370,76	1 370,76	1 370,76	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	173,65	172,75	172,75	172,75	0,00	0,00	0,00	99,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 299,28	11 299,25	11 299,25	11 299,25	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 258,00	6 257,23	6 257,23	0,00	6 257,23	0,00	0,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	239,00	238,53	238,53	0,00	238,53	0,00	0,00	99,80
		4410	podróże służbowe	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>401 655,95</b>	<b>396 816,26</b>	<b>228 123,26</b>	<b>77 779,77</b>	<b>150 343,49</b>	<b>13 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>394 395,95</b>	<b>390 497,14</b>	<b>221 804,14</b>	<b>77 779,77</b>	<b>144 024,37</b>	<b>13 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>239 595,95</b>	<b>235 697,14</b>	<b>221 804,14</b>	<b>77 779,77</b>	<b>144 024,37</b>	<b>13 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	31,80
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	13 575,00	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 235,67	49 220,49	49 220,49	49 220,49	0,00	0,00	0,00	<b>99,97</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 864,33	3 864,33	3 864,33	3 864,33	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 051,50	9 051,50	9 051,50	0,00	0,00	0,00	<b>97,33</b>
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00	1 245,45	1 245,45	1 245,45	0,00	0,00	0,00	<b>88,96</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 398,00	14 398,00	14 398,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 373,07	61 373,07	61 373,07	0,00	61 373,07	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4260	zakup energii	48 649,88	48 649,88	48 649,88	0,00	48 649,88	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 024,80	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	<b>86,85</b>
		4300	zakup usług pozostałych	24 897,40	23 030,25	23 030,25	0,00	23 030,25	0,00	0,00	<b>92,50</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	800,00	672,37	672,37	0,00	672,37	0,00	0,00	<b>84,05</b>
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 331,00	7 331,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	<b>91,64</b>
		4440	odpisy na zfsś	2 077,80	2 077,80	2 077,80	0,00	2 077,80	0,00	0,00	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>154 800,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 260,00</b>	<b>5 202,90</b>	<b>5 202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 260,00</b>	<b>5 202,90</b>	<b>5 202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 242,90	4 242,90	0,00	4 242,90	0,00	0,00	98,65
		4300	zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 116,22</b>	<b>1 116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,81</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 116,22</b>	<b>1 116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,81</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 116,22	1 116,22	0,00	1 116,22	0,00	0,00	<b>74,41</b>
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 987,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 987,28</b>	<b>82,49</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 987,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 987,28</b>	<b>82,49</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 987,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 987,28</b>	<b>82,49</b>
		8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	120 000,00	98 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98 987,28	<b>82,49</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134 386,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>134 386,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 386,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	rezerwy	134 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>



<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 260 199,66</b>	<b>12 631 838,68</b>	<b>11 877 738,07</b>	<b>10 377 582,72</b>	<b>1 500 155,35</b>	<b>463 615,71</b>	<b>290 484,90</b>	<b>95,26</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 314 770,92</b>	<b>9 914 631,21</b>	<b>9 550 873,31</b>	<b>8 583 335,13</b>	<b>967 538,18</b>	<b>363 757,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 314 770,92</b>	<b>9 914 631,21</b>	<b>9 550 873,31</b>	<b>8 583 335,13</b>	<b>967 538,18</b>	<b>363 757,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	375 488,34	363 757,90	0,00	0,00	0,00	363 757,90	0,00	<b>96,88</b>
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	6 840 943,71	6 693 624,10	6 693 624,10	6 693 624,10	0,00	0,00	0,00	<b>97,85</b>
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 010,32	530 234,14	530 234,14	530 234,14	0,00	0,00	0,00	<b>99,67</b>
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 080,27	1 226 775,14	1 226 775,14	1 226 775,14	0,00	0,00	0,00	<b>94,14</b>
		4120 składki na fundusz pracy	184 376,90	128 398,46	128 398,46	128 398,46	0,00	0,00	0,00	<b>69,64</b>
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 303,29	4 303,29	4 303,29	0,00	0,00	0,00	<b>71,72</b>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	107 828,81	105 725,98	105 725,98	0,00	105 725,98	0,00	0,00	<b>98,05</b>
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	7 179,00	5 334,83	5 334,83	0,00	5 334,83	0,00	0,00	<b>74,31</b>
		4260 zakup energii	434 910,00	362 885,14	362 885,14	0,00	362 885,14	0,00	0,00	<b>83,44</b>
		4270 zakup usług remontowych	32 210,00	29 680,10	29 680,10	0,00	29 680,10	0,00	0,00	<b>92,15</b>
		4280 zakup usług zdrowotnych	10 905,00	9 326,00	9 326,00	0,00	9 326,00	0,00	0,00	<b>85,52</b>
		4300 zakup usług pozostałych	73 830,00	64 630,63	64 630,63	0,00	64 630,63	0,00	0,00	<b>87,54</b>
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	23 590,00	16 369,93	16 369,93	0,00	16 369,93	0,00	0,00	<b>69,39</b>
		4410 podróże służbowe	5 510,00	3 853,40	3 853,40	0,00	3 853,40	0,00	0,00	<b>69,93</b>
		4430 różne opłaty i składki	12 570,00	7 023,00	7 023,00	0,00	7 023,00	0,00	0,00	<b>55,87</b>
		4440 odpisy na zfs	359 834,57	359 834,57	359 834,57	0,00	359 834,57	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 199,00	604,60	604,60	0,00	604,60	0,00	0,00	<b>50,43</b>
		4700 szkolenia pracowników	3 305,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	<b>68,68</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>798 148,00</b>	<b>755 495,45</b>	<b>715 515,52</b>	<b>687 217,52</b>	<b>28 298,00</b>	<b>39 979,93</b>	<b>0,00</b>	<b>94,66</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>798 148,00</b>	<b>755 495,45</b>	<b>715 515,52</b>	<b>687 217,52</b>	<b>28 298,00</b>	<b>39 979,93</b>	<b>0,00</b>	<b>94,66</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 800,00	39 979,93	0,00	0,00	0,00	39 979,93	0,00	<b>93,41</b>
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	545 796,00	518 907,95	518 907,95	518 907,95	0,00	0,00	0,00	<b>95,07</b>
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 949,00	46 716,67	46 716,67	46 716,67	0,00	0,00	0,00	<b>99,51</b>
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	118 850,00	110 446,82	110 446,82	110 446,82	0,00	0,00	0,00	<b>92,93</b>

		4120	składki na fundusz pracy	15 455,00	11 146,08	11 146,08	11 146,08	0,00	0,00	0,00	<b>72,12</b>
		4440	odpisy na zfs	28 298,00	28 298,00	28 298,00	0,00	28 298,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>405 015,60</b>	<b>405 015,60</b>	<b>114 530,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114 530,70</b>	<b>0,00</b>	<b>290 484,90</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>405 015,60</b>	<b>405 015,60</b>	<b>114 530,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114 530,70</b>	<b>0,00</b>	<b>290 484,90</b>	<b>100,00</b>
		2540	dotacja podmiot. dla niep. jed, syst. ośw. (przedszkole)	290 484,90	290 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	290 484,90	<b>100,00</b>
		4330	zakup usług jst od innych jst	114 530,70	114 530,70	114 530,70	0,00	114 530,70	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>600 609,21</b>	<b>600 609,21</b>	<b>574 990,20</b>	<b>544 336,20</b>	<b>30 654,00</b>	<b>25 619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 609,21</b>	<b>600 609,21</b>	<b>574 990,20</b>	<b>544 336,20</b>	<b>30 654,00</b>	<b>25 619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 619,01	25 619,01	0,00	0,00	0,00	25 619,01	0,00	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 210,41	409 210,41	409 210,41	409 210,41	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,85	40 580,85	40 580,85	40 580,85	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 018,54	85 018,54	85 018,54	85 018,54	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4120	składki na fundusz pracy	9 526,40	9 526,40	9 526,40	9 526,40	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4440	odpisy na zfs	30 654,00	30 654,00	30 654,00	0,00	30 654,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów</b>	<b>213 782,00</b>	<b>197 234,52</b>	<b>196 739,22</b>	<b>43 015,87</b>	<b>153 723,35</b>	<b>495,30</b>	<b>0,00</b>	<b>92,26</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 782,00</b>	<b>197 234,52</b>	<b>196 739,22</b>	<b>43 015,87</b>	<b>153 723,35</b>	<b>495,30</b>	<b>0,00</b>	<b>92,26</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	495,30	0,00	0,00	0,00	495,30	0,00	<b>82,55</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 439,24	33 103,12	33 103,12	33 103,12	0,00	0,00	0,00	<b>81,86</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 776,67	2 776,67	2 776,67	0,00	0,00	0,00	<b>99,88</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 449,00	5 786,10	5 786,10	5 786,10	0,00	0,00	0,00	<b>77,68</b>
		4120	składki na fundusz pracy	1 067,00	837,33	837,33	837,33	0,00	0,00	0,00	<b>78,48</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 250,66	36 250,66	0,00	36 250,66	0,00	0,00	<b>97,97</b>
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	2 742,90	2 742,90	0,00	2 742,90	0,00	0,00	<b>60,95</b>
		4300	zakup usług pozostałych	111 200,00	108 591,03	108 591,03	0,00	108 591,03	0,00	0,00	<b>97,65</b>
		4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	<b>87,25</b>
		4440	odpisy na zfs	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	<b>100,00</b>

		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 449,00	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	<b>97,96</b>
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 200,00	512,65	512,65	512,65	0,00	0,00	0,00	<b>42,72</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>49 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3250	stypendia różne	27 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4700	szkolenia pracowników	15 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 810,00	73 810,00	73 810,00	0,00	73 810,00	0,00	0,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 046,00</b>	<b>1 968,69</b>	<b>1 968,69</b>	<b>1 968,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,76</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 046,00</b>	<b>1 968,69</b>	<b>1 968,69</b>	<b>1 968,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,76</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 758,00	1 363,85	1 363,85	1 363,85	0,00	0,00	0,00	<b>20,18</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,00	232,34	232,34	232,34	0,00	0,00	0,00	<b>80,12</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	325,81	325,81	325,81	0,00	0,00	0,00	<b>33,94</b>
		4120	składki na fundusz pracy	438,00	46,69	46,69	46,69	0,00	0,00	0,00	<b>10,66</b>

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	459 142,73	349 118,93	333 934,17	333 934,17	0,00	15 184,76	0,00	76,04
			wydatki bieżące	459 142,73	349 118,93	333 934,17	333 934,17	0,00	15 184,76	0,00	76,04
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 525,70	15 184,76	0,00	0,00	0,00	15 184,76	0,00	73,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338 781,54	262 220,72	262 220,72	262 220,72	0,00	0,00	0,00	77,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 808,72	19 589,52	19 589,52	19 589,52	0,00	0,00	0,00	98,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 177,94	48 186,59	48 186,59	48 186,59	0,00	0,00	0,00	68,66
		4120	składki na fundusz pracy	9 848,83	3 937,34	3 937,34	3 937,34	0,00	0,00	0,00	39,98
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 353,95	192 353,95	183 775,14	183 775,14	0,00	8 578,81	0,00	100,00
			wydatki bieżące	192 353,95	192 353,95	183 775,14	183 775,14	0,00	8 578,81	0,00	100,00

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 578,81	8 578,81	0,00	0,00	0,00	8 578,81	0,00	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 983,13	135 983,13	135 983,13	135 983,13	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 052,61	16 052,61	16 052,61	16 052,61	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 946,99	28 946,99	28 946,99	28 946,99	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4120	składki na fundusz pracy	2 792,41	2 792,41	2 792,41	2 792,41	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>67 263,25</b>	<b>65 411,12</b>	<b>65 411,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65 411,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>67 263,25</b>	<b>65 411,12</b>	<b>65 411,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65 411,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	665,95	665,95	665,95	0,00	665,95	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	66 597,30	64 745,17	64 745,17	0,00	64 745,17	0,00	0,00	<b>97,22</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	<b>100,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	odpisy na zfsś	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 380,24</b>	<b>88 378,36</b>	<b>88 378,36</b>	<b>7 146,00</b>	<b>81 232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>8 350,00</b>	<b>8 348,12</b>	<b>8 348,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 348,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 350,00</b>	<b>8 348,12</b>	<b>8 348,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 348,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	1 720,92	1 720,92	0,00	1 720,92	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4220	zakup środków żywności	1 401,00	1 400,01	1 400,01	0,00	1 400,01	0,00	0,00	<b>99,93</b>
		4300	zakup usług pozostałych	5 228,00	5 227,19	5 227,19	0,00	5 227,19	0,00	0,00	<b>99,98</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>79 690,24</b>	<b>79 690,24</b>	<b>79 690,24</b>	<b>7 146,00</b>	<b>72 544,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 690,24</b>	<b>79 690,24</b>	<b>79 690,24</b>	<b>7 146,00</b>	<b>72 544,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 146,00	7 146,00	7 146,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 236,60	26 236,60	26 236,60	0,00	26 236,60	0,00	0,00	100,00
		4220	zakup środków żywności	18 860,52	18 860,52	18 860,52	0,00	18 860,52	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 447,12	27 447,12	27 447,12	0,00	27 447,12	0,00	0,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	100,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 723 695,75</b>	<b>2 714 970,00</b>	<b>2 376 102,73</b>	<b>1 301 709,31</b>	<b>1 074 393,42</b>	<b>338 867,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>333 372,30</b>	<b>333 369,88</b>	<b>333 369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>333 369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>333 372,30</b>	<b>333 369,88</b>	<b>333 369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>333 369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	173 302,30	173 302,30	173 302,30	0,00	173 302,30	0,00	0,00	100,00
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	160 070,00	160 067,58	160 067,58	0,00	160 067,58	0,00	0,00	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>738 917,00</b>	<b>738 917,00</b>	<b>737 257,00</b>	<b>510 646,32</b>	<b>226 610,68</b>	<b>1 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>738 917,00</b>	<b>738 917,00</b>	<b>737 257,00</b>	<b>510 646,32</b>	<b>226 610,68</b>	<b>1 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 286,50	385 286,50	385 286,50	385 286,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 870,67	27 870,67	27 870,67	27 870,67	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 666,05	70 666,05	70 666,05	70 666,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	9 718,16	9 718,16	9 718,16	9 718,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 104,94	17 104,94	17 104,94	17 104,94	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 796,54	94 796,54	94 796,54	0,00	94 796,54	0,00	0,00	100,00
		4220	zakup środków żywności	17 999,93	17 999,93	17 999,93	0,00	17 999,93	0,00	0,00	100,00
		4260	zakup energii	29 561,65	29 561,65	29 561,65	0,00	29 561,65	0,00	0,00	100,00
		4270	zakup usług remont.	29 301,62	29 301,62	29 301,62	0,00	29 301,62	0,00	0,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 333,69	31 333,69	31 333,69	0,00	31 333,69	0,00	0,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 102,65	2 102,65	2 102,65	0,00	2 102,65	0,00	0,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	7 705,20	7 705,20	7 705,20	0,00	7 705,20	0,00	0,00	100,00
		4440	odpisy na zfs	10 285,78	10 285,78	10 285,78	0,00	10 285,78	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	3 329,62	3 329,62	3 329,62	0,00	3 329,62	0,00	0,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 330,00</b>	<b>4 329,32</b>	<b>4 329,32</b>	<b>800,00</b>	<b>3 529,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>

			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 330,00</b>	<b>4 329,32</b>	<b>4 329,32</b>	<b>800,00</b>	<b>3 529,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 214,32	1 214,32	0,00	1 214,32	0,00	0,00	<b>99,94</b>
		4700	zakup usług pozostałych	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 054,00</b>	<b>12 968,44</b>	<b>12 968,44</b>	<b>12 968,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 054,00</b>	<b>12 968,44</b>	<b>12 968,44</b>	<b>12 968,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 054,00	12 968,44	12 968,44	12 968,44	0,00	0,00	0,00	<b>99,34</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>81 885,00</b>	<b>81 482,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 482,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 885,00</b>	<b>81 482,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 482,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
		3110	świadczenia społeczne	81 885,00	81 482,52	0,00	0,00	0,00	81 482,52	0,00	<b>99,51</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 469,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 469,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		3110	świadczenia społeczne	2 470,00	2 469,66	0,00	0,00	0,00	2 469,66	0,00	<b>99,99</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłku stałe</b>	<b>181 451,00</b>	<b>180 234,07</b>	<b>3 389,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 389,52</b>	<b>176 844,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 451,00</b>	<b>180 234,07</b>	<b>3 389,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 389,52</b>	<b>176 844,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 020,00	3 389,52	3 389,52	0,00	3 389,52	0,00	0,00	84,32
		3110	świadczenia społeczne	177 381,00	176 844,55	0,00	0,00	0,00	176 844,55	0,00	99,70
		4580	pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>604 311,60</b>	<b>604 262,40</b>	<b>601 368,85</b>	<b>501 302,19</b>	<b>100 066,66</b>	<b>2 893,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>604 311,60</b>	<b>604 262,40</b>	<b>601 368,85</b>	<b>501 302,19</b>	<b>100 066,66</b>	<b>2 893,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 894,00	2 893,55	0,00	0,00	0,00	2 893,55	0,00	<b>99,98</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 830,00	373 825,28	373 825,28	373 825,28	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 538,45	29 538,45	29 538,45	29 538,45	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>



		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 458,00	74 454,34	74 454,34	74 454,34	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4120	składki na fundusz pracy	7 715,00	7 712,12	7 712,12	7 712,12	0,00	0,00	0,00	<b>99,96</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 790,03	15 772,00	15 772,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	<b>99,89</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 671,12	19 671,12	19 671,12	0,00	19 671,12	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	868,00	867,61	867,61	0,00	867,61	0,00	0,00	<b>99,96</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	54 240,00	54 239,51	54 239,51	0,00	54 239,51	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 270,00	4 251,79	4 251,79	0,00	4 251,79	0,00	0,00	<b>99,57</b>
		4410	podróże służbowe	7 350,00	7 349,95	7 349,95	0,00	7 349,95	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4440	odpisy na zfs	7 233,00	7 232,95	7 232,95	0,00	7 232,95	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4700	szkolenia pracowników	6 034,00	6 033,73	6 033,73	0,00	6 033,73	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>278 434,10</b>	<b>278 360,25</b>	<b>274 580,97</b>	<b>255 475,76</b>	<b>19 105,21</b>	<b>3 779,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278 434,10</b>	<b>278 360,25</b>	<b>274 580,97</b>	<b>255 475,76</b>	<b>19 105,21</b>	<b>3 779,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 780,00	3 779,28	0,00	0,00	0,00	3 779,28	0,00	<b>99,98</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 895,54	194 880,78	194 880,78	194 880,78	0,00	0,00	0,00	<b>99,99</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 995,97	12 995,97	12 995,97	12 995,97	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,46	37 094,83	37 094,83	37 094,83	0,00	0,00	0,00	<b>99,98</b>
		4120	składki na fundusz pracy	5 043,00	5 036,78	5 036,78	5 036,78	0,00	0,00	0,00	<b>99,88</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 468,03	5 467,40	5 467,40	5 467,40	0,00	0,00	0,00	<b>99,99</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	986,04	978,15	978,15	0,00	978,15	0,00	0,00	<b>99,20</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	399,50	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00	<b>99,88</b>
		4410	podróże służbowe	10 260,00	10 222,50	10 222,50	0,00	10 222,50	0,00	0,00	<b>99,63</b>
		4440	odpisy na zfs	7 480,56	7 480,56	7 480,56	0,00	7 480,56	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4700	szkolenia pracowników	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>277 300,00</b>	<b>277 300,00</b>	<b>226 168,00</b>	<b>20 516,60</b>	<b>205 651,40</b>	<b>51 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>277 300,00</b>	<b>277 300,00</b>	<b>226 168,00</b>	<b>20 516,60</b>	<b>205 651,40</b>	<b>51 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	51 132,00	51 132,00	0,00	0,00	0,00	51 132,00	0,00	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 558,76	16 558,76	16 558,76	16 558,76	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	591,96	591,96	591,96	591,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,33	2 944,33	2 944,33	2 944,33	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	421,55	421,55	421,55	421,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 698,83	5 698,83	5 698,83	0,00	5 698,83	0,00	0,00	100,00
		4220	zakup środków żywności	195 726,89	195 726,89	195 726,89	0,00	195 726,89	0,00	0,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	2 692,40	2 692,40	2 692,40	0,00	2 692,40	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	100,00
		4440	odpisy na zfs	727,28	727,28	727,28	0,00	727,28	0,00	0,00	100,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>25 500,00</b>	<b>18 605,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 605,71</b>	<b>0,00</b>	<b>72,96</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 500,00</b>	<b>18 605,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 605,71</b>	<b>0,00</b>	<b>72,96</b>
		3110	świadczenia społeczne	25 500,00	18 605,71	0,00	0,00	0,00	18 605,71	0,00	72,96
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 670,75</b>	<b>182 670,75</b>	<b>182 670,75</b>	<b>0,00</b>	<b>182 670,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>182 670,75</b>	<b>182 670,75</b>	<b>182 670,75</b>	<b>0,00</b>	<b>182 670,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 833,33	30 833,33	30 833,33	0,00	30 833,33	0,00	0,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	149 837,42	149 837,42	149 837,42	0,00	149 837,42	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212 448,00</b>	<b>187 320,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 320,05</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>212 448,00</b>	<b>187 320,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 320,05</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>212 448,00</b>	<b>187 320,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 320,05</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17</b>
		3240	stypendia dla uczniów	212 448,00	187 320,05	0,00	0,00	0,00	187 320,05	0,00	88,17
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 006 128,00</b>	<b>10 983 518,92</b>	<b>628 447,10</b>	<b>480 443,38</b>	<b>148 003,72</b>	<b>10 355 071,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 665 060,78</b>	<b>6 647 034,81</b>	<b>97 032,70</b>	<b>77 849,91</b>	<b>19 182,79</b>	<b>6 550 002,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 665 060,78</b>	<b>6 647 034,81</b>	<b>97 032,70</b>	<b>77 849,91</b>	<b>19 182,79</b>	<b>6 550 002,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 072,78	7 620,63	7 620,63	0,00	7 620,63	0,00	0,00	31,66
		3110	świadczenia społeczne	6 550 002,11	6 550 002,11	0,00	0,00	0,00	6 550 002,11	0,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 825,00	62 825,00	62 825,00	62 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,73	3 773,73	3 773,73	3 773,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 861,64	9 861,64	9 861,64	9 861,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 389,54	1 389,54	1 389,54	1 389,54	0,00	0,00	0,00	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 365,14	2 365,14	2 365,14	0,00	2 365,14	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	6 180,70	6 143,20	6 143,20	0,00	6 143,20	0,00	0,00	<b>99,39</b>
		4440	odpisy na zfs	1 870,14	1 870,14	1 870,14	0,00	1 870,14	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4580	pozostałe odsetki	2 000,00	963,68	963,68	0,00	963,68	0,00	0,00	<b>48,18</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4700	szkolenia pracowników	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 831 427,22</b>	<b>3 830 804,32</b>	<b>322 504,61</b>	<b>293 536,90</b>	<b>28 967,71</b>	<b>3 508 299,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 831 427,22</b>	<b>3 830 804,32</b>	<b>322 504,61</b>	<b>293 536,90</b>	<b>28 967,71</b>	<b>3 508 299,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 651,51	13 651,51	13 651,51	0,00	13 651,51	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	3 508 299,71	3 508 299,71	0,00	0,00	0,00	3 508 299,71	0,00	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 122,00	77 122,00	77 122,00	77 122,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 917,22	5 917,22	5 917,22	5 917,22	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 836,87	208 836,87	208 836,87	208 836,87	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4120	składki na fundusz pracy	1 660,81	1 660,81	1 660,81	1 660,81	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 613,40	1 613,40	1 613,40	0,00	1 613,40	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	9 021,17	9 016,17	9 016,17	0,00	9 016,17	0,00	0,00	<b>99,94</b>
		4440	odpisy na zfs	1 870,14	1 870,14	1 870,14	0,00	1 870,14	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4580	pozostałe odsetki	2 275,71	2 275,71	2 275,71	0,00	2 275,71	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4700	szkolenia pracowników	658,68	540,78	540,78	0,00	540,78	0,00	0,00	<b>82,10</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 033,05</b>	<b>1 033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,38</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 033,05</b>	<b>1 033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,38</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 033,05	1 033,05	0,00	1 033,05	0,00	0,00	<b>85,38</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>386 480,57</b>	<b>383 415,05</b>	<b>86 645,05</b>	<b>80 549,54</b>	<b>6 095,51</b>	<b>296 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>386 480,57</b>	<b>383 415,05</b>	<b>86 645,05</b>	<b>80 549,54</b>	<b>6 095,51</b>	<b>296 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21</b>

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	<b>100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	296 400,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	295 800,00	0,00	<b>99,80</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 132,44	63 696,31	63 696,31	63 696,31	0,00	0,00	0,00	<b>96,32</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 101,88	4 101,88	4 101,88	4 101,88	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,70	11 163,70	11 163,70	11 163,70	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4120	składki na fundusz pracy	1 588,65	1 587,65	1 587,65	1 587,65	0,00	0,00	0,00	<b>99,94</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	433,60	413,60	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	<b>95,39</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4410	podróże służbowe	3 046,04	3 037,65	3 037,65	0,00	3 037,65	0,00	0,00	<b>99,72</b>
		4440	odpisy na zfsś	1 564,56	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4700	szkolenia pracowników	668,40	668,40	668,40	0,00	668,40	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 640,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 640,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4330	zakup usług jst od innych jst	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>78 109,43</b>	<b>78 084,66</b>	<b>78 084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>78 084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 109,43</b>	<b>78 084,66</b>	<b>78 084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>78 084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		4330	zakup usług jst od innych jst	78 109,43	78 084,66	78 084,66	0,00	78 084,66	0,00	0,00	<b>99,97</b>
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia 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 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>29 200,00</b>	<b>28 507,03</b>	<b>28 507,03</b>	<b>28 507,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 200,00</b>	<b>28 507,03</b>	<b>28 507,03</b>	<b>28 507,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	28 507,03	28 507,03	28 507,03	0,00	0,00	0,00	97,63
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 501 760,00</b>	<b>1 326 849,59</b>	<b>1 187 533,83</b>	<b>98 403,80</b>	<b>1 089 130,03</b>	<b>0,00</b>	<b>83 315,76</b>	<b>88,35</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>101 720,00</b>	<b>100 535,76</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 315,76</b>	<b>98,84</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 720,00</b>	<b>100 535,76</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 315,76</b>	<b>98,84</b>
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu, dla sam. zakł. budż.	84 500,00	83 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83 315,76	98,60
	4300	zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	100,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>935 040,00</b>	<b>915 113,92</b>	<b>915 113,92</b>	<b>98 403,80</b>	<b>816 710,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>935 040,00</b>	<b>915 113,92</b>	<b>915 113,92</b>	<b>98 403,80</b>	<b>816 710,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87</b>
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	64 917,86	57 379,96	57 379,96	57 379,96	0,00	0,00	0,00	88,39
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,14	4 682,14	4 682,14	4 682,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 433,00	25 433,00	25 433,00	25 433,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	9 541,61	9 541,61	9 541,61	0,00	0,00	0,00	75,73
	4120	składki na fundusz pracy	1 800,00	1 367,09	1 367,09	1 367,09	0,00	0,00	0,00	75,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 899,58	3 899,58	3 899,58	0,00	3 899,58	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	819 111,20	810 336,63	810 336,63	0,00	810 336,63	0,00	0,00	98,93
	4430	różne opłaty i składki	500,00	377,69	377,69	0,00	377,69	0,00	0,00	75,54
	4440	odpisy na ZFŚS	2 096,22	2 096,22	2 096,22	0,00	2 096,22	0,00	0,00	100,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>38 500,00</b>	<b>35 778,61</b>	<b>35 778,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35 778,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,93</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 500,00</b>	<b>35 778,61</b>	<b>35 778,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35 778,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,93</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	572,80	572,80	0,00	572,80	0,00	0,00	19,09
	4300	zakup usług pozostałych	35 500,00	35 205,81	35 205,81	0,00	35 205,81	0,00	0,00	99,17

	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>380 000,00</b>	<b>235 679,06</b>	<b>179 679,06</b>	<b>0,00</b>	<b>179 679,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,02</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>	<b>179 679,06</b>	<b>179 679,06</b>	<b>0,00</b>	<b>179 679,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,87</b>
	4260	zakup energii	150 000,00	117 421,39	117 421,39	0,00	117 421,39	0,00	0,00	<b>78,28</b>
	4270	zakup usług remontowych	90 000,00	62 257,67	62 257,67	0,00	62 257,67	0,00	0,00	<b>69,18</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 742,24</b>	<b>39 742,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39 742,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 742,24</b>	<b>39 742,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39 742,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	862,24	862,24	0,00	862,24	0,00	0,00	<b>86,22</b>
	4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	<b>99,69</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>549 800,00</b>	<b>549 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>371 800,00</b>	<b>371 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>371 800,00</b>	<b>371 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 800,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	<b>100,00</b>
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>339 510,00</b>	<b>332 101,34</b>	<b>45 286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45 286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>89 530,00</b>	<b>97,82</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>249 980,00</b>	<b>242 571,34</b>	<b>45 286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45 286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,04</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 108,86</b>	<b>45 286,96</b>	<b>45 286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45 286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 753,40	4 753,40	0,00	4 753,40	0,00	0,00	<b>95,07</b>
	4260	zakup energii	5 000,00	3 424,70	3 424,70	0,00	3 424,70	0,00	0,00	<b>68,49</b>
	4300	zakup usług pozostałych	37 108,86	37 108,86	37 108,86	0,00	37 108,86	0,00	0,00	<b>100,00</b>

			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 871,14</b>	<b>197 284,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 871,14	197 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>89 530,00</b>	<b>89 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 530,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 530,00</b>	<b>89 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 530,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 530,00	89 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 530,00	100,00
										<b>1 265 547,59</b>	
			<b>Razem:</b>	<b>37 459 863,75</b>	<b>35 196 116,29</b>	<b>21 658 150,33</b>	<b>15 706 069,26</b>	<b>5 952 081,07</b>	<b>11 497 123,70</b>	<b>1 166 560,31</b>	<b>93,96</b>
										<b>98 987,28</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>921 055,87</b>	<b>775 294,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>84,17</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 538 807,88</b>	<b>34 420 821,62</b>	<b>21 658 150,33</b>	<b>15 706 069,26</b>	<b>5 952 081,07</b>	<b>11 497 123,70</b>	<b>1 265 547,59</b>	
										<b>1 166 560,31</b>	<b>94,20</b>
										<b>98 987,28</b>	
				<b>37 459 863,75</b>	<b>35 196 116,29</b>	<b>21 658 150,33</b>	<b>15 706 069,26</b>	<b>5 952 081,07</b>	<b>11 497 123,70</b>		

Analiza danych zawartych w tym zestawieniu wskazuje, iż planowane i wykonane wydatki stanowią:

Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania w wydatkach ogółem
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>36 538 807,88</b>	<b>32 420 889,02</b>	<b>88,73</b>	<b>92,11</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 281 303,56	15 706 069,26	96,47	44,62
- dotacje	1 132 491,55	1 131 307,31	99,90	3,21
- wydatki na obsługę długu	120 000,00	98 987,28	82,49	0,28
- pozostałe wydatki bieżące	19 005 012,77	15 484 525,17	81,48	43,99
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>921 055,87</b>	<b>775 294,67</b>	<b>84,17</b>	<b>2,20</b>
- dotacje	0,00	0,00	0,00	----
<b>Ogółem</b>	<b>37 459 863,75</b>	<b>35 196 116,29</b>	<b>93,96</b>	<b>100,00</b>

Poniżej przedstawia się rzeczowo-finansowe wykonanie zadań w poszczególnych działach budżetu za 2020 rok.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 374 537,66 zł**

- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej z tyt. 2% odpisu od podatku rolnego 10 691,86 zł.
  - wypłata z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym 196 935,16 zł,
  - zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania zwrotu podatku akcyzowego 3 938,70 zł.
- W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe na wykonanie kompletnej dokumentacji sieci kanalizacyjnej w Warze ( 35 182,87 zł), pozwolenie wodno-prawne 4 497,63 zł ,opłaty geodezyjne 2 594,31 zł oraz dokonano (modernizacji) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Izdebki i Wara w wysokości 120 697,13 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo – 61 487,78 zł**

- wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi 50 348,84 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent) 204,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł
- zakup materiałów 1 930,62 zł
- zakup usług pozostałych 7 454,06 zł

**Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 227 962,92 zł**

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z tyt. dopłaty do wody 99 808,72 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Wesola 43 955,28 zł,
- wykonanie dokumentacji dla Aglomeracji Nozdrzec 4 920,00 zł,
- wykonanie studni zastępczej 76 752,00 zł
- opracowanie analizy efektywności studni 1 845,00 zł,
- opłata do projektu "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Izdebkach" 681,92 zł



## **Dział 600 – Transport i łączność 2 738 825,22 zł**

W dziale drogi wojewódzkie poniesiono wydatki na remont drogi wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Nozdrzec w wysokości **149 978,06 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano **1 756 367,50 zł** w tym;

- zakup materiałów 73 088,55 zł w tym 4 095,90 z Funduszu Sołeckiego (kruszywa, piaski, cement, rury, pojemniki na piasek, mieszanka asfaltowa i bitumiczna oraz materiały do produkcji płyt betonowych),
- zakup usług pozostałych na drogach gminnych 110 816,28 w tym z Funduszu Sołeckiego 6 376,32 zł (usługi transportowe, sprzętowe koparka, ładowarka, wynajem form do betoniarskich, układanie płyt drogowych, opłaty geodezyjne i nadzory inwestorskie),
- zakup usług remontowych 1 306 820,50 zł w tym 164 303,40 z Funduszu Sołeckiego” dotyczy remontów dróg Ujazdy, Hłudno, Siedliska, Rudawiec i Izdebki oraz remont drogi w Wesolej i Nozdrzcu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 619 828,00 zł ,
- wydatki majątkowe w wysokości 265 642,17 zł jako udział własny w remoncie drogi w miejscowości Wesola i Nozdrzec ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Na bieżące utrzymanie dróg dojazdowych ( wewnętrznych) wydatkowano **392 955,43 zł**

- zakup materiałów 108 285,27 zł (żwir, piasek, klince, tłuczeń mieszanki kruszyw, cement, stal, siatka, beton, emulsja asfaltowa, kręgi betonowe )
- zakup usług pozostałych na drogach wewnętrznych (usługi transportowe, sprzętowe, koparki, ładowarki, spycharki oraz remont drogi w Izdebkach i Rudawcu 215 860,39 zł
- remonty dróg Izdebki, Siedliska i Rudawiec w wysokości 68 809,77 zł

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **319 033,59 zł**

- usuwanie szkód po powodzi, przekopy rowów i demontaż betonów, odbiór odpadów popowodziowych w miejscowości Izdebki, Hłudno, Wesola, Huta Poręby i Wara w wysokości 101 578,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 217 455,46 zł na remont drogi w Nozdrzcu i Izdebkach w tym:
  - 133 406,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
  - 84 049,46 zł udział własny w/w remoncie.

Utrzymanie przeprawy promowej na rzece San wyniosło **120 490,64 zł** w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników 96 950,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,32 zł
- pozostałe wydatki ( materiały, usługi, energia ) 20 439,40 zł

## **Dział 630 Turystyka – 0,00 zł**

W dziale tym nie poniesiono wydatków.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 309 270,33 zł**

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na łączną kwotę 309 270,33 zł w tym na :

- zakup energii elektrycznej i gazowej w budynkach komunalnych w wysokości 109 986,70 zł.
- podatek leśny i od nieruchomości od gruntów gminy w kwocie 8 325,00 zł.
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie budynków i mienia, oraz różne opłaty) 6 939,90 zł
- koszty opłat i postępowań sądowych, oraz aktów notarialnych 10 295,12 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem i remontami budynków i obiektów komunalnych, oraz urządzeń i wyposażenia 34 033,56 zł w tym 1 289,34 zł Fundusz Sołecki
- zakup usług (oszacowanie wartości działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy i czynności serwisowe), opróżnianie i wywóz szamba w budynku socjalnym, opłaty geodezyjne 120 690,05 zł,
- wydatki majątkowe na zakup działek w miejscowości Wara w wysokości 19 000,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa – 72 608,08 zł**

- za opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego gminy 57 856,00 zł.
- za dostęp do serwisu mapowego i ogłoszenia w prasie 14 752,08 zł.

**Dział 720 – Informatyka – 51 072,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec po jego zakończeniu:

- usługi naprawy sprzętu, zakupy części i ubezpieczenia 1 632,00 zł.
- opłaty za dostęp do internetu 49 440,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 4 061 898,72 zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 202 359,84 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych 194 542,66 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4 844,46 zł.
- pozostałe wydatki zakupy druków i materiałów biurowych 2 972,72 zł

Wydatki na radę gminy – 72 822,84 zł

- diety dla radnych, ryczałty dla przewodniczącego rady i jego zastępcy 72 232,00 zł.
- wydatki na zakupy 590,84 zł

Na działalność urzędu gminy wydatkowano 2 971 981,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników administracyjnych, pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych dofinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie oraz umowy zlecenia 2 266 604,57 zł

Pozostałe wydatki obejmują:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, środków czystości, kwiatów, sprzętu biurowego i akcesoriów komputerowych, części zamiennych do samochodów służbowych (w tym opony), publikacji, materiałów budowlanych, paliwa do samochodów osobowych i dostawczego 197 905,76 zł
- zakup usług: serwisy drukarek i ksero, ogłoszenia prasowe i prenumerata czasopism, przeglądy techniczne budynków (kominiarski, klimatyzacji), przeglądy techniczne samochodów, usługa monitoringu, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, usługi i asysty informatyczne, licencje i programy, dostęp do serwisów LEX, GEO.pl usługi naprawy samochodów i sprzętu, opłaty pocztowe i koszty obsługi prawnej 280 255,64 zł
- zakup środków żywności 4 678,29 zł
- zakup usług remontowych 3 912,01 zł
- szkolenia pracowników 15 252,60 zł
- badania lekarskie pracowników 2 850,00 zł
- delegacje i podróże służbowe 1 667,60 zł
- ubezpieczenie, koszty postępowania, różne opłaty 39 972,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 308,76 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, konserwację i pranie) 8 926,22 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu, wody 66 932,37 zł
- usługi telekomunikacyjne 7 340,72 zł

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 15 375,00 zł na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

Zwrócono koszty przejazdu poborowym na komisję kwalifikacyjną 119,20 zł.

Na spis powszechny wydatkowano kwotę 25 691,00 zł

Na promocję gminy Nozdrzec, zakup materiałów i usług promocyjnych 4 516,31 zł

Pozostała działalność 114 909,29 zł z tego:

- diety dla sołtysów w kwocie 38 800,00 zł.
- wypłata dla sołtysów z tytułu inkasa podatków w formie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 23 844,97 zł

- prowadzenie rachunku bankowego i opłat za przelewy 15 816,12 zł.
- ubezpieczenie majątku 6 604,00 zł
- składki z tytułu przynależności do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 16 282,00 zł,
- składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” 9 715,20 zł.
- składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki 3 847,00 zł

### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 669 498,36**

Obsługę szkół prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu, zatrudniający **15 osób** (14 etatów)- w tym 8 pracowników ( 7 etatów) zatrudnionych w kuchni przy Szkole Podstawowej w Hłudnie.

Realizacja wydatków GZEAS przedstawia się następująco:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników **598 444,44 zł.**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ryczałt za pranie, środki BHP dla pracowników) **4 295,20 zł.**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **22 187,49 zł.**
- koszty usług pracownika BHP ( umowa zlecenia) **3 259,50 zł.**
- bieżące zakupy i usługi (art. biurowe, prenumerata czasopism, usługi techniczne, informatyczne i pocztowe, okresowe badania lekarskie pracowników, licencje na programy komputerowe, szkolenia, koszty delegacji itp.) **41 311,73 zł.**

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 102 479,99 zł**

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 102 479,99 zł (diety, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia ,usługi, umowy zlecenia, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe)

### **Dział 752 – Obrona narodowa – 1 422,00 zł**

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600 837,13 zł**

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz budynków wydatkowano **594 122,34 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kierowców-konserwatorów 103 777,24 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 635,38 zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do samochodów i pomp, sprzętu i wyposażenia, gaśnic, wyposażenia apteczek odzieży ochronnej, serwis samochodu MAN, akumulatorów, paliwo do agregatu, środki do dezynfekcji i maseczki ochronne oraz opony do samochodów 65 087,89 zł.
- energia elektryczna i gazowa w budynkach OSP 40 889,15 zł
- badanie lekarskie strażaków (konserwatorów- kierowców) 560,00 zł,
- naprawa i badania techniczne samochodów, naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic, przeglądy urządzeń, przeglądy kominiarskie budynków OSP, czynności serwisowe, naprawy warsztatowe, drobne usługi 40 534,99 zł.
- dostępu do usług telekomunikacyjnych 931,61 zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz inne opłaty 11 885,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, konserwację i pranie) 644,80 zł
- materiały budowlane i remont strażaka OSP Nozdrzec 73 556,74 zł,

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 230 608,85 zł na zakup wyposażenia straży w OSP Nozdrzec, Izdebki i Wesoła w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto udzielono dotacji w kwocie 23 10,19 zł dla:

- OSP Nozdrzec 11 836,00 zł
- OSP Wesoła 6 500,82 zł
- OSP Izdebki Rudawiec 1 092,27 zł
- OSP Siedliska 1 094,00 zł

- OSP Hłudno 1 219,45 zł
- OSP Wara 1 267,65 zł

na zakup sprzętu pożarniczego i remont sanitariatów w OSP Nozdrzec.

Dla Komendy wojewódzkiej Policji przekazano kwotę **2 200,00 zł** zgodnie z zawartym porozumieniem na zakup niezbędnego sprzętu.

Zarządzanie kryzysowe - zakup środków do dezynfekcji, rękawic, środków czystości oraz osłony z pleksy **1 776,79 zł** Na obronę cywilną wydatkowano kwotę w wysokości **2 738,00 zł**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 55 007,25 zł**

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w wysokości 55 007,25 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia 0,00 zł**

W dziale tym nie poniesiono wydatków.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie za rok 2020

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, realizowane przez dyrektorów, wyniosły **10 863 608,27 zł.**

Realizacja wydatków poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Liczba uczniów na 31.12. 2020 r.	Przeciętne zatrudnienie w etatach za rok 2020		Plan w zł	Wykonanie	w tym:			
		nauczycieli	obsługi			Wynagrodzenie i pochodne	ZFŚS	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	Pozostałe wydatki
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>585</b>	<b>93,22</b>	<b>31,28</b>	<b>11 076 886,01</b>	<b>10 053 478,58</b>	<b>8 697 415,01</b>	<b>329 067,85</b>	<b>432 873,20</b>	<b>594 122,52</b>
SP Nozdrzec	107	15,33	4,39	1 786 712,00	1 652 629,48	144 510,81	53 591,39	70 691,32	84 835,96
SP Hłudno	64	10,34	3,32	1 278 170,00	1 233 196,81	1 038 836,34	34 391,61	48 743,40	111 225,46
SP Izdebki	180	21,60	9,76	2 907 447,63	2 499 288,45	2 141 074,58	80 327,13	101 846,24	176 040,50
SP1 Wesoła	85	15,02	4,50	1 643 996,00	1 583 543,53	1 380 010,90	52 792,99	74 630,22	76 109,42
SP2 Wesoła	39	8,48	3,23	961 143,00	868 390,57	762 341,80	29 586,75	39 073,87	37 388,15
SP Siedliska	10	7,43	2,58	1 032 659,00	784 065,61	687 256,52	26 680,17	31 153,37	38 975,55
SP Wara	100	15,02	3,5	1 466 758,38	1 432 364,13	1 244 384,06	51 697,81	66 734,78	69 547,48
<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>141</b>	<b>11,59</b>	<b>-</b>	<b>937 247,00</b>	<b>810 129,69</b>	<b>726 339,23</b>	<b>34 259,00</b>	<b>46 804,86</b>	<b>2 726,60</b>
SP Nozdrzec	15	1,09	-	108 049,00	89 824,33	81 737,32	3 210,00	4 877,01	-
SP Siedliska	10	1,06	-	92 863,00	85 861,09	78 221,26	3 029,00	4 610,83	-
SP Hłudno	14	1,11	-	99 009,00	92 630,04	84 230,29	3 391,00	5 008,75	-
SP1 Wesoła	17	1,09	-	101 724,00	89 631,46	81 898,11	2 998,00	4 735,35	-
SP Wara	39	1,52	-	99 789,00	79 588,33	68 242,94	3 633,00	5 334,79	2 377,60
SP Izdebki	41	4,07	-	312 887,00	261 980,55	232 602,60	12 477,00	16 551,95	349,00
SP2 Wesoła	5	1,65	-	122926,00	110613,89	99406,71	5 521,00	5 686,18	-
<b>Ogółem</b>	<b>726</b>	<b>104,81</b>	<b>31,28</b>	<b>12 014 133,01</b>	<b>10 863 608,27</b>	<b>9 423 754,24</b>	<b>363 326,85</b>	<b>479 678,06</b>	<b>596 849,12</b>

## **Rozdział 80101, 80103, 80150**

Główne wydatki w zakresie utrzymania szkół to kwota **10 863 608,27 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół **9 423 754,24 zł.**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, świadczenia BHP **479 678,06 zł.**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **363 326,85 zł.**
- wydatki na bieżące zakupy (środki czystości, materiały biurowe, tonery, materiały do drobnych remontów, paliwo do kosiarek, drobne wyposażenie itp.) **146 216,92 zł.**
- wydatki na zakup usług (wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, przeglądy gaśnic, dozór techniczny budynków, ubezpieczenia, remonty, prowizja bankowa, badania lekarskie pracowników itp.) **98 889,96 zł.**
- usługi telekomunikacyjne (Internet, telefon stacjonarny i komórkowy) **11 825,66 zł.**
- energia elektryczna, paliwo gazowe oraz dostawa wody **337 120,58 zł.**
- delegacje służbowe **2 796,00 zł.**

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z programem „Zdalna szkoła” w wysokości **134 424,08 zł.**

## **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 150 183,94 zł**

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba tj. kierowca autobusu.

Wydatki ponoszone w związku z dowozem uczniów to:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy **47 690,07 zł.**
- odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych **1 551,00 zł.**
- zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusu, ubezpieczenia, przeglądy i remonty autobusu **28 968,22 zł.**
- koszty dowozu uczniów do szkół (koszy zakupu biletów miesięcznych, przewozu dzieci z orzecznym stopniem niepełnosprawności przez rodziców oraz firmę przewozową **71 974,65 zł**

## **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 450,00 zł.**

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 63 595,51 zł.**

## **Rozdział 80195 50 000,00 zł**

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli **10 000,00 zł.**
- Fundusz Socjalny dla emerytów **40 000,00 zł**

## **Wychowanie przedszkolne**

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu **241 060,65 zł**
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego świadczonego przez inne gminy **119 775,91 zł**

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na projekt pt. ”Przedszkole w Warze- nowa jakość edukacji przedszkolnej” w wysokości **157 155,76 zł**

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia 56 297,66 zł**

Wydatki związane z realizacją programu w zakresie zwalczania narkomani wyniosły **918,54 zł** z tego:

- organizacja wycieczki z programem profilaktycznym 918,54 zł

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę **55 379,12 zł** z tego:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- przejazdy na terapię 3 284,90 zł

- opłaty za badania 2 848,00 zł

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- opłaty sądowe 7 002,92 zł

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 3 030,35 zł

- zakup materiałów profilaktycznych 5 759,72 zł

- organizacja wycieczki z programem profilaktycznym 723,60 zł

- organizacja warsztatów profilaktycznych w bibliotekach 8 243,84 zł

- organizacja festiwalu z programem profilaktycznym 1 155,00 zł

- organizacja zajęć sportowych z programem profilaktycznym 3 948,00 zł

- zakup paczek Mikołajkowych 1 432,96 zł

- dofinansowanie udziału w seminarium abstynenckim 200,00 zł

- organizacja warsztatów profilaktycznych dla szkół – 2 340,00 zł

- zakup nagród w konkursach z programem profilaktycznym 5 726,46 zł

- organizacja warsztatów malarskich 1 200,00 zł

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych

- szkolenie dla członków GKRPA 650,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby pracy GKRPA 7 833,37 zł

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie reklamy napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18-tu oraz na kredyt lub pod zastaw a także występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Domy Pomocy Społecznej:**

za pobyt 13 osób w Domach Pomocy Społecznej w Brzozowie, Dynowie, Kąkolówce, Foluszu, Górnice zapłacono – 338 793,47 zł

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:** wydano: 5 575,11 zł w tym: wynagrodzenie psychologa 411,11 zł, zakup materiałów 1 500,00 zł, usługi transportowe (żywność) 1 264,00 zł, szkolenia pracowników 2 400,00 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:** 13 644,63 zł

- opłacono składki zdrowotne za 25 podopiecznych.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 59 764,34 zł**

w tym: wypłacono zasiłki okresowe dla 29 osób w kwocie 45 184,34 zł z dotacji,

ze środków własnych gminy wypłacono dla 28 rodzin zasiłki celowe w kwocie 14 580,00 zł

**Dodatki mieszkaniowe:** dla 3 rodzin dopłacono kwotę 10 109,72 zł

**Zasiłki stałe:** wypłacono świadczenia dla 31 osób w kwocie 179 338,08 zł oraz zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w kwocie 4 499,16 zł

**Ośrodki Pomocy Społecznej:** wydano 635 603,71 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 496 556,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 278,69 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 549,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( art. biurowe, wyposażenie) 33 540,00 zł
- usługi pozostałe ( opłaty pocztowe, prowizje, usługi informatyczne, transportowe, remontowe, zdrowotne) 66 229,02 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 936,84 zł
- delegacje (ryczałty) i szkolenia pracowników 18 512,43 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:** wydano 348 189,36 zł w tym z dotacji 39 380,00 zł program „Opieka 75+”

W celu sprawowania opieki nad 42 osobami samotnymi i w podeszłym wieku zatrudnione jest 6 opiekunek.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 313 319,36 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 707,69 zł
- zakup materiałów art. bhp, środków czystości 7 566,12 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 076,69 zł
- usługi zdrowotne 1 330,00 zł
- delegacje (ryczałty) 9 189,50 zł

**Pomoc w zakresie dożywiania:** wydatковано 279 861,54 zł w tym z dotacji 223 889,23 zł

- wypłata świadczeń społecznych dla 22 rodzin na zakup żywności 149 046,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 25 177,43 zł
- zakup posiłków dla uczniów w ramach dożywiania 101 665,60 zł
- zakup materiałów (paliwo do samochodu) 3 060,35 zł
- opłata za paliwo gazowe 911,65 zł

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:**

wypłacono zasiłki z dotacji celowej dla 4 rodzin w kwocie 28 000,00 zł

**Pozostała działalność**

- „KLUB SENIOR+” – 113 594,04 zł w tym dotacja : 44 208,00 zł
- CZYSTE POWIETRZE – 3 699,83 zł (w tym: licencja na program ETER, materiały)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Klubu Senior+ 50 528,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( art. biurowe, na zajęcia artystyczne) 27 168,58 zł
- zakup środków żywności – 7 140,00 zł
- media: energia elektryczna, dostawa gazu, energia – 2 892,30 zł
- usługi pozostałe ( zdrowotne, kursy, wycieczki seniorów) - 20 430,13 zł
- usługi telekomunikacyjne – 5 239,66 zł
- różne opłaty i składki - 194,75 zł

**Ośrodki wsparcia**

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach w 2020 roku wydatковано kwotę 744 118,76 zł.

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 538 324,15zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 789,65zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe usługi 144 962,42zł
- zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego 27 734,64zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka ( środki żywności, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, szkolenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) 20 307,90zł.

**Rozdział 85415**

- Pomoc materialna dla uczniów- stypendia 269 955,88 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

**Świadczenia wychowawcze 500+** 7 910 000,00 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze dla 748 rodzin w kwocie 7 842 765,00 zł



Pozostałe wydatki;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników 60 774,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 589,49 zł
- zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe, usł. pocztowe) 4 775,46 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13 zł
- koszty szkoleń pracownika 320,00 zł

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 869 120,00 zł**

Wypłacono świadczenia rodzinne dla 670 rodzin w kwocie 4 372 359,06 zł

w tym fundusz alimentacyjny dla 17 rodzin na kwotę 97 750,00 zł

- składki na fundusz emerytalno-rentowy dla 139 podopiecznych w wysokości 356 370,23 zł

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników 126 149,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 325,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 536,43 zł
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe i bankowe) 8 834,04 zł
- szkolenia pracowników 545,00 zł

**Karta dużej rodziny:**

- zakup materiałów i wyposażenia 536,44 zł

**Wspieranie rodziny:** wydano kwotę: - 363 562,04 zł w tym: 85504

**ASYSTENT RODZINY – 69 992,04 zł w tym 1 700,00 środki z Funduszu pracy na dodatek do wynagrodzenia**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 639,47 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 291,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 523,61 zł
- badania profilaktyczne pracownika 80,00 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) 3,00 zł
- delegacje (ryczałt), szkolenia pracownika 2 904,52 zł

**PROGRAM „DOBRY START” – 293 570,00 zł**

- wypłata świadczeń dla 947 dzieci na 623 złożonych wniosków w wysokości 284 100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 361,00 zł
- zakup materiałów – 310,00 zł licencja 799,00 zł

**Rodziny zastępcze:**

Opłacono koszty utrzymania 3 wychowanków w rodzinach zastępczych 14 640,00 zł

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze:**

Opłacono koszty utrzymania dzieci z 2 rodzin w kwocie 118 269,20 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:** - 54 390,00 zł

- opłacono składki zdrowotne za 54 podopiecznych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 506 730,66 zł.**

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z tyt. dopłaty do oczyszczanych ścieków 87 587,84 zł.

Wydatki na realizację zadania w zakresie przejęcia obowiązku wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców wynoszą 884 993,26 zł z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych 61 104,07 zł.
- wypłata dla sołtysów z tytułu inkasa opłat w formie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 32 370,01 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 550,26 zł
- koszty wywozu śmieci w ramach systemu 784 293,56 zł.
- zakup materiałów i usług do obsługi systemu wywozu śmieci 5 675,36 zł.
- realizacja programu opieki nad zwierzętami 18 819,10 zł

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym wyniosły 202 238,45 w tym:

(za energię elektryczną 117 585,41 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 84 653,04 zł.)

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Nozdrzec w miejscowości Ujazdy i Izdebki w kwocie 105 213,01 zł.

Na usuwanie azbestu wydatkowano kwotę 65 232,00 zł w tym:

dotacja z WFOŚiGW 22 680,00 zł

dotacja z NFOŚiGW 32 400,00 zł

środki własne w wysokości 10 152,00 zł.

W dziale 90095 pozostała działalność poniesiono wydatki majątkowe na zakup koparkoładowarki w kwocie 102 000,00 zł oraz samochodu IVECO w kwocie 40 590,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 477 800,00 zł**

Dotacja na bieżącą działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury 157 600,00 zł , oraz 6 bibliotek 320 200,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 144 177,37 zł.**

Na bieżące utrzymanie boisk sportowych ( zakupy, usługi, energia elektryczna)16 327,12 zł.

Przekazano dotację w wysokości 88 200,00 zł na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej dla:

- Ludowego Klubu Sportowego w Izdebkach	35 000,00 zł
- Ludowego Klubu Sportowego w Hłudnie	22 500,00 zł
- Ludowego Klubu Sportowego w Wesolej	24 700,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Warze	4 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Izdebczanka	2 000,00 zł

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę- 39 650,25 zł w tym :

- 22 140,00 zł na wymianę oświetlenia stadionu w Izdebkach

- 14 213,84 zł na odwodnienie stadionu w Nozdrzcu

- 3 296,41 zł na wyposażenie siłowni w Wesolej (Fundusz Sołecki)

W 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

### **REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.**

#### **Przychody**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 813 536,00	0,00
<b>950</b>	Wolne środki z lat ubiegłych	1 463 268,00	1 962 918,19
	<b>Razem :</b>	<b>4 276 804,00</b>	<b>1 962 918,19</b>

#### **Rozchody**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	687 800,00	687 800,00
	<b>Razem:</b>	<b>687 800,00</b>	<b>687 800,00</b>



Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dotacja plan	Dotacja wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 873,86</b>	<b>200 873,86</b>	<b>200 873,86</b>	<b>200 873,86</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 873,86</b>	<b>200 873,86</b>	<b>200 873,86</b>	<b>200 873,86</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 873,86	200 873,86		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 619,45	1 619,45
		4300	zakup usług pozostałych			2 319,25	2 319,25
		4430	różne opłaty i składki			196 935,16	196 935,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 176,20</b>	<b>112 107,47</b>	<b>114 176,20</b>	<b>112 107,47</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 732,00</b>	<b>84 663,27</b>	<b>86 732,00</b>	<b>84 663,27</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 732,00	84 663,27		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			62 041,78	60 311,34
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			12 561,06	12 561,06
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			10 609,15	10 313,24
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			1 520,01	1 477,63
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>119,20</b>	<b>119,20</b>	<b>119,20</b>	<b>119,20</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119,20	119,20		
		4300	zakup usług pozostałych			119,20	119,20
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>27 325,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	27 325,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 339,00	14 339,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			12 000,00	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 234,00</b>	<b>102 479,99</b>	<b>104 234,00</b>	<b>102 479,99</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 702,00</b>	<b>1 702,00</b>	<b>1 702,00</b>	<b>1 702,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 702,00	1 702,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych			502,00	502,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>102 532,00</b>	<b>100 777,99</b>	<b>102 532,00</b>	<b>100 777,99</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 532,00	100 777,99		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			63 200,00	61 450,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 160,04	3 160,04
		4120	składki na fundusz pracy			440,07	440,07
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			23 439,88	23 439,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			12 292,01	12 288,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 422,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 422,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 422,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 422,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1 500,00</b>	<b>1 422,00</b>		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			662,00	662,00
		4300	zakup usług pozostałych			760,00	760,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			78,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 843,00</b>	<b>2 738,00</b>	<b>2 843,00</b>	<b>2 738,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 843,00</b>	<b>2 738,00</b>	<b>2 843,00</b>	<b>2 738,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 843,00	2 738,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	1 695,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 043,00	1 043,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 648,52</b>	<b>63 595,51</b>	<b>64 648,52</b>	<b>63 595,51</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 648,52</b>	<b>63 595,51</b>	<b>64 648,52</b>	<b>63 595,51</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 648,52	63 595,51		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			640,07	640,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			64 008,45	62 933,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>791 940,20</b>	<b>772 118,76</b>	<b>791 940,20</b>	<b>772 118,76</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>763 940,20</b>	<b>744 118,76</b>	<b>763 940,20</b>	<b>744 118,76</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	763 940,20	744 118,76		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 675,00	1 675,00
		4010	wynagrodzenia pracowników			422 968,43	411 098,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			31 312,21	31 312,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			70 043,10	64 412,76
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			8996,22	8 289,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			23 286,50	23 211,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			79 359,11	79 134,30
		4220	zakup środków żywności			9 910,69	9 910,69

	4260	zakup energii			28 178,09	27 734,64
	4270	zakup usług remontowych			43 100,80	43 100,80
	4280	zakup usług zdrowotnych			704,00	704,00
	4300	zakup usług pozostałych			22 823,20	22 727,32
	4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne			2 230,00	2 212,59
	4410	podróże krajowe służbowe			126,00	126,00
	4430	różne opłaty i składki			4 830,00	4 072,42
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 789,65	12 789,65
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 607,20	1 607,20
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000,00	28 000,00		
	3110	świadczenia społeczne			28 000,00	28 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 133 180,00</b>	<b>13 127 616,44</b>		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 910 000,00</b>	<b>7 910 000,00</b>	<b>7 910 000,00</b>	<b>7 910 000,00</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 910 000,00	7 910 000,00		
	3110	świadczenia społeczne			7 842 765,00	7 842 765,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			51 034,94	51 034,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			8 541,44	8 541,44
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			1 198,54	1 198,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			589,49	589,49
	4300	zakup usług pozostałych			4 775,46	4 775,46
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			775,13	775,13
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			320,00	320,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego, oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 869 120,00</b>	<b>4 869 120,00</b>	<b>4 869 120,00</b>	<b>4 869 120,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 869 120,00	4 869 120,00		
	3110	świadczenia społeczne			4 372 359,06	4 372 359,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			99 465,48	99 465,48
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 502,74	6 502,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			374 179,20	374 179,20
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			2 372,66	2 372,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 536,43	2 536,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych			8 734,04	8 734,04
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 325,39	2 325,39

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			545,00	545,00
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>800,00</b>	<b>536,44</b>	<b>800,00</b>	<b>536,44</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	536,44		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			800,00	536,44
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>298 870,00</b>	<b>293 570,00</b>	<b>298 870,00</b>	<b>293 570,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 870,00	293 570,00		
	3110	świadczenia społeczne			289 200,00	284 100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			6 972,73	6 972,73
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 217,45	1 217,45
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			170,82	170,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			444,00	310,00
	4300	zakup usług pozostałych			865,00	799,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia 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</b>	<b>54 390,00</b>	<b>54 390,00</b>	<b>54 390,00</b>	<b>54 390,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 390,00	54 390,00		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			54 390,00	54 390,00
		<b>RAZEM</b>	<b>14 413 395,78</b>	<b>14 382 952,03</b>	<b>14 413 395,78</b>	<b>14 382 952,03</b>

**Realizacja dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacja wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020r.**

Lp.		Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>85 422,89</b>	<b>56 297,66</b>
<b>2</b>	Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	<b>6 000,00</b>	<b>918,54</b>
<b>3</b>	Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	<b>79 422,89</b>	<b>55 379,12</b>
3.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		6 132,90
3.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.		7 002,92
3.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,		33 759,93

	w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.		
3.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.		8 433,37
	<b>Razem wydatki</b>	<b>85 422,89</b>	<b>56 297,66</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI CELOWYCH,**



**Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą  
z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim  
( t.j. Dz.U.2014.301 ze zm.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Plan wydatki</b>	<b>Wydatki wykonane</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
	<b>60016</b>	Hłudno, Izdebki, Siedliska, Rudawiec, Wesoła, Wesoła Ryta Górka	Remont i modernizacja drogi gminnej	173 199,45	177 775,62
<b>Razem</b>				<b>173 199,45</b>	<b>177 775,62</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
	<b>70005</b>	Wesoła Ryta Górka	zakup wyposażenia do budynku wiejskiego	8 500,00	
		Wesoła	Remont i modernizacja w budynku Gminnym- Dom Ludowy siedziba Koła Gospodyń Wiejskich	10 000,00	
<b>Razem</b>				<b>18 500,00</b>	<b>13 513,52</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
	<b>75412</b>	Huta Poręby	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz malowanie Sali w Domu Strażaka	16 415,65	4 168,81
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>					
	<b>92605</b>	Wesoła	Zakup mat do siłowni wiejskiej	4 000,00	3 296,41
<b>Ogółem</b>				<b>212 115,10</b>	<b>198 754,36</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – za 2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>1 035 877,20</b>	<b>1 031 752,75</b>
1	Dochody z tyt. innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw ( opłata śmieciowa)	1 035 877,20	1 031 752,75
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 035 877,20</b>	<b>884 993,26</b>
2	Wydatki na realizację zadania w zakresie przejęcia obowiązku wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców	1 035 877,20	884 993,26
2.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 166,74	93 474,08
2.2	Wywóz odpadów komunalnych	931 362,92	784 293,56
2.3	Zakup materiałów i usług do obsługi systemu wywozu śmieci i inne opłaty	5 797,28	5 675,36
2.4	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26

**Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska - za 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1	Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	745,97
2.	Wpływy z różnych dochodów	-	55 080,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>55 825,97</b>
2	Wydatki na gospodarkę odpadami (wywóz odpadów niebezpiecznych – azbest)	65 250,00	65 232,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>65 250,00</b>	<b>65 232,00</b>

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 R.  
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTRA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>665 196,56</b>	<b>665 196,56</b>
		<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>187 396,56</b>	<b>187 396,56</b>
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu – dopłata do kosztów dostarczanej wody	99 808,72	99 808,72
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu – dopłata do kosztów odprowadzania cieków	87 587,84	87 587,84
		<b>Dotacja podmiotowe</b>	<b>477 800,00</b>	<b>477 800,00</b>
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu – dotacja na bieżącą działalność	157 600,00	157 600,00
921	92116	Biblioteki – dotacja na bieżącą działalność	320 200,00	320 200,00
		<b>Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>241 060,65</b>	<b>241 060,65</b>
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>241 060,65</b>	<b>241 060,65</b>
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola	241 060,65	241 060,65
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>238 200,00</b>	<b>238 178,06</b>
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	150 000,00	149 978,06
926	92605	Jednostki realizujące zadania z zakresu sportu, wynikające z uchwały rady Gminy w Nozdrzcu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie rozwijania sportu.	88 200,00	88 200,00
		<b>R a z e m :</b>	<b>1 144 457,21</b>	<b>1 144 435,27</b>
		<b>W tym; dotacje przedmiotowe</b>	<b>187 396,56</b>	<b>187 396,56</b>
		<b>dotacje podmiotowe</b>	<b>718 860,65</b>	<b>718 860,65</b>
		<b>dotacje celowe</b>	<b>238 200,00</b>	<b>238 178,06</b>

**ZESTAWIENIE  
REALIZACJI INWESTYCJI W 2020r.  
/Wydatki majątkowe/**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki <b>01010</b>	2020	150 000,00	42 274,81
2.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Izdebki, Nozdrzec <b>01042</b>	2020	150 000,00	120 697,13
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Wesoła, Izdebki <b>40002</b>	2020	3 094 179,00	128 154,20
4.	Remont dróg w miejscowości Wesoła i Nozdrzec ze środków Fundusz Dróg Samorządowych <b>60016</b>	2020	306 957,92	265 642,17
5.	Remont dróg Nozdrzec i Izdebki- środki dotacja z usuwania skutków klęsk żywiołowych 133 046,00 zł + udział własny 84 049,46 zł <b>60078</b>	2020	217 455,46	217 455,46
6.	Zakup działek w miejscowości Wara <b>70005</b>	2020	19 000,00	19 000,00
7.	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych <b>75023</b>	2020	15 500,00	15 375,00
8.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Nozdrzec - projekt środki unijne 196 017,52 zł wkład własny 34 591,33 zł <b>75412</b>	2020	230 608,85	230 608,85
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Izdebki i Ujazdy <b>90015</b>	2020	245 000,00	105 213,01
10.	Zakup koparko - ładowarki oraz samochodu IVECO <b>90095</b>	2020	200 000,00	142 590,00
	<b>Razem:</b>		<b>4 628 701,23</b>	<b>1 287 010,63</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W KTÓRYCH Utworzono  
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie
2. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Warze
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wesolej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesolej
6. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach
7. Szkoła Podstawowa w Siedliskach

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek  
oświatowych za rok 2020**

**Dział 801 rozdz.80148**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków na początek roku	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>739 873,00</b>	<b>322 017,89</b>
§ 0830 wpływy z usług	739 811,00	322 017,60
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	62,00	0,29
<b>Wydatki</b>	<b>739 873,00</b>	<b>322 017,89</b>
§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	111,00	90,99
§ 4220 zakup środków żywności	549 754,00	221 290,10
§ 4300 zakup usług pozostałych	190 008,00	100 636,80
<b>Stan środków pieniężnych na koniec 2020r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na koniec roku 2020 dochody ze stołówek przy szkołach wynosiły 322 017,89 zł. - nie wystąpiły należności.

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych na koniec roku 2020 wyniosły ogółem **322 017,89 zł.** - nie wystąpiły żadne zobowiązania.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOZDRZCU ZA 2020 roku**

**PRZYCHODY**

Usługa	Plan	Wykonanie
<b>Wpływy z usług :</b>	<b>234 765,00</b>	<b>222 074,27</b>
- za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, energia	234 765,00	222 074,27
Odsetki	<b>3 000,00</b>	<b>983,94</b>
Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w tym:	<b>171 675,00</b>	<b>171 246,73</b>
a) na pokrycie różnicy cen wody	86 870,00	88 420,42
b) na pokrycie różnicy cen ścieków	84 805,00	82 826,31
Pozostałe przychody	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>
Inne zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>14 517,99</b>
Stan śr. obrot. na pocz. okresu sprawozdawczego	<b>48 657,00</b>	<b>87 196,89</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>458 097,00</b>	<b>496 317,12</b>

**KOSZTY i inne obciążenia**

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
		koszty
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>2 810,00</b>	<b>2 809,83</b>
Wynagrodzenia osobowe	<b>218 000,00</b>	<b>210 394,58</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>18 360,00</b>	<b>17 788,80</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>43 300,00</b>	<b>37 586,36</b>
Składki na fundusz pracy	<b>5 500,00</b>	<b>3 980,44</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>28 580,00</b>	<b>24 311,72</b>
Zakup energii	<b>51 700,00</b>	<b>51 640,12</b>
Zakup usług zdrowotnych	<b>500,00</b>	<b>470,00</b>
Zakup usług pozostałych	<b>23 000,00</b>	<b>20 466,50</b>
Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 600,00</b>	<b>707,04</b>
Zakup usług- analizy, ekspertyzy, opinie	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>
Podróże służbowe krajowe	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
Różne opłaty i składki	<b>3 259,00</b>	<b>3 258,80</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>6 785,00</b>	<b>6 782,39</b>
Podatek od nieruchomości	<b>500,00</b>	<b>346,00</b>
Koszty opłat sądowych	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
Szkolenia pracowników	<b>2 551,00</b>	<b>2 550,40</b>
Inne zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>648,33</b>
Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<b>48 657,00</b>	<b>112 575,81</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>458 097,00</b>	<b>496 317,12</b>

Koszty całkowite zadań zrealizowanych przez ZGK Nozdrzec wyniosły 496 317,12zł  
 Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły  
 21 471,09zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł ,a należności 40 352,33zł  
 w tym wymagalne 17 302,24zł. Od należności niezapłaconych w terminie zostały naliczone  
 odsetki w wysokości 5 117,00zł.

## **Sprawozdanie opisowe ZGK Nozdrzec za 2020r**

### **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 809,83 zł</b>
- zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>17 788,80 zł</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>210 394,58 zł</b>
- paragraf zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>37 586,36 zł</b>
- stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszty zakładu	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>3 980,44 zł</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24 311,00 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków bytowych.	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>51 640,12 zł</b>
- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń stacji uzdatniania wody	21 727,01 zł
-zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni ścieków	29 913,11 zł
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>470,00 zł</b>
- badania okresowe pracowników ZGK	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 466,50 zł</b>
- w ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe m.in. na: usługi transportowe , wywóz nieczystości stałych i płynnych, udrażnianie kanalizacji, badania wody i ścieków, wyk. przeglądów, koszty obsługi bankowej	
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>707,04 zł</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>3 258,80 zł</b>
<b>§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>6 782,39 zł</b>
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>346,00 zł</b>
<b>§ 4700 Szkolenie pracowników</b>	<b>2 550,40 zł</b>
<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>648,33 zł</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>383 741,31 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec 2020r.</b>	<b>112 575,81 zł</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>496 317,12 zł</b>

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**w 2020 roku**

Rada Gminy w Nozdrzcu w dniu 31 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę Nr XV/136/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwałą Nr 8/44/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku postanowił pozytywnie zaopiniować prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Nozdrzec w latach 2020-2023, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie 2020 roku Rada Gminy w Nozdrzcu na podejmowała uchwał dokonujących zmian w zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOZDRZCU  
ZA 2020 ROK**

**Przychody**

§	Nazwa	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
	Stan środków na początek roku		3 653,24		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	157 600,00	157 600,00	320 200,00	320 200,00
2440	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,67	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	157 602,00	161 254,91	324 800,00	324 800,00

**Koszty opłacone**

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	210,91	210,91	2 381,80	2 381,80
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 275,29	124 275,29	251 003,32	251 003,32
Zakup materiałów i wyposażenia	24 462,59	24 462,26	33 509,81	33 509,81
Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	22 027,13	22 027,13
Zakup energii	0,00	0,00	2 976,34	2 976,34
Zakup usług remontowych	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00
Zakup usług pozostałych	2 006,99	2 006,99	1 463,34	1 463,34
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,31	1 950,31	1 716,70	1 716,70
Podróże służbowe krajowe	649,31	649,31	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	2 131,60	2 131,60	9 301,56	9 301,56
Szkolenia pracowników	815,00	815,00	350,00	350,00
<b>Razem</b>	157 602,00	157 601,67	324 800,00	324 800,00

Na dzień 31-12-2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nozdrzcu wystąpiły salda:

należności - 0,00 zł  
zobowiązania - 0,00 zł

Stan konta bankowego na dzień 31-12-2020r. wynosi 3 653,24zł.

## **Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu**

**za 2020 rok**

### **Gminny Ośrodek Kultury**

Przychody- **161 254,91zł**

Stan środków na początek roku- **3 653,24zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu- **157 600,00zł**

Odsetki od środków na rachunku bankowym- **1,67zł**

Koszty opłacone- **157 601,67zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

-na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie **106 469,87zł**

-składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie **14 064,18zł**

-składki na fundusz pracy **1 262,24zł**

- na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono koszty w kwocie **2 479,00zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **210,91zł**

**Zakup materiałów i wyposażenia 24 462,26zł** w tym:

wyposażenie GOK-u, materiały biurowe, środki czystości, zakup nagród konkursowych i prasy.

**Zakup usług remontowych** ( remont instrumentów muzycznych) **1 030,00zł**

**Zakup usług zdrowotnych-** **70,00zł**

**Zakup usług pozostałych 2 006,99zł.** w tym:

prowinzje i opłaty bankowe, licencja na użytkowanie programu finansowo-księgowego, usługi transportowe.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-** **1 950,31zł**

**Podróże służbowe krajowe** (w tym ryczałt samochodowy dyrektora)- **649,31zł**

**Świadczenie urlopowe-** **2 131,60zł**

**Szkolenia pracowników-** **815,00zł**

## **Biblioteki:**

Przychody- **324 800,00zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu- **320 200,00zł**

Dotacja z Biblioteki Narodowej- **4 600,00zł**

Koszty opłacone - **324 800,00zł**

Poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

-na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie **220 333,30zł**

-składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę  
**27 743,36zł**

-składki na fundusz pracy **2 926,66zł**

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **2 381,80zł**

**Zakup materiałów i wyposażenia 33 509,81zł** w tym:

wyposażenie bibliotek, zakup środków czystości, prenumerata prasy dla bibliotek, artykuły biurowe, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach czytelniczych, organizacja imprez okolicznościowych, spotkań, warsztatów.

**Zakup książek do bibliotek – 22 027,13zł.**

**Na energię elektryczną i gaz wydano – 2 976,34zł.**

**Zakup usług zdrowotnych- 70,00zł**

**Zakup usług pozostałych 1 463,34zł** w tym:

pro wizje i opłaty bankowe, zakup licencji na użytkowanie programu finansowo-księgowego, obsługa programu MAK + usługi transportowe.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 716,70zł**

**Świadczenia urlopowe- 9 301,56zł**

**Szkolenia pracowników- 350,00zł**

**Łączna kwota kosztów opłaconych przez Gminny Ośrodek Kultury wynosi:  
482 401,67zł**