

Zarządzenie Nr 17/B/2021
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamienica Polska za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku , poz. 305), w związku z art. 30 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 roku , poz. 713 z późn.zm.).

zarządzam :

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie opisowo-analityczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić sprawozdanie , o którym mowa w ust. 1 Radzie Gminy Kamienica Polska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

SPRAWOZDANIE
opisowo-analityczne
z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska
za 2020 rok

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2020 został uchwalony 27 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 73/XIII/2019 w następujących kwotach:

1. Prognozowane dochody :	24 921 750,12
bieżące	23 938 913,42
majątkowe	982 836,70
z tego :	
dochody ze sprzedaży majątku	186 000,00
2. Wydatki :	26 163 860,64
bieżące	23 128 854,05
z tego :	
wydatki jednostek budżetowych	14 655 957,05
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 459 058,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 196 899,05
dotacje na zadania bieżące	805 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360 006,00
wydatki na obsługę długu publicznego	307 891,00
majątkowe	3 035 006,59
z tego:	
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 035 006,59
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 366 990,44
3. Przychody	2 575 270,52
4. Rozchody	1 333 160,00

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 7 450 923,45 zł, plan po zmianach wynosi 8 108 813,43 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Rolnictwo i łowiectwo	11 796,00
b) Działalność usługowa	1 200,00
c) Administracja publiczna	65 664,85
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	43 977,00
d) Obrona narodowa	800,00
e) Różne rozliczenia	49 724,38
f) Oświata i wychowanie	238 789,10
g) Ochrona zdrowia	8 807,00
h) Pomoc społeczna	279 454,00
i) Edukacyjna opieka wychowawcza	4 702,00
j) Rodzina	7 403 899,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 64 005,75 zł z tego :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	Potrącenia	Przekazane
855	85502	0920	20 849,97	0,00	20 849,97
855	85502	0940	4 876,74	2 438,33	2 438,41
855	85502	0980	67 862,22	27 144,85	40 717,37
855			93 588,93	29 583,18	64 005,75

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 75 000,00 zł.

W tym rezerwę celową w wysokości 67 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie.

Dochody majątkowe planowane na 2020 rok stanowią kwotę zł 982 836,70 tj. 3,94% planu dochodów ogółem, w tym na kwotę 773 002,67 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Rolnictwo i łowiectwo	773 002,67
Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
Różne rozliczenia	23 834,03
Gospodarka odpadami	1 000,00

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła dochody majątkowe do realizowania w roku 2020 na kwotę 6 110 078,43 zł, zwiększenie o 1 294 037,95 zł do planowanych co stanowi 19,56 % planu dochodów ogółem Gminy, w tym na kwotę 5 119 084,41 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Rolnictwo i łowiectwo	5 119 084,41
Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
Różne rozliczenia	804 994,02
Gospodarka odpadami	1 000,00

z czego wykonano w 2020 roku kwotę zł 6 220 789,87 tj. 101,81% wykonanych dochodów majątkowych ogółem w działach :

Rolnictwo i łowiectwo	5 415 500,65
Gospodarka mieszkaniowa	0,00
Różne rozliczenia	804 994,02
Gospodarka odpadami	295,20

Zestawienie dochodów majątkowych za 2020 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6257	773 002,67	4 346 081,74	5 119 084,41
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	0770	185 000,00	0,00	185 000,00
Różne rozliczenia	758	75814	6330	23 834,03	781 159,99	17 848,02
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	0870	1 000,00	0,00	1 000,00
				982 836,70	5 127 241,73	6 110 078,43

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2020 na kwotę 9 273 344,46 zł, zwiększenie o kwotę 6 238 337,87 zł, co stanowi 29,68 % planu dochodów ogółem Gminy; z tego w dziale:

Zestawienie wydatków majątkowych za 2020 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6050	405 000,00	988 955,64	1 393 955,64	
			6059	1 593 987,77	2 596 360,70	4 190 348,47	
			6257	773 002,67	2 647 791,53	3 420 794,20	
Transport i łączność	600	60016	6060	117 000,00	- 60 000,00	57 000,00	
Oświata i wychowanie	801	80104	6060	31 954,20	28 000,00	59 954,20	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90005	6230	47 000,00	10 000,00	57 000,00	
			90015	6060	20 000,00	26 000,00	46 000,00
			90026	6230	5 000,00	0,00	5 000,00

Kultura fizyczna	926	92605	6060	42 061,95	1 230,00	43 291,95
				3 035 006,59	6 238 337,87	9 273 344,46

z czego wykonano w 2020 roku kwotę zł 6 361 618,12 tj. 21,92 % wykonanych wydatków ogółem w działach :

Rolnictwo i łowiectwo	6 133 714,47
Transport i łączność	30 037,00
Oświata i wychowanie	59 954,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 025,59
Kultura fizyczna	42 887,06

W wyniku realizacji budżetu w 2020 roku budżet gminy zwiększył się ogólnie do kwoty 31 241 469,60 zł, po stronie dochodów i do kwoty 33 638 237,47 zł po stronie wydatków, czyli zwiększenie o kwotę 6 319 719,48 zł po stronie dochodów i zwiększenie o kwotę 7 474 376,83 zł po stronie wydatków.

Dochody planowane bieżące w 2020 roku wynoszą 23 938 913,42 zł, po zmianie dochody bieżące wynoszą 25 131 391,17 zł, zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1 192 477,75 zł.

Wydatki planowane bieżące w 2020 roku wynoszą 23 128 854,05 zł, po zmianie wydatki bieżące wynoszą 24 364 893,01 zł, wzrost wydatków bieżących na kwotę 1 236 038,96 zł.

Zwiększenie w dochodach bieżących na kwotę 1 192 477,75 zł dotyczyły działań:

010 Rolnictwo i łowiectwo	53 270,48
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
paragraf 0960 darowizny na przyłącza kanalizacyjne kwota 41 000,00 zł	
01095 Pozostała działalność	
paragraf 2010	
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy na kwotę 11 796,00 zł	
paragraf 0750	
wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na kwotę 474,48 zł	
700 Gospodarka mieszkaniowa	140 600,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
paragraf 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na kwotę 140 000,00 zł	
paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota 600,00 zł	
750 Administracja publiczna	189 308,23
75011 Urzędy wojewódzkie	
paragraf 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwota 9 922,85 zł	

	75023 Urzędy gmin planu w paragrafie 0570 ,0630 , 0900 , 0940 ,0950 , 0970 na kwotę 15 248,00 zł paragraf 2007 dofinansowanie projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 finansowany z Unii Europejskiej kwota 104 038,00 zł paragraf 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka „ kwota 37 254,38 zł paragraf 2910 wpływy ze zwrotów dotacji kwota 20,00 zł 75056 Spis powszechny i inne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 22 825,00 zł	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej paragraf 2010 na kwotę 42 813,00 zł	42 813,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych paragraf 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie na kwotę – 1000,00 zł 75616 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych paragraf 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie na kwotę – 30 000,00 zł paragraf 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie kwota 950,00 zł 75618 wpływy z innych opłat zwiększenie paragrafu 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej na kwotę 24 000,00 zł paragraf 0490 wpływy z innych opłat na kwotę 4 950,00 zł paragraf 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 50,00 zł 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa paragraf 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie na kwotę - 1 784,00 zł	- 2 834,00
758	Różne rozliczenia część oświatowa subwencji 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 zmniejszenie na kwotę - 4 524,00 zł 75814 Różne rozliczenia finansowe paragraf 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanie funduszu sołeckiego	1 202,94

	kwota 5 726,94 zł	
801	Oświata i wychowanie	78 673,10
	80101 Szkoły podstawowe	
	paragraf 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń 50,00 zł	
	paragraf 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , na wsparcie dostępu do książek , podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na kwotę 4 800,00 zł	
	paragraf 0690 wpływy z różnych opłat , zmniejszenie na kwotę – 10 000,00 zł	
	80104 Przedszkola	
	paragraf 2030 zwiększenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23 937,00 zł	
	paragraf 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia zmniejszenie o kwotę – 10 000,00 zł	
	paragraf 0830 wpływy z usług zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na kwotę 38 886,10 zł	
851	Ochrona zdrowia	8 807,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	
	paragraf 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na kwotę 2 500,00 zł	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmu	
	paragraf 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na kwotę 6 307,00 zł	
852	Pomoc społeczna	77 534,00
	85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
	paragraf 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań na kwotę 1 075,00 zł	
	85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	paragraf 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań na kwotę 6 132,00 zł	
	85216 zasiłki stałe	
	paragraf 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań na kwotę 47 067,00 zł	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	
	paragraf 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań na kwotę 6 000,00 zł	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
	paragraf 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań na kwotę 1 253,00 zł	
	85295 Pozostała działalność	
	paragraf 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań na kwotę 16 007,00 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 702,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
	paragraf 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy	

	materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 3 367,00 zł paragraf 2040 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na kwotę 1 335,00 zł	
855	Rodzina	439 476,00
	85501 Świadczenia wychowawcze paragraf 2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone na kwotę 106 326,00 zł 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 322 350,00 zł 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 2010 Karta Dużej Rodziny 150,00 zł 85504 Wspieranie rodziny paragraf 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 4 560,00 zł 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na kwotę 6 090,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	158 925,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi paragraf 0490 zwiększenie planu dochodów opłaty za odpady komunalne , wyższa ceny 150 000,00 zł paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 50,00 zł 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami paragraf 2460 wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , dotacja z NFOŚ i GW Warszawa w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” , kwota 8 875,00 zł	

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 7 474 376,83 zł, w tym; wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 236 038,96 zł a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 6 238 337,87 zł w działach;

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 270,48	6 233 107,87
600	Transport i łączność	0,00	- 60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 600,00	0,00
750	Administracja publiczna	189 308,23	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 813,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 2 834,00	0,00
758	Różne rozliczenia część oświatowa subwencji	1 202,94	0,00
801	Oświata i wychowanie	78 673,10	28 000,00
851	Ochrona zdrowia	8 807,00	0,00
852	Pomoc społeczna	77 534,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 702,00	0,00
855	Rodzina	439 476,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 925,00	36 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 230,00
	Razem	1 192 477,75	6 238 337,87

Wydatki majątkowe razem po zmianie planu 9 273 344,46 zł , z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 9 273 344,46 zł , w tym ; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 7 611 142,67 zł.

Zestawienie uchwał i zarządzeń za 2020 rok w Gminie Kamienica Polska.

13	Uchwał Rady Gminy w sprawie :	
	zmian w budżecie Gminy	6
	Wieloletniej Prognozy Finansowej	5
	zaciągnięcia długoterminowego kredytu	1
	zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2019 rok	1
94	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie:	
	zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	22
	zmian w planie wydatków w budżecie	66
	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028	1
	Przyjęcie projektu budżetu gminy na 2021 rok	1
	Przyjęcie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028	1
	Powołanie Zespołu spisowego	1
	w.s powołania komisji w celu oceny wniosków składanych przez instytucje kultury lub stowarzyszenia na udzielenie pożyczki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych	1
	w.s szczegółowych wytycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej gminy Kamienica Polska na 2021 rok	1

oraz wieloletnia prognoza finansowa

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 31.12.2020 r.

- 1/ Urząd Gminy Kamienica Polska ,
- 2/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
- 3/ Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej,
- 4/Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej,
- 5/ Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
- 6/ Przedszkole w Kamienicy Polskiej wraz z oddziałami zamiejscowymi,
- 7/ Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej,
- 8/ Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska za 2020 rok według działów

Dochody

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	774 302,67	5 173 654,89	5 469 554,59	105,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	500 600,00	311 488,14	62,22
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
750	Administracja publiczna	63 417,00	252 725,23	234 808,69	92,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	43 977,00	43 945,22	99,93
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 828 735,00	10 825 901,00	9 904 281,38	91,49
758	Różne rozliczenia	4 191 404,45	4 973 767,38	4 973 767,38	100,00
801	Oświata i wychowanie	402 366,00	481 039,10	450 298,14	93,61
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 807,00	3 690,80	41,91
852	Pomoc społeczna	207 220,00	284 754,00	250 730,39	88,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 702,00	2 546,65	54,16
855	Rodzina	7 004 973,00	7 444 449,00	7 343 276,51	98,64

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 168,00	1 245 093,00	901 671,74	72,42
		24 921 750,12	31 241 469,60	29 892 059,63	95,68

Dochody

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	774 302,67	5 173 654,89	4 399 352,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	500 600,00	140 600,00
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	63 417,00	252 725,23	189 308,23
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	43 977,00	42 813,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 828 735,00	10 825 901 ,00	- 2 834,00
758	Różne rozliczenia	4 191 404,45	4 973 767,38	782 362,93
801	Oświata i wychowanie	402 366,00	481 039,10	78 673,10
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 807,00	8 807,00
852	Pomoc społeczna	207 220,00	284 754,00	77 534,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 702,00	4 702,00
855	Rodzina	7 004 973,00	7 444 449,00	439 476,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 168,00	1 245 093,00	158 925,00
		24 921 750,12	31 241 469,60	6 319 719,48

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 -

Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 5 469 554,59 zł przy planie 5 173 654,89 zł tj. 105,72 % , przy należnościach do zapłaty 0,00 zł.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 5 160 084,41 zł , dochody wykonane w kwocie 5 456 000,65 zł , tj. 105,73 % .

§ 0960 wpływy od osób fizycznych na przyłącze kanalizacyjne w kwocie 40 500,00 zł na plan 41 000,00 zł , tj. 98,78 %.

Dochody dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy (dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), wykonanie 5 415 500,65 zł , na plan 5 119 084,41 zł , tj. 105,79 %.

Rozdział 01095

Pozostała działalność na plan 13 570,48 zł wpłynęło 13 553,94 zł w tym opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 1 300,00 zł § 0550 wpływ 1 283,46 zł tj. 98,73 % , wieczyste użytkowanie poza planem , § 0750 , wpłynęło 474,48 zł . a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 11 796,00 , tj. 100,00% wykonanie na plan 11 796,00 zł.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 500 600,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 311 488,14 zł tj. 62,22 % . , z tego wpływ czynszów § 0750 wpłynęło 310 924,38 zł, (bez VAT) na plan 315 000,00 zł ,tj. 98,71 % w tym należności wynoszą na kwotę 104 965,08 zł na dzień 31.12.2020 r. z tego: należności wymagalne 52 970,18 zł ,nadpłat 0,28 zł .

Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wynosiły 563,76 zł wpływ na plan 600,00 zł. Należności w kwocie 47 217,96 zł .

Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 185 000,00 zł wykonanie 0,00 zł .

Razem dział 700 , należności wynoszą 104 965,08 zł , w tym wymagalne 52 970,18 zł . , nadpłaty 0,28 zł.

Dział 710 -**Działalność usługowa**

Rozdział 71035

Cmentarze – dotacja celowa § 2020 na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami , cmentarzami wojennymi , na plan 1 200,00 zł , wpływ 1 200,00 zł.

Dział 750-**Administracja publiczna –**

Ogółem dział na plan 252 725,23 zł , wpływ na kwotę 234 808,69 zł . tj. 92,91 %.

Należności działu wynoszą 144 704,77 zł , w tym wymagalne wynoszą 141 379,68 zł. (dochody z lat ubiegłych – mandaty).

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 42 839,85 zł wpłynęło 37 936,27 zł tj. 88,55 % . Należności 0,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 179 576,79 zł przy planie 186 960,38 zł stanowiły wpływy wykonane w 96,05 %.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar § 0570 na plan 150,00 zł , wpływ 150,00 zł , tj. 100,00 % . Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych § 0630 na plan 8 370,00 zł , wykonanie 8 370,00 zł , tj. 100,00 % .

Koszty upomnienia , koszty egzekucyjne § 0640 na plan 700,00 zł , wpływ 680,96 tj. 97,28 % zł . Na plan 28 000,00 zł § 0830 wpłynęło 21 396,62 zł wpływy z refaktur za wodę , gaz , energię elektryczną , wykonanie planu 76,42%. Odsetki /zwrot dotacji § 0900 na plan 3 220,00 zł , wykonanie 3 220,00 zł . Z tytułu pozostałych odsetek 70,47 zł w § 0920 którego plan wynosi 200,00 zł. Na plan 500,00 zł § 0940 wpłynęło 87,73 zł tj. 17,55% , wpływy z lat ubiegłych z tytułu mandatów. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań § 0950 na plan 1 808,00 zł , wpływ 1 808,00 zł tj. 100,00 % . Wpływy z różnych dochodów § 0970 na plan 2 700,00 zł , wykonanie 2 500,16 zł. tj. 92,60 % .

W § 2707 wpływ środków na projekt pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , na plan 104 038,00 zł , wykonanie 104 038,00 zł tj. 100,00 % . Wpływ na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W § 2710 wpływ środków na kwotę 37 254,38 zł na plan 37 254,38 zł tj. 100,00 % z realizacji zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” z umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej. Na zwrot nie wykorzystanych dotacji § 2910 na plan 20,00 zł , wpływ kwoty 0,47 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 144 704,77 zł , w tym wymagalne na kwotę 141 379,68 zł (mandaty , lata ubiegłe) , nadpłaty 0,00 zł.

Rozdział 75056	Spis powszechny i inne na plan 22 825,00 zł , wpłynęła kwota 17 295,54 zł , tj. 75,77 % , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Należność 0,00 zł.
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 100,00 zł , wpłynęła kwota 0,09 zł z tytułu odsetek § 0920.
Dział 751 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Ogółem wpływy w tym dziale 43 945,22 zł tj. 99,93 % na plan 43 977,00 zł , należności 0,00 zł.
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 1 164 ,00 zł ,wpłynęła kwota 1 164,00 zł tj.100,00%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie .
Rozdział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 42 813,00 zł , wpłynęła kwota 42 781,22 zł tj. 99,93 %.
Dział 752	Obrona narodowa
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne na plan 800,00 zł , wpływ na kwotę 800,00 zł.
Dział 756 -	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Ogólnie wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 9 904 281,38 zł przy planie 10 825 901,00 zł tj. 91,49 % , przy należnościach do zapłaty 1 581 704,41 zł , w tym wymagalne 1 030 290,41 zł , nadpłaty 8 164,28 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 906 902,83 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 749 107,62 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 161,00 zł , rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności , zwolnienie z obowiązku pobrania , ograniczenie poboru 123,00 zł., dane obliczone na dzień 31.12.2020 r.
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 6 371,90 zł na plan 11 000,00 zł tj. 57,93 % . Należności do zapłaty 10 394,10 zł., zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 10 394,10 zł , odsetki od nieterminowych wpłat nie było. Są to dochody przesyłane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 2 933 222,00 zł wpłynęło 2 685 985,97 zł tj. 91,57% planu przy należnościach na kwotę 872 644,08 zł w tym wymagalnych 616 132,08 zł. Nadpłata 1 430,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 764 071,07 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 749 107,62 zł.

Natomiast należności wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpłynąć na rachunek Gminy do 31.12.2020 r. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 2 376 879,00 zł, wykonano w kwocie 2 162 037,46 zł tj. 90,96 % . Należności 612 836,08 zł, w tym wymagalne 612 836,08 zł, nadpłata 18,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 532 709,56 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 749 107,62 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4 422,00 zł wpływ 3 380,00 zł tj. 76,44 % , należności 0,00 zł , nadpłata 2,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 45 725,00 zł na plan 53 605,00 zł, tj. 85,30% , należności 0,00 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 492 316,00 zł wpłynęło 461 014,00 zł tj. 93,64% , należności 3 296,00 zł ,wymagalne 3 296,00 zł nadpłaty 1 410,00 zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 231 361,51 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 423,00 zł na plan 1 000,00 zł , tj. 42,30 % , należności 0,00 zł. Koszty upomnień § 0640 na plan 1 000,00 zł wpływ 510,40 zł tj. 51,04% , należności 0,00 zł. § 0910 – odsetki , plan 4 000,00 zł – wpływ 12 896,11 zł tj. 322,40 % , należności 256 512,00 zł, wymagalne 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 872 644,08 zł , w tym wymagalne na kwotę 616 132,08 zł , nadpłaty 1 430,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 764 071,07 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 749 107,62 zł.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 2 304 797,00 zł wykonano w 2020 r. 1 820 960,61 zł tj. 79,01 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 488 378,00 zł wpłynęło 1 237 797,04 zł tj. 83,16 % , należności stanowią kwotę 206 561,07 zł ; w tym wymagalne 206 561,07 zł. Nadpłaty wynoszą 2 928,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 962 591,20 zł , rozłożenie na raty , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 149,00 zł , odroczenie płatności na kwotę 123,00 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 138 627,00 zł wpłynęło 114 711,58 zł tj.82,75 % , należności 3 746,84 zł ; w tym wymagalne 3 746,84 zł , nadpłaty 3 147,08 zł.

Podatek leśny § 0330 plan 15 721,00 zł wykonano w kwocie 12 367,59 zł tj. 78,67 % należności 849,20 zł, w tym wymagalne 849,20 zł, nadpłaty 444,99 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 451 114,00 zł wpłynęło 272 716,22 zł tj. 60,45%, należności wynoszą 191 671,15 zł, w tym wymagalne stanowią kwotę 191 671,15 zł, nadpłata 127,42 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 180 240,56 zł.

Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 11 800,00 zł wpłynęło 7 638,00 zł tj. 64,73 %, należności 0,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 185 257,00,00 zł wykonano 161 015,40 zł tj. 86,91 %, należność wynosi 307,60 zł, wymagalne 271,60 zł, nadpłaty 0,00 zł.

Wpływy z różnych opłat § 0640 w stanowią kwotę 5 900,00 zł. plan, wykonanie 6 450,13 zł tj. 109,32 %, należność 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 8 000,00 zł wpłynęło 8 264,65 zł tj. 103,31 %. Należności ogółem 294 866,00 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłata 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 698 001,86 zł w tym wymagalne 403 099,86 zł, nadpłaty 6 647,49 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 1 142 831,76 zł, umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 161,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 123,00 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 179 450,00 zł, wykonano 170 011,84 zł tj. 94,74%. Należności na kwotę 664,37 zł, wymagalne 664,37 zł, nadpłaty 11,45 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan 23 300,00 zł wpłynęło 24 985,00 zł tj. 107,23% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było).

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej §0460 na plan 24 000,00 z, wpływ 20 250,00 zł tj. 84,38 %. Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol, na plan 95 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 87 757,79 zł tj. 92,38%. Należności 664,37 zł, wymagalne 664,37 zł, nadpłata 0,00 zł.

W § 0490 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego plan zakładał kwotę 37 000,00 zł, wpłynęło 36 984,61 zł tj. 99,96%. Należności 0,00 zł, nadpłaty 11,45 zł.

W § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 50,00 zł wpływ 11 60 zł tj. 23,20 %.

Na plan 50,00 zł § 0910 wpływy z odsetek, wpłynęło 22,84 zł, wpływy z pozostałych odsetek § 0920 na plan 50,00 zł, wpływ 0,00 zł.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 5 397 432,00 zł, wpłynęło 5 220 951,06 zł, tj. 96,73 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 5 215 232,00 zł wpłynęło 5 066 558,00 zł tj.97,15 % planu. Należności 0,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 , plan 182 200,00 zł wykonano w kwocie 154 393,06 zł tj. 84,74%.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 4 973 767,38 zł wpłynęło 4 973 767,38 zł tj. 100,00%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 095 650,00 zł § 2920 wpłynęło 4 095 650,00 zł. tj. 100,00 %.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 na plan 41 247,00 zł , wpłynęło 41 247,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 49 724,38 zł wpływ na kwotę 49 724,38 zł tj. 100,00 % (dotacja na realizację własnych zadań bieżących , na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , dotyczy Funduszu Sołeckiego).

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 481 039,10 zł wpłynęło 450 298,14 zł. tj. 93,61%. Należności 0,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe , na plan 29 950,00 zł wpłynęło 22 306,91 zł tj. 74,48 % . Na plan 50,00 zł w § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , wpłynęło 27,00 zł , odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 1,91 zł na plan 100,00 zł. Dochody w § 0690 na plan 25 000,00 zł , różne opłaty , wpływ 17 478,00 zł , tj. 69,91 %.

W § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , wsparcie dostępu do książek , podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych , na plan 4 800,00 zł , wpływ 4 800,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 412 203,00 zł wpłynęło 389 111,46 zł tj. 94,40%, w tym : żywienie , wpłaty kwota 71 821,45 zł , tj. 79,80 % § 0670 na plan 90 000,00 zł , § 0920 kapitalizacja odsetek na kwotę 0,75 zł na plan 100,00 zł , § 0830 wpływ za pobyt dzieci w Przedszkolu nie będących mieszkańcami Gminy na kwotę 126 002,24 zł , na plan 127 000,00 zł , tj. 99,21 %.

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w 2020 roku , plan w zakresie wychowania przedszkolnego plan 195 103,00 zł , wpłynęło 191 287,02 zł tj. 98,04 % w § 2030. Należność w rozdziale 0,00 zł.

Dział 851	Ochrona zdrowia
	Plan 8 807,00 zł , wpłynęło 3 690,80 zł tj. 41,91 %. Należności 0,00 zł.
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii na plan 2 500,00 zł w § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej , wykonanie 980,00 zł tj. 39,20 %.
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu na plan 6 307,00 zł w § 2710 wykonanie 2 710,80 zł, tj. 42,98 zł.
	W.w rozdziałach wpływ dotyczył w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą : Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2020 roku.
	Plan nie został wykonany w 100,00 % z powodu pandemii Covid-19.
Dział 852 -	Pomoc społeczna
	Plan 284 754,00 zł , wykonanie 250 730,39 zł tj. 88,05% , należność w dziale 0,00 zł.
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia , na plan 100.00 zł w § 0920 , wpływ 0,01 zł odsetki na rachunku bankowym. W tym dziale przedstawia się Gminna Świetlica dla dzieci i młodzieży „Spadochron” w miejscowości Rudnik Wielki .
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , na plan 13 742,00 zł wykonano 12 663,31 zł tj. 92,15%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w § 2030 wpływ 12 663,31 zł , tj. 92,83 % na plan 13 642,00 zł , są to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki. Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie § 2910 na plan 100,00 zł , wpłynęło 0,00 zł .
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan w kwocie 22 565,00 zł, wpłynęła kwota 20 366,20 zł w § 2030 co stanowi 90,26 % .
Rozdział 85216	Zasiłki stałe § 2030 na plan 152 296,00 zł wpłynęło 141 518,90 zł., tj. 92,92 %.
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej , plan 68 444,00 zł, wykonano 68 365,27 zł tj. 99,88%. Z tego wpływ odsetek bankowych § 0920 na plan 100,00 zł, wpłynęło 21,27 zł . Dotacja celowa w § 2030 na plan 68 344,00 zł , wykonanie 68 344,00 zł tj. 100,00 %.
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , na plan 5 000,00 zł , wykonanie 3 076,50 zł , tj. 61,53 %

- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 , na plan 6 600,00 zł , wpływ 4 740,20 zł , tj. 71,82%.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 16 007,00 zł w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , wykonanie 0,00 zł .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 4 702,00 zł, wpłynęła dotacja na kwotę 2 546,65 zł tj. 54,16 % . W § 2030 wpływ dotacji na kwotę 1 420,63 zł na stypendia szkolne , na plan 3 367,00 zł . tj. 42,19%. W § 2040 wpływ dotacji na kwotę 1 126,02 zł na plan 1 335,00 zł tj. 84,35 % dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym . Należności 0,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan działu 7 444 449,00 zł , wykonanie 7 343 276,51 zł , tj. 98,64 % .
Należności w kwocie 608 053,25 zł , wymagalne 608 053,25 zł .

- Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze , plan 5 227 326,00 zł , wykonanie 5 214 390,07 zł tj. 99,75%. Należności 0,00 zł.
§ 0920 wpływ z odsetek na plan 500,00 zł , wpłynęło 0,00 zł , § 2060 dotacja na świadczenia wychowawcze plan 5 226 326,00 zł , wpływ 5 214 390,07 zł j. 99,77% , § 2910 plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 001 872,00 zł , wpływ 1 915 345,08 zł tj. 95,68 % , Należności 608 053,25 zł , wymagalne 608 053,25 zł , nadpłaty 0,00 zł.
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 50,00 zł , wpływ kwoty 23,20 zł , tj. 46,40 % .
§ 0920 wpływy z odsetek na plan 2 000,00 zł , wpływ 467,52 zł tj. 23,38% , § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 1 962 522,00 zł , wykonanie 1 880 116,35 zł tj. 95,80 % , § 2360 dochody z funduszu alimentacyjnego wykonanie 29 583,18 zł na plan 27 300,00 zł . tj. 108,36 % . § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji na plan 10 000,00 zł , wpływ 5 154,83 zł , tj. 51,55%.
- Rozdział 85503 Karta dużej rodziny , plan 150,00 zł , wpływ 116,01 zł , tj. 77,34%.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny , na plan 189 560,00 zł , wpływ 189 559,78 zł .tj. 100,00 %.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , na plan 25 541,00 zł , wpłynęło 23 865,57 zł , tj. 93,44%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 2010 na plan 25 341,00 zł , wpływ 23 865,57 zł , tj. 94,18 % § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , wpływ kwoty 0,00 zł na plan 100,00 zł. Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień , planem § 0640 100,00 , wpływ 0,00 zł.

Dział 900 -

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 245 093,00 zł , wykonano 901 671,74 zł. tj. 72,42%. Należności 85 852,72 zł , wymagalne 83 132,72 zł , nadpłaty 11 295,36 zł., umorzenie zaległości podatkowych 489,60 zł , rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności 390,00 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Na plan 1 226 218,00 zł , wykonanie 895 202,23 zł , tj. 73,01 % . Należności w tym rozdziale 85 852,72 zł , wymagalne 83 132,72 zł , nadpłaty 11 295,36 zł , rozłożenie na raty , umorzenie 489,00 zł , odroczone termin płatności 390,00 zł.

Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 1 219 968,00 zł § 0490 , wpływ 889 598,88 zł tj. 72,92 % , § 0640 koszty upomnienia wpływ 4 390,82 zł na plan 4 200,00 zł , tj. 104,54 % . Wpływ za zniszczone pojemniki 295,20 zł , na plan 1 000,00 zł , § 0870 , odsetki § 0910 , wpływ 916,05 zł na plan 1 000,00 zł , wpływ z pozostałych odsetek § 0920 na plan 50,00 zł wpływ 1,28 zł. tj. 2,56 %.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 10 000,00 zł , wpłynęło 6 469,51 zł , tj. 64,70 % . Należność 0,00 zł.

Wpływy z różnych opłat § 0690 , wpłynęło 6 469,51 zł , na plan 10 000,00 zł , tj. 64,70 % , to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i opłata produktowa.

Wykonanie planu dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawiają załączniki.

Należności pozostałe do zapłaty, należności wymagalne, nadpłaty.

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

Łączne należności osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą na kwotę 211 157,11 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 211 157,11 zł, nadpłaty na kwotę 6 520,07 zł, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 152 721,32 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono 644 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności na dzień 31 grudnia 2020 r. sporządzono 212 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 101 097,12 zł, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

Urzędy Skarbowe na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 51 388,12 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 3 pozycje podatkowe stanowiące kwotę 813,28 zł, są to pozycje podatkowe, których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest niemożliwe z uwagi na brak spadkobierców, pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Osoby prawne

Łączne należności w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych, na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą na kwotę 612 836,08 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 612 836,08 zł, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 553 440,07 zł, nadpłata 18,00 zł.

Wysłano 86 upomnień, 34 tytuły wykonawcze na kwotę 118 833,70 zł, ściągnięto 3 tytuły wykonawcze na kwotę 6 361,20 zł.

2. Odpady komunalne

Łączne należności z tytułu opłat za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 85 852,72 zł, w tym wymagalne na kwotę 83 132,72 zł, nadpłaty na kwotę 11 295,36 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 466 upomnień oraz 169 tytułów wykonawczych na kwotę 32 953,20 zł, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

3. Czysze

Łączne należności z tytułu czynszu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą na kwotę 104 965,08 zł, w tym wymagalne 52 970,18 zł.

Wystawiono 46 wezwań na kwotę 94 037,73 zł, z czego 92 680,47 zł zostało uregulowane. Nadpłata 0,28 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynoszą na kwotę 191 671,15 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 191 671,15 zł, nadpłata 127,42 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 45 upomnień na kwotę 320 113,08 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 54 962,80 zł, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Osoby prawne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą na kwotę 3 296,00 zł, w tym wymagalne 3 296,00 zł, nadpłata 1 410,00 zł. Na zalegających podatnikach po terminie płatności wystawiono 3 upomnienia na kwotę 5 878,00 zł. oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 899,00 zł.

Łączne należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym, czynsze oraz podatku transportowym od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 071 930,52 zł, tj. 55,95 % ogólnych zaległości.

Pozostałe należności wymagalne:

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 843 895,72 zł dotyczą głównie :

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 608 053,25 zł (31,74 % do ogółu zaległości),
- rozliczenia z lat ubiegłych (za mandaty) 141 379,68 zł (7,38 % do ogółu zaległości),
- zaległość z tytułu karty podatkowej w kwocie 10 394,10 zł (0,54 % do ogółu zaległości),
- zaległości z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 83 132,72 zł (4,34 % do ogółu zaległości),
- zaległości z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 664,37 zł,
- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 271,60 zł.

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane przychody ogółem w kwocie 2 575 270,52 zł z następujących tytułów :

przychody z zaciąganej pożyczki i kredytu w kwocie 2 575 270,52 zł, z tego :

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 2 555 270,52 zł,
- b) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł.

Kredyt przeznaczone na inwestycję „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka”.

Po zmianie planu ; przychody ogółem w kwocie 3 729 927,87 zł, w tym ;

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 162 481,22 zł, przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 992 176,13 zł i kredyt w kwocie 2 555 270,52 zł, spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł.

Razem plan po zmianach, przychody pożyczka i kredyt w kwocie 3 547 446,65 zł, z tego wykonanie w kwocie 3 729 927,87 zł na dzień 31.12.2020 r.

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane rozchody na spłatę kredytów w kwocie 600 000,00 zł i pożyczek w kwocie 713 160,00 zł, spłata udzielonej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł, ogółem jest to kwota rozchodów 1 333 160,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 313 160,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamienica Polska za 2020 rok przedstawiono w załączniku.

Wykonanie wydatków w układzie działowym za 2020 rok ilustruje poniższa tabela

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 784 990,44	9 042 002,52	6 166 369,07	68,20
600	Transport i łączność	564 000,00	493 532,00	319 720,31	64,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	147 698,31	91 940,58	62,25
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
750	Administracja publiczna	4 472 006,85	4 500 592,12	3 774 863,47	83,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	43 977,00	43 945,22	99,93
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	225 000,00	195 517,81	86,90
757	Obsługa długu publicznego	307 891,00	212 891,00	200 846,52	94,34
758	Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 717 598,20	6 719 980,30	6 465 694,72	96,22
851	Ochrona zdrowia	145 600,00	171 011,45	141 653,58	82,83
852	Pomoc społeczna	854 721,00	760 760,00	690 354,60	90,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	7 242,00	2 901,80	40,07
855	Rodzina	7 103 271,00	7 515 397,00	7 400 863,67	98,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 016,20	2 718 315,05	2 563 804,80	94,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 700,00	665 476,77	658 156,17	98,90
926	Kultura fizyczna i sport	343 361,95	337 361,95	301 708,28	89,43
		26 163 860,64	33 638 237,47	29 020 340,60	86,27

Wydatki według uchwały	= 26 163 860,64 zł
Wydatki po zmianach	= 33 638 237,47 zł
Zwiększenie	= 7 474 376,83 zł

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 784 990,44	9 042 002,52	6 257 012,08
600	Transport i łączność	564 000,00	493 532,00	- 70 468,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	147 698,31	62 698,31
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 472 006,85	4 500 592,12	28 585,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	43 977,00	42 813,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	225 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	307 891,00	212 891,00	- 95 000,00
758	Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 717 598,20	6 719 980,30	2 382,10
851	Ochrona zdrowia	145 600,00	171 011,45	25 411,45
852	Pomoc społeczna	854 721,00	760 760,00	- 93 961,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	7 242,00	4 702,00
855	Rodzina	7 103 271,00	7 515 397,00	412 126,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 016,20	2 718 315,05	879 298,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 700,00	665 476,77	24 776,77
926	Kultura fizyczna i sport	343 361,95	337 361,95	- 6000,00
		26 163 860,64	33 638 237,47	7 474 376,83

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	23 128 854,05	24 364 893,01	22 658 722,48	93,00
z tego :				
Wydatki jednostek budżetowych	14 655 957,05	15 436 222,01	13 962 204,37	90,45
z tego :				
Wydatki bieżące na wynagrodzenia , składki od nich naliczane	9 459 058,00	9 493 299,64	8 956 989,11	94,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 196 899,05	5 942 922,37	5 005 215,26	84,26
Dotacja na zadania bieżące	805 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360 006,00	7 806 742,00	7 688 871,39	98,49
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	104 038,00	104 038,00	100,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	307 891,00	212 891,00	200 846,52	94,34
Wydatki majątkowe	3 035 006,59	9 273 344,46	6 361 618,12	68,60
z tego :				
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	3 035 006,59	9 273 344,46	6 361 618,12	68,60
Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 098 264,71	7 611 142,67	5 885 694,24	77,33

Wydatki Gminy – część szczegółowa:

Dział 010-	Rolnictwo i łowiectwo – na plan 9 042 002,52 zł wydano 6 166 369,07 zł., tj. 68,20 %. Zobowiązania na kwotę 2 000,00 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 9 005 098,31 zł , wydano 6 133 714,47 zł , tj. 68,11 % , z tego w § 6050 na plan 1 393 955,64 zł , wydano 248 020,23 zł. z tego 154 069,88 zł na budowę Pszoku , na wydatki w wysokości 93 950,35 zł związane z inwestycją p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie

Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na plan 4 190 348,47 w § 6059 , wydano kwotę 2 917 805,29 zł tj. 69,63 % , na plan 3 420 794,20 zł w § 6257 , wydatkowano 2 967 888,95 zł tj. 86,76 % , dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b (dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest w trakcie realizacji . Składa się z przebudowy Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego , wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wanaty (ul. Warszawska strona nieparzysta , ul. Boczna , ul. Klonowa , ul. Osińska) , Zawisna i Kolonia Klepaczka (ul. Polna , ul. Zielona) oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej (ul. Magazynowa) , Osinach (ul. Częstochowska) i Zawadzie (ul. Botaniczna i droga – łącznik do ul. Konopnickiej w Kamienicy Polskiej).

Zobowiązanie na kwotę 2 000,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.490,00 zł wykonano 2 358,78 zł tj. 67,59 % co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 33 414,21 zł wydano kwotę 30 295,82 zł., tj. 90,67% , z tego w § 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 231,30 zł , wykonanie 231,30 zł , tj. 100,00 % , w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup klatki) na plan 120,17 zł , wydano kwotę 100,15 zł tj. 83,34 % , w § 4220 zakup środków żywności dla zwierząt na plan 1 816,83 zł , na zakup karmy dla kotów wydano 1 806,77 zł , tj. 99,45 % , w § 4300 za zakup usług weterynaryjnych i transport zwierząt , na plan 19 671,21 zł , wykonanie 16 582,90 zł ,tj. 84,30 % , wypłata za paliwo rolnikom 11 564,70 zł oraz 10,00 zł za odstrzał dzika w § 4430 na plan 11 574,70 zł . Zobowiązanie na kwotę 0,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – na plan 493 532,00 zł wykonano ogółem 319 720,31 zł , tj.64,78 % przy zobowiązaniu na dzień 31.12.2020r. 10 945,98 zł, wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe na plan 15 000,00 zł wydano 4 421,89 zł, tj.29,48 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej § 4510.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 17 200,33 zł wydano 17 200,33 zł

tj. 100,00 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego § 4520.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne na plan 367 201,67 zł wydano 230 019,94 zł. tj. 62,64 %.
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 3 140,00 zł , wydano kwotę 3 045,78 zł tj. 97,00 %.
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy na plan 451,00 zł , wykonanie 436,38 zł tj. 96,76 %.
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe na plan 17 815,00 zł , wykonanie 17 811,40 zł tj. 100,00 %.
§ 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 159 619,67 zł wydano 134 391,54 zł tj .84,19 %. Zobowiązanie 0,00 zł .

zakup kruszywa na drogi	88 904,40
masa asfaltowa	28 800,04
materiał do kos	3 620,58
piła	1 600,00
znaki drogowe	4 503,03
tablice informacyjne	698,64
walec	5 498,10
pozostałe materiały	766,75

§ 4270	Zakup usług remontowych na plan 4 712,00 zł wydano 4 712,00 zł .tj. 100,00 % . Wyrównywanie poboczy dróg gminnych na kwotę 4 182,00 zł , naprawa kosy do koszenia traw na kwotę 530,00 zł .
§ 4300	Zakup usług pozostałych na plan 124 464,00 zł wydano 39 585,84 zł tj. 31,81 % , zobowiązanie 0,00 zł .

posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym	38 571,84
prace porządkowe	1 000,00
inne usługi	18,00

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne plan 57 000,00 zł , wydatkowano 30 037,00 zł tj. 52,70 % . Zakup działki nr ewid. 1683/6 o powierzchni 0,0403 ha , położona w m. Kamienica Polska , działka nr ewid. 3535/19 o powierzchni 0,0477 ha położona w m. Kamienica Polska , działka nr ewid. 819/6 o powierzchni 0,0082 ha oraz działka nr ewid. 819/7 o powierzchni 0,0179 ha położone w m. Rudnik Wielki ; zakup działek pod drogi gminne .
Zobowiązanie w kwocie 0,00 zł , wymagalne 0,00 zł .

- Rozdział 60095 Pozostała działalność – w § 4300 na plan 94 130,00 zł , wykonano 68 078,15 zł tj. 72,32 % za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Przewoźnika w przewozach autobusowych ogólnodostępnych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Kamienica Polska . Zobowiązanie 10 945,98 zł.
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa –** na plan 147 698,31 zł wykonano **91 940,58** zł tj. 62,25 % . , zobowiązanie wynosi 0,00zł .
- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 900,00 zł , wydano 900,00 zł , tj 100,00 % , wydatek na komisje urbanistyczną , w § 4210 na plan 500,00 zł wydano 199,97 zł , tj. 39,99 % . Zakup usług remontowych § 4270 na plan 4 000,00 zł , wydano 0,00 zł. Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 63 298,31 zł , wykonano 27 138,20 zł tj.42,87 % , z tego: za ogłoszenie w prasie na dzierżawę , najem , ogłoszenie planu zagospodarowanie przestrzennego na kwotę 4 738,20 zł , projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kolonia Klepaczka oraz w części obrębu Zawada , wydano kwotę 22 000,00 zł , operat szacunkowy wyceny działki na kwotę 400,00 zł , . Opłaty skarbowe , wypisy z rejestru gruntu , opłata notarialna § 4430 na plan 5 000,00 zł , wydano 4 481,00 zł .tj. 89,62 % . Podatek od towarów i usług (vat należny) w § 4530 na plan 74 000,00 zł , wydano kwotę 59 221,41 zł , tj. 80,03 % .
- Dział 710 - Działalność usługowa –** na plan 1 200,00 zł , wydano kwotę 1 200,00 zł.
- Rozdział 71035 Cmentarze plan 1 200,00 zł , wydatek na kwotę 1 200,00 zł .
Wykonanie prac konserwatorskich i prac porządkowych na grobach ; Grób Nieznanego Żołnierza zlokalizowany na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej , Grób Nieznanego Żołnierza zlokalizowany na Cmentarzu Parafialnym w Wanatach , Mogiła zbiorowa mieszkańców wsi Kamienica Polska i Rudnika Wielkiego zamordowanych 16.12.1939 roku w lasku w Jaskrowie zlokalizowana na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej , Mogiła poległych Żołnierzy Armii Krajowej zlokalizowanej na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej .
- Dział 750 - Administracja publiczna –** ogólnie w dziale tym na plan 4 500 592,12 zł wydano 3 774 863,47 zł tj. 83,87 % , zobowiązania 267 498,20 zł , zobowiązania wymagalne 0,00zł.
- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 280 584,02 zł zrealizowano wydatki w wysokości 217 790,56 zł tj. 77,62%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 170 420,72 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych 28 300,01 zł,

Fundusz Pracy 2 701,95 zł , podróże służbowe 60,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia 2 350,77 zł , zakup usług pozostałych 7 847,80 zł i odpisy na ZFŚS 4 909,17 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 200,14 zł , szkolenie pracowników 0,00 zł.

Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 179 854,29 zł. Przy zobowiązaniach 15 313,81 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 135 200,00 zł wydano 125 859,90 zł tj. 93,09 %.

Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych – łącznie 112 800,00 zł.

Wydatki rzeczowe 13 059,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5 501,59 zł , zakup usług 6 475,95 zł , szkolenia 307,50 zł , zakup artykułów spożywczych na potrzeby sesji i komisji radnych 651,86 zł , podróże służbowe 0,00 zł, usługi remontowe 123,00 zł .

Zobowiązania 172,20 zł., wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 3 569 462,29 zł wydano 2 937 410,38 zł tj. 82,29 % , przy zobowiązaniach 218 752,24 zł , zobowiązanie wymagalne 0,00 zł .

Wydatkowano na płace § 4010 , 1 696 513,47 zł, (w tym; wypłacono 2 jubileusze) , § 4040 13-sta pensja 116 974,71 zł, § 4210 ,zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości , prenumerata biuletynów , zakup książek , wyposażenia i inne , zakup okien i nawiewników w ilości 9 szt do budynku gminnego przy ul. Konopnickiej 11a na kwotę 8 804,34 zł) 165 299,96 zł , § 4260 , energia , gaz , woda 96 634,50 zł , (w tym ; muzeum 10 739,85 zł , budynek ul. Konopnickiej 226 , 6 087,07 zł , budynek gminny m. Osiny na kwotę 12 190,43 zł) , § 4300 usługi pozostałe ; badanie techniczne samochodów , usługi pocztowe , obsługa programów księgowych , podatkowych , usługi monitoringu , usługi kominiarskie , odnowienie podpisów elektronicznych , abonament BIP, za ścieki komunalne , za przeglądy pieców c.o. i sprzęty p.poż., licencja programu kadry i płace (w tym ; monitoring budynku muzeum 2 495,30 zł , budynek w m. Osiny na kwotę 1 339,40 zł) , licencja programu Legalis , zamówień publicznych - 107 421,92 zł , § 4360 , opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 939,69 zł, § 4430 , różne opłaty i składki 58 530,60 zł (koszty komornicze , egzekucyjne , opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia , podatek od środków transportu , podatek od nieruchomości Gminy , w tym składka członkowska Stowarzyszenia Bractwa Kuźnic 5 425,00 zł oraz składka członkowska Subregionu na kwotę 9 000,00 zł), § 4700 , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 938,00 zł . § 4110 , składki ZUS 315 694,75 zł , Fundusz Pracy § 4120 34 966,58 zł oraz § 4440 odpisy na ZFŚS 55 943,77 zł , § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 28 461,00 zł , § 4410 podróże służbowe krajowe 327,10 zł., § 4170 umowa zlecenia – 61 758,42 zł , § 4270 usługi remontowe 9 662,98 zł (w tym na kwotę 1 906,66 zł montaż i demontaż obróbki okien w budynku gminnego przy ul. Konopnickiej 11a) , naprawa sprzętu biurowego) , § 4280 usługi zdrowotne 390,00 zł , § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 026,00 zł., § 4220 wydatki związane z funkcjonowaniem sekretariatu Urzędu Gminy na kwotę 6 942,74 zł , § 4530 podatek od towarów i usług VAT 7 wydano kwotę 0,00 zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4100 , wydano 48 631,00 zł, odsetki § 4570 wydano kwotę 356,00 zł , pozostałe odsetki § 4580 wydano kwotę 31,19 zł , kary , odszkodowanie § 4600 wydano kwotę 3 928,00 zł za nie wykonanie w roku 2018 obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Wydatki poniesiona na projekt pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w § 4217 zakup materiałów i wyposażenia na plan 91 368,00 zł , wydano 91 368,00 zł na zakup 32 szt notebooków /laptop 15,6” , tj. 100,00 % , w § 4307 zakup usług pozostałych na plan 12 670,00 zł wydano 12 670,00 zł na zakup oprogramowania tj. 100,00 %.

Razem wydatki na projekt na plan 104 038,00 zł , wydano kwotę 104 038,00 zł .

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne , na plan 22 825,00 zł , wydano kwotę 17 295,54 zł tj. 75,77 % . Zobowiązanie 0,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenie § 4210 na plan 863,00 zł , wydano 833,54 z tj. 96,59 % , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 na plan 123,00 zł , wydano 123,00 zł , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 na plan 10 339,00 zł , wydano 10 339,00 zł , nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń § 3040 na plan 11 500,00 zł , wydano kwotę 6 000,00 zł , tj. 52,17 % .

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2020 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 45 860,81 zł , wydano na promocję Gminy kwotę 33 136,32 zł , tj. 72,25%. Zobowiązanie 0,00 zł .

Poniesiono wydatki na spotkanie Noworoczne dla seniorów gminy Kamienica Polska wydano 9 476,47 zł .

Promocja gminy w gazetach , internecie wydano 16 210,89 zł.

Wydano na turniej tenisa stołowego oraz na zawody wędkarskie i spławikowe o puchar Wójta Gminy Kamienica Polska kwotę 7 448,96 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 439 760,00 zł , wykonanie 431 825,12 zł . tj. 99,55 %.
Zobowiązanie 33 259,95 zł., wymagalne zero.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik nr 1.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 12 900,00 zł wydano 11 545,65 zł.
89,50 % dieta dla Sołtysów w kwocie 11 315,00 zł , zakup pieczątki i tabliczki „Sołtys” w kwocie 230,65 zł . Zobowiązania 0,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dział plan 43 977,00 zł , wydano 43 945,22 zł , tj. 99,93%.
Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym wydano kwotę 1 164,00 zł, przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W 2020 r. środki wykorzystano na plan 1 164,00 zł., tj. 100,00 %.
Ubezpieczenie społeczne § 4110 wydano kwotę 170,18 zł , wynagrodzenie bezosobowe § 4170 wydano kwotę 993,82 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w rozdziale tym wydano kwotę 42 781,22 zł na plan 42 813,00 zł , tj. 99,93 %.
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na plan 1 374,08 zł , wydano 1 343,78 zł , zakup usług pozostałych § 4300 na plan 1 360,20 zł , wydano kwotę 1 360,20 zł , podróże służbowe § 4410 na plan 40,00 zł , wydano kwotę 40,00 zł , różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 na plan 25 800,00 zł , wydano kwotę 25 800,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne §4110 na plan 1 992,26 zł , wydano kwotę 1 991,29 zł , składki na Fundusz Pracy § 4120 na plan 251,46 zł , wydano kwotę 250,95 zł , wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na plan 11 995,00 zł , wydano kwotę 11 995,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne , plan 800,00 zł , wydano 800,00 zł .

Dział 754 -**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan**

225 000,00 zł wydatkowano 195 517,81 zł tj. 86,90%
przy zobowiązaniach 2 410,45 zł, wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – kwota 220 000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP .
W 2020 roku w dziale wydano ogółem 192 517,84 zł tj. 87,51% z tego:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3030 ekwiwalent OSP Wanaty , Kamienica Polska	7 070,00 zł	7 070,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 750,00 zł	1 232,82 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00 zł	24 540,00 zł
§ 4210 zakup paliwa i pozostałych materiałów	49 000,00 zł	46 748,13 zł
§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00 zł	1 888,22 zł
§ 4260 zakup energii	11 000,00 zł	8 041,63 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	43 500,00 zł	42 656,87zł
§ 4300 pozostałe usługi	49 930,00 zł	44 287,75 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00 zł	1 404,66 zł
§ 4430 opłaty i składki / ubezpieczenie samochodów /	24 200,00 zł	14 647,76 zł
§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00 zł	0,00 zł

Zobowiązanie 2 410,45 zł., wymagalne 0,00 zł.

W planach wydatkach rozdziału 75412 ujęto Fundusz Sołecki Wanaty w § 4270 usługi remontowe na plan 20 000,00 zł , wykonanie na kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 75414

Obrona cywilna – plan wynoszący 5 000,00 zł w 2020 r. wykonanie wynosiło 2 999,97 zł, tj. 60,00 %. Zobowiązanie 0,00 zł.

- Dział 757 - Obsługa długu publicznego**
- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.
W ramach tego rozdziału zaplanowana jest spłata odsetek od kredytów i pożyczek pobranych na inwestycje już zakończone i przekazane do użytkowania.
W 2020 r. na plan 212 891,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 200 846,52 zł tj. 94,34%. Zobowiązanie 0,00 zł.
- Dział 758 - Różne rozliczenia –** Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe w wysokości 75 000,00 zł.
Wykonanie 0,00 zł.
- Dział 801 - Oświata i wychowanie –** na plan 6 719 980,30 zł wykorzystano kwotę 6 465 694,72 zł . 96,22%, zobowiązanie 658 930,82 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 0,00 zł.
- Wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie załącznik nr 2.
- Rozdział 80104 Przedszkola na plan 309 454,20 zł , wykonanie 188 753,51 zł tj. 61,00 % . Zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Poczesna , Poraj , Mykanów , Starcza oraz Miasto Częstochowa § 4330 – plan 248 000,00 zł – wydano 127 299,51 zł , tj. 51,33 % , § 4270 , plan 1 500,00 zł , wydano 1 500,00 zł (Fundusz Sołecki Rudnik Wielki prace ziemne przy Przedszkolu), § 6060 plan 59 954,20 zł wydano 59 954,00 zł (Funduszu Sołecki Rudnik Wielki , wybrukowanie parkingu przy Przedszkolu zamiejscowym Rudnik Wielki na kwotę 31 954,20 zł oraz środki gminy na kwotę 16 000,00 zł , Fundusz Sołecki Zawisna zakup części ogrodzenia przy Przedszkolu na kwotę 12 000,00 zł) .
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – § 4300 na plan 159 000,00 zł – wykonanie 115 993,01 zł tj. 72,95 % .
Zobowiązanie w kwocie 0,00 zł.
- Dział 851 - Ochrona zdrowia –** na plan 171 011,45 zł wykorzystano kwotę 141 653,58 zł tj. 82,83%, zobowiązanie 7 151,86 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 60 600,00 zł wykorzystano 39 514,44 zł tj. 65,21% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 48 000,00 zł wykonanie 31 985,83 zł , usługi pozostałe w § 4300 plan 5 600,00 zł wykonano 3 731,59 zł , zakupy materiałów i wyposażenia § 4210 plan 4 000,00 zł wykonanie 2 653,12 zł

(środki czystości, zakup farb do malowania , zakup baterii do umywalki),
usługi remontowe § 4270 – plan 3 000,00 zł , wydatki 1 143,90 zł .
Zobowiązanie 6 951,86 zł , wymagalne 0,00 zł .

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł , wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 98 604,45 zł ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
W związku z tym w 2020 roku wydano 95 448,34 zł tj. 96,80%.
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 16 904,45 zł wykonanie 16 339,31 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 57 300,00 zł , wykonanie 55 898,11 zł , usługi § 4300 plan 15 900,00 zł wykonanie 15 722,85 zł , , składki ZUS plan 3 531 ,00 zł , wydatkowano 2 919,07 zł , Fundusz Pracy – plan 400,00 zł wydatkowano 0,00 zł. § 3030 plan 1 800,00 zł , wydatkowano 1 800,00 zł. § 4430 plan 2 260,00 zł – wydano 2 260,00 zł , § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 509,00 zł , wydano kwotę 509,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobowiązanie 500,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik nr 3.

Dział 852 -

Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia , zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , zasiłki okresowe , celowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , dodatki mieszkaniowe , zasiłki stałe , pomoc w zakresie dożywiania . Ośrodki Pomocy Społecznej. Plan 760 760,00 zł , wykonanie 690 354,60 zł tj. 90,75%.
Zobowiązanie 31 336,82 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia , plan w kwocie 45 420,00 zł , wydano 44 664,12 zł tj. 98,34 % . Zobowiązanie 3 432,61 zł.

Szczegółową informację w tym rozdziale zawiera załącznik nr 4.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , plan w kwocie 2 000,00 zł , wykonanie 1 353,00 zł.

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 792,00 zł wykonano 12 663,31 zł tj. 91,82% .
Jest to wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
W § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 100,00 zł , wykonanie 0,00 zł , § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 13 642,00 zł , wykonanie 12 663,31 zł oraz § 4580 pozostałe odsetki na plan 50,00 zł , wykonanie 0,00 zł .
Zobowiązanie 0,00 zł.
- Rozdział 85214 Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 108 565,00 zł wykonano 87 720,66 zł, co stanowi 80,80 %.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 152 296,00 zł wykonano 141 518,90 zł tj. 92,92 %.
- Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 377 658,00 zł, wykonano 364 127,07 zł tj. 96,42 % . Zobowiązanie 25 843,08 zł, wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 29 220,00 zł , wykonanie 28 036,81 zł, tj. 95,95 % .
Zobowiązania 2 061,13 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 11 000,00 zł wykonano 9 140,20 zł tj. 83,09 % . Zobowiązanie 0,00 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 20 809,00 z wykonano 1 130,53 zł , tj. 5,43 % . Zobowiązanie 0,00 zł.
- Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez tę jednostkę organizacyjną GOPS załącznik nr 5.
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - na plan 7 242,00 zł , wydano kwotę 2 901,80 zł ,tj. 40,07 % , zobowiązania 0,00 zł.
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów – wypłacono kwotę 1 775,78 zł plan 5 287,00 zł tj. 33,59 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 4 uczniów na stypendia szkolne.

Pomoc materialna dla ucznia – w ramach tego działu wypłacono 0,00 zł , na plan 620,00 zł. Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240 na plan 1 335,00 zł , wydano kwotę 1 126,02 zł tj. 84,35 %.

Dział 855-

Rodzina – na plan 7 515 397,00 zł , w dziale tym wydano kwotę 7 400 863,67 zł , tj. 98,48 % . Zobowiązanie 11 068,32 zł.
Wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze na plan 5 226 826,00 zł wydano 5 214 390,07 zł , tj. 99,76 %.

W § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 300,00 zł , wykonanie 0,00 zł , § 4580 pozostałe odsetki na plan 200,00 zł , wykonanie 0,00 zł .
Zobowiązanie 2 575,64 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia na plan 1 994 830,00 zł , wykonano 1 897 817,20 zł tj. 95,14 %.

Na plan 7 800,00 zł § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , wykonanie 5 154,83 zł, tj. 66,09 % , § 4580 pozostałe odsetki na plan 700,00 zł , wykonanie 490,72 zł, tj. 70,10 % .
Zobowiązanie 4 415,92 zł., wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 150,00 zł , wykonani116,01 zł.
Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 242 550,00 zł , wykonano 239 700,96 zł , tj. 98,83 % . Zobowiązanie 4 076,76 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze , na plan 25 700,00 zł , wykonanie 24 973,86 zł , tj. 97,17 % . Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 25 341,00 zł , wykonanie 23 865,57 zł , tj. 94,18 % . Zobowiązania 0,00 zł.

Dział 900 -**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

ogólnie na plan 2 718 315,05 zł , w dziale tym wydano 2 563 804,80 zł tj. 94,32 % , zobowiązania 200 259,63 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Na plan 1 873 479,85 zł , wydano 1 829 940,86 zł , tj. 97,68 %.
 Zobowiązanie 162 441,14 zł ., wymagalne 0,00 zł.
 Wynagrodzenie § 4010 na plan 12 830,65 zł , wydano kwotę 12 830,65 zł
 , § 4040 dodatkowe wynagrodzenie na plan 312,27 zł , wydano kwotę
 312,27 zł , ZUS § 4110 plan 2 259,20 zł , wydano 2 259,20 zł , Fundusz
 Pracy § 4120 na plan 322,00 zł , wydano 322,00 zł , § 4300 wydatki
 związane z odbieraniem , transportem i zagospodarowaniem odpadów
 komunalnych , plan 1 857 755,73 zł , wydano 1 814 216,74 zł tj. 97,66 % .
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 1 925,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , na plan 57 000,00 zł ,
 wydano kwotę 50 000,00 zł , tj. 87,72 % , § 6230 wydatki związane
 z dofinansowaniem (pokrycie części wydatków) na dofinansowanie
 kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na
 ogrzewanie proekologiczne .
 Zobowiązanie 0,00 zł. Z dofinansowania skorzystało w 2020 roku
 27 mieszkańców gminy.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt , na mocy porozumienia w sprawie przyjęcia
 przez Gminę Kłomnice zadania własnego , polegającego na zapewnieniu
 opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem poprzez § 2310
 na rzecz schroniska Gmina wpłaca kwotę 4 500,00 zł miesięcznie.
 Wykonanie w kwocie 54 000,00 zł tj. 100,00 % planu.
 § 4300 , plan 25 000,00 zł , wydano 7 705,00 zł ,tj. 30,82 % . za pobyt
 zwierząt w schronisku powyżej jednego roku.
 Plan rozdziału 79 000,00 zł – wydano 61 705,00 zł , tj. 78,11 % .
 Zobowiązania 310,00 zł., wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 488 674,20 zł wydano
 450 826,08 zł tj. 92,25 % , z tego usługi utrzymania technicznego
 oświetlenia §4270 na plan 72 000,00 zł wydano 65 987,10 zł ,
 tj. 91,65 % , § 4260 oświetlenie uliczne na plan 357 000,00 zł wydano
 kwotę 331 139,20 zł , tj. 92,76 % , § 4300 zakup usług pozostałych na
 plan 13 674,20 zł , wydano 8 674,19 zł.
 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 na plan
 46 000,00 zł , wykonano 45 025,59 zł.tj. 97,88 % (Fundusz sołecki
 Kamienica Polska na wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy
 Jastrzębskiej m. Kamienica Polska).
 Zobowiązanie 23 003,62 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
 korzystanie ze środowiska na plan 10 000,00 zł , wydano kwotę

9 999,90 zł na zakup 100 szt pojemników na odpady komunalne ,
tj. 100,00 %. Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na plan 19 449,00 wydano kwotę 10 514,33 zł tj. 54,06 %.
§ 4300 zakup usług pozostałych na plan 4 551,00 zł , wydano 4 551,00 zł.,
tj 100,00 % , § 4430 różne opłaty i składki , na plan 14 898,00 zł wydano kwotę 5 963,33 zł , tj. 40,03 %.
Zobowiązanie 5 711,00 zł., wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 18 987,00 zł , wydano 0,00 zł., § 6230 wydatek związany z dofinansowaniem (pokrycie części wydatku) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na plan 5 000,00 zł , wydano 0,00 zł. Zakup usług pozostałych § 4300 na plan 13 987,00 zł , wydano 0,00 zł. zaplanowano wydatek związany z dofinansowaniem usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 90095 Pozostała działalność w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 169 800,00 zł, wykorzystano 150 818,63 zł . tj. 88,82%.
W 2020 roku zatrudniono 4 pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach prac interwencyjnych 3 pracowników .
Wypłacono wynagrodzenie § 4010 na kwotę 82 597,58 zł ,dodatkowe wynagrodzenie § 4040 kwota 3 826,28 zł , ZUS § 4110 wydano kwotę 21 269,90 zł , Fundusz Pracy § 4120 kwota 2 901,22 zł ,§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe kwota 39 000,00 zł , § 4210 - 32,40 zł. , usługi zdrowotne § 4280 wydano 325,00 zł, § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 866,25 zł.
Zobowiązanie na kwotę 8 793,87 zł., wymagalne 0,00 zł.

Dział 921 -

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki, GOKS i R-u w Kamienicy Polskiej. Ogólnie plan 665 476,77 zł wydano 658 156,17 zł tj. 98,90%, zobowiązanie 1 775,52 zł., wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 489 476,77 zł wydano 482 156,17 zł tj. 98,50 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 – 420 000,00 zł , wykonanie 420 000,00 zł, tj. 100,00 %.
Szczegółową informację w tym rozdziale przedstawia załącznik nr 6.

Świetlice ; § 4110 ZUS na plan 2 570,00 zł , wydano 2 270,67 zł , § 4120 Fundusz Pracy na plan 190,00 zł wydano 136,62 zł , § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 16 150,00 zł , wydano 15 390,39 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 24 776,77 zł , wydano 22 295,93 zł , § 4220 zakup artykułów spożywczych na plan 1 000,00 zł wydano 176,31 zł , § 4260 zakup energii na plan 23 710,00 zł , wydano 21 092,55 zł , § 4300 usługi na plan 950,00 zł , wydano 674,90 zł , § 4360 internet na plan 130,00 zł , wydano 118,80 zł .
Zobowiązania 1 775,52 zł., wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – na plan 176 000,00 zł wykorzystano 176 000,00 zł , tj. 100,00% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury .
Szczegółową informację w tym rozdziale przedstawia załącznik nr 7.

Dział 926 -

Kultura fizyczna i sport

Na plan 337 361,95 zł , wydano 301 708,28 zł tj. 89,43% .
Zobowiązanie 7 937,37 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe , hala sportowa w rozdziale tym zaplanowano na rok 2020 , na plan 99 300,00 zł , wykonanie 65 383,08 zł tj. 65,84% . § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 300,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4210 środki czystości , na plan 22 000,00 zł , wydano 7 772,93 zł . tj. 35,33% , § 4260 energia elektryczna , gaz , na plan 66 000,00 zł , wydano 53 565,26 zł . tj. 81,16 % , § 4270 usługi remontowe plan 3 000,00 zł , wydano 174,60 zł , § 4300 monitorowanie hali , ścieki , usługi kominiarskie na plan 8 000,00 zł , wydano 3 870,29 zł . tj. 48,38% .
Zobowiązanie w kwocie 7 937,37 , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej tego rozdziału finansowana jest działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, dla którego przekazana została dotacja § 2820 w kwocie 130 000,00 zł oraz dotacja w kwocie 25 000,00 zł na działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w Kamienicy Polskiej na plan 155 000,00 zł wykonano 100,00 %.
Razem rozdział na plan 238 061,95 zł , wykonanie 236 325,20 zł tj. 99,27%. § 4210 na plan 34 600,00 zł , wydano 33 766,69 zł (Fundusz Sołecki Kamienica Polska zakup urządzeń na plac zabaw 5 000,00 zł , Fundusz Sołecki Osiny na zakup garażu 2 900,00 zł , Fundusz Sołecki Zawada zakup urządzeń do siłowni 6 000,00 zł oraz zakup altany i urządzeń na plac zabaw w m. Kolonia Klepaczka , Fundusz Sołecki Zawisna zakup urządzeń do siłowni 4 680,00 zł) zakup materiałów do uzupełnienie placów zabaw na kwotę 2 001,15 zł , zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej dla sołectwa Zawada na kwotę 3 584,16 zł , zakup

ogrodzenia dla placu zabaw na ul. Magazynowej sołectwo Kamienica Polska na kwotę 9 601,38 zł , zakup usług remontowych § 4270 na plan 270,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4300 zakup usług pozostałych na plan 4 900,00zł , wydano 4 671,45 zł (na przegląd placów zabaw , montaż garażu fundusz sołecki Osiny na kwotę 1000,00 zł) zakup materiałów do uzupełnienie placów zabaw na kwotę 2 001,15 zł , § 6060 na plan 43 291,95 zł , wydano kwotę 42 887,06 zł. W tym paragrafie zaplanowano zakup ogrodzenia boiska sportowego Fundusz Sołecki Osiny na kwotę 19 997,34 zł, zakup urządzeń na plac zabaw oraz zakup ogrodzenia ul. Długa Fundusz Sołecki Zawada na kwotę 21 176,02 zł.
Zobowiązanie 0,00 zł.

Wykonanie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w załącznikach.

Zobowiązania dotyczące wydatków Gminy ogółem 1 201 314,97 zł , wymagalne nie wystąpiły. Poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Działalność inwestycyjna

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za 2020 rok

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010	6050	1 393 955,64	248 020,23	17,79	
			6059	4 190 348,47	2 917 805,29	69,63	
			6257	3 420 794,20	2 967 888,95	86,76	
600	Transport i łączność	60016	6060	57 000,00	30 037,00	52,70	
801	Oświata i wychowanie	80104	6060	59 954,20	59 954,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	6230	57 000,00	50 000,00	87,72	
			90015	6060	46 000,00	45 025,59	97,88
			90026	6230	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	92605	6060	43 291,95	42 887,06	99,06	
Razem				9 273 344,46	6 361 618,12	68,60	

Wydatki majątkowe razem po zmianie planu 9 273 344,46 zł , z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 9 005 098,31 zł , w tym ; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 7 611 142,67 zł.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 5 885 694,24 zł , tj. 77,33 % zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka”.

Opis planowanego i wykonanego Funduszu Sołectkiego w poszczególnych sołectwach

Sołectwo Wanaty ; na plan 30 507,81 zł, wydano kwotę 30 501,74 zł.tj. 100,00 % , na remont dachu budynku OSP, zakup altany i wyposażenia oraz zakup sprzętu do ćwiczeń .

Sołectwo Rudnik Wielki ; wydano kwotę 35 474,20 zł, tj. 100,00 % , na zakup drzewek , kostki brukowej do kapliczki , wybrukowanie parkingu przy Przedszkolu , na plan 35 474,20 zł.

Sołectwo Zawisna ; wydano 27 412,36 zł, tj. 99,97 % , na zakup części ogrodzenia przy Przedszkolu , doposażenie świetlicy środowiskowej w sprzęt komputerowy , na plan 27 421,56 zł.

Sołectwo Osiny ; na plan 35 225,88 zł. , wydano kwotę 34 969,22 zł, tj. 99,27 % , na zakup ogrodzenia boiska sportowego , zakup i montaż garażu , zakup znaków drogowych , projekt oświetlenia ulicy Jasnej .

W sołectwie Kamienica Polska wydano kwotę 35 422,08 zł , tj. 99,85 % na plan 35 474,20 zł na zakup wyposażenia lokalu Zarządu Polskiego Związku Emerytów na kwotę oraz zakup sprzętu koszykarskiego do prowadzenia zajęć sportowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego , zakup urządzeń na plac zabaw u. Magazynowa , wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jastrzębska , montaż lamp ulicznych w m. Romanów.

Sołectwo Zawada , wydało 31 86,02 zł, tj. 96,35 % na plan 33 061,95 zł na zakup urządzeń na plac zabaw i ogrodzenie ul. Długa , zakup altany i urządzeń na plac zabaw w m. Kolonia Klepaczka .

Wykonanie Funduszu Sołectkiego Gminy Kamienica Polska za 2020 rok przedstawia załącznik.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku do spłacenia pożyczek i kredytów pozostało 12 507 278,74 zł.

w tym ; krótkoterminowe w kwocie 1 202 000,00 zł , długoterminowe w kwocie 11 305 278,74 zł pożyczki w kwocie 2 595 585,64 zł i kredyty w kwocie 9 911 693,10 zł.

Zobowiązania (wyłączenia) – kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów , projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp na współfinansowanie (udział własny w finansowaniu hali sportowej) plan w kwocie 350 000,00 zł, wykonanie 350 000,00 zł.

Raty spłat pożyczek i kredytów są zakwalifikowane w budżecie Gminy pod pozycją Rozchody w wysokości 1 313 160,00 zł planowane , wykonanie rozchodów w wysokości 1 313 160,00 zł.

Na kwotę tą składają się trzy raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 208 200,00 zł i trzy raty pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach – 504 960,00 zł oraz 350 000,00 zł Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry , Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie – 150 000,00 zł i BS Wręczyca 100 000,00 zł.

Rozchody pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowane w kwocie 20 000,00 zł , wykonanie na kwotę 20 000,00 zł.

Plan rozchodów ogółem na kwotę 1 333 160,00 zł , wykonano na kwotę 1 333 160,00 zł.

Przychody ogółem planowane na kwotę 3 729 927,87 zł z następujących tytułów ; zaciąganej pożyczki na kwotę 992 176,13 zł , zaciąganego kredytu na kwotę 2 555 270,52 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 162 481,22 zł , przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 20 000,00 zł.

Przychody ogółem wykonane na kwotę 3 729 927,87 zł z następujących tytułów , kredyt długoterminowy na kwotę 2 555 270,52 zł , zaciąganej pożyczki na kwotę 992 176,13 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 162 481,22 zł., spłata udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł .

Planowany deficyt na kwotę 2 396 767,87 zł ., wykonanie 0,00 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 871 719,03 zł . Planowany deficyt finansowany przychodami z zaciąganego kredytu i pożyczki w kwocie 2 234 286,65 zł i wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 162 481,22 zł.

Nie wykonanie planu deficytu jest spowodowane z nie wykonania planu wydatków majątkowych zadań inwestycyjnych ;

1) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wanaty , m. Kolonia Klepaczka i m. Zawisna” ,

2) „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Kamienica Polska , ul. Jastrzębska „.

Nieplanowany wzrost dochodów majątkowych dotyczących inwestycji zad. Nr 1 oraz wzrost nieplanowanych dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych , wpływ nastąpił koniec miesiąca grudzień 2020 r.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi planowana kwota 766 498,16 zł, wykonanie na kwotę 1 012 547,28 zł.

Kamienica Polska , dnia 23 marca 2021r.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Dochody planowane i wykonane za 2020 rok

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 173 654,89	5 469 554,59	105,72%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 160 084,41	5 456 000,65	105,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	40 500,00	98,78%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 119 084,41	5 415 500,65	105,79%
	01095		Pozostała działalność	13 570,48	13 553,94	99,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 283,46	98,73%
		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	474,48	474,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 796,00	11 796,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 600,00	311 488,14	62,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 600,00	311 488,14	62,22%
		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	315 000,00	310 924,38	98,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	563,76	93,96%
710			Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	252 725,23	234 808,69	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 839,85	37 936,27	88,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 839,85	37 936,27	88,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 960,38	179 576,79	96,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 370,00	8 370,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopienienia	700,00	680,96	97,28%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	21 396,62	76,42%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 220,00	3 220,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	70,47	35,24%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	87,73	17,55%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 808,00	1 808,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 500,16	92,60%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 038,00	104 038,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 254,38	37 254,38	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,47	2,35%
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 295,54	75,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 295,54	75,77%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,09	0,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,09	0,09%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 977,00	43 945,22	99,93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	1 164,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 813,00	42 781,22	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 813,00	42 781,22	99,93%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	10 825 901,00	9 904 281,38	91,49%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	6 371,90	57,93%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	6 371,90	57,93%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 933 222,00	2 685 985,97	91,57%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 376 879,00	2 162 037,46	90,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 422,00	3 380,00	76,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 605,00	45 725,00	85,30%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 316,00	461 014,00	93,64%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	423,00	42,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	510,40	51,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 896,11	322,40%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 304 797,00	1 820 960,61	79,01%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 378,00	1 237 797,04	83,16%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	138 627,00	114 711,58	82,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 721,00	12 367,59	78,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 114,00	272 716,22	60,45%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 800,00	7 638,00	64,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 257,00	161 015,40	86,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900,00	6 450,13	109,32%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 264,65	103,31%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 450,00	170 011,84	94,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	24 985,00	107,23%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	20 250,00	84,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	87 757,79	92,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	36 984,61	99,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	22,84	45,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 397 432,00	5 220 951,06	96,73%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 215 232,00	5 066 558,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 200,00	154 393,06	84,74%
758		Różne rozliczenia	4 973 767,38	4 973 767,38	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 095 650,00	4 095 650,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 095 650,00	4 095 650,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	41 247,00	41 247,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 247,00	41 247,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 724,38	49 724,38	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 876,36	31 876,36	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 848,02	17 848,02	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	787 146,00	787 146,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 146,00	787 146,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	481 039,10	450 298,14	93,61%
	80101		Szkoły podstawowe	29 950,00	22 306,91	74,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	27,00	54,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 478,00	69,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,91	1,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	412 203,00	389 111,46	94,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	71 821,45	79,80%
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	126 002,24	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,75	0,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 103,00	191 287,02	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 886,10	38 879,77	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 886,10	38 879,77	99,98%
851			Ochrona zdrowia	8 807,00	3 690,80	41,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	980,00	39,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	980,00	39,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 307,00	2 710,80	42,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 307,00	2 710,80	42,98%
852			Pomoc społeczna	284 754,00	250 730,39	88,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	0,01	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,01	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 742,00	12 663,31	92,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 642,00	12 663,31	92,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 565,00	20 366,20	90,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 565,00	20 366,20	90,26%
	85216		Zasiłki stałe	152 296,00	141 518,90	92,92%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków nowiatowo-gminnych)	152 296,00	141 518,90	92,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 444,00	68 365,27	99,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,27	21,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków nowiatowo-gminnych)	68 344,00	68 344,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 076,50	61,53%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 076,50	61,53%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 600,00	4 740,20	71,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków nowiatowo-gminnych)	6 600,00	4 740,20	71,82%
85295		Pozostała działalność	16 007,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków nowiatowo-gminnych)	16 007,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 702,00	2 546,65	54,16%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 702,00	2 546,65	54,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków nowiatowo-gminnych)	3 367,00	1 420,63	42,19%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 126,02	84,35%
855		Rodzina	7 444 449,00	7 343 276,51	98,64%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 227 326,00	5 214 390,07	99,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 226 326,00	5 214 390,07	99,77%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 872,00	1 915 345,08	95,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	467,52	23,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962 522,00	1 880 116,35	95,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 300,00	29 583,18	108,36%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 154,83	51,55%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	116,01	77,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	116,01	77,34%

85504		Wspieranie rodziny	189 560,00	189 559,78	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 860,00	187 859,78	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 541,00	23 865,57	93,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 341,00	23 865,57	94,18%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 093,00	901 671,74	72,42%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 226 218,00	895 202,23	73,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 219 968,00	889 598,88	72,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 390,82	104,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	295,20	29,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	916,05	91,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,28	2,56%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 469,51	64,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 469,51	64,70%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 875,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 875,00	0,00	0,00%
		Razem	31 241 469,60	29 892 059,63	95,68%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Dochody bieżące planowane i wykonane za 2020 rok

Załącznik

Dział	Rodzaj	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 570,48	54 053,94	99,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 000,00	40 500,00	98,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	40 500,00	98,78%
	01095		Pozostała działalność	13 570,48	13 553,94	99,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 283,46	98,73%
		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	474,48	474,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 796,00	11 796,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 600,00	311 488,14	98,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 600,00	311 488,14	98,70%
		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	315 000,00	310 924,38	98,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	563,76	93,96%
710			Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	252 725,23	234 808,69	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 839,85	37 936,27	88,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 839,85	37 936,27	88,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 960,38	179 576,79	96,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 370,00	8 370,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	700,00	680,96	97,28%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	21 396,62	76,42%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 220,00	3 220,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	70,47	35,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	87,73	17,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 808,00	1 808,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 500,16	92,60%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 038,00	104 038,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 254,38	37 254,38	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,47	2,35%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 295,54	75,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 295,54	75,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,09	0,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,09	0,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 977,00	43 945,22	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	1 164,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 813,00	42 781,22	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 813,00	42 781,22	99,93%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 825 901,00	9 904 281,38	91,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	6 371,90	57,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	6 371,90	57,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 933 222,00	2 685 985,97	91,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 376 879,00	2 162 037,46	90,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 422,00	3 380,00	76,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 605,00	45 725,00	85,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 316,00	461 014,00	93,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	423,00	42,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	510,40	51,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 896,11	322,40%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 304 797,00	1 820 960,61	79,01%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 378,00	1 237 797,04	83,16%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	138 627,00	114 711,58	82,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 721,00	12 367,59	78,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 114,00	272 716,22	60,45%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 800,00	7 638,00	64,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 257,00	161 015,40	86,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900,00	6 450,13	109,32%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 264,65	103,31%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 450,00	170 011,84	94,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	24 985,00	107,23%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	20 250,00	84,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	87 757,79	92,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	36 984,61	99,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	22,84	45,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 397 432,00	5 220 951,06	96,73%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 215 232,00	5 066 558,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 200,00	154 393,06	84,74%
758		Różne rozliczenia	4 168 773,36	4 168 773,36	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 095 650,00	4 095 650,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 095 650,00	4 095 650,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	41 247,00	41 247,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 247,00	41 247,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 876,36	31 876,36	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków nowiatowo-gminnych)	31 876,36	31 876,36	100,00%
801		Oświata i wychowanie	481 039,10	450 298,14	93,61%
80101		Szkoły podstawowe	29 950,00	22 306,91	74,48%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	27,00	54,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 478,00	69,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,91	1,91%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	412 203,00	389 111,46	94,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	71 821,45	79,80%
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	126 002,24	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,75	0,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 103,00	191 287,02	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 886,10	38 879,77	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 886,10	38 879,77	99,98%
851			Ochrona zdrowia	8 807,00	3 690,80	41,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	980,00	39,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	980,00	39,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 307,00	2 710,80	42,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 307,00	2 710,80	42,98%
852			Pomoc społeczna	284 754,00	250 730,39	88,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	0,01	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,01	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 742,00	12 663,31	92,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 642,00	12 663,31	92,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 565,00	20 366,20	90,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 565,00	20 366,20	90,26%
	85216		Zasiłki stałe	152 296,00	141 518,90	92,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 296,00	141 518,90	92,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 444,00	68 365,27	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,27	21,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 344,00	68 344,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 076,50	61,53%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 076,50	61,53%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 600,00	4 740,20	71,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	4 740,20	71,82%
	85295		Pozostała działalność	16 007,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 007,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 702,00	2 546,65	54,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 702,00	2 546,65	54,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 367,00	1 420,63	42,19%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 126,02	84,35%
855			Rodzina	7 444 449,00	7 343 276,51	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 227 326,00	5 214 390,07	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 226 326,00	5 214 390,07	99,77%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 872,00	1 915 345,08	95,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	467,52	23,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962 522,00	1 880 116,35	95,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 300,00	29 583,18	108,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 154,83	51,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	116,01	77,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	116,01	77,34%
	85504		Wspieranie rodziny	189 560,00	189 559,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 860,00	187 859,78	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 541,00	23 865,57	93,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 341,00	23 865,57	94,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 093,00	901 376,54	72,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 218,00	894 907,03	73,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 219 968,00	889 598,88	72,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 390,82	104,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	916,05	91,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,28	2,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 469,51	64,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 469,51	64,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 875,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 875,00	0,00	0,00%
			Razem	25 131 391,17	23 671 269,76	94,19%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Dochody majątkowe planowane i wykonane za 2020 rok

Załącznik

NIP 5732846176			Plan.	Wykonanie	Wykonanie planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 119 084,41	5 415 500,65	105,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 119 084,41	5 415 500,65	105,79%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 119 084,41	5 415 500,65	105,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	804 994,02	804 994,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 848,02	17 848,02	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 848,02	17 848,02	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	787 146,00	787 146,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 146,00	787 146,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	295,20	29,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	295,20	29,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	295,20	29,52%
			Razem dochody majątkowe	6 110 078,43	6 220 789,87	101,81%
			w tym : ze sprzedaży majątku	186 000,00	295,2	0,16
			z tyt. Dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 924 078,43	6 220 494,67	105
			w tym :			
			Fundusz Sołecki	17 848,02	17 848,02	100
			na programy , projekty zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art.. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 119 084,41	5 415 500,65	105,79
			środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	787 146,00	787 146,00	100

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Wydatki planowane i wykonane za 2020 rok

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 042 002,52	6 166 369,07	68,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 005 098,31	6 133 714,47	68,11%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 393 955,64	248 020,23	17,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 955,64	248 020,23	17,79%
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 190 348,47	2 917 805,29	69,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 348,47	2 917 805,29	69,63%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 420 794,20	2 967 888,95	86,76%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 420 794,20	2 967 888,95	86,76%
	01030		Izby rolnicze	3 490,00	2 358,78	67,59%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 490,00	2 358,78	67,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 490,00	2 358,78	67,59%
	01095		Pozostała działalność	33 414,21	30 295,82	90,67%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 182,91	30 064,52	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,17	100,15	83,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 816,83	1 806,77	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 671,21	16 582,90	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	11 574,70	11 574,70	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231,30	231,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231,30	231,30	100,00%
600			Transport i łączność	493 532,00	319 720,31	64,78%
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	4 421,89	29,48%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	4 421,89	29,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	4 421,89	29,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 200,33	17 200,33	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,33	17 200,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,33	17 200,33	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	367 201,67	230 019,94	62,64%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 795,67	178 689,38	61,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 619,67	134 391,54	84,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 712,00	4 712,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 464,00	39 585,84	31,81%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 406,00	21 293,56	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 045,78	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	451,00	436,38	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 815,00	17 811,40	99,98%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	30 037,00	52,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	30 037,00	52,70%
	60095		Pozostała działalność	94 130,00	68 078,15	72,32%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 130,00	68 078,15	72,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 130,00	68 078,15	72,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 698,31	91 940,58	62,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 698,31	91 940,58	62,25%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 798,31	91 040,58	62,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,97	39,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 298,31	27 138,20	42,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 481,00	89,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 000,00	59 221,41	80,03%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 500 592,12	3 774 863,47	83,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 584,02	217 790,56	77,62%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 359,17	16 367,88	76,63%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 350,77	69,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 847,80	78,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,14	80,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	60,00	10,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,17	4 909,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	259 224,85	201 422,68	77,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 235,81	157 656,53	76,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 764,19	12 764,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 519,65	28 300,01	75,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 705,20	2 701,95	72,92%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00	125 859,90	93,09%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 400,00	13 059,90	58,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 501,59	84,64%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	651,86	32,59%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 475,95	53,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	307,50	51,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 800,00	112 800,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 462,29	2 937 410,38	82,29%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	818 324,29	555 807,45	67,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	28 461,00	88,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 507,81	165 299,96	77,79%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 942,74	77,14%
	4260	Zakup energii	133 657,97	96 634,50	72,30%
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	9 662,98	47,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	390,00	9,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 390,94	107 421,92	63,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 939,69	68,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	327,10	6,54%
	4430	Różne opłaty i składki	110 872,00	58 530,60	52,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 943,77	55 943,77	100,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 423,80	0,00	0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	356,00	89,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	31,19	15,60%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 928,00	3 928,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	12 938,00	59,62%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	104 038,00	104 038,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 368,00	91 368,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 670,00	12 670,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	3 026,00	30,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 026,00	30,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 637 100,00	2 274 538,93	86,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 025,29	1 696 513,47	85,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 974,71	116 974,71	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	48 631,00	90,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 500,00	315 694,75	86,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 600,00	34 966,58	86,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 758,42	88,23%
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 295,54	75,77%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	956,54	97,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	833,54	96,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 839,00	16 339,00	74,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 860,81	33 136,32	72,25%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 860,81	33 136,32	79,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,81	7 291,96	67,14%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 423,96	60,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 420,40	86,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 760,00	431 825,12	99,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 295,57	43 115,70	97,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 676,82	14 298,29	97,42%
	4260	Zakup energii	1 111,75	711,75	64,02%
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 502,78	97,48%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 180,00	9 172,38	99,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 430,00	6 333,50	98,50%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	389 464,43	388 709,42	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 050,00	313 437,30	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 584,43	26 584,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 770,00	44 652,49	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	4 035,20	99,39%
75095		Pozostała działalność	12 900,00	11 545,65	89,50%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	230,65	15,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	68,88	6,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	161,77	40,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 400,00	11 315,00	99,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 315,00	99,25%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 977,00	43 945,22	99,93%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 164,00	1 164,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,18	170,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,82	993,82	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 813,00	42 781,22	99,93%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 774,28	2 743,98	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,08	1 343,78	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,20	1 360,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 800,00	25 800,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 800,00	100,00%

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 238,72	14 237,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,26	1 991,29	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,46	250,95	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 995,00	11 995,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	195 517,81	86,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	192 517,84	87,51%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 730,00	159 675,02	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 748,13	95,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 888,22	37,76%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 041,63	73,11%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	42 656,87	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 930,00	44 287,75	88,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 404,66	87,79%
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	14 647,76	60,53%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 070,00	7 070,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 070,00	7 070,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 200,00	25 772,82	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 232,82	44,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	24 540,00	96,42%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 999,97	60,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 999,97	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	212 891,00	200 846,52	94,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 891,00	200 846,52	94,34%
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	212 891,00	200 846,52	94,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 891,00	200 846,52	94,34%

758			Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 719 980,30	6 465 694,72	96,22%
	80101		Szkoły podstawowe	3 976 232,51	3 932 907,37	98,91%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 502,00	423 707,31	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 230,29	95,54%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 392,91	96,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 513,00	14 788,00	95,33%
		4260	Zakup energii	135 200,00	132 567,81	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 960,93	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00	31 610,55	89,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 257,27	75,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000,00	188 840,55	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 987,00	165 516,90	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 987,00	165 516,90	99,12%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 375 743,51	3 343 683,16	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 543,51	2 520 479,43	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 100,00	218 950,38	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 150,00	522 475,71	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 250,00	58 159,02	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 618,62	99,66%
	80104		Przedszkola	2 058 960,20	1 891 453,95	91,86%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560 600,00	418 593,34	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 078,45	99,11%

	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	56 483,20	94,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	473,24	47,32%
	4260	Zakup energii	60 000,00	49 790,79	82,98%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 387,58	93,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	43 642,99	89,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	127 299,51	51,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 850,58	87,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 085,00	98,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	78 932,00	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 700,00	60 834,47	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00	60 834,47	98,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 376 706,00	1 352 072,14	98,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 494,00	1 063 096,07	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 267,00	79 262,39	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 901,00	186 002,47	94,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 444,00	21 906,21	97,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 805,00	39,24%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 954,20	59 954,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 954,20	59 954,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 000,00	115 993,01	72,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 000,00	115 993,01	72,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	115 993,01	72,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 281,00	1 272,00	99,30%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 281,00	1 272,00	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	750,00	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	522,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 523,00	64 522,74	100,00%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	929,00	928,74	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	929,00	928,74	99,97%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 594,00	63 594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 523,00	53 523,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 071,00	9 071,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 097,49	420 665,88	99,90%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 568,39	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 734,39	86,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	834,00	83,40%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 097,49	396 097,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 397,49	340 397,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 886,10	38 879,77	99,98%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 886,10	38 879,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	384,94	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 501,10	38 494,83	99,98%
851			Ochrona zdrowia	171 011,45	141 653,58	82,83%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 600,00	39 514,44	65,21%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 600,00	39 514,44	65,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 653,12	66,33%
		4260	Zakup energii	48 000,00	31 985,83	66,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 143,90	38,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 731,59	66,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	3 980,00	72,36%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	3 980,00	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	980,00	39,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 911,45	98 159,14	93,56%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 080,45	35 161,96	89,97%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 904,45	16 339,31	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 215,00	16 022,85	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 452,00	2 290,80	93,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 031,00	61 197,18	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,00	2 919,07	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	58 278,11	96,97%
852			Pomoc społeczna	760 760,00	690 354,60	90,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 420,00	44 664,12	98,34%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 923,00	3 783,36	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	792,20	99,03%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 268,46	90,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 497,00	40 880,76	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 037,00	31 927,68	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 807,35	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 558,35	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	656,95	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	930,43	77,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 353,00	67,65%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 353,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 353,00	90,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 792,00	12 663,31	91,82%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 792,00	12 663,31	91,82%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 642,00	12 663,31	92,83%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 565,00	87 720,66	80,80%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00	43 820,46	74,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 655,61	60,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	28 164,85	85,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 565,00	43 900,20	88,57%
	3110	Świadczenia społeczne	49 565,00	43 900,20	88,57%
85216		Zasiłki stałe	152 296,00	141 518,90	92,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 296,00	141 518,90	92,92%
	3110	Świadczenia społeczne	152 296,00	141 518,90	92,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 658,00	364 127,07	96,42%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 944,78	60 980,62	85,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576,54	6 987,38	72,96%
	4260	Zakup energii	2 000,00	945,99	47,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 930,23	41 110,93	93,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 435,74	41,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 562,57	52,09%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,55	7 234,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	623,46	623,46	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 019,40	50,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 019,40	50,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 713,22	302 127,05	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 156,22	241 407,13	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 195,22	18 195,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 923,67	37 356,26	98,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 438,11	5 168,44	95,04%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 220,00	28 036,81	95,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 276,32	3 945,21	92,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,32	544,80	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,87	2 625,28	89,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	120,00	20,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	120,00	20,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 343,68	23 971,60	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 688,10	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143,68	1 143,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 762,34	92,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	377,48	94,37%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 000,00	9 140,20	83,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	9 140,20	83,09%
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	9 140,20	83,09%
85295		Pozostała działalność	20 809,00	1 130,53	5,43%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 804,00	1 130,53	11,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,00	1 130,53	29,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 002,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 005,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 242,00	2 901,80	40,07%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 242,00	2 901,80	40,07%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 335,00	1 126,02	84,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 335,00	1 126,02	84,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 907,00	1 775,78	30,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 287,00	1 775,78	33,59%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00%

855		Rodzina	7 515 397,00	7 400 863,67	98,48%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 226 826,00	5 214 390,07	99,76%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 911,79	6 338,88	58,09%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 401,33	46,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 411,79	4 052,42	91,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	775,13	77,51%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 182 730,00	5 178 429,24	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 182 430,00	5 178 429,24	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 184,21	29 621,95	89,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	23 667,37	92,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,21	1 984,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	3 493,07	69,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	477,30	70,19%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 830,00	1 897 817,20	95,14%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 387,26	14 142,86	49,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	5 154,83	66,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,63	2 103,76	38,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 149,83	39,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10,37	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	490,72	70,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	623,46	41,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 777 608,00	1 705 060,25	95,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%

	3110	Świadczenia społeczne	1 777 008,00	1 705 060,25	95,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 834,74	178 614,09	94,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 825,00	44 498,34	91,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483,82	483,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 505,92	133 631,93	95,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	116,01	77,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150,00	116,01	77,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,61	96,38	77,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,34	17,27	77,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,05	2,36	77,38%
85504		Wspieranie rodziny	242 550,00	239 700,96	98,83%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 273,63	3 734,01	70,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	329,48	64,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213,37	738,00	60,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 116,27	55,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 340,00	182 340,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	182 100,00	182 100,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 936,37	53 626,95	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 351,31	43 657,40	98,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774,37	2 774,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,33	6 348,57	91,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,36	846,61	93,41%
85508		Rodziny zastępcze	25 700,00	24 973,86	97,17%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 700,00	24 973,86	97,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	24 973,86	97,17%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 341,00	23 865,57	94,18%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 341,00	23 865,57	94,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 341,00	23 865,57	94,18%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 315,05	2 563 804,80	94,32%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 873 479,85	1 829 940,86	97,68%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 857 755,73	1 814 216,74	97,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 857 755,73	1 814 216,74	97,66%
		Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 724,12	15 724,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830,65	12 830,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,27	312,27	100,00%
	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 259,20	2 259,20	100,00%
	4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,00	322,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 925,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 925,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	50 000,00	87,72%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	50 000,00	87,72%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	50 000,00	87,72%
	90013	Schroniska dla zwierząt	79 000,00	61 705,00	78,11%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	7 705,00	30,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 705,00	30,82%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	54 000,00	54 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 674,20	450 826,08	92,25%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	442 674,20	405 800,49	91,67%
	4260	Zakup energii	357 000,00	331 139,20	92,76%
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	65 987,10	91,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 674,20	8 674,19	63,43%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 000,00	45 025,59	97,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 025,59	97,88%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 999,90	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 999,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,90	100,00%
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	19 449,00	10 514,33	54,06%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 449,00	10 514,33	54,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 551,00	4 551,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 898,00	5 963,33	40,03%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 987,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 987,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 987,00	0,00	0,00%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	169 800,00	150 818,63	88,82%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	357,40	39,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32,40	6,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	325,00	81,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	866,25	86,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	866,25	86,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 900,00	149 594,98	89,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 873,72	82 597,58	94,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,28	3 826,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	21 269,90	86,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	2 901,22	74,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	39 000,00	81,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 476,77	658 156,17	98,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 476,77	482 156,17	98,50%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 566,77	44 358,49	87,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 776,77	22 295,93	89,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	176,31	17,63%
	4260	Zakup energii	23 710,00	21 092,55	88,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	674,90	71,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	118,80	91,38%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	420 000,00	420 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 910,00	17 797,68	94,12%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 270,67	88,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	136,62	71,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	15 390,39	95,30%
92116		Biblioteki	176 000,00	176 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	176 000,00	176 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	176 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	337 361,95	301 708,28	89,43%
92601		Obiekty sportowe	99 300,00	65 383,08	65,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 000,00	65 383,08	66,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 772,93	35,33%
	4260	Zakup energii	66 000,00	53 565,26	81,16%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	174,60	5,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 870,29	48,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 061,95	236 325,20	99,27%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 770,00	38 438,14	96,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	33 766,69	97,59%
	4270	Zakup usług remontowych	270,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 671,45	95,34%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	155 000,00	155 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 291,95	42 887,06	99,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 291,95	42 887,06	99,06%
		Razem	33 638 237,47	29 020 340,60	86,27%


WÓJT GMINY
 mgr Adam Tajber

Wydatki bieżące planowane i wykonane za 2020 rok

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 904,21	32 654,60	88,48%
	01030		Izby rolnicze	3 490,00	2 358,78	67,59%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 490,00	2 358,78	67,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 490,00	2 358,78	67,59%
	01095		Pozostała działalność	33 414,21	30 295,82	90,67%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 182,91	30 064,52	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,17	100,15	83,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 816,83	1 806,77	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 671,21	16 582,90	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	11 574,70	11 574,70	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231,30	231,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231,30	231,30	100,00%
600			Transport i łączność	436 532,00	289 683,31	66,36%
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	4 421,89	29,48%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	4 421,89	29,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	4 421,89	29,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 200,33	17 200,33	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,33	17 200,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,33	17 200,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	310 201,67	199 982,94	64,47%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 795,67	178 689,38	61,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 619,67	134 391,54	84,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 712,00	4 712,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 464,00	39 585,84	31,81%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 406,00	21 293,56	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 045,78	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	451,00	436,38	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 815,00	17 811,40	99,98%

	60095		Pozostała działalność	94 130,00	68 078,15	72,32%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 130,00	68 078,15	72,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 130,00	68 078,15	72,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 698,31	91 940,58	62,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 698,31	91 940,58	62,25%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 798,31	91 040,58	62,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,97	39,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 298,31	27 138,20	42,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 481,00	89,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 000,00	59 221,41	80,03%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 500 592,12	3 774 863,47	83,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 584,02	217 790,56	77,62%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 359,17	16 367,88	76,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 350,77	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 847,80	78,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,14	80,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	60,00	10,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,17	4 909,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	259 224,85	201 422,68	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 235,81	157 656,53	76,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 764,19	12 764,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 519,65	28 300,01	75,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 705,20	2 701,95	72,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00	125 859,90	93,09%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 400,00	13 059,90	58,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 501,59	84,64%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	651,86	32,59%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 475,95	53,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	307,50	51,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 800,00	112 800,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 462,29	2 937 410,38	82,29%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	818 324,29	555 807,45	67,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	28 461,00	88,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 507,81	165 299,96	77,79%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 942,74	77,14%
	4260	Zakup energii	133 657,97	96 634,50	72,30%
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	9 662,98	47,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	390,00	9,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 390,94	107 421,92	63,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 939,69	68,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	327,10	6,54%
	4430	Różne opłaty i składki	110 872,00	58 530,60	52,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 943,77	55 943,77	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 423,80	0,00	0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	356,00	89,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	31,19	15,60%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 928,00	3 928,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	12 938,00	59,62%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	104 038,00	104 038,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 368,00	91 368,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 670,00	12 670,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	3 026,00	30,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 026,00	30,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 637 100,00	2 274 538,93	86,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 025,29	1 696 513,47	85,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 974,71	116 974,71	100,00%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	48 631,00	90,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 500,00	315 694,75	86,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 600,00	34 966,58	86,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 758,42	88,23%
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 295,54	75,77%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	956,54	97,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	833,54	96,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 839,00	16 339,00	74,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 860,81	33 136,32	72,25%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 860,81	33 136,32	79,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,81	7 291,96	67,14%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 423,96	60,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 420,40	86,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 760,00	431 825,12	99,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 295,57	43 115,70	97,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 676,82	14 298,29	97,42%
	4260	Zakup energii	1 111,75	711,75	64,02%
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 502,78	97,48%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 180,00	9 172,38	99,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 430,00	6 333,50	98,50%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	389 464,43	388 709,42	99,81%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 050,00	313 437,30	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 584,43	26 584,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 770,00	44 652,49	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	4 035,20	99,39%
	75095		Pozostała działalność	12 900,00	11 545,65	89,50%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	230,65	15,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	68,88	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	161,77	40,44%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 400,00	11 315,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 315,00	99,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 977,00	43 945,22	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,18	170,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,82	993,82	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 813,00	42 781,22	99,93%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 774,28	2 743,98	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,08	1 343,78	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,20	1 360,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 800,00	25 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 800,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 238,72	14 237,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,26	1 991,29	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,46	250,95	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 995,00	11 995,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	195 517,81	86,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	192 517,84	87,51%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 730,00	159 675,02	86,44%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 748,13	95,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 888,22	37,76%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 041,63	73,11%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	42 656,87	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 930,00	44 287,75	88,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 404,66	87,79%
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	14 647,76	60,53%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 070,00	7 070,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 070,00	7 070,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 200,00	25 772,82	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 232,82	44,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	24 540,00	96,42%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 999,97	60,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 999,97	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	212 891,00	200 846,52	94,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 891,00	200 846,52	94,34%
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	212 891,00	200 846,52	94,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 891,00	200 846,52	94,34%
758			Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 660 026,10	6 405 740,72	96,18%
	80101		Szkoły podstawowe	3 976 232,51	3 932 907,37	98,91%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 502,00	423 707,31	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 230,29	95,54%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 392,91	96,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 513,00	14 788,00	95,33%

		4260	Zakup energii	135 200,00	132 567,81	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 960,93	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00	31 610,55	89,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 257,27	75,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000,00	188 840,55	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 987,00	165 516,90	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 987,00	165 516,90	99,12%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 375 743,51	3 343 683,16	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 543,51	2 520 479,43	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 100,00	218 950,38	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 150,00	522 475,71	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 250,00	58 159,02	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 618,62	99,66%
	80104		Przedszkola	1 999 006,00	1 831 499,95	91,62%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560 600,00	418 593,34	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 078,45	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	56 483,20	94,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	473,24	47,32%
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 790,79	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 387,58	93,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	43 642,99	89,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	127 299,51	51,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 850,58	87,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 085,00	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	78 932,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,00%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 700,00	60 834,47	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00	60 834,47	98,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 376 706,00	1 352 072,14	98,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 494,00	1 063 096,07	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 267,00	79 262,39	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 901,00	186 002,47	94,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 444,00	21 906,21	97,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 805,00	39,24%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 000,00	115 993,01	72,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 000,00	115 993,01	72,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	115 993,01	72,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 281,00	1 272,00	99,30%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 281,00	1 272,00	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	750,00	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	522,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 523,00	64 522,74	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	929,00	928,74	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	929,00	928,74	99,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 594,00	63 594,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 523,00	53 523,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 071,00	9 071,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 097,49	420 665,88	99,90%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 568,39	85,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 734,39	86,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	834,00	83,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	22 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 097,49	396 097,49	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 397,49	340 397,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 886,10	38 879,77	99,98%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 886,10	38 879,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	384,94	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 501,10	38 494,83	99,98%
851			Ochrona zdrowia	171 011,45	141 653,58	82,83%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 600,00	39 514,44	65,21%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 600,00	39 514,44	65,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 653,12	66,33%
		4260	Zakup energii	48 000,00	31 985,83	66,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 143,90	38,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 731,59	66,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	3 980,00	72,36%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	3 980,00	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	980,00	39,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 911,45	98 159,14	93,56%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 080,45	35 161,96	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 904,45	16 339,31	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 215,00	16 022,85	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 452,00	2 290,80	93,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 031,00	61 197,18	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,00	2 919,07	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	58 278,11	96,97%
852			Pomoc społeczna	760 760,00	690 354,60	90,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 420,00	44 664,12	98,34%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 923,00	3 783,36	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	792,20	99,03%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 268,46	90,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 497,00	40 880,76	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 037,00	31 927,68	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 807,35	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 558,35	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	656,95	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	930,43	77,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 353,00	67,65%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 353,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 353,00	90,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 792,00	12 663,31	91,82%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 792,00	12 663,31	91,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 642,00	12 663,31	92,83%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 565,00	87 720,66	80,80%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00	43 820,46	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 655,61	60,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	28 164,85	85,35%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 565,00	43 900,20	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	49 565,00	43 900,20	88,57%
	85216		Zasiłki stałe	152 296,00	141 518,90	92,92%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 296,00	141 518,90	92,92%

	3110	Świadczenia społeczne	152 296,00	141 518,90	92,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 658,00	364 127,07	96,42%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 944,78	60 980,62	85,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576,54	6 987,38	72,96%
	4260	Zakup energii	2 000,00	945,99	47,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 930,23	41 110,93	93,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 435,74	41,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 562,57	52,09%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,55	7 234,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	623,46	623,46	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 019,40	50,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 019,40	50,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 713,22	302 127,05	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 156,22	241 407,13	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 195,22	18 195,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 923,67	37 356,26	98,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 438,11	5 168,44	95,04%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 220,00	28 036,81	95,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 276,32	3 945,21	92,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,32	544,80	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,87	2 625,28	89,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	120,00	20,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	120,00	20,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 343,68	23 971,60	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 688,10	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143,68	1 143,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 762,34	92,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	377,48	94,37%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	11 000,00	9 140,20	83,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	9 140,20	83,09%

		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	9 140,20	83,09%
	85295		Pozostała działalność	20 809,00	1 130,53	5,43%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 804,00	1 130,53	11,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,00	1 130,53	29,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 002,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 005,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 242,00	2 901,80	40,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 242,00	2 901,80	40,07%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 335,00	1 126,02	84,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 335,00	1 126,02	84,35%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 907,00	1 775,78	30,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 287,00	1 775,78	33,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 515 397,00	7 400 863,67	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 226 826,00	5 214 390,07	99,76%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 911,79	6 338,88	58,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 401,33	46,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 411,79	4 052,42	91,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	775,13	77,51%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 182 730,00	5 178 429,24	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 182 430,00	5 178 429,24	99,92%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 184,21	29 621,95	89,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	23 667,37	92,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,21	1 984,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	3 493,07	69,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	477,30	70,19%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 830,00	1 897 817,20	95,14%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 387,26	14 142,86	49,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	5 154,83	66,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,63	2 103,76	38,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 149,83	39,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10,37	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	490,72	70,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	623,46	41,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 777 608,00	1 705 060,25	95,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 777 008,00	1 705 060,25	95,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 834,74	178 614,09	94,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 825,00	44 498,34	91,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483,82	483,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 505,92	133 631,93	95,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	116,01	77,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150,00	116,01	77,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,61	96,38	77,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,34	17,27	77,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,05	2,36	77,38%
85504		Wspieranie rodziny	242 550,00	239 700,96	98,83%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 273,63	3 734,01	70,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	329,48	64,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213,37	738,00	60,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 116,27	55,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 340,00	182 340,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 100,00	182 100,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 936,37	53 626,95	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 351,31	43 657,40	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774,37	2 774,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,33	6 348,57	91,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,36	846,61	93,41%
	85508		Rodziny zastępcze	25 700,00	24 973,86	97,17%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 700,00	24 973,86	97,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	24 973,86	97,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 341,00	23 865,57	94,18%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 341,00	23 865,57	94,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 341,00	23 865,57	94,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 315,05	2 468 779,21	94,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 873 479,85	1 829 940,86	97,68%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 857 755,73	1 814 216,74	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 755,73	1 814 216,74	97,66%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 724,12	15 724,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830,65	12 830,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,27	312,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,20	2 259,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,00	322,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 925,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 925,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 000,00	61 705,00	78,11%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	7 705,00	30,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 705,00	30,82%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	54 000,00	54 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 674,20	405 800,49	91,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	442 674,20	405 800,49	91,67%
	4260	Zakup energii	357 000,00	331 139,20	92,76%
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	65 987,10	91,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 674,20	8 674,19	63,43%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 999,90	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 999,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,90	100,00%
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	19 449,00	10 514,33	54,06%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 449,00	10 514,33	54,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 551,00	4 551,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 898,00	5 963,33	40,03%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 987,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 987,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 987,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	169 800,00	150 818,63	88,82%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	357,40	39,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32,40	6,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	325,00	81,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	866,25	86,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	866,25	86,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 900,00	149 594,98	89,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 873,72	82 597,58	94,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,28	3 826,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	21 269,90	86,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	2 901,22	74,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	39 000,00	81,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 476,77	658 156,17	98,90%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 476,77	482 156,17	98,50%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 566,77	44 358,49	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 776,77	22 295,93	89,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	176,31	17,63%
		4260	Zakup energii	23 710,00	21 092,55	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	674,90	71,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	118,80	91,38%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 910,00	17 797,68	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 270,67	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	136,62	71,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	15 390,39	95,30%
	92116		Biblioteki	176 000,00	176 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	176 000,00	176 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	176 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	294 070,00	258 821,22	88,01%
	92601		Obiekty sportowe	99 300,00	65 383,08	65,84%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 000,00	65 383,08	66,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 772,93	35,33%
		4260	Zakup energii	66 000,00	53 565,26	81,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	174,60	5,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 870,29	48,38%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 770,00	193 438,14	99,32%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 770,00	38 438,14	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	33 766,69	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 671,45	95,34%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	155 000,00	155 000,00	100,00%

			Razem	24 364 893,01	22 658 722,48	93,00%
--	--	--	-------	---------------	---------------	--------

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Wydatki majątkowe planowane i wykonane za 2020 rok

Załącznik

c	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 005 098,31	6 133 714,47	68,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 005 098,31	6 133 714,47	68,11%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 393 955,64	248 020,23	17,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 955,64	248 020,23	17,79%
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 190 348,47	2 917 805,29	69,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 348,47	2 917 805,29	69,63%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 420 794,20	2 967 888,95	86,76%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 420 794,20	2 967 888,95	86,76%
600			Transport i łączność	57 000,00	30 037,00	52,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	57 000,00	30 037,00	52,70%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	30 037,00	52,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	30 037,00	52,70%
801			Oświata i wychowanie	59 954,20	59 954,00	100,00%
	80104		Przedszkola	59 954,20	59 954,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 954,20	59 954,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 954,20	59 954,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	95 025,59	87,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	50 000,00	87,72%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	50 000,00	87,72%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	50 000,00	87,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	45 025,59	97,88%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 000,00	45 025,59	97,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 025,59	97,88%

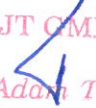
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	43 291,95	42 887,06	99,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 291,95	42 887,06	99,06%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 291,95	42 887,06	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 291,95	42 887,06	99,06%
			Razem	9 273 344,46	6 361 618,12	68,60%
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 611 142,67	5 885 694,24	77,33
			w tym:			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 420 794,20	2 967 888,95	86,76
			Inwestycja w tym:	807 146,00	0	0
			środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	787 146,00	0	0
			środki gminy	20 000,00	0	0

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane	Wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 796,00	11 796,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 796,00	11 796,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	11 796,00	11 796,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	1 200,00	1 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	65 664,85	55 231,81	84,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 839,85	37 936,27	88,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	42 839,85	37 936,27	88,55
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 295,54	75,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	22 825,00	17 295,54	75,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	43 977,00	43 945,22	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 164,00	1 164,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 813,00	42 781,22	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	42 813,00	42 781,22	99,93
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	800,00	800,00	100,00
758			Różne rozliczenia	49 724,38	49 724,38	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 724,38	49 724,38	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 876,36	31 876,36	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	17 848,02	17 848,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	238 789,10	234 966,79	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	195 103,00	191 287,02	98,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 103,00	191 287,02	98,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 886,10	38 879,77	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	38 886,10	38 879,77	99,98
851			Ochrona zdrowia	8 807,00	3 690,80	41,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	980,00	39,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2 500,00	980,00	39,20

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 307,00	2 710,80	42,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	6 307,00	2 710,80	42,98
852			Pomoc społeczna	279 454,00	247 632,61	88,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 642,00	12 663,31	92,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 642,00	12 663,31	92,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 565,00	20 366,20	90,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 565,00	20 366,20	90,26
	85216		Zasiłki stałe	152 296,00	141 518,90	92,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 296,00	141 518,90	92,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 344,00	68 344,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 344,00	68 344,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	6 600,00	4 740,20	71,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	4 740,20	71,82
	85295		Pozostała działalność	16 007,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 007,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 702,00	2 546,65	54,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 702,00	2 546,65	54,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 367,00	1 420,63	42,19
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	1 335,00	1 126,02	84,35
855			Rodzina	7 403 899,00	7 306 347,78	98,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 226 326,00	5 214 390,07	99,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	5 226 326,00	5 214 390,07	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 962 522,00	1 880 116,35	95,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 962 522,00	1 880 116,35	95,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	116,01	77,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	150,00	116,01	77,34
	85504		Wspieranie rodziny	189 560,00	189 559,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	187 860,00	187 859,78	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	25 341,00	23 865,57	93,44

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	25 341,00	23 865,57	93,44
Razem:				8 108 813,43	7 957 882,04	98,16

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber

Wydatki zlecone planowane i wykonane za 2020 rok

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane	Wykonane	%
			Rolnictwo i łowiectwo	11 796,00	11 796,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 796,00	11 796,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231,30	231,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 564,70	11 564,70	100,00
710			Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	65 664,85	55 231,81	84,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 839,85	37 936,27	88,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 140,00	30 037,97	87,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,65	5 163,55	88,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,20	734,75	87,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 295,54	75,77
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	833,54	96,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	43 977,00	43 945,22	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,18	170,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,82	993,82	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 813,00	42 781,22	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,26	1 991,29	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,46	250,95	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 995,00	11 995,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,08	1 343,78	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,20	1 360,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	238 789,10	234 966,79	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	195 103,00	191 287,02	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 184,02	86,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 103,00	5 103,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 886,10	38 879,77	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	384,94	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 501,10	38 494,83	99,98
851			Ochrona zdrowia	8 807,00	3 690,80	41,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	980,00	39,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	980,00	39,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 307,00	2 710,80	42,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 380,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00	300,00	9,05
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	30,80	16,04
852			Pomoc społeczna	279 454,00	247 632,61	88,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	13 642,00	12 663,31	92,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 642,00	12 663,31	92,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	22 565,00	20 366,20	90,26
		3110	Świadczenia społeczne	22 565,00	20 366,20	90,26

	85216		Zasiłki stałe	152 296,00	141 518,90	92,92
		3110	Świadczenia społeczne	152 296,00	141 518,90	92,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 344,00	68 344,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 764,22	46 764,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,67	10 173,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,11	1 406,11	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 600,00	4 740,20	71,82
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	4 740,20	71,82
	85295		Pozostała działalność	16 007,00	0,00	0,00
				4 702,00	2 546,65	54,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 702,00	2 546,65	54,16
	85415		Wydatki materialne dla uczniów o charakterze społecznym	3 367,00	1 420,63	42,19
		3240	Stypendia dla uczniów	1 335,00	1 126,02	84,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
				7 403 899,00	7 306 347,78	98,71
855			Rodzina	5 226 326,00	5 214 390,07	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 182 430,00	5 178 429,24	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	23 667,37	92,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984,21	1 984,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	3 493,07	69,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	477,30	70,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 401,33	46,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,00	22,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 411,79	4 52,42	91,85
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	775,13	77,51
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 962 522,00	1 880 116,35	95,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 008,00	1 705 060,25	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,00	37 450,92	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 557,00	131 534,86	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,63	1 920,49	61,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 149,83	51,87
		4430	Różne opłaty i składki	10,37	0,00	0,00
				150,00	116,01	77,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,61	96,38	77,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,34	17,27	77,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,05	2,36	77,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 560,00	189 559,78	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 100,00	182 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 601,31	5 601,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,33	1 004,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,36	116,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	738,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	25 341,00	23 865,57	93,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 341,00	23 865,57	94,44
				49 724,38	49 724,38	100,00
926			Kultura fizyczna	49 724,38	49 724,38	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 876,36	31 876,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 848,01	17 848,02	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Razem:	8 108 813,43	7 957 882,04	98,16

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 729 927,87	3 729 927,87	100,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00	20 000,00	100,00
	Spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Kamienica Polska z udziałem środków unijnych				
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: Kredyt długoterminowy – 2 555 270,52 , Pożyczka długoterminowa – 992 176,13 (WFOŚ i GW Katowice)	952	3 547 446,65	3 547 446,65	100,00
3.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	162 481,22	162 481,22	100,00
Rozchody ogółem:			1 333 160,00	1 333 160,00	100,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka udzielona dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Kamienica Polska z udziałem środków unijnych	962	20 000,00	20 000,00	100,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - pożyczki długoterminowe WFOŚ i GW w Katowicach NFOŚiGW w Warszawie - kredytów długoterminowych BS Tarnowskie Góry BS Myszków BS Kłobuck	992	1 313 160,00 713 160,00 504 960,00 208 200,00 600 000,00 350 000,00 150 000,00 100 000,00	1 313 160,00	100,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych					Wydatki na :					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
756	75618	95 000,00	87 757,79	92,38	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000,00	3 000,00	100,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	98 604,45	95 448,34	96,80
Ogółem		95 000,00	87 757,79	92,38	Ogółem			101 604,45	98 448,34	96,89

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber

**Zestawienie za 2020 rok
planowanych i wykonanych dotacji w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie	Wykonanie %
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
900	90013	Gmina Kłomnice			54 000,00	54 000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	420 000,00			420 000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Gminna	176 000,00			176 000,00	100,00
Ogółem			596 000,00	0,00	54 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
926	92605	Instytucje kultury fizycznej			155 000,00	155 000,00	100,00
Ogółem			0,00		155 000,00		

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Wykaz inwestycji Gminy Kamienica Polska w 2020 roku

Lp	Treść	Rozdział Paragraf	Plan budżetu	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Budowa Pszok-u.	01010 6050	9 005 098,31 154 069,88	6 133 714,47 154 069,88	68,11 100,00
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w m. Wanaty ,m. Zawisna i m. Kolonja Klepaczka , przebudowa wodociągu w m. Kamienicy Polskiej , m. Osiny i m. Zawada, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Rudniku Wielkim /kontynuacja w.w inwestycji / Razem rozbudowa kanalizacji	6050 6059 6257	432 739,76 4 190 348,47 3 420 794,20	93 950,35 2 917 805,29 2 967 888,95	
	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Kamienica Polska , ul. Jastrzębska wraz z przepompownią ścieków P1	6050	807 146,00	0,00	
2.	Wykup gruntów pod drogi	60016 6060	57 000,00	30 037,00	52,70
3.	Wykonanie parkingu przy przedszkolu w m. Rudnik Wielki (47 954,20 zł). Zakup części ogrodzenia przy przedszkolu Zawisna (12 000,00 zł)	80104 6060	59 954,20	59 954,00	100,00
4.	Dopłata do wymiana pieca c.o.	9 0005 6230	57 000,00	50 000,00	87,72
5.	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jastrzębska m. Kamienica Polska	90015 6060	46 000,00	45 025,59	97,88
6.	Dopłata do wymiany pokrycia z eternitu	90026 6230	5 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup ogrodzenia boiska sportowego w m. Osiny. Zakup urządzeń na plac zabaw i ogrodzenia w m. Zawada , ul. Długa Zakup urządzeń na plac zabaw ul. Długa m. Zawada	92605 6060	43 291,95	42 887,06	99,06
	RAZEM		9 273 344,46	6 361 618,12	68,60

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2020

Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w 2020 roku plan	Nakłady w 2020 roku wykonanie	%	w tym:					
						Plan środki obce (UE+BP)	Wykonanie	%	Plan wkład własny gminy	Wykonanie	
01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka.	15 251 757,05	7 611 142,67	5 885 694,24	77,33	3 420 794,20 w tym : UE 3 420 794,20	2 967 888,95 w tym: UE 2 967 888,95	86,76	4 190 348,47	2 917 805,29	69,63
	Razem	15 251 757,05	7 611 142,67	5 885 694,24	77,33	3 420 794,20	2 967 888,95	86,76	4 190 348,47	2 917 805,29	69,63

WÓJT GMINY

mgr Adam Tułber

Ochrona środowiska za 2020 rok

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska					Wydatki na: (zakup ; pojemników na odpady komunalne)				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	10 000,00	6 469,51	900	90019	4210	10 000,00	9 999,90
Ogółem			10 000,00	6 469,51	Ogółem			10 000,00	9 999,90

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Gospodarka odpadami komunalnymi za 2020 rok

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	§	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	§
900	90002	0490	1 219 968,00	889 598,88	72,92	900	90002	4010	12 830,65	12 830,65	100,00
		0640	4 200,00	4 390,82	104,54			4040	312,27	312,27	100,00
		0870	1 000,00	295,20	29,52			4110	2 259,20	2 259,20	100,00
		0910	1 000,00	916,05	91,61			4120	322,00	322,00	100,00
		0920	50,00	1,28	2,56			4300	1 857 755,73	1 814 216,74	97,66
Ogółem			1 226 218,00	895 202,23	73,01	Ogółem			1 873 479,85	1 829 940,86	97,68

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Lp	Sołectwo, nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie	%
1	KAMIENICA POLSKA – ogółem Zakup urządzeń na plac zabaw ul. Magazynowa Dofinansowanie Zarządu Polskiego Związku Emerytów na wyposażenie lokalu Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego na zakup sprzętu koszykarskiego Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jastrzębska Wykonanie oświetlenia – montaż lamp w Romanowie	92605-4210 75023-4210 75023-4210 90015-6060 90015-4300	35 474,20 5 000,00 2 000,00 4 000,00 20 000,00 4 474,20	35 422,08 5 000,00 1 947,88 4 000,00 20 000,00 4 474,20	99,85 100,00 97,39 100,00 100,00 100,00
2	OSINY – ogółem Zakup ogrodzenia boiska sportowego Projekt oświetlenia ul. Jasna, Dębowa i Górnica Zakup znaków drogowych Zakup garażu Montaż garażu Uporządkowanie terenu wokół bagien ul. Górnica Doposażenie koła emerytów	92605-6060 90015-4300 60016-4210 92605-4210 92605-4300 60016-4300 75023-4210	35 225,88 20 000,00 4 200,00 2 000,00 2 900,00 1 100,00 1 000,00 4 025,88	34 969,22 19 997,34 4 199,99 1 997,52 2 900,00 1 100,00 1 000,00 3 774,37	99,27 99,99 100,00 99,88 100,00 100,00 100,00 93,75
3	WANATY – ogółem Remont dachu na budynku OSP Zakup altany przy OSP i sprzętu do ćwiczeń Zakup ławek i stołu do altany	75412-4270 75023-4210 75023-4210	30 507,81 20 000,00 7 000,00 3 507,81	30 501,74 20 000,00 6 996,24 3 505,50	100,00 100,00 100,00 100,00
4	RUDNIK WIELKI – ogółem Zakup drzewek Zakup kostki i stopni do kapliczki Prace ziemne przy Przedszkolu Wybrukowanie parkingu przy Przedszkolu oraz na wjeździe	75023-4210 75023-4210 80104-4270 80104-6060	35 474,20 720,00 1 300,00 1 500,00 31 954,20	35 474,20 720,00 1 300,00 1 500,00 31 954,20	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5	ZAWADA – ogółem Zakup urządzeń na plac zabaw i ogrodzenia ul. Długa Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej ul. Długa Zakup altany i urządzeń na plac zabaw w Kol. Klepaczce	92605-6060 92605-4210 92605-4210	33 061,95 22 061,95 6 000,00 5 000,00	31 856,02 21 176,02 6 000,00 4 680,00	96,35 95,98 100,00 93,60

6	ZAWISNA – ogółem Zakup materiałów i urządzeń do budynku Przedszkola i na plac wokół budynku Doposażenie świetlicy środowiskowej	80104-6060 92109-4210	27 421,56 12 000,00 15 421,56	27 412,36 12 000,00 15 412,36	99,97 100,00 99,94
RAZEM			197 165,60	195 635,62	99,22

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku budżetowym 2020

Dochody						Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	75816	6290	Wpływ do rozliczeń Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin . Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	787 146,00	787 146,00	100,00	010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Kamienica Polska , ul. Jastrzębska wraz z przepompownią ścieków P1”. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Środki własne z budżetu gminy	807 146,00	0,00	0,00
											787 146,00	0,00	0,00
											20 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber