



# **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU**

Gminy Sędziszów

za 2020 rok

# **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2020 ROK**

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziszów za 2020 rok, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków.

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), celem przedłożenia Radzie Miejskiej Sędziszów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Zgodnie z art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia:

1. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu za 2020 rok
2. Prezentacja dochodów budżetu Gminy Sędziszów
3. Prezentacja wydatków budżetu Gminy Sędziszów
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
5. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich.

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr XVII/153/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2020 w wysokości:

- <b>dochody</b>	<b>65.325.177,99 zł</b>
- <b>wydatki</b>	<b>69.277.933,83 zł</b>
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	<b>52.493.698,83 zł</b>
- na finansowanie zadań zleconych	<b>16.553.235,00 zł</b>
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	<b>251.000,00 zł</b>

Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania.

Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania.

W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji :

- 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych,
- 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych.

Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie.

Uprawnienia do stanowienia o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Miejskiej na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Burmistrza niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych Burmistrz w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
- przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków
- zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

Dokonywanie innych zmian w budżecie przez Burmistrza może nastąpić wyłącznie z upoważnienia Rady Miejskiej w określonym przez nią zakresie. Takie upoważnienie

daje § 10 uchwały Nr XVII/153/2020 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtuje się w sposób następujący:

Wydatki ogółem	<b>73.861.923,13 zł</b>
- w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty	<b>54.647.639,05 zł</b>
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty	<b>19.211.774,08 zł</b>
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	<b>251.000.00 zł</b>

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę **5.540.627,72 zł**, który na 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę **70.865.805,71 zł**.

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA 2020 ROK**

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	65 325 177,99	69 277 933,83		BM.120.14.2020 z 31.01.2020	450,00	450,00	65 325 627,99	69 278 383,83
2	65 325 627,99	69 278 383,83		BM.120.18.2020 z 07.02.2020	0,00	0,00	65 325 627,99	69 278 383,83
3	65 325 627,99	69 278 383,83	XVIII/163/2020 z 17.02.2020		113 707,00	113 707,00	65 439 334,99	69 392 090,83
4	65 439 334,99	69 392 090,83		BM.120.26.2020 z 28.02.2020	1 149,00	1 149,00	65 440 483,99	69 393 239,83
5	65 440 483,99	69 393 239,83	XIX/175/2020 z 27.03.2020		278 878,00	278 878,00	65 719 361,99	69 672 117,83
6	65 719 361,99	69 672 117,83		BM.120.42.2020 z 31.03.2020	60 000,00	60 000,00	65 779 361,99	69 732 117,83
7	65 779 361,99	69 732 117,83		BM.120.46.2020 z 06.04.2020	300,00	300,00	65 779 661,99	69 732 417,83
8	65 779 661,99	69 732 417,83	XX/177/2020 z 09.04.2020		305 772,50	305 772,50	66 085 434,49	70 038 190,33
9	66 085 434,49	70 038 190,33		BM.120.56.2020 z 27.04.2020	420 641,66	420 641,66	66 506 076,15	70 458 831,99
10	66 506 076,15	70 458 831,99		BM.120.61.2020 z 30.04.2020	24 177,00	24 177,00	66 530 253,15	70 483 008,99
11	66 530 253,15	70 483 008,99		BM.120.63.2020 z 07.05.2020	0,00	0,00	66 530 253,15	70 483 008,99
12	66 530 253,15	70 483 008,99		BM.120.67.2020 z 19.05.2020	0,00	0,00	66 530 253,15	70 483 008,99
13	66 530 253,15	70 483 008,99	XXI/195/2020 z 28.05.2020		400 903,00	401 250,00	66 931 156,15	70 884 258,99

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14	66 931 156,15	70 884 258,99		BM.120.78.2020 z 29.05.2020	21 893,00	21 893,00	66 953 049,15	70 906 151,99
15	66 953 049,15	70 906 151,99		BM.120.81.2020 z 05.06.2020	0,00	0,00	66 953 049,15	70 906 151,99
16	66 953 049,15	70 906 151,99		BM.120.85.2020 z 09.06.2020	0,00	0,00	66 953 049,15	70 906 151,99
17	66 953 049,15	70 906 151,99		BM.120.86.2020 z 16.06.2020	0,00	0,00	66 953 049,15	70 906 151,99
18	66 953 049,15	70 906 151,99		BM.120.93.2020 z 25.06.2020	105 586,00	105 586,00	67 058 635,15	71 011 737,99
19	67 058 635,15	71 011 737,99	XXII/203/2020 z 26.06.2020		228 083,51	133 983,51	67 286 718,66	71 145 721,50
20	67 286 718,66	71 145 721,50		BM.120.95.2020 z 30.06.2020	5 794,00	5 794,00	67 292 512,66	71 151 515,50
21	67 292 512,66	71 151 515,50	XXIII/204/2020 z 07.07.2020		75 728,00	75 728,00	67 368 240,66	71 227 243,50
22	67 368 240,66	71 227 243,50		BM.120.100.2020 z 08.07.2020	147 467,00	147 467,00	67 515 707,66	71 374 710,50
23	67 515 707,66	71 374 710,50		BM.120.103.2020 z 10.07.2020	0,00	0,00	67 515 707,66	71 374 710,50
24	67 515 707,66	71 374 710,50		BM.120.104.2020 z 20.07.2020	70 805,00	70 505,00	67 586 512,66	71 445 215,50
25	67 586 512,66	71 445 215,50		BM.120.160.2020 z 24.07.2020	35 555,00	35 555,00	67 622 067,66	71 480 770,50
26	67 622 067,66	71 480 770,50		BM.120.170.2020 z 29.07.2020	0,00	300,00	67 622 067,66	71 481 070,50
27	67 622 067,66	71 481 070,50		BM.120.108.2020 z 30.07.2020	0,00	0,00	67 622 067,66	71 481 070,50

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
28	67 622 067,66	71 481 070,50		BM.120.109.2020 z 05.08.2020	0,00	0,00	67 622 067,66	71 481 070,50
29	67 622 067,66	71 481 070,50		BM.120.116.2020 z 14.08.2020	0,00	0,00	67 622 067,66	71 481 070,50
30	67 622 067,66	71 481 070,50		BM.120.117.2020 z 24.08.2020	19 256,00	19 256,00	67 641 323,66	71 500 326,50
31	67 641 323,66	71 500 326,50	XXIV/217/2020 z 28.08.2020		150 716,57	99 269,00	67 792 040,23	71 599 595,50
32	67 792 040,23	71 599 595,50		BM.120.120.2020 z 31.08.2020	74 868,00	74 868,00	67 866 908,23	71 674 463,50
33	67 866 908,23	71 674 463,50		BM.120.123.2020 z 09.09.2020	2 225,00	2 225,00	67 869 133,23	71 676 688,50
34	67 869 133,23	71 676 688,50		BM.120.127.2020 z 21.09.2020	0,00	0,00	67 869 133,23	71 676 688,50
35	67 869 133,23	71 676 688,50		BM.120.128.2020 z 22.09.2020	0,00	0,00	67 869 133,23	71 676 688,50
36	67 869 133,23	71 676 688,50	XXVII/225/2020 z 29.09.2020		1 932 000,00	1 132 000,00	69 801 133,23	72 808 688,50
37	69 801 133,23	72 808 688,50		BM.120.133.2020 z 30.09.2020	345,00	345,00	69 801 478,23	72 809 033,50
38	69 801 478,23	72 809 033,50		BM.120.135.2020 z 09.10.2020	32 322,00	32 322,00	69 833 800,23	72 841 355,50
39	69 833 800,23	72 841 355,50		BM.120.137.2020 z 19.10.2020	292 130,42	292 130,42	70 125 930,65	73 133 485,92
40	70 125 930,65	73 133 485,92	XXVIII/235/2020 z 28.10.2020		105 920,56	105 920,56	70 231 851,21	73 239 406,48
41	70 231 851,21	73 239 406,48		BM.120.138.2020 z 30.10.2020	257 632,00	257 632,00	70 489 483,21	73 497 038,48

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
42	70 489 483,21	73 497 038,48		BM.120.141.2020 z 06.11.2020	46 121,00	46 121,00	70 535 604,21	73 543 159,48
43	70 535 604,21	73 543 159,48		BM.120.151.2020 z 16.11.2020	1 383 173,00	1 383 173,00	71 918 777,21	74 926 332,48
44	71 918 777,21	74 926 332,48		BM.120.157.2020 z 20.11.2020	0,00	0,00	71 918 777,21	74 926 332,48
45	71 918 777,21	74 926 332,48	XXIX/247/2020 z 27.11.2020		-1 116 104,50	-1 127 542,35	70 802 672,71	73 798 790,13
46	70 802 672,71	73 798 790,13		BM.120.160.2020 z 30.11.2020	-22 893,00	-22 893,00	70 779 779,71	73 775 897,13
47	70 779 779,71	73 775 897,13		BM.120.162.2020 z 03.12.2020	760,00	760,00	70 780 539,71	73 776 657,13
48	70 780 539,71	73 776 657,13		BM.120.166.2020 z 10.12.2020	113 420,00	113 420,00	70 893 959,71	73 890 077,13
49	70 893 959,71	73 890 077,13		BM.120.167.2020 z 18.12.2020	-28 154,00	-28 154,00	70 865 805,71	73 861 923,13
50	70 865 805,71	73 861 923,13		BM.120.168.2020 z 28.12.2020	0,00	0,00	70 865 805,71	73 861 923,13
51	70 865 805,71	73 861 923,13		BM.120.170.2020 z 31.12.2020	0,00	0,00	70 865 805,71	73 861 923,13
<b>RAZEM</b>					<b>5 540 627,72</b>	<b>4 583 989,30</b>		



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>690 171,08</b>	<b>690 171,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 171,08</b>	<b>690 171,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 100,51	100,02			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 071,08	688 071,08	100,00			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100,00</b>	<b>85,38</b>	<b>85,38</b>			
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100,00</b>	<b>85,38</b>	<b>85,38</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	85,38	85,38			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>88 364,50</b>	<b>36,82</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>88 364,50</b>	<b>36,82</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,50				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	88 300,00	36,79			
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00	10 500,00	10 500,00	<b>100,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 257,61</b>	<b>322 938,09</b>	<b>74,02</b>	<b>1 597 300,75</b>	<b>166 147,41</b>	<b>10,40</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>23 700,00</b>	<b>21 074,60</b>	<b>88,92</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00	19 045,17	85,79			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 029,43	135,30			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>412 557,61</b>	<b>301 863,49</b>	<b>73,17</b>	<b>1 597 300,75</b>	<b>166 147,41</b>	<b>10,40</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 722,61	72 722,61	100,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 243,00	6 811,16	55,63			
		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	325 600,00	219 725,48	67,48			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				4 000,00	4 021,41	100,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				295 000,00	162 126,00	54,96
		0830	Wpływy z usług	1 392,00	1 821,10	130,83			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	783,14	130,52			
		6257	Dotacja celowa 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				1 198 300,75	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				100 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	100,00			
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	100,00			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	100,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 722 240,48</b>	<b>1 754 123,01</b>	101,85	<b>75 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 178,00</b>	<b>97 681,79</b>	98,49			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 078,00	97 681,79	98,59			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 480 237,48</b>	<b>1 536 255,87</b>	103,78	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0630	Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	760,00	76,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00			
		0830	Wpływy z usług	600,00	5,27	0,88			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 465 387,48	1 522 347,40	103,89			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	17,40	34,80			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 125,80	101,05			
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>35 825,00</b>	<b>29 325,00</b>	<b>81,86</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 825,00	29 325,00	81,86			
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>				<b>75 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacja celowa 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				64 368,00	0,00	<b>0,00</b>
		6259	Dotacja celowa 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				11 360,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 000,00</b>	<b>90 860,35</b>	<b>84,92</b>			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	90 860,35	84,92			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 099,00</b>	<b>103 671,79</b>	<b>98,64</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>100,00</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643,00	2 643,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>102 456,00</b>	<b>101 028,79</b>	<b>98,61</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 456,00	101 028,79	98,61			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>453,30</b>	90,66	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>453,30</b>	<b>90,66</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	453,30	90,66			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 866 927,74</b>	<b>19 985 529,48</b>	100,60			
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 200,00</b>	<b>5 581,76</b>	<b>90,03</b>			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 200,00	5 581,76	90,03			
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 192 580,74</b>	<b>5 437 744,30</b>	<b>104,72</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 105 250,74	5 357 124,30	104,93			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 288,00	7 194,00	98,71			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 156,00	45 196,00	97,92			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 786,00	22 540,00	78,30			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400,00	4 990,00	113,41			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 758 085,00</b>	<b>3 727 817,45</b>	<b>99,19</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 953,00	1 686 991,73	98,89			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 199 659,00	1 165 019,91	97,11			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 639,00	34 220,85	96,02			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 784,00	218 585,81	102,25			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	107 300,00	114 435,07	106,65			
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	953,74	63,58			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	128 850,00	107 108,00	83,13			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 000,00	392 354,10	109,90			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 148,24	97,00			
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>440 910,00</b>	<b>451 656,40</b>	<b>102,44</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 508,00	90,02			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	416 968,01	106,91			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600,00	-1 932,70				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	6 461,67	121,92			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-1 348,58				
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 469 152,00</b>	<b>10 362 729,57</b>	<b>98,98</b>			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 116 752,00	9 825 054,00	97,12			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 400,00	537 675,57	152,58			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 239 553,97</b>	<b>14 161 945,73</b>	<b>99,45</b>	<b>1 547 556,60</b>	<b>1 547 556,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 552 301,00</b>	<b>9 552 301,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 552 301,00	9 552 301,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 514 942,00</b>	<b>4 514 942,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 514 942,00	4 514 942,00	100,00			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>172 160,97</b>	<b>94 622,29</b>	<b>54,96</b>	<b>54 986,60</b>	<b>54 986,60</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 900,00	10 406,15	13,71			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 460,97	53 460,97	100,00			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				54 986,60	54 986,60	<b>100,00</b>
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	42 800,00	30 755,17	71,86			
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>150,00</b>	<b>80,44</b>	<b>53,63</b>			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	150,00	80,44	53,63			
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>				<b>1 492 570,00</b>	<b>1 492 570,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 492 570,00	1 492 570,00	<b>100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 112 070,26</b>	<b>1 112 570,96</b>	<b>100,05</b>	<b>360 176,74</b>	<b>296 398,40</b>	<b>82,29</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>358 831,26</b>	<b>362 469,11</b>	<b>101,01</b>	<b>220 176,74</b>	<b>295 951,33</b>	<b>134,42</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	125,00	62,50			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 035,06	108,63			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 755,83	118,37			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00	138,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	141,98	56,79			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 830,00	101,67			
		2057	Dotacja celowa 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	307 295,26	307 295,24	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 286,00	22 286,00	100,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		220 176,74	295 813,12	134,35
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>61 687,00</b>	<b>61 995,34</b>	<b>100,50</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	308,34				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 687,00	61 687,00	100,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		140 000,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>447 587,00</b>	<b>458 058,55</b>	<b>102,34</b>	<b>0,00</b>	<b>447,07</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	26 522,00	58,94			
		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	800,00	800,00	100,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	447,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	18,39	30,65			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 200,00	95 099,15	148,13			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 127,00	335 219,01	99,43			
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 519,00</b>	<b>21 519,00</b>	<b>100,00</b>			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	21 519,00	100,00			
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 035,00</b>	<b>100,25</b>			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 399,00</b>	<b>88,40</b>			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	88 399,00	88,40			
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 303,00</b>	<b>4 303,00</b>	<b>100,00</b>			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 303,00	4 303,00	100,00			
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 143,00</b>	<b>101 791,96</b>	<b>97,74</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 143,00	101 791,96	97,74			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 260,00</b>	<b>101 050,00</b>	<b>99,79</b>			
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100,00			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>83,33</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	1 050,00	83,33			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 693 284,00</b>	<b>1 593 394,43</b>	<b>94,10</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>149 000,00</b>	<b>154 003,49</b>	<b>103,36</b>			
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	154 003,49	103,36			
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>534 245,00</b>	<b>534 172,05</b>	<b>99,99</b>			



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 895,00	533 895,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	277,05	79,16			
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 012,41</b>	<b>98,97</b>			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	18 012,41	98,97			
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>82 566,00</b>	<b>82 565,31</b>	<b>100,00</b>			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 566,00	82 565,31	100,00			
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 003,71</b>	<b>85,79</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 003,71	85,79			
	<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>220 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>100,00</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	220 500,00	220 500,00	100,00			
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>150 102,00</b>	<b>145 704,95</b>	<b>97,07</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 057,28	21,15			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 267,00	6 266,67	99,99			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 835,00	138 381,00	99,67			
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>208 507,00</b>	<b>140 437,51</b>	<b>67,35</b>			
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	22 321,20	106,29			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 250,00	62 530,00	95,83			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 107,00	55 393,17	45,36			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	193,14	128,76			
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	272 000,00	100,00			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 994,00</b>	<b>24 995,00</b>	<b>43,86</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 994,00	24 995,00	43,86			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>926 574,49</b>	<b>850 095,78</b>	<b>91,75</b>			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>926 574,49</b>	<b>850 095,78</b>	<b>91,75</b>			
		2007	Dotacja celowa 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	330 060,00	330 060,00	100,00			
		2057	Dotacja celowa 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	581 463,55	516 768,13	88,87			
		2059	Dotacja celowa 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	15 050,94	3 267,65	21,71			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 603,00</b>	<b>81 884,30</b>	<b>72,72</b>			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>112 603,00</b>	<b>81 884,30</b>	<b>72,72</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo - gminnych)	111 268,00	80 984,00	72,78			
		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	1 335,00	900,30	67,44			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 144 368,00</b>	<b>17 886 642,93</b>	<b>98,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 245 933,00</b>	<b>12 239 481,94</b>	<b>99,95</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	128,90	42,97			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 800,00	22,50			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 237 633,00	12 237 553,04	100,00			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 879 934,00</b>	<b>4 781 640,30</b>	<b>97,99</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	90,49	22,62			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 388,00	53,23			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 825 034,00	4 744 584,45	98,33			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 500,00	30 577,36	71,95			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 036,46</b>	<b>92,15</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 036,00	92,55			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,46	4,60			
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>449 200,00</b>	<b>441 090,00</b>	<b>98,19</b>			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 200,00	441 090,00	98,19			
	<b>85505</b>		<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>503 175,00</b>	<b>363 179,78</b>	<b>72,18</b>			
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	900,00				
		0839	Wpływy z usług	89 280,00	44 588,53	<b>49,94</b>			
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	382,09				
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00				
		2057	Dotacja celowa 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	413 895,00	317 261,16	76,65			
	<b>85513</b>		<b><i>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</i></b>	<b>63 916,00</b>	<b>59 214,45</b>	<b>92,64</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 916,00	59 214,45	92,64			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 780 648,99</b>	<b>3 089 382,70</b>	<b>111,10</b>	<b>2 101 035,00</b>	<b>1 300 035,99</b>	<b>61,88</b>
	<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>6 282,00</b>	<b>6 282,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 695 835,00</b>	<b>1 300 035,99</b>	<b>76,66</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 282,00	6 282,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		1 595 835,00	1 200 035,99	75,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 250 462,00</b>	<b>2 643 266,59</b>	<b>117,45</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 244 462,00	2 638 478,01	117,56			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 965,58	59,31			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 823,00	182,30			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>367 677,99</b>	<b>312 404,28</b>	<b>84,97</b>	<b>405 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	308 500,00	309 211,28	100,23			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 193,00	3 193,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 984,99	0,00	0,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		405 200,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>99 000,00</b>	<b>76 355,56</b>	<b>77,13</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	76 355,56	96,65			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00			
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50,00</b>	<b>74,27</b>	<b>148,54</b>			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	74,27	148,54			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>57 177,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>89,20</b>			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 177,00	51 000,00	89,20			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>580,00</b>	<b>570,26</b>	<b>98,32</b>	<b>2 121 270,00</b>	<b>146 237,00</b>	<b>6,89</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>580,00</b>	<b>570,26</b>	<b>98,32</b>	<b>323 659,00</b>	<b>146 237,00</b>	<b>45,18</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520,00	511,38	98,34			
		0830	Wpływy z usług	60,00	58,88	98,13			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		323 659,00	146 237,00	45,18
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 797 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		1 797 611,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>700 000,00</b>	<b>486 276,21</b>	<b>69,47</b>			
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>486 276,21</b>	<b>69,47</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	19 290,81	80,38			
		0830	Wpływy z usług	599 997,56	391 153,80	65,19			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	139,81	46,60			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 402,44	75 402,44	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	289,35	96,45			
			<b>Razem</b>	<b>62 908 238,62</b>	<b>62 345 150,44</b>	<b>99,10</b>	<b>7 957 567,09</b>	<b>3 610 875,40</b>	<b>45,38</b>

<b>Ogółem dochody</b>	<b>70 865 805,71</b>	<b>65 956 025,84</b>	<b>93,07</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	25	26	27
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 571,08	916 689,40	90,26	1 004 871,08	910 893,93	90,65	10 700,00	5 795,47	54,16
	01030		Izby rolnicze	23 300,00	23 220,60	99,66	23 300,00	23 220,60	99,66	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 300,00	23 220,60	99,66	23 300,00	23 220,60	99,66	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	992 271,08	893 468,80	90,04	981 571,08	887 673,33	90,43	10 700,00	5 795,47	54,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 114,72	7 114,72	100,00	7 114,72	7 114,72	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 376,87	45 642,04	51,07	89 376,87	45 642,04	51,07	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 499,00	32,50	20 000,00	6 499,00	32,50	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	707 579,49	696 703,29	98,46	707 579,49	696 703,29	98,46	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	124 214,28	82,81	150 000,00	124 214,28	82,81	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	5 795,47	54,16	0,00	0,00		10 700,00	5 795,47	54,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	181 884,64	90,94	200 000,00	181 884,64	90,94	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	181 884,64	90,94	200 000,00	181 884,64	90,94	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	181 884,64	90,94	200 000,00	181 884,64	90,94	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 133 314,90	1 619 078,81	75,89	1 640 314,90	1 152 296,83	70,25	493 000,00	466 781,98	94,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	11 143,84	39,80	28 000,00	11 143,84	39,80	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 143,84	74,29	15 000,00	11 143,84	74,29	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 000,00	265 835,97	94,27	32 000,00	31 951,97	99,85	250 000,00	233 884,00	93,55
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 951,97	99,85	32 000,00	31 951,97	99,85	0,00	0,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	233 884,00	93,55	0,00	0,00		250 000,00	233 884,00	93,55
60016		Drogi publiczne gminne	1 013 600,36	653 777,25	64,50	1 013 600,36	653 777,25	64,50	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 110,93	25,55	20 000,00	5 110,93	25,55	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	685 600,36	400 953,36	58,48	685 600,36	400 953,36	58,48	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	247 712,96	82,57	300 000,00	247 712,96	82,57	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	809 714,54	688 321,75	85,01	566 714,54	455 423,77	80,36	243 000,00	232 897,98	95,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 616,44	28,72	30 000,00	8 616,44	28,72	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	113 130,48	78,02	145 000,00	113 130,48	78,02	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	386 714,54	333 676,85	86,29	386 714,54	333 676,85	86,29	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	212 901,19	95,47	0,00	0,00		223 000,00	212 901,19	95,47
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 996,79	99,98	0,00	0,00		20 000,00	19 996,79	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 114 500,00	166 342,96	7,87	65 500,00	15 979,87	24,40	2 049 000,00	150 363,09	7,34
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 114 500,00	166 342,96	7,87	65 500,00	15 979,87	24,40	2 049 000,00	150 363,09	7,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 375,10	83,75	10 000,00	8 375,10	83,75	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 257,00	48,38	15 000,00	7 257,00	48,38	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	5 000,00	347,77	6,96	5 000,00	347,77	6,96	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 300,75	73 565,71	6,14	0,00	0,00		1 198 300,75	73 565,71	6,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 699,25	76 797,38	10,37	0,00	0,00		740 699,25	76 797,38	10,37
710			Działalność usługowa	46 000,00	45 710,42	99,37	46 000,00	45 710,42	99,37	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	46 000,00	45 710,42	99,37	46 000,00	45 710,42	99,37	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	2 780,74	98,40	2 826,00	2 780,74	98,40	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 674,00	42 673,68	100,00	42 674,00	42 673,68	100,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	256,00	51,20	500,00	256,00	51,20	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 766 475,45	6 118 761,39	90,43	6 600 747,45	6 053 472,89	91,71	165 728,00	65 288,50	39,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 078,00	97 681,79	98,59	99 078,00	97 681,79	98,59	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 666,00	77 499,00	98,52	78 666,00	77 499,00	98,52	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266,00	4 266,00	100,00	4 266,00	4 266,00	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 255,00	14 054,00	98,59	14 255,00	14 054,00	98,59	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 862,79	98,51	1 891,00	1 862,79	98,51	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 080,00	272 990,00	91,89	297 080,00	272 990,00	91,89	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 080,00	181 466,00	98,58	184 080,00	181 466,00	98,58	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 782,67	90,78	100 000,00	90 782,67	90,78	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	741,33	24,71	3 000,00	741,33	24,71	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 628 780,63	5 181 566,02	92,05	5 538 780,63	5 116 277,52	92,37	90 000,00	65 288,50	72,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	17 010,00	82,57	20 600,00	17 010,00	82,57	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 833,15	2 968 549,15	91,57	3 241 833,15	2 968 549,15	91,57	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 127,00	229 126,65	100,00	229 127,00	229 126,65	100,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00	90 880,00	92,73	98 000,00	90 880,00	92,73	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 138,96	507 677,39	98,94	513 138,96	507 677,39	98,94	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 116,00	50 686,07	93,66	54 116,00	50 686,07	93,66	0,00	0,00	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 359,00	9 359,00	100,00	9 359,00	9 359,00	100,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	35 823,26	73,11	49 000,00	35 823,26	73,11	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	752,96	18,82	4 000,00	752,96	18,82	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	258 396,66	81,26	318 000,00	258 396,66	81,26	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywnościowych	2 500,00	1 150,68	46,03	2 500,00	1 150,68	46,03	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	136 000,00	112 323,65	82,59	136 000,00	112 323,65	82,59	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 190,00	240,00	2,36	10 190,00	240,00	2,36	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	3 940,00	27,17	14 500,00	3 940,00	27,17	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	389 902,36	99,72	391 000,00	389 902,36	99,72	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 407,49	98,02	19 800,00	19 407,49	98,02	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 570,44	92,84	6 000,00	5 570,44	92,84	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 322,25	99,50	35 500,00	35 322,25	99,50	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 886,52	92 886,52	100,00	92 886,52	92 886,52	100,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	233 000,00	232 952,00	99,98	233 000,00	232 952,00	99,98	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	385,00	77,00	500,00	385,00	77,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 920,00	13 920,00	100,00	13 920,00	13 920,00	100,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	168,00	167,78	99,87	168,00	167,78	99,87			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 642,00	5 641,25	99,99	5 642,00	5 641,25	99,99			
	4610	Koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	200,00	10,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	34 006,96	89,49	38 000,00	34 006,96	89,49	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 288,50	93,27	0,00	0,00		70 000,00	65 288,50	93,27
75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86	35 825,00	29 325,00	81,86	0,00	0,00	
	3020	Rezerwy	16 339,00	16 339,00	100,00	16 339,00	16 339,00	100,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86	18 500,00	12 000,00	64,86	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,55	556,55	100,00	556,55	556,55	100,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,45	429,45	100,00	429,45	429,45	100,00	0,00	0,00	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 280,00	62 208,04	67,41	92 280,00	62 208,04	67,41	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 200,00	18,46	6 500,00	1 200,00	18,46	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	350,00	7,78	4 500,00	350,00	7,78	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 588,01	38,23	12 000,00	4 588,01	38,23	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 380,00	56 070,03	83,21	67 380,00	56 070,03	83,21	0,00	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75 728,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64 368,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 360,00	0,00
75095		Pozostała działalność	537 703,82	474 990,54	88,34	537 703,82	474 990,54	88,34	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	45,00	1 000,00	450,00	45,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	100,00	81 600,00	81 600,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 239,00	299 539,24	87,27	343 239,00	299 539,24	87,27	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 711,00	15 710,76	100,00	15 711,00	15 710,76	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 380,00	52 870,37	83,42	63 380,00	52 870,37	83,42	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	5 580,69	80,88	6 900,00	5 580,69	80,88	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	623,66	18,90	3 300,00	623,66	18,90	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 342,00	86,84	5 000,00	4 342,00	86,84	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	400,00	10,81	3 700,00	400,00	10,81	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 873,82	13 873,82	100,00	13 873,82	13 873,82	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 099,00	103 671,79	98,64	105 099,00	103 671,79	98,64	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 643,00	2 643,00	100,00	2 643,00	2 643,00	100,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,00	2 643,00	100,00	2 643,00	2 643,00	100,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 456,00	101 028,79	98,61	102 456,00	101 028,79	98,61	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	60 400,00	97,73	61 800,00	60 400,00	97,73	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,37	3 048,82	99,95	3 050,37	3 048,82	99,95	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,11	390,45	93,83	416,11	390,45	93,83	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 883,85	11 883,85	100,00	11 883,85	11 883,85	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	505,52	505,52	100,00	505,52	505,52	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	100,00	4 650,00	4 650,00	100,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,15	274,15	100,00	274,15	274,15	100,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 330,00	712 741,35	79,87	498 330,00	318 741,35	63,96	394 000,00	394 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 600,00	591 650,60	90,25	266 600,00	202 650,60	76,01	389 000,00	389 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	26 854,11	59,02	45 500,00	26 854,11	59,02	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 291,76	98,71	55 000,00	54 291,76	98,71	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	637,44	25,50	2 500,00	637,44	25,50	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 774,00	76,50	35 000,00	26 774,00	76,50	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	21 453,86	71,99	29 800,00	21 453,86	71,99	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 000,00	24 719,91	72,71	34 000,00	24 719,91	72,71	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 437,77	35,94	4 000,00	1 437,77	35,94	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 105,25	67,85	37 000,00	25 105,25	67,85	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	676,50	61,50	1 100,00	676,50	61,50	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 700,00	98,57	21 000,00	20 700,00	98,57	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	100,00	0,00	0,00		69 000,00	69 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do SFP	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00	0,00		320 000,00	320 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	116 000,00	101 090,75	87,15	116 000,00	101 090,75	87,15	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	85 178,33	91,59	93 000,00	85 178,33	91,59	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 927,02	99,51	15 000,00	14 927,02	99,51	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	985,40	49,27	2 000,00	985,40	49,27	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 730,00	0,00	0,00	100 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	100 730,00	0,00	0,00	100 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	423 536,82	81,45	520 000,00	423 536,82	81,45	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	423 536,82	81,45	520 000,00	423 536,82	81,45	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	14 400,00	72,00	20 000,00	14 400,00	72,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	409 136,82	81,83	500 000,00	409 136,82	81,83	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	56 540,57	0,00	0,00	56 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 540,57	0,00	0,00	56 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	56 540,57	0,00	0,00	56 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 140 497,33	16 843 336,20	92,85	17 512 172,34	16 428 376,38	93,81	628 324,99	414 959,82	66,04
	80101		Szkoły podstawowe	11 684 933,01	11 225 017,17	96,06	11 218 664,02	10 832 038,85	96,55	466 268,99	392 978,32	84,28
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 711 313,00	2 710 353,72	99,96	2 711 313,00	2 710 353,72	99,96	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 280,00	113 283,89	82,52	137 280,00	113 283,89	82,52	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528 238,06	5 304 933,14	95,96	5 528 238,06	5 304 933,14	95,96	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 658,00	432 835,37	99,35	435 658,00	432 835,37	99,35	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 385,00	916 639,20	96,05	954 385,00	916 639,20	96,05	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 088,00	79 985,57	97,44	82 088,00	79 985,57	97,44	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 248,00	163 063,80	87,08	187 248,00	163 063,80	87,08	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 450,00	15 222,39	41,76	36 450,00	15 222,39	41,76	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 714,00	122 713,98	100,00	122 714,00	122 713,98	100,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 286,00	22 286,00	100,00	22 286,00	22 286,00	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	217 500,00	204 609,79	94,07	217 500,00	204 609,79	94,07	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	135 400,00	118 776,13	87,72	135 400,00	118 776,13	87,72	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	184 581,26	184 581,26	100,00	184 581,26	184 581,26	100,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	79 106,26	79 106,26	100,00	79 106,26	79 106,26	100,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 523,53	4 497,00	59,77	7 523,53	4 497,00	59,77	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	50 139,57	90,50	55 400,00	50 139,57	90,50	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 217,50	47,32	6 800,00	3 217,50	47,32	0,00	0,00	
		4390	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	979,07	26,46	3 700,00	979,07	26,46	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	10 700,00	91,45	11 700,00	10 700,00	91,45	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 292,91	273 292,91	100,00	273 292,91	273 292,91	100,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	8 539,00	74,25	11 500,00	8 539,00	74,25	0,00	0,00	
		4530		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 283,30	61,11	2 100,00	1 283,30	61,11	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	220 176,74	207 549,90	94,27	0,00	0,00		220 176,74	207 549,90	94,27
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	236 092,25	185 428,42	78,54	0,00	0,00		236 092,25	185 428,42	78,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 076,68	652 400,82	73,71	723 020,68	630 419,32	87,19	162 056,00	21 981,50	13,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 289,00	4 906,23	78,01	6 289,00	4 906,23	78,01	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 664,34	465 668,97	93,38	498 664,34	465 668,97	93,38	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 129,00	32 727,55	88,15	37 129,00	32 727,55	88,15	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 458,00	68 722,98	83,34	82 458,00	68 722,98	83,34	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 115,00	4 224,72	46,35	9 115,00	4 224,72	46,35	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	19 921,82	48,47	41 100,00	19 921,82	48,47	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 226,49	60,38	7 000,00	4 226,49	60,38	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	4 674,00	40,64	11 500,00	4 674,00	40,64	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,00	500,00	385,00	77,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	55,35	2,52	2 200,00	55,35	2,52	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 289,87	85,99	1 500,00	1 289,87	85,99	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 083,00	83,31	1 300,00	1 083,00	83,31	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 365,34	20 365,34	100,00	20 365,34	20 365,34	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 968,00	98,40	2 000,00	1 968,00	98,40	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 056,00	21 981,50	99,66	0,00	0,00		22 056,00	21 981,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 371 157,66	2 274 006,08	95,90	2 371 157,66	2 274 006,08	95,90	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	61 937,08	98,31	63 000,00	61 937,08	98,31	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 669,00	1 111 183,92	99,96	1 111 669,00	1 111 183,92	99,96	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 182,00	1 475,00	35,27	4 182,00	1 475,00	35,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 120,48	790 738,04	94,01	841 120,48	790 738,04	94,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 140,00	53 139,96	100,00	53 140,00	53 139,96	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 817,00	115 814,67	78,88	146 817,00	115 814,67	78,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 359,00	11 104,67	97,76	11 359,00	11 104,67	97,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 648,20	98,08	2 700,00	2 648,20	98,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 518,27	75,10	18 000,00	13 518,27	75,10	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 350,00	3 172,90	94,71	3 350,00	3 172,90	94,71	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 672,32	99,11	37 000,00	36 672,32	99,11	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 450,00	17 408,62	99,76	17 450,00	17 408,62	99,76	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 708,00	81,33	2 100,00	1 708,00	81,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 935,00	6 418,01	53,77	11 935,00	6 418,01	53,77	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	963,24	80,27	1 200,00	963,24	80,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	100,00	765,00	765,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 570,18	44 570,18	100,00	44 570,18	44 570,18	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	768,00	96,00	800,00	768,00	96,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 038,00	63 912,42	99,80	64 038,00	63 912,42	99,80	0,00	0,00



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 038,00	63 912,42	99,80	64 038,00	63 912,42	99,80	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 464,82	230 345,44	62,69	367 464,82	230 345,44	62,69	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	794,87	69,12	1 150,00	794,87	69,12	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,29	44,15	200,00	88,29	44,15	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 220,00	97,57	11 500,00	11 220,00	97,57	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 614,82	218 242,28	61,54	354 614,82	218 242,28	61,54	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 166 665,82	1 116 371,22	95,69	1 166 665,82	1 116 371,22	95,69	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 132,00	300,00	9,58	3 132,00	300,00	9,58	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 254,00	791 188,74	96,93	816 254,00	791 188,74	96,93	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 752,00	54 751,57	100,00	54 752,00	54 751,57	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 429,00	135 985,65	94,15	144 429,00	135 985,65	94,15	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 547,00	12 201,72	97,25	12 547,00	12 201,72	97,25	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 583,26	75,32	26 000,00	19 583,26	75,32	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	21 126,00	88,03	24 000,00	21 126,00	88,03	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 861,61	99,54	30 000,00	29 861,61	99,54	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 350,00	90,00	1 500,00	1 350,00	90,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	791,00	60,85	1 300,00	791,00	60,85	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 598,54	94,98	8 000,00	7 598,54	94,98	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 419,31	94,62	1 500,00	1 419,31	94,62	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	296,00	29,60	1 000,00	296,00	29,60	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 147,00	98,34	3 200,00	3 147,00	98,34	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 551,82	34 551,82	100,00	34 551,82	34 551,82	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 219,00	55,48	4 000,00	2 219,00	55,48	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 276,00	29 796,70	51,13	58 276,00	29 796,70	51,13	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 616,00	2 945,68	44,52	6 616,00	2 945,68	44,52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 977,15	83,14	12 000,00	9 977,15	83,14	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 660,00	16 873,87	42,55	39 660,00	16 873,87	42,55	0,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 539,34	277 271,65	88,72	312 539,34	277 271,65	88,72	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 590,00	146 907,70	99,54	147 590,00	146 907,70	99,54	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 227,95	99,13	8 300,00	8 227,95	99,13	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 008,00	20 570,18	76,16	27 008,00	20 570,18	76,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	1 717,17	90,09	1 906,00	1 717,17	90,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 451,03	83,78	7 700,00	6 451,03	83,78	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	76 046,65	76,05	100 000,00	76 046,65	76,05	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 493,16	99,92	8 500,00	8 493,16	99,92	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	286,00	57,20	500,00	286,00	57,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 874,47	81,50	2 300,00	1 874,47	81,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 185,34	6 185,34	100,00	6 185,34	6 185,34	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	512,00	73,14	700,00	512,00	73,14	0,00	0,00
	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	190 205,00	173 786,77	91,37	190 205,00	173 786,77	91,37	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000,00	171 337,32	99,61	172 000,00	171 337,32	99,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 305,00	2 074,29	13,55	15 305,00	2 074,29	13,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	331,98	12,77	2 600,00	331,98	12,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	43,18	14,39	300,00	43,18	14,39	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	771 446,00	542 747,33	70,35	771 446,00	542 747,33	70,35	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 303,00	168 972,97	98,64	171 303,00	168 972,97	98,64	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 177,83	66,20	4 800,00	3 177,83	66,20	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 744,00	311 125,69	62,89	494 744,00	311 125,69	62,89	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 098,00	53 539,75	60,09	89 098,00	53 539,75	60,09	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 501,00	5 931,09	51,57	11 501,00	5 931,09	51,57	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 205,00	9 541,64	52,41	18 205,00	9 541,64	52,41	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 325,00	8 052,58	52,55	15 325,00	8 052,58	52,55	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	1 377,06	54,65	2 520,00	1 377,06	54,65	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	112,00	31,11	360,00	112,00	31,11	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 143,00	101 791,96	97,74	104 143,00	101 791,96	97,74	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 238,37	20 329,82	91,42	22 238,37	20 329,82	91,42	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 474,53	26 468,14	99,98	26 474,53	26 468,14	99,98	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 430,10	54 994,00	99,21	55 430,10	54 994,00	99,21	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	146 347,00	146 347,00	100,00	146 347,00	146 347,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 347,00	146 347,00	100,00	146 347,00	146 347,00	100,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	837 970,15	697 263,83	83,21	337 970,15	199 463,83	59,02	500 000,00	497 800,00	99,56
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	507 829,99	505 399,99	99,52	7 829,99	7 599,99	97,06	500 000,00	497 800,00	99,56

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	830,00	97,65	850,00	830,00	97,65	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 979,99	6 769,99	96,99	6 979,99	6 769,99	96,99	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	497 800,00	99,56	0,00	0,00		500 000,00	497 800,00	99,56
85149			Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 856,58	39,04	15 000,00	5 856,58	39,04	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 956,59	66,09	7 500,00	4 956,59	66,09	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	899,99	12,00	7 500,00	899,99	12,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 304,15	173 829,91	71,74	242 304,15	173 829,91	71,74	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 945,00	49 482,79	86,90	56 945,00	49 482,79	86,90	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 710,88	24 317,66	87,75	27 710,88	24 317,66	87,75	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00	2 234,00	100,00	2 234,00	2 234,00	100,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 662,50	7 662,50	100,00	7 662,50	7 662,50	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 501,00	11 400,03	78,62	14 501,00	11 400,03	78,62	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,15	5 669,95	89,30	6 349,15	5 669,95	89,30	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	653,74	48,79	1 340,00	653,74	48,79	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	413,62	303,64	73,41	413,62	303,64	73,41	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	39 295,01	71,45	55 000,00	39 295,01	71,45	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 547,00	8 585,19	68,42	12 547,00	8 585,19	68,42	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 230,38	31,86	7 000,00	2 230,38	31,86	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	118,50	19,75	600,00	118,50	19,75	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 876,00	32,19	40 000,00	12 876,00	32,19	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,52	99,97	1 581,00	1 580,52	99,97	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	1 520,00	100,00	1 520,00	1 520,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	37 836,01	12 177,35	32,18	37 836,01	12 177,35	32,18	0,00	0,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 576,01	11 127,35	30,42	36 576,01	11 127,35	30,42	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 050,00	83,33	1 260,00	1 050,00	83,33	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 981 217,00	3 733 911,51	93,79	3 696 467,00	3 451 395,95	93,37	284 750,00	282 515,56	99,22
	85202		Domy pomocy społecznej	496 495,00	474 769,18	95,62	496 495,00	474 769,18	95,62	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 495,00	474 769,18	95,62	496 495,00	474 769,18	95,62	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	583 895,00	583 895,00	100,00	583 895,00	583 895,00	100,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	583 895,00	583 895,00	100,00	583 895,00	583 895,00	100,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	12 285,51	81,90	15 000,00	12 285,51	81,90	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 720,51	85,78	9 000,00	7 720,51	85,78	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 765,00	92,17	3 000,00	2 765,00	92,17	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 200,00	18 012,41	98,97	18 200,00	18 012,41	98,97	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	18 012,41	98,97	18 200,00	18 012,41	98,97	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 290,00	229 726,21	92,90	247 290,00	229 726,21	92,90	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	200 490,00	183 466,21	91,51	200 490,00	183 466,21	91,51	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	46 800,00	46 260,00	98,85	46 800,00	46 260,00	98,85	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 664,00	47 513,67	97,64	48 664,00	47 513,67	97,64	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 641,00	47 493,99	97,64	48 641,00	47 493,99	97,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	19,68	85,57	23,00	19,68	85,57	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	220 500,00	220 500,00	100,00	220 500,00	220 500,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 500,00	220 500,00	100,00	220 500,00	220 500,00	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 124 325,00	1 054 997,44	93,83	1 124 325,00	1 054 997,44	93,83	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 819,00	11 818,20	99,99	11 819,00	11 818,20	99,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	625 647,99	94,37	663 000,00	625 647,99	94,37	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 911,00	55 910,67	100,00	55 911,00	55 910,67	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 741,00	118 863,33	94,53	125 741,00	118 863,33	94,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 129,00	13 961,92	86,56	16 129,00	13 961,92	86,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 154,45	85,91	6 000,00	5 154,45	85,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	54 034,19	93,16	58 000,00	54 034,19	93,16	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 613,53	90,82	26 000,00	23 613,53	90,82	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	514,76	12,87	4 000,00	514,76	12,87	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 166,00	61,37	1 900,00	1 166,00	61,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	80 843,05	91,87	88 000,00	80 843,05	91,87	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 326,00	4 727,12	88,76	5 326,00	4 727,12	88,76	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	35,10	3,51	1 000,00	35,10	3,51	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 726,00	60,10	6 200,00	3 726,00	60,10	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 826,00	19 701,35	99,37	19 826,00	19 701,35	99,37	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 421,00	2 421,00	100,00	2 421,00	2 421,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 452,00	2 452,00	100,00	2 452,00	2 452,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	23,88	23,88	100,00	23,88	23,88	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 382,90	99,06	12 500,00	12 382,90	99,06	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 584,00	425 617,21	83,03	512 584,00	425 617,21	83,03	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 067,00	5 066,70	99,99	5 067,00	5 066,70	99,99	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 875,00	222 252,09	96,68	229 875,00	222 252,09	96,68	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 186,00	18 185,35	100,00	18 186,00	18 185,35	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 937,00	52 893,49	80,22	65 937,00	52 893,49	80,22	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00	2 707,09	56,69	4 775,00	2 707,09	56,69	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 869,00	112 452,71	67,80	165 869,00	112 452,71	67,80	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	100,00	607,00	607,00	100,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00	500,00	270,00	54,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 620,34	21,84	12 000,00	2 620,34	21,84	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	294,44	19,63	1 500,00	294,44	19,63	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	8 268,00	100,00	8 268,00	8 268,00	100,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	343 270,00	341 687,98	99,54	343 270,00	341 687,98	99,54	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	310 417,98	99,49	312 000,00	310 417,98	99,49	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 270,00	21 270,00	100,00	21 270,00	21 270,00	100,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	370 994,00	324 906,90	87,58	86 244,00	42 391,34	49,15	284 750,00	282 515,56	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 343,00	42 391,34	84,21	50 343,00	42 391,34	84,21	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 750,00	282 515,56	99,22	0,00	0,00		284 750,00	282 515,56	99,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 343,25	863 313,81	90,56	953 343,25	863 313,81	90,56	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	953 343,25	863 313,81	90,56	953 343,25	863 313,81	90,56	0,00	0,00	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	330 060,00	330 060,00	100,00	330 060,00	330 060,00	100,00	0,00	0,00
		2057	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	91 189,00	86 359,86	94,70	91 189,00	86 359,86	94,70	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500,00	96 243,88	85,55	112 500,00	96 243,88	85,55	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 683,29	228 968,84	89,55	255 683,29	228 968,84	89,55	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 451,98	7 841,44	92,78	8 451,98	7 841,44	92,78	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 322,81	7 302,88	99,73	7 322,81	7 302,88	99,73	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456,99	455,75	99,73	456,99	455,75	99,73	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 856,52	44 760,08	89,78	49 856,52	44 760,08	89,78	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,74	1 571,81	92,15	1 705,74	1 571,81	92,15	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 414,99	5 652,98	88,12	6 414,99	5 652,98	88,12	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	212,52	191,16	89,95	212,52	191,16	89,95	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 290,56	6 692,34	50,35	13 290,56	6 692,34	50,35	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	829,44	417,66	50,35	829,44	417,66	50,35	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,05	3 909,60	99,53	3 928,05	3 909,60	99,53	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,15	244,00	99,53	245,15	244,00	99,53	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 047,09	40 853,90	60,04	68 047,09	40 853,90	60,04	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 149,12	1 787,63	56,77	3 149,12	1 787,63	56,77	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 870,00	244 022,95	74,20	328 870,00	244 022,95	74,20	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	169 580,00	137 592,65	81,14	169 580,00	137 592,65	81,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 725,00	102 826,20	83,11	123 725,00	102 826,20	83,11	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	9 694,56	77,56	12 500,00	9 694,56	77,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 553,61	19 311,36	78,65	24 553,61	19 311,36	78,65	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	673,14	20,14	3 343,00	673,14	20,14	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 087,39	5 087,39	100,00	5 087,39	5 087,39	100,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 403,00	102 130,30	66,58	153 403,00	102 130,30	66,58	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	153 403,00	102 130,30	66,58	153 403,00	102 130,30	66,58	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 900,00	4 300,00	87,76	4 900,00	4 300,00	87,76	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 300,00	87,76	4 900,00	4 300,00	87,76	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	18 898 548,92	18 389 206,62	97,30	18 734 165,61	18 234 823,31	97,33	164 383,31	154 383,31	93,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 248 033,00	12 239 481,94	99,93	12 248 033,00	12 239 481,94	99,93	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	10 000,00	1 800,00	18,00	10 000,00	1 800,00	18,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 134 992,00	12 134 913,12	100,00	12 134 992,00	12 134 913,12	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 001,00	75 001,00	100,00	75 001,00	75 001,00	100,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 161,00	6 160,40	99,99	6 161,00	6 160,40	99,99	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 209,00	13 209,00	100,00	13 209,00	13 209,00	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	2 009,00	100,00	2 009,00	2 009,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 101,00	3 100,52	99,98	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	128,90	32,23	400,00	128,90	32,23	0,00	0,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 838 434,00	4 751 062,94	98,19	4 838 434,00	4 751 062,94	98,19	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	13 000,00	6 388,00	49,14	13 000,00	6 388,00	49,14	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 366 167,00	4 290 184,62	98,26	4 366 167,00	4 290 184,62	98,26	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 981,00	95 980,88	100,00	95 981,00	95 980,88	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 812,00	6 811,21	99,99	6 812,00	6 811,21	99,99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 105,00	341 354,92	99,49	343 105,00	341 354,92	99,49	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 489,46	99,98	2 490,00	2 489,46	99,98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00	2 212,84		4 928,00	2 212,84	44,90		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 101,00	3 100,52	99,98	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	90,49	22,62	400,00	90,49	22,62	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 536,00	93,93	2 700,00	2 536,00	93,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 536,00	93,93	2 700,00	2 536,00	93,93	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	515 091,00	502 744,17	97,60	515 091,00	502 744,17	97,60	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	434 100,00	426 900,00	98,34	434 100,00	426 900,00	98,34	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 456,00	56 835,77	97,23	58 456,00	56 835,77	97,23	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	9 803,66	92,31	10 620,00	9 803,66	92,31	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 394,86	95,93	1 454,00	1 394,86	95,93	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 809,36	94,27	2 980,00	2 809,36	94,27	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 101,00	3 100,52	99,98	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 058 738,92	697 012,10	65,83	894 355,61	542 628,79	60,67	164 383,31	154 383,31	93,92
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 017,99	63,06	3 200,00	2 017,99	63,06	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 596,00	227 704,30	62,28	365 596,00	227 704,30	62,28	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 330,00	104 760,37	76,28	137 330,00	104 760,37	76,28	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 504,07	36 813,25	55,35	66 504,07	36 813,25	55,35	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 856,00	13 964,82	58,54	23 856,00	13 964,82	58,54	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 453,54	4 154,68	30,88	13 453,54	4 154,68	30,88	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 312,00	1 733,68	18,62	9 312,00	1 733,68	18,62	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	16 764,04	62,37	26 880,00	16 764,04	62,37	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 309,40	93,53	1 400,00	1 309,40	93,53	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,70	99,99	5 000,00	4 999,70	99,99	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	12 706,06	33,00	38 500,00	12 706,06	33,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 661,00	17 747,84	69,16	25 661,00	17 747,84	69,16	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	48 000,00	32 944,45	68,63	48 000,00	32 944,45	68,63	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	8 000,00	146,86	1,84	8 000,00	146,86	1,84	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 385,00	92,95	1 490,00	1 385,00	92,95	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	69 040,00	23 823,43	34,51	69 040,00	23 823,43	34,51	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 934,00	21 378,19	82,43	25 934,00	21 378,19	82,43	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 407,73	43,99	3 200,00	1 407,73	43,99	0,00	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	172,00	34,40	500,00	172,00	34,40	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	2 066,00	2 066,00	100,00	2 066,00	2 066,00	100,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00	7 751,00	7 751,00	100,00	0,00	0,00	

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 816,00	4 816,00	100,00	4 816,00	4 816,00	100,00	0,00	0,00	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 152,00	57,60	2 000,00	1 152,00	57,60	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	910,00	21,67	4 200,00	910,00	21,67	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 383,31	154 383,31	100,00	0,00	0,00		154 383,31	154 383,31	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	20 622,30	68,74	30 000,00	20 622,30	68,74	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 622,30	68,74	30 000,00	20 622,30	68,74	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 636,00	116 532,72	82,28	141 636,00	116 532,72	82,28	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,50	99,75	200,00	199,50	99,75	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	17 467,59	89,58	19 500,00	17 467,59	89,58	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915,00	914,01	99,89	915,00	914,01	99,89	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 680,00	3 326,46	90,39	3 680,00	3 326,46	90,39	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	404,50	81,22	498,00	404,50	81,22	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	2 550,58	55,27	4 615,00	2 550,58	55,27	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 565,00	25,65	10 000,00	2 565,00	25,65	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	87 693,08	87,69	100 000,00	87 693,08	87,69	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	912,00	100,00	912,00	912,00	100,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 916,00	59 214,45	92,64	63 916,00	59 214,45	92,64	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 916,00	59 214,45	92,64	63 916,00	59 214,45	92,64	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 201 814,50	7 692 090,52	75,40	4 826 740,61	4 119 022,62	85,34	5 375 073,89	3 573 067,90	66,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 921 700,50	2 913 862,36	99,73	286 700,00	282 028,65	98,37	2 635 000,50	2 631 833,71	99,88
	4260	Zakup energii	40 000,00	35 398,72	88,50	40 000,00	35 398,72	88,50	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	246 700,00	246 629,93	99,97	246 700,00	246 629,93	99,97	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 539,89	99,10	0,00	0,00		51 000,00	50 539,89	99,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 835,00	1 594 894,57	99,94	0,00	0,00		1 595 835,00	1 594 894,57	99,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 165,50	986 399,25	99,82	0,00	0,00		988 165,50	986 399,25	
	90002	Gospodarka odpadami	2 422 983,77	2 236 843,35	92,32	2 409 983,77	2 223 843,35	92,28	13 000,00	13 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 590,00	73 163,34	91,93	79 590,00	73 163,34	91,93	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	5 766,13	95,86	6 015,00	5 766,13	95,86	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 000,00	13 362,00	95,44	14 000,00	13 362,00	95,44	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 158,48	13 005,85	91,86	14 158,48	13 005,85	91,86	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098,00	1 853,64	88,35	2 098,00	1 853,64	88,35	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 268 521,77	2 112 675,67	93,13	2 268 521,77	2 112 675,67	93,13	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	916,20	36,65	2 500,00	916,20	36,65	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00	3 100,52	3 100,52	100,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 477,44	98,50	1 500,00	1 477,44	98,50	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 477,44	98,50	1 500,00	1 477,44	98,50	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 334,06	313 500,34	90,26	347 334,06	313 500,34	90,26	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	22 406,42	60,89	36 800,00	22 406,42	60,89	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 534,06	291 093,92	95,27	305 534,06	291 093,92	95,27	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 288 873,47	1 079 080,48	83,72	412 062,82	300 473,98	72,92	876 810,65	778 606,50	88,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	35 589,88	36,69	97 000,00	35 589,88	36,69	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 059,00	88,47	12 500,00	11 059,00	88,47	0,00	0,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	290 062,82	253 825,10	87,51	290 062,82	253 825,10	87,51	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00		96 610,65	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 200,00	405 139,01	99,98	0,00	0,00		405 200,00	405 139,01	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	373 467,49	99,59	0,00	0,00		375 000,00	373 467,49	99,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 350,74	586 790,71	32,96	506 088,00	437 183,02	86,38	1 274 262,74	149 607,69	11,74
		4260	Zakup energii	365 000,00	331 003,71	90,69	365 000,00	331 003,71	90,69	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	83 789,54	83,79	100 000,00	83 789,54	83,79	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 088,00	21 628,77	53,95	40 088,00	21 628,77	53,95	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	761,00	76,10	1 000,00	761,00	76,10	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 262,74	149 607,69	11,74	0,00	0,00		1 274 262,74	149 607,69	11,74
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	679 000,00	104 000,00	15,32	104 000,00	104 000,00	100,00	575 000,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	104 000,00	104 000,00	100,00	104 000,00	104 000,00	100,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 141,96	99 205,05	59,35	167 141,96	99 205,05	59,35	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 069,48	11 544,26	26,80	43 069,48	11 544,26	26,80	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	114 072,48	87 660,79	76,85	114 072,48	87 660,79	76,85	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 480,00	57 002,94	56,17	101 480,00	57 002,94	56,17	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 480,00	57 002,94	56,17	101 480,00	57 002,94	56,17	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	491 450,00	300 327,85	61,11	490 450,00	300 307,85	61,23	1 000,00	20,00	2,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 744,00	33,72	20 000,00	6 744,00	33,72	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 087,37	52,93	11 500,00	6 087,37	52,93	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 620,25	42,48	25 000,00	10 620,25	42,48	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 491,95	91,53	6 000,00	5 491,95	91,53	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 300,00	163 830,28	54,56	300 300,00	163 830,28	54,56	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 650,00	49 290,00	99,27	49 650,00	49 290,00	99,27	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 884,00	69,77	7 000,00	4 884,00	69,77	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	53 360,00	87,48	61 000,00	53 360,00	87,48	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	20,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	20,00	2,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 969 864,67	1 672 685,05	42,13	1 503 595,67	1 143 615,90	76,06	2 466 269,00	529 069,15	21,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 667,15	734 659,73	70,46	469 398,15	205 616,58	43,80	573 269,00	529 043,15	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 395,96	59 799,44	95,84	62 395,96	59 799,44	95,84	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 337,04	23 815,25	78,50	30 337,04	23 815,25	78,50	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	352 495,31	102 136,07	28,98	352 495,31	102 136,07	28,98	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 562,84	13 774,82	78,43	17 562,84	13 774,82	78,43	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 171,00	1 171,00	100,00	1 171,00	1 171,00	100,00	0,00	0,00	
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 436,00	4 920,00	90,51	5 436,00	4 920,00	90,51	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 659,00	313 876,00	96,98	0,00	0,00	0,00	323 659,00	313 876,00	96,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 610,00	215 167,15	86,20	0,00	0,00	0,00	249 610,00	215 167,15	86,20
	92113		Centra kultury i sztuki	2 903 800,00	917 635,00	31,60	1 010 800,00	917 609,00	90,78	1 893 000,00	26,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 800,00	917 609,00	90,78	1 010 800,00	917 609,00	90,78	0,00	0,00	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 611,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 389,00	26,00	0,03	0,00	0,00	0,00	95 389,00	26,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	23 397,52	20 390,32	87,15	23 397,52	20 390,32	87,15	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 397,52	19 163,56	98,79	19 397,52	19 163,56	98,79	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	676,76	67,68	1 000,00	676,76	67,68	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	550,00	18,33	3 000,00	550,00	18,33	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 699 966,31	2 458 055,41	91,04	2 678 966,31	2 442 367,58	91,17	21 000,00	15 687,83	74,70
	92601		Obiekty sportowe	2 353 839,00	2 146 461,20	91,19	2 332 839,00	2 130 773,37	91,34	21 000,00	15 687,83	74,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 866,00	4 467,09	65,06	6 866,00	4 467,09	65,06	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 077,00	1 042 264,08	93,89	1 110 077,00	1 042 264,08	93,89	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 688,21	73 688,21	100,00	73 688,21	73 688,21	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	167 178,46	93,92	178 000,00	167 178,46	93,92	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	14 652,42	69,77	21 000,00	14 652,42	69,77	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	9 056,00	53,27	17 000,00	9 056,00	53,27	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	58 828,34	90,51	65 000,00	58 828,34	90,51	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 317,18	154 059,41	96,70	159 317,18	154 059,41	96,70	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	94,56	9,46	1 000,00	94,56	9,46	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	387 000,00	332 444,11	85,90	387 000,00	332 444,11	85,90	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 813,77	13 554,06	30,25	44 813,77	13 554,06	30,25	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 476,00	69,52	5 000,00	3 476,00	69,52	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	97 348,49	96,38	101 000,00	97 348,49	96,38	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 612,70	86,13	10 000,00	8 612,70	86,13	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 764,72	58,82	3 000,00	1 764,72	58,82	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 862,00	27 862,00	100,00	27 862,00	27 862,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 715,07	39 715,07	100,00	39 715,07	39 715,07	100,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	100,00	136,00	136,00	100,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 756,61	71 756,61	100,00	71 756,61	71 756,61	100,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	607,16	250,34	41,23	607,16	250,34	41,23	0,00	0,00	



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 564,70	95,65	10 000,00	9 564,70	95,65	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 687,83	74,70	0,00	0,00		21 000,00	15 687,83	74,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	263 000,00	246 372,18	93,68	263 000,00	246 372,18	93,68	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 000,00	237 996,00	100,00	238 000,00	237 996,00	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 781,38	22,27	8 000,00	1 781,38	22,27	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	414,80	7,54	5 500,00	414,80	7,54	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 854,00	37,08	5 000,00	1 854,00	37,08	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 326,00	96,13	4 500,00	4 326,00	96,13	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	83 127,31	65 222,03	78,46	83 127,31	65 222,03	78,46	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 146,43	43 406,29	84,87	51 146,43	43 406,29	84,87	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 069,71	90,70	10 000,00	9 069,71	90,70	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 980,88	12 746,03	75,06	16 980,88	12 746,03	75,06	0,00	0,00	
				<b>73 861 923,13</b>	<b>62 882 303,48</b>	<b>85,13</b>	<b>61 309 693,94</b>	<b>56 332 590,87</b>	<b>91,88</b>	<b>12 552 229,19</b>	<b>6 549 712,61</b>	<b>52,18</b>

**Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 773 265,28</b>	<b>7 678 668,50</b>	<b>98,78</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	300 000,00	205 406,84	68,47
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 265 301,99	3 265 301,99	100,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	0,00
12	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	475 020,43	475 020,43	100,00
13	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	806 539,24	806 539,24	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 926 403,62	2 926 400,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 977 147,86</b>	<b>3 977 147,86</b>	<b>100,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	577 147,86	577 147,86	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
3	Udzielone pożyczki	991	800 000,00	780 000,00	97,50

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji w 2020 roku	Kwota wykorzystanej dotacji w 2020 roku	% w wykonaniu 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 460,97</b>	<b>53 460,97</b>	<b>53 460,97</b>	
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	53 460,97	53 460,97	53 460,97	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>438 636,00</b>	<b>436 728,01</b>	<b>436 728,01</b>	<b>100,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 687,00	61 687,00	61 687,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 687,00	61 687,00	61 687,00	100,00
	80104		Przedszkola	337 127,00	335 219,01	335 219,01	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 127,00	335 219,01	335 219,01	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 519,00	21 519,00	21 519,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 519,00	21 519,00	21 519,00	100,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	4 303,00	4 303,00	4 303,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 303,00	4 303,00	4 303,00	100,00

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2020 rok

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>789 095,00</b>	<b>756 453,72</b>	<b>756 453,72</b>	<b>100,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	18 012,41	18 012,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 200,00	18 012,41	18 012,41	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 566,00	82 565,31	82 565,31	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 566,00	82 565,31	82 565,31	100,00
	85216		Zasiłki stałe	220 500,00	220 500,00	220 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 500,00	220 500,00	220 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 835,00	138 381,00	138 381,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 835,00	138 381,00	138 381,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	56 994,00	24 995,00	24 995,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 994,00	24 995,00	24 995,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 603,00</b>	<b>81 884,30</b>	<b>81 884,30</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 603,00	81 884,30	81 884,30	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 268,00	80 984,00	80 984,00	100,00
		2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	1 335,00	900,30	900,30	
<b>Ogółem</b>				<b>1 429 794,97</b>	<b>1 364 527,00</b>	<b>1 364 527,00</b>	<b>100,00</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%						
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	688 071,08	688 071,08	100,00	688 071,08	688 071,08	100,00	688 071,08	688 071,08	100,00	0	0,00		0	0,00		688 071,08	688 071,08	100,00	0	0,00							
	01095		Pozostała działalność	688 071,08	688 071,08	100,00	688 071,08	688 071,08	100,00	688 071,08	688 071,08	100,00	0	0,00		0	0,00		688 071,08	688 071,08	100,00	0	0,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688 071,08	688 071,08	100,00																								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 114,72	7 114,72	100,00	7 114,72	7 114,72	100,00	0	0,00		0	0,00		7 114,72	7 114,72	100,00	0	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				6 376,87	6 376,87	100,00	6 376,87	6 376,87	100,00	0	0,00		0	0,00		6 376,87	6 376,87	100,00	0	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki				674 579,49	674 579,49	100,00	674 579,49	674 579,49	100,00	0	0,00		0	0,00		674 579,49	674 579,49	100,00	0	0,00							
750			<b>Administracja publiczna</b>	134 903,00	127 006,79	94,15	134 903,00	127 006,79	94,15	134 903,00	127 006,79	94,15	134 903,00	127 006,79	94,15	0	0,00		0,00	0,00		0	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 078,00	97 681,79	98,59	99 078,00	97 681,79	98,59	99 078,00	97 681,79	98,59	99 078,00	97 681,79	98,59	0	0,00		0,00	0,00		0	0,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 078,00	97 681,79	98,59																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 666,00	77 499,00	98,52	78 666,00	77 499,00	98,52	78 666,00	77 499,00	98,52	0	0,00		0	0,00		0	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 266,00	4 266,00	100,00	4 266,00	4 266,00	100,00	4 266,00	4 266,00	100,00	0	0,00		0	0,00		0	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 255,00	14 054,00	98,59	14 255,00	14 054,00	98,59	14 255,00	14 054,00	98,59	0	0,00		0	0,00		0	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 891,00	1 862,79	98,51	1 891,00	1 862,79	98,51	1 891,00	1 862,79	98,51	0	0,00		0	0,00		0	0,00							

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

75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86	35 825,00	29 325,00	81,86	35 825,00	29 325,00	81,86	35 825,00	29 325,00	81,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0	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	35 825,00	29 325,00	81,86																	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				16 339,00	16 339,00	100,00	16 339,00	16 339,00	100,00	16 339,00	16 339,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niealiczane do wynagrodzeń				18 500,00	12 000,00	64,86	18 500,00	12 000,00	64,86	18 500,00	12 000,00	64,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				556,55	556,55	100,00	556,55	556,55	100,00	556,55	556,55	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				429,45	429,45	100,00	429,45	429,45	100,00	429,45	429,45	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 099,00</b>	<b>103 671,79</b>	<b>98,64</b>	<b>105 099,00</b>	<b>103 671,79</b>	<b>98,64</b>	<b>105 099,00</b>	<b>103 671,79</b>	<b>98,64</b>	<b>22 642,48</b>	<b>22 615,27</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>82 456,52</b>	<b>81 056,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 643,00	2 643,00	100,00	2 643,00	2 643,00	100,00	2 643,00	2 643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 643,00	2 643,00	100,00	0	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	2 643,00	2 643,00	100,00																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 643,00	2 643,00	100,00	2 643,00	2 643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 643,00	2 643,00	100,00	0	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 456,00	101 028,79	98,61	102 456,00	101 028,79	98,61	102 456,00	101 028,79	98,61	22 642,48	22 615,27	99,88	0,00	0,00		79 813,52	78 413,52	98,25	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	102 456,00	101 028,79	98,61																	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				61 800,00	60 400,00	97,73	61 800,00	60 400,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00		61 800,00	60 400,00	97,73	0	0,00	

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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 050,37	3 048,82	99,95	3 050,37	3 048,82	99,95	3 050,37	3 048,82	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				416,11	390,45	93,83	416,11	390,45	93,83	416,11	390,45	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 883,85	11 883,85	100,00	11 883,85	11 883,85	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11 883,85	11 883,85	100,00	0	0,00			
		4260	Zakup energii				505,52	505,52	100,00	505,52	505,52	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	505,52	505,52	100,00	0	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 650,00	4 650,00	100,00	4 650,00	4 650,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00	0	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe				274,15	274,15	100,00	274,15	274,15	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	274,15	274,15	100,00	0	0,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>104 143,00</b>	<b>101 791,96</b>	<b>97,74</b>	<b>104 143,00</b>	<b>101 791,96</b>	<b>97,74</b>	<b>104 143,00</b>	<b>101 791,96</b>	<b>97,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 238,37</b>	<b>20 329,82</b>	<b>91,42</b>	<b>81 904,63</b>	<b>81 462,14</b>	<b>99,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				104 143,00	101 791,96	97,74	104 143,00	101 791,96	97,74	104 143,00	101 791,96	97,74	0,00	0,00	22 238,37	20 329,82	91,42	81 904,63	81 462,14	99,46	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				104 143,00	101 791,96	97,74																
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom							22 238,37	20 329,82	91,42	22 238,37	20 329,82	91,42	0,00	0,00	22 238,37	20 329,82	91,42	0	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							26 474,53	26 468,14	99,98	26 474,53	26 468,14	99,98	0,00	0,00	0	0,00		26 474,53	26 468,14	99,98	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							55 430,10	54 994,00	99,21	55 430,10	54 994,00	99,21	0,00	0,00	0	0,00		55 430,10	54 994,00	99,21	0	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>1 260,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>83,33</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>83,33</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>83,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>83,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	85195		Pozostała działalność				1 260,00	1 050,00	83,33	1 260,00	1 050,00	83,33	1 260,00	1 050,00	83,33	0	0,00	0,00	0,00	1 260	1 050,00	83,33	0	0,00	

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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	1 050,00	83,33																			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 260,00	1 050,00	83,33	1 260,00	1 050,00	83,33	0,00	0,00		0,00	0,00		1 260,00	1 050,00	83,33	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	600 315,00	597 428,71	99,52	600 315,00	597 428,71	99,52	600 315,00	597 428,71	99,52	62 750,00	60 030,00	95,67	533 895,00	533 895,00	100,00	3 670,00	3 503,71	95,47	0	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	533 895,00	533 895,00	100,00	533 895,00	533 895,00	100,00	533 895,00	533 895,00	100,00	0	0,00		533 895,00	533 895,00	100,00	0	0,00		0	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533 895,00	533 895,00	100,00																			
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				533 895,00	533 895,00	100,00	533 895,00	533 895,00	100,00	0	0,00		533 895,00	533 895,00	100,00	0	0,00		0	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 170,00	1 003,71	85,79	1 170,00	1 003,71	85,79	1 170,00	1 003,71	85,79	0,00	0,00		0,00	0,00		1 170,00	1 003,71	85,79	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) ustawami	1 170,00	1 003,71	85,79																			
	3110	Świadczenia społeczne				1 147,00	984,03	85,79	1 147,00	984,03	85,79	0,00	0,00		0	0,00		1 147,00	984,03	85,79	0	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23,00	19,68	85,57	23,00	19,68	85,57	0,00	0,00		0	0,00		23,00	19,68	85,57	0	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i spójnialistyczne usługi opiekuńcze	65 250,00	62 530,00	95,83	65 250,00	62 530,00	95,83	65 250,00	62 530,00	95,83	62 750,00	60 030,00	95,67	0	0,00		2 500,00	2 500,00	100,00	0	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 250,00	62 530,00	95,83																			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00	0	0,00		0	0,00		950,00	950,00	100,00	0	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 088,00	39 984,24	95,00	42 088,00	39 984,24	95,00	42 088,00	39 984,24	95,00	0	0,00		0,00	0,00		0	0,00		



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

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 222,00	3 222,00	100,00	3 222,00	3 222,00	100,00	3 222,00	3 222,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 912,00	7 378,16	93,25	7 912,00	7 378,16	93,25	7 912,00	7 378,16	93,25	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 113,00	1 030,60	92,60	1 113,00	1 030,60	92,60	1 113,00	1 030,60	92,60	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 415,00	8 415,00	100,00	8 415,00	8 415,00	100,00	8 415,00	8 415,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0	0,00	0	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 577 983,00</b>	<b>17 484 477,94</b>	<b>99,47</b>	<b>17 577 983,00</b>	<b>17 484 477,94</b>	<b>99,47</b>	<b>17 577 983,00</b>	<b>17 484 477,94</b>	<b>99,47</b>	<b>556 888,00</b>	<b>554 396,51</b>	<b>99,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 021 095,00</b>	<b>16 930 081,43</b>	<b>99,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 237 633,00	12 237 553,04	100,00	12 237 633,00	12 237 553,04	100,00	12 237 633,00	12 237 553,04	100,00	96 380	96 379,40	100,00	0	0,00	12 141 253,00	12 141 173,64	100,00	0	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 237 633,00	12 237 553,04	100,00																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne				12 134 992,00	12 134 913,12	100,00	12 134 992,00	12 134 913,12	100,00	0,00	0,00	0	0,00	12 134 992,00	12 134 913,12	100,00	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 001,00	75 001,00	100,00	75 001,00	75 001,00	100,00	75 001,00	75 001,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 161,00	6 160,40	99,99	6 161,00	6 160,40	99,99	6 161,00	6 160,40	99,99	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 209,00	13 209,00	100,00	13 209,00	13 209,00	100,00	13 209,00	13 209,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 009,00	2 009,00	100,00	2 009,00	2 009,00	100,00	2 009,00	2 009,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	3 100,52	99,98	3 101,00	3 100,52	99,98	0	0,00	0	0	3 101,00	3 100,52	99,98	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00	0	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 034,00	4 744 584,45	98,33	4 825 034,00	4 744 584,45	98,33	4 825 034,00	4 744 584,45	98,33	448 388	446 636,47	99,61	0	0,00	4 376 646,00	4 297 947,98	98,20	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 825 034,00	4 744 584,45	98,33																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0	0,00	

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

		3110	Świadczenia społeczne				4 366 167,00	4 290 184,62	98,26	4 366 167,00	4 290 184,62	98,26	0,00	0,00	0	0,00	4 366 167,00	4 290 184,62	98,26	0	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 981,00	95 980,88	100,00	95 981,00	95 980,88	100,00	95 981,00	95 980,88	100,00	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 812,00	6 811,21	99,99	6 812,00	6 811,21	99,99	6 812,00	6 811,21	99,99	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				343 105,00	341 354,92	99,49	343 105,00	341 354,92	99,49	343 105,00	341 354,92	99,49	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 490,00	2 489,46	99,98	2 490,00	2 489,46	99,98	2 490,00	2 489,46	99,98	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 928,00	2 212,84	44,90	4 928,00	2 212,84	44,90	0,00	0,00	0	0,00	4 928,00	2 212,84	44,90	0	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	3 100,52	99,98	3 101,00	3 100,52	99,98	0	0,00	0	0,00	3 101,00	3 100,52	99,98	0	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	100,00	0	0,00	0	0	550,00	550,00	100,00	0	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	2 200,00	2 036,00	92,55	2 200,00	2 036,00	92,55	2 200,00	2 036,00	92,55	0	0,00	0	0,00	2 200,00	2 036,00	92,55	0	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 036,00	92,55																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	2 036,00	92,55	2 200,00	2 036,00	92,55	0	0,00	0	0,00	2 200,00	2 036,00	0,00	0	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	449 200,00	441 090,00	98,19	449 200,00	441 090,00	98,19	449 200,00	441 090,00	98,19	12 120	11 380,64	93,90	0	0,00	437 080,00	429 709,36	98,31	0	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 200,00	441 090,00	98,19																		
		3110	Świadczenia społeczne				434 100,00	426 900,00	98,34	434 100,00	426 900,00	98,34	0,00	0,00	0	0,00	434 100,00	426 900,00	98,34	0	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 126,00	9 510,00	93,92	10 126,00	9 510,00	93,92	10 126,00	9 510,00	93,92	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 745,00	1 637,64	93,85	1 745,00	1 637,64	93,85	1 745,00	1 637,64	93,85	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				249,00	233,00	93,57	249,00	233,00	93,57	249,00	233,00	93,57	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 980,00	2 809,36	94,27	2 980,00	2 809,36	94,27	0	0,00	0	0,00	2 980,00	2 809,36	94,27	0	0,00			

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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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	63 916,00	59 214,45	92,64	63 916,00	59 214,45	92,64	63 916,00	59 214,45	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63 916,00	59 214,45	92,64	0	0,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 916,00	59 214,45	92,64																	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				63 916,00	59 214,45	92,64	63 916,00	59 214,45	92,64	0,00	0,00	0	0,00	63 916,00	59 214,45	92,64	0	0,00		
<b>Razem</b>		<b>19 211 774,08</b>	<b>19 103 498,27</b>	<b>99,44</b>	<b>19 211 774,08</b>	<b>19 103 498,27</b>	<b>99,44</b>	<b>19 211 774,08</b>	<b>19 103 498,27</b>	<b>99,44</b>	<b>777 183,48</b>	<b>764 048,57</b>	<b>98,31</b>	<b>556 133,37</b>	<b>554 224,82</b>	<b>99,66</b>	<b>17 878 457,23</b>	<b>17 785 224,88</b>	<b>99,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>





**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Z tego									Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00	416 968,01	106,91																		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	416 968,01	106,91																		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 000,00	416 968,01	106,91																		
750			Administracja publiczna				139 000,00	90 715,91	65,26	99 000,00	90 715,91	91,63	40 000,00	0,00		0,00	0,00		99 000,00	90 715,91	91,63	0	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				99 000,00	90 715,91	91,63	99 000,00	90 715,91	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	90 715,91	91,63	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				99 000,00	90 715,91	91,63	99 000,00	90 715,91	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	90 715,91	91,63	0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 000,00	3 264,00	32,64	10 000,00	3 264,00	32,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 264,00	32,64	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna				10 000,00	3 264,00	32,64	10 000,00	3 264,00	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 264,00	32,64	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	3 264,00	32,64	10 000,00	3 264,00	32,64	0,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00	3 264,00	32,64	0	0,00	
801			Oświata i wychowanie				26 000,00	25 994,25	99,98	26 000,00	25 994,25	99,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 994,25	99,98	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe				21 000,00	20 994,39	99,97	21 000,00	20 994,39	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 994,39	99,97	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 000,00	20 994,39	99,97	21 000,00	20 994,39	99,97	0,00	0,00		0,00	0,00		21 000,00	20 994,39	99,97	0	0,00	
	80104		Przedszkola				5 000,00	4 999,86	100,00	5 000,00	4 999,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,86	100,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	4 999,86	100,00	5 000,00	4 999,86	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		5 000,00	4 999,86	100,00	0	0,00	

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2020 rok

851		Ochrona zdrowia			257 304,15	179 686,49	69,83	257 304,15	179 686,49	69,83	172 156,15	141 019,32		0,00	0,00	0,00	85 148,00	38 667,17	45,41	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			15 000,00	5 856,58	39,04	15 000,00	5 856,58	39,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000,00	5 856,58	39,04	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	4 956,59	66,09	7 500,00	4 956,59	66,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 500,00	4 956,59	66,09	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	899,99	12,00	7 500,00	899,99	12,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 500,00	899,99	12,00	0	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			242 304,15	173 829,91	71,74	242 304,15	173 829,91	71,74	172 156,15	141 019,32	81,91	0	0,00	0,00	70 148,00	32 810,59	46,77	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 945,00	49 482,79	86,90	56 945,00	49 482,79	86,90	56 945,00	49 482,79	86,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 710,88	24 317,66	87,75	27 710,88	24 317,66	87,75	27 710,88	24 317,66	87,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 234,00	2 234,00	100,00	2 234,00	2 234,00	100,00	2 234,00	2 234,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 662,50	7 662,50	100,00	7 662,50	7 662,50	100,00	7 662,50	7 662,50	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 501,00	11 400,03	78,62	14 501,00	11 400,03	78,62	14 501,00	11 400,03	78,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 349,15	5 669,95	89,30	6 349,15	5 669,95	89,30	6 349,15	5 669,95	89,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 340,00	653,74	48,79	1 340,00	653,74	48,79	1 340,00	653,74	48,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		413,62	303,64	73,41	413,62	303,64	73,41	413,62	303,64	73,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	39 295,01	71,45	55 000,00	39 295,01	71,45	55 000,00	39 295,01	71,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 547,00	8 585,19	68,42	12 547,00	8 585,19	68,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 547,00	8 585,19	68,42	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 000,00	2 230,38	31,86	7 000,00	2 230,38	31,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000,00	2 230,38	31,86	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	118,50	19,75	600,00	118,50	19,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	600,00	118,50	19,75	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	12 876,00	32,19	40 000,00	12 876,00	32,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40 000,00	12 876,00	32,19	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 581,00	1 580,52	99,97	1 581,00	1 580,52	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 581,00	1 580,52	99,97	0	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 520,00	1 520,00	100,00	1 520,00	1 520,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0	0,00	0,00
855		Rodzina			5 000,00	4 999,70	99,99	5 000,00	4 999,70	99,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,70	99,99	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			5 000,00	4 999,70	99,99	5 000,00	4 999,70	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000,00	4 999,70	99,99	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 999,70	99,99	5 000,00	4 999,70	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000,00	4 999,70	99,99	0	0,00	0,00
		<b>Razem</b>		390 000,00	416 968,01	106,91	437 304,15	304 680,35	69,67	387 304,15	301 396,35	77,82	212 156,15	141 019,32	66,47	0,00	215 148,00	160 377,03	74,54	0,00	0,00	0,00

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego															
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki majątkowe			
										Plan	Wykonanie	%	Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%				
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 462,00	2 643 266,59	117,45																			
	90002		Gospodarka odpadami	2 250 462,00	2 643 266,59	117,45																			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 244 462,00	2 638 478,01	117,56																			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 965,58	59,31																			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 823,00	182,30																			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 422 983,77	2 236 843,35	92,32	2 409 983,77	2 223 843,35	92,28	115 861,48	107 150,96	92,48	0,00	0,00	0,00	2 294 122,29	2 116 692,39	92,27	13 000,00	13 000,00	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami				2 422 983,77	2 236 843,35	92,32	2 409 983,77	2 223 843,35	92,28	115 861,48	107 150,96	92,48	0	0,00	0,00	2 294 122,29	2 116 692,39	92,27	13 000,00	13 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				79 590,00	73 163,34	91,93	79 590,00	73 163,34	91,93	79 590,00	73 163,34	91,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 015,00	5 766,13	95,86	6 015,00	5 766,13	95,86	6 015,00	5 766,13	95,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				14 000,00	13 362,00	95,44	14 000,00	13 362,00	95,44	14 000,00	13 362,00	95,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		



Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za 2020 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 158,48	13 005,85	91,86	14 158,48	13 005,85	91,86	14 158,48	13 005,85	91,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 098,00	1 853,64	88,35	2 098,00	1 853,64	88,35	2 098,00	1 853,64	88,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 268 521,77	2 112 675,67	93,13	2 268 521,77	2 112 675,67	93,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 268 521,77	2 112 675,67	93,13	0	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki				2 500,00	916,20	36,65	2 500,00	916,20	36,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500,00	916,20	36,65	0	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 100,52	3 100,52	100,00	3 100,52	3 100,52	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 100,52	3 100,52	100,00	0	0,00				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000	13 000,00	100,00			
<b>Razem</b>							2 250 462,00	2 643 266,59	117,45	2 422 983,77	2 236 843,35	92,32	2 409 983,77	2 223 843,35	92,28	115 861,48	107 150,96	92,48	0,00	0,00	0,00	2 294 122,29	2 116 692,39	92,27	13 000,00	13 000,00	0,00

### Dotacje podmiotowe za 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92113	2480	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	1 010 800,00	917 609,00	90,78
Razem:					<b>1 010 800,00</b>	<b>917 609,00</b>	<b>90,78</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75412	2580	Dotacja na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakup części do komputera, usługi serwisowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mstyczowie	1 321,61	1 321,61	100,00
2.	754	75412	2580	Dotacja na zakup energii dla 8 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	8 678,39	8 678,39	100,00
3.	754	75412	2580	Dotacja na zakup dostępu do Internetu Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie	300,00	0,00	0,00
4.	754	75412	2580	Dotacja na zakup umundorowania i sprzętu bojowego dla Jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	25 700,00	16 854,11	65,58
5.	754	75412	2580	Dotacja dla OSP Klimontów, OSP Borszowice, OSP Krzcięcice, OSP Przelaj, OSP Sędziszów	9 500,00	0,00	0,00
6.	801	80101	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z Uśmiechem" - SP Mstyczów	1 051 617,00	1 051 117,32	99,95
7.	801	80101	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - SP Tarnawa "Fundacja z Uśmiechem"	903 428,00	903 411,24	100,00
8.	801	80101	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - SP Krzcięcice "Fundacja z Uśmiechem"	756 268,00	755 825,16	99,94
9.	801	80104	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z Uśmiechem" -Niepubliczne Przedszkole Mstyczów	311 220,00	311 083,08	99,96
10.	801	80104	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - Niepubliczne Przedszkole Krzcięcice "Fundacja z Uśmiechem"	277 918,00	277 795,98	99,96
11.	801	80104	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - Niepubliczne Przedszkole Tarnawa "Fundacja z Uśmiechem"	522 531,00	522 304,86	99,96
12.	801	80106	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży -Punkt Przedszkolny Boleścice "Fundacja z Uśmiechem"	64 038,00	63 912,42	99,80
13.	801	80149	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - Niepubliczne Przedszkole Tarnawa "Fundacja z Uśmiechem"	107 000,00	106 426,68	99,46
14.	801	80149	2540	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - Niepubliczne Przedszkole Krzcięcice "Fundacja z Uśmiechem"	65 000,00	64 910,64	99,86
15.	801	80150	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży -SP Tarnawa "Fundacja z Uśmiechem"	161 303,00	160 184,29	99,31

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
16.	801	80150	2590	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - SP Krzcięcice "Fundacja z Uśmiechem"	10 000,00	8 788,68	87,89
Razem:					<b>4 275 823,00</b>	<b>4 252 614,46</b>	<b>99,46</b>
<b>Ogółem</b>					<b>5 286 623,00</b>	<b>5 170 223,46</b>	<b>97,80</b>

### Dotacje celowe za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60014	6300	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	250 000,00	233 884,00	93,55
2.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2019	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00	0,00	0,00
3.	801	80104	2310	Dotacja na uczniów mieszkających w gminie Sędziszów a uczęszczających do przedszkoli gmin ościennych	Dotacja dla gmin ościennych	63 000,00	61 937,08	98,31
Razem:						<b>314 000,00</b>	<b>295 821,08</b>	<b>94,21</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	010	01095	2820	Dotacja na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Stowarzyszenia i inne organizacje	7 500,00	7 500,00	100,00
2	754	75412	6230	Dotacja do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Sędziszów	OSP Sędziszów	300 000,00	300 000,00	100,00
3	754	75412	6230	Dotacja do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Sędziszów	OSP Sędziszów	20 000,00	20 000,00	100,00
4	801	80101	2810	Dotacja celowa na jedorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	4 500,00	4 500,00	100,00
5	801	80101	2810	Dotacja celowa na jedorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	2 500,00	2 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
6	801	80101	2810	Dotacja celowa na jedorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	4 000,00	4 000,00	100,00
7	801	80153	2810	Dotacja na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	8 662,50	8 661,75	99,99
8	801	80153	2810	Dotacja na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	7 997,22	6 969,45	87,15
9	801	80153	2810	Dotacja na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe dla	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	5 578,65	4 698,62	84,23
10	851	85195	2820	Dotacja na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Stowarzyszenia i inne organizacje	12 000,00	10 780,00	89,83
11	851	85195	2820	Dotacja na ochronę i promocję zdrowia	Wyłoniona w drodze konkursu	5 576,01	0,00	0,00
12	851	85195	2820	Dotacja na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenia i inne organizacje	1 000,00	0,00	0,00
13	851	85195	2820	Dotacja na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	Stowarzyszenia i inne organizacje	18 000,00	347,35	1,93
14	852	85203	2820	Dotacja na zadanie - prowadzenie stołówki	Wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00	50 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
15	852	85203	2820	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie- Środowiskowego Domu Samopomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	533 895,00	533 895,00	100,00
16	926	92605	2820	Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	238 000,00	237 996,00	100,00
17	926	92695	2820	Dotacja na działania na rzecz dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00	0,00	0,00
Razem:						<b>1 224 209,38</b>	<b>1 191 848,17</b>	<b>97,36</b>
<b>Ogółem</b>						<b>1 538 209,38</b>	<b>1 487 669,25</b>	<b>96,71</b>

### Zadania inwestycyjne roczne za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				2020 rok			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogi)	10 700,00	5 795,47		10 700,00	5 795,47		0,00	0,00					0,00			Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 010</b>	<b>10 700,00</b>	<b>5 795,47</b>	54,16	<b>10 700,00</b>	<b>5 795,47</b>	54,16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	600	60017	Przebudowa drogi nr geod. 703 w Gniewięcinie	14 910,00	14 909,08	99,99	14 910,00	14 909,08	99,99	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00	0,0	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
2	600	60017	Przebudowa drogi nr geodezyjny 94 w Łowinii	14 370,00	14 355,45	99,90	14 370,00	14 355,45	99,90	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00	0,0	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
3	600	60017	Utwardzenie kostką brukową placu wiejskiego w Mierzynie - działka nr geod. 147/2	20 000,00	19 996,79	99,98	20 000,00	19 996,79	99,98	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00	0,0	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
4	600	60017	Przebudowa drogi nr geod. 492/11 w Zagajach	17 250,00	17 233,65	99,91	17 250,00	17 233,65	99,91	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
5	600	60017	Przebudowa drogi nr geod. 1536/2 w Jeżowie	25 420,00	25 405,65	99,94	25 420,00	25 405,65	99,94	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
6	600	60017	Przebudowa drogi nr 509 w Przełaju Czepieckim	31 610,00	31 586,40	99,93	31 610,00	31 586,40	99,93	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
7	600	60017	Przebudowa drogi nr 506 w Przełaju Czepieckim	33 140,00	33 123,90	99,95	33 140,00	33 123,90	99,95	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie
8	600	60017	Przebudowa drogi nr geod. 555 w Krzelowie	17 600,00	17 589,00	99,94	17 600,00	17 589,00	99,94	0,00	0,00			A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Sędziszowie

9	600	60017	Przebudowa zjazdu z drogi wewnętrznej nr geod 2/68 na ul. Dworcową	10 837,00	10 836,30	99,99	10 837,00	10 836,30	99,99	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie		
10	600	60017	Utwardzenie placu na działkach nr geod. 2/6 i 2/7 w Sędziszowie	21 561,00	21 560,67	100,00	21 561,00	21 560,67	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie		
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Skarpa w Sędziszowie dz. Nr goed. 190/4, 191, 187/6	26 302,00	26 301,09	100,00	26 302,00	26 301,09	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie		
			<b>Razem dział 600</b>	<b>233 000,00</b>	<b>232 897,98</b>	<b>99,96</b>	<b>233 000,00</b>	<b>232 897,98</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	750	75023	Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w lokalach wyborczych Krzcięcice, Borszowice, Klimontów (likwidacja barier architektonicznych)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie		
2	750	75023	Zakup urządzeń do monitorowania	70 000,00	65 288,50	93,27	70 000,00	65 288,50	93,27	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie		
3	750	75077	Publiczny Internet w Gminie Sędziszów	75 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	11.360,00	0,00	64368,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 750</b>	<b>165 728,00</b>	<b>65 288,50</b>	<b>39,39</b>	<b>90 000,00</b>	<b>65 288,50</b>	<b>72,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>11.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Klimontów	69 000,00	69 000,00	100,00	69 000,00	69 000,00	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie		



			<b>Razem dział 754</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	801	80103	Wykonanie ogrzewania gazowego Boleszyc	162 056,00	21 981,50	13,56	22 056,00	21 981,50	99,66	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	140 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
			<b>Razem dział 801</b>	<b>162 056,00</b>	<b>21 981,50</b>	<b>13,56</b>	<b>22 056,00</b>	<b>21 981,50</b>	<b>99,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	852	85295	Utworzenie Klubu Senior +	284 750,00	282 515,56	99,22	160 750,00	158 515,56	98,61	0,00	0,00		A. 124000 B. - C. - D. -	124 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
			<b>Razem dział 852</b>	<b>284 750,00</b>	<b>282 515,56</b>	<b>99,22</b>	<b>160 750,00</b>	<b>158 515,56</b>	<b>98,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		A. -124000 B. - C. - D. -	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy przystanku Krzyczęce (FS Boleszyc)	15 534,39	15 060,00	96,95	15 534,39	15 060,00	96,95	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
2	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bugaj	10 320,22	10 271,00	99,52	10 320,22	10 271,00	99,52	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
3	900	90015	Przedłużenie oświetlenia ulicznego w m. Grązów w kierunku lasu	9 663,13	7 550,00	78,13	9 663,13	7 550,00	78,13	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
4	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Mstyczów 1 (FS Mstyczów)	30 500,00	29 965,50	98,25	30 500,00	29 965,50	98,25	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
5	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Słaboszowicach droga gminna	10 000,00	7 700,00	77,00	10 000,00	7 700,00	77,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	

6	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach droga gminna działka nr 22/2	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
7	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach droga gminna działka nr 63	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 900</b>	<b>86 017,74</b>	<b>80 546,50</b>	93,64	<b>86 017,74</b>	<b>80 546,50</b>	93,64	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	926	92601	Modernizacja terenu rekreacyjnego z wykonaniem zadaszenia	16 000,00	15 687,83	98,05	16 000,00	15 687,83	98,05	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2	926	92605	Projekt siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 926</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 687,83</b>	74,70	<b>21 000,00</b>	<b>15 687,83</b>	74,70	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1 032 251,74</b>	<b>773 713,34</b>	74,95	<b>601 567,74</b>	<b>627 731,84</b>	104,35	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.135.360,00</b> B. - C. - D. -	<b>124 000,00</b>	<b>204 368,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok 2020			w tym źródła finansowania													
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	600	60017	Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 600</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
1	700	70005	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie stanowiących lokali socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								Urząd Miejski w Sędziszowie
2	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Urząd Miejski w Sędziszowie
3	700	70005	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianych	1 939 000,00	150 363,09	7,75	0,00	0,00	0,00	248 129,25	76 797,38	30,95								Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 700</b>	<b>2 049 000,00</b>	<b>150 363,09</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 129,25</b>	<b>76 797,38</b>	<b>29,75</b>								
1.	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Przemysłowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Urząd Miejski w Sędziszowie

2.	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów	456 268,99	392 978,32	86,13	0,00	0,00	236 092,25	185 428,42	78,54	A. - B. - C. - D. -	0,00	220 176,74	207 549,90	94,27	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 801</b>	<b>466 268,99</b>	<b>392 978,32</b>	<b>84,28</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 092,25</b>	<b>185 428,42</b>	<b>78,54</b>	A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>	<b>220 176,74</b>	<b>207 549,90</b>	<b>94,27</b>	
1.	851	85121	Modernizacja części budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia	500 000,00	497 800,00	99,56	0,00	0,00	400 000,00	397 800,00	99,45	A. - B. - C. - D. -	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 851</b>	<b>500 000,00</b>	<b>497 800,00</b>	<b>99,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>397 800,00</b>	<b>99,45</b>	A. - B. - C. - D. -	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	855	85505	Budowa żłobka w Sędziszowie	164 383,31	154 383,31	93,92	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	154 383,31	154 383,31	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 855</b>	<b>164 383,31</b>	<b>154 383,31</b>	<b>93,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>	<b>154 383,31</b>	<b>154 383,31</b>	<b>100,00</b>	
1	900	90001	Dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Nagłowicka	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - bok ul. Leśna	51 000,00	50 539,89	99,10	51 000,00	50 539,89	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	802 000,00	801 554,53	99,94	211 026,00	210 645,97	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	590 974,00	590 908,56		Urząd Miejski w Sędziszowie
4	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	1 782 000,50	1 779 739,29	99,87	777 139,50	775 753,28	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	1 004 861,00	1 003 986,01		Urząd Miejski w Sędziszowie

5	900	90002	Zakup osłony śmietnikowej przy bloku nr 16 Os. Na Skarpie	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
6	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Sędziszów	100 000,00	98 769,00	98,77	100 000,00	98 769,00	98,77			A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
7	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów	776 810,65	679 837,50	87,52	371 610,65	274 698,49	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	405 200,00	405 139,01	Urząd Miejski w Sędziszowie	
8	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czekaju droga gminna	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
9	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Sędziszowie	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
10	900	90015	Dobudowa oświetlenia kablowego od ul. Zielonej do Ogrodowej	72 902,00	53 718,19	73,69	72 902,00	53 718,19	73,69	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
11	900	90015	Dobudowa oświetlenia kablowego ul. Rajska droga nr 1-63	5 343,00	5 343,00	100,00	5 343,00	5 343,00	100,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
12	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ul. Dworcowej	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -1 000 000,00 D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
13	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	1 000,00	20,00	2,00	1 000,00	20,00	2,00			A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
			<b>Razem dział 900</b>	<b>4 714 056,15</b>	<b>3 492 521,40</b>	<b>74,09</b>	<b>1 713 021,15</b>	<b>1 492 487,82</b>	<b>87,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. - B. - C. -1.000.000,0 D. -</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 035,00</b>	<b>2 000 033,58</b>	<b>99,95</b>	

1	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju	573 269,00	529 043,15	92,29	249 610,00	215 167,15	86,20	0,00	0,00		A. - B. - C. - D. -	0,00		323 659,00	313 876,00	96,98	Urząd Miejski w Sędziszowie
2	921	92113	Termomodernizacja budynku SCK	1 893 000,00	26,00	0,00	0,00	0,00		95 389,00	26,00	0,03	A. - B. - C. - D. -	0,00		1 797 611,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 921</b>	<b>2 466 269,00</b>	<b>529 069,15</b>	21,45	<b>249 610,00</b>	<b>215 167,15</b>	86,20	<b>95 389,00</b>	<b>26,00</b>	0,03	A. - B. - C. - D. -	<b>0,00</b>		<b>2 121 270,00</b>	<b>313 876,0</b>	14,80	
<b>Ogółem</b>				<b>10 369 977,45</b>	<b>5 217 115,27</b>	50,31	<b>1 982 631,15</b>	<b>1 707 654,97</b>	86,13	<b>989 610,50</b>	<b>660 051,80</b>	66,70	A. - B. - C. - D. -	<b>100 000,00</b>		<b>5 540 782,49</b>	<b>2 595 025,19</b>	46,83	
													<b>1.692.570,0</b>						
													<b>0</b>						

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień  
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacja w 2020r.	% wykonania	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków za 2020r.	% wykonania	z tego:													
									Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
											Wydatki jednostek budżetowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>710</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
	71035		36 000,00	36 000,00	100	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2020	36 000,00	36 000,00	100																	
		4300				36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<b>Ogółem</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku											
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	<b>Sołectwo Aleksandrów</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Aleksandrów wraz z zakupem kosi spalinowej z wyposażeniem oraz paliwa		921	92195	4210	10 397,52	10 169,72	97,81			
2	<b>Sołectwo Białowieża</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Remont świetlicy wiejskiej		921	92109	4270	12 619,16	12 619,16	100,00			
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4260	600,00	272,82	45,47			
3	<b>Sołectwo Boleścice</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Remont studni Boleścice-Zapusta		900	90095	4270	3 000,00	3 000,00	100,00			
	Remont świetlicy wiejskiej		921	92109	4270	4 300,00	4 300,00	100,00			
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	1 200,00	1 191,93	99,33			
	Wykonanie oświetlenia przy przystanku Krzcięcice		900	90015	6050				11 367,39	11 367,39	100,00
4	<b>Sołectwo Borsowice</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
			921	92109	4260	1 800,00	1 800,00	100,00			
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	100,00	39,16	39,16			
			921	92109	4270	100,00	43,05	43,05			
	Modernizacja terenu rekreacyjnego z wykonaniem zadania		926	92601	6050				14 079,44	14 079,44	100,00
5	<b>Sołectwo Bugaj</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bugaj		900	90015	6050				10 320,22	10 271,00	99,52



Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
6	<b>Sołectwo Czekaj - Krzelów</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Wytyczenie granic i urządzenie terenu wokół "stoku"		010	01095	4300	3 000,00	2 300,00	76,67			
			900	90095	4300	13 000,00	12 999,87	100,00			
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	342,76	167,21	48,78			
			921	92109	4260	800,00	800,00	100,00			
			921	92109	4270	100,00	61,50	61,50			
			921	92109	4300	200,00	98,40	49,20			
921	92109	4520	492,00	492,00	100,00						
7	<b>Sołectwo Czepiec</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Zakup drzwi wejściowych garażu blaszanego, lodówki oraz drobne zakupy		921	92109	4300	5 600,00	5 599,99	100,00			
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	4 078,57	4 078,37	100,00			
			921	92109	4260	800,00	350,88	43,86			
			921	92109	4300	200,00	178,35	89,18			
921	92109	4520	492,00	492,00	100,00						
8	<b>Sołectwo Gniewięcin</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie i bieżące remonty oraz zakupy do świetlicy w tym paliwa		921	92109	4210	750,00	746,40	99,52			
			921	92109	4260	700,00	687,68	98,24			
			921	92109	4270	100,00	61,50	61,50			
			921	92109	4300	126,45	123,00	97,27			
			921	92109	4520	492,00	492,00	100,00			
	Zakup i montaż urządzenia (biegacz) na terenie rekreacyjnym		926	92695	4210	3 030,00	2 594,33	85,62			
			926	92695	4300	670,00	666,17	99,43			
	Wznowienie granic drogi polnej nr działki 727, w odcinku od działki 233/5 do działki 135/1		010	01095	4300	2 000,00	1 900,00	95,00			
Przebudowa drogi nr geod. 703 w Gniewięcinie	600	60017	6050				4 000,00	4 000,00	100,00		
Odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Gniewięcin	600	60017	4300	16 000,00	15 196,00	94,98					
9	<b>Sołectwo Grązów</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Przedłużenie oświetlenia ulicznego w kierunku lasu		900	90015	6050				9 663,13	7 550,00	78,13
10	<b>Sołectwo Jeżów</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Klimontów		754	75412	6060				14 000,00	14 000,00	100,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	459,78	449,90	97,85			
			921	92109	4270	100,00	0,00	0,00			
			921	92109	4520	492,00	492,00	100,00			
921	92109	4300	100,00	86,10	86,10						

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
11	<b>Sołectwo Klimontów</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Klimontów		754	75412	6060				20 717,74	20 717,74	100,00
12	<b>Sołectwo Klimontówek</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Zakup wozu strażackiego dla OSP Klimontów		754	75412	6060				11 000,00	11 000,00	100,00
	Koszt utrzymania świetlicy		921	92109	4260	704,97	234,86	33,31			
			921	92109	4300	200,00	159,90	79,95			
13	<b>Sołectwo Krzcięcice</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Remont i wyposażenie w sprzęt do funkcjonowania i działalności pomieszczeń świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	3 660,70	2 960,70	80,88			
			921	92109	4300	3 806,39	3 806,00	99,99			
	Zakup środków do eksploatacji mini traktorka (paliwo, olej, części do eksploatacji)		921	92109	4270	7 039,30	7 039,30	100,00			
			900	90004	4210	800,00	687,79	85,97			
14	<b>Sołectwo Łowinia</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Utrzymanie, remont i zakupy do świetlicy wiejskiej		921	92109	4260	551,98	540,19	97,86			
			921	92109	4270	6 500,00	6 500,00	100,00			
			921	92109	4300	1 700,00	123,00	7,24			
			921	92109	4520	492,00	492,00	100,00			
	Przebudowa drogi nr geod 94 w Łowinii	600	60017	6050				3 000,00	3 000,00	100,00	
15	<b>Sołectwo Marianów</b> Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Marianowie oraz montaż orynnowania	Urząd Miejski Sedziszów	900	90095	4300	10 938,66	10 938,66	100,00			
16	<b>Sołectwo Mierzyn</b> Utwardzenie kostką brukową placu wiejskiego w Mierzynie - działka nr 147/2	Urząd Miejski Sedziszów	600	60017	6060				17 625,54	17 625,54	100,00
17	<b>Sołectwo Mstyczów</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Mstyczów 1		900	90015	6050				16 000,00	16 000,00	100,00
	Utrzymanie terenu wokół świetlicy	900	90004	4300	1 432,28	0,00	0,00				

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
18	<b>Sołectwo Pawłowice</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Plac aktywności fizycznej		926	92695	4210	4 900,00	4 900,00	100,00			
			926	92695	4300	2 100,00	2 063,20	98,25			
			921	92109	4210	2 058,00	2 044,93	95,85			
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i przyległego terenu		921	92109	4260	1 600,00	1 458,70	91,17			
			921	92109	4270	3 600,00	3 526,39	97,96			
			921	92109	4300	250,00	226,10	90,44			
			921	92109	4520	492,00	492,00	100,00			
	Utwardzenie ścieżek w parku	600	60017	4300	1 500,00	1 500,00	100,00				
	Koszenie parku, boiska oraz terenu przyległego	900	90004	4300	4 101,78	4 101,78	100,00				
19	<b>Sołectwo Zagaje</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Przebudowa drogi nr geod. 492/11 w Zagajach		600	60017	6050				8 861,35	8 861,35	100,00
	Oczyszczenie drogi gminnej Nr 130/2 i 547/2		600	60017	4300	2 000,00	2 000,00	100,00			
20	<b>Sołectwo Piła</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Pile		921	92109	4270	4 500,00	4 018,26	89,29			
	Na potrzeby KGW w Pile		921	92195	4210	1 000,00	993,86	99,39			
	Utrzymanie świetlicy w Pile (media)		921	92109	4260	700,00	700,00	100,00			
			921	92109	4300	100,00	86,10	86,10			
	Zakup wiaty przystankowej oraz utwardzenie placu pod jej ustawienie	600	60004	4210	4 700,00	4 700,00	100,00				
	Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową	600	60017	4300	2 914,90	2 914,90	100,00				
21	<b>Sołectwo Piolunka</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Remont świetlicy wiejskiej		921	92109	4270	12 330,15	12 330,15	100,00			
22	<b>Sołectwo Podsadek</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jeżowie		921	92195	4260	1 000,00	676,76	67,68			
	Utwardzenie drogi nr 1536/2		600	60017	6050				13 417,38	13 417,38	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
23	<b>Sołectwo Przelaj</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Dalsze urządzenie wiejskiego terenu rekreacyjnego		926	92695	4210	14 096,43	14 069,10	99,81			
			926	92695	4300	2 330,88	2 330,88	100,00			
24	<b>Sołectwo Przelaj Czepiecki</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Remont drogi nr 509		600	60017	6050				10 397,52	10 397,52	100,00
25	<b>Sołectwo Słaboszowice</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Całkowita wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Słaboszowice (kosztorys inwestorski)		921	92109	4270	1 000,77	800,00	79,94			
			921	92109	4210	11 573,00	11 570,35	99,98			
			921	92109	4260	600,00	537,59	89,60			
	Utrzymanie świetlicy na bieżąco i wokół ( zakup materiałów do pokrycia dachowego)		921	92109	4270	100,00	61,50	61,50			
			921	92109	4300	100,00	86,10	86,10			
26	<b>Sołectwo Sosnowiec</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
			921	92109	4210	3 183,90	3 173,00	99,66			
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem wokół niej		921	92109	4260	500,00	343,61	68,72			
			921	92109	4300	200,00	135,30	67,65			
			921	92109	4520	492,00	492,00	100,00			
			921	92109	4270	100,00	61,50	61,50			
	Remont i modernizacja świetlicy	921	92109	4210	14 000,00	13 943,58	99,60				
27	<b>Sołectwo Swaryszów</b>	Urząd Miejski Sedziszów									
	Dofinansowanie działalności KGW Swaryszów - zakup strojów regionalnych		921	92195	4210	6 000,00	6 000,00	100,00			
	Zakup materiałów wyposażenia OSP Swaryszów		921	92195	4210	2 000,00	1 999,98	100,00			
	Wykonanie odwodnienia i asfaltowanie drogi nr 225	921	92109	4270	5 760,29	0,00	0,00				

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
28	<b>Sołectwo Szalas</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Tarnawie		921	92109	4210	117,00	113,91	97,36			
			921	92109	4260	783,00	782,19	99,90			
			921	92109	4300	100,00	86,10	86,10			
	Czyszczenie i malowanie elewacji świetlicy		921	92109	4270	4 500,00	4 018,26	89,29			
	Zakup kruszywa i usług celem utwardzenia drogi nr 225 - ciąg dalszy	600	60017	4300	6 752,84	6 752,84	100,00				
29	<b>Sołectwo Tarnawa</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4300	80,00	80,00	100,00			
	Dokończenie remontu świetlicy wraz z wentylacją		921	92109	4270	12 300,00	11 838,58	96,25			
	Doposażenie świetlicy		921	92109	4210	11 855,12	11 847,37	99,93			
30	<b>Sołectwo Wojciechowice</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
	Urządzenie siłowni wiejskiej		926	92695	4210	6 120,00	6 113,01	99,89			
			926	92695	4300	2 880,00	2 878,20	99,94			
			921	92109	4210	1 300,00	1 300,00	100,00			
	Utrzymanie i zakupy do świetlicy wiejskiej		921	92109	4260	268,09	250,30	93,36			
		921	92109	4300	100,00	61,50	61,50				
31	<b>Sołectwo Zielonki</b>	Urząd Miejski Sędziszów									
			921	92109	4210	1 808,00	1 500,00	82,96			
			921	92109	4260	900,00	673,36	74,82			
			921	92109	4270	100,00	0,00	0,00			
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	4300	1 700,00	1 586,10	93,30			
			921	92109	4520	492,00	492,00	100,00			
	Zakup ubikacji TOI TOI		900	90095	4210	2 500,00	2 460,00	98,40			
	Ustalenie rozgraniczenia i utwardzenia drogi polnej nr 61		010	01095	4300	3 000,00	3 000,00	100,00			
		600	60017	4300	8 748,95	8 748,95	100,00				
<b>Ogółem:</b>						<b>304 357,62</b>	<b>286 952,18</b>	<b>94,28</b>	<b>164 449,71</b>	<b>162 287,36</b>	<b>98,69</b>

Należy nadmienić, że stroną realizującą dochody naszego budżetu jest tutejszy wydział finansowy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów, dlatego ustosunkujemy się do wykonania dochodów gdzie windykacja spoczywa na Burmistrzu i gdzie występują zaległości.

I tak:

**W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły** **262.850,70 zł**

i dotyczą następujących podmiotów :

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1) FLUID S.A.                | <b>140.945,60 zł</b> |
| 2) EKO POL WOS SPÓŁKA Z.O.O. | <b>121.905,10 zł</b> |

**Poz. 1-** wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 56.231,60 zł do Urzędu Skarbowego w Kielcach celem dalszej egzekucji.

Organ podatkowy zawiadomił Pana Tycjana Saltarskiego – Syndyka Masy Upadłości o zaległościach:

- dnia 05.08.2020 za miesiąc od 04/2020 do 07/2020;
- dnia 09.09.2020 r. za miesiąc 08/2020;
- dnia 6.10.2020r. za miesiąc 09/2020r;
- dnia 6.11.2020r. za miesiąc 10/2020r;
- dnia 21.12.2020r. za miesiące 11 i 12/2020r.

W odpowiedzi na powyższe zawiadomienie o zaległościach Syndyk Masy Upadłości pismem z dn. 12.10.2020r. poinformował, iż brak jest środków pieniężnych w masie upadłości Fluid S.A. na spłatę zobowiązań powstałych po dniu ogłoszenia upadłości.

**Poz.2** -Spółka EKO POL WOS Sp. z o.o. została zlikwidowana na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. W wyniku przeprowadzonej licytacji w dniu 12.10.2018r. dokonano sprzedaży nieruchomości i w planie podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży zaległości wobec organu podatkowego nie zostały uwzględnione, ponieważ w pierwszej kolejności zaspokojeni zostali wierzyciele korzystający z ustawowego pierwszeństwa. Postanowieniem z dnia 11.07.2019 r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 Kpc. Ponadto prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie postępowanie egzekucyjne wobec wyżej wymienionej Spółki zostało także umorzone. W dniu 29.10.2020r. dokonano odpisu z przedawnienia w kwocie 132.598,34 zł w podatku od nieruchomości za okres od 02/2009 do 10/2013 r. Powyższego odpisu dokonano na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie Nr EA/511-158686/15 z dn. 08.04.2015 r. (okres od 02/2009 do 04/2012) i postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie Nr 2603-

EA.511.164357.2016 z dn. 23.12.2016 r. (okres 05/2012 do 10/2013r.).Wykazana kwota dotyczy zaległości za lata 2015-2018.

**W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły:**  
**0,00 zł**

**W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły:**  
**0,00 zł**

**W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły** **2.715,15 zł**

i dotyczą następujących podmiotów :

- |                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 1. Getin Noble Bank, Zimnoch Krzysztof | 2.068,15 zł |
| 2. Getin Noble Bank, Prusek Mateusz    | 647,00 zł   |

**Poz. 1-** Na powyższą zaległość wystawiono tytuł wykonawczy i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie w celu dalszej egzekucji.

**Poz. 2-** Na powyższą zaległość wystawiono upomnienie.

**W podatku od środków transportowych od osób fizycznych**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **10.232,10 zł** - dotyczą one następujących osób;

- |                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Prusek Ewa, Prusek Mateusz, Prusek Przemysław, Zatorska Elwira | 8.103,10 zł |
| 2. Kurkowski Mariusz                                              | 220,00 zł   |
| 3. Kolak Rafał                                                    | 362,00 zł   |
| 4. Zimnoch Krzysztof                                              | 1.547,00 zł |

**Poz. 1** Powyższe zaległości (rok 2009 i 2010) dodatkowo zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową.

**Poz.2 i 3** Obecnie organ podatkowy prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia wymagalności należności objętych tytułami wykonawczymi za rok 2014 i możliwości kontynuowania postępowania egzekucyjnego z uwagi na fakt upłynięcia zasadniczego terminu przedawnienia.

**Poz.4** Na powyższą zaległość wystawiono tytuł wykonawczy i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie w celu dalszej egzekucji.

**W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych (podatek: rolny, leśny i od nieruchomości)**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wyniosły **99.471,38** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden 38/100) i dotyczą: podatku od nieruchomości – 65.177,10 zł, podatku rolnego – 31.293,86 zł oraz podatku leśnego – 3.000,42 zł.

Jest to zaległość dotycząca lat 2012-2020. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wpłaty z tytułu zaległości za lata ubiegłe wyniosły 50.687,90 zł. W 2020 roku wystawiono 619 szt. upomnień na kwotę 213.701,39 zł z czego po otrzymaniu upomnienia podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości.

W 2020 roku na zaległości z roku 2020 wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 271 szt. na ogólną kwotę 213.701,39 zł i dotyczyły one zaległości III i IV raty 2020 roku.

Wobec dwóch podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową.

#### **W opłacie od posiadania psa**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły **425,32 zł** - dotyczą one 7 podatników i obejmują lata 2014 – 2019. Na powyższe zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

#### **W opłacie targowej**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły **208,40 zł** – dotyczą 1 osoby i są to zaległości z 2012 r. Na powyższe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Słomnikach.

#### **W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły **273.701,21 zł** - obejmują lata 2013-2019. W 2020 r. wystawiono 211 upomnień na ogólną kwotę 68.780,15 zł z czego po otrzymaniu upomnienia podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości. Na dzień 31 grudnia 2020 r. na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 75 szt. na ogólną kwotę 23.812,20 zł. W 2020 roku podatnicy dokonali wpłat dotyczących zaległości lat ubiegłych w wysokości 181.519,94 zł.

**W opłatach czynszowych za wynajem lokali, dzierżawę gruntu, użytkowania wieczystego, opłaty planistycznej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu innych opłat zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą**

**197.532,27 zł**



Z tego:

- **700-70004-0750** – zadłużenie otrzymane łącznie z lokalami mieszkalnymi od PKP na rzecz naszej gminy oraz zaległości czynszowe lokali stanowi kwotę

**141.355,13 zł**

Część tej kwoty stanowią również zaległości czynszowe lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Na wniosek dłużników część zaległości zostało zrestrukturyzowane i objęte porozumieniami umożliwiającymi spłatę w ratach.

- **700-70005-0550** - zadłużenie w tym dziale obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu i stanowi to kwotę

**3.608,86 zł**

Zaległości dotyczą 13 podatników. Dłużnicy zostali powiadomieni o zaistniałych zaległościach, część zostało uregulowanych na początku 2021 roku.

**700-70005-0750** – zaległość stanowi kwota

**8.624,12 zł**

W dziale tym zaległości obejmują dzierżawę gruntu, najem lokali oraz opłaty rezerwacyjnej. Z tytułu dzierżaw zaległości dotyczą 6 kontrahentów. W opłacie rezerwacyjnej zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły **6812,16 zł** - dotyczą one 57 podatników. Część zostało uregulowanych na początku 2021 roku.

- **750-75023-0570** zaległość stanowi kwota

**28.000,26 zł**

Jest to zaległość obejmująca karę za szkodę wyrządzoną Gminie Sędziszów przez jedną osobę. Egzekucja należności prowadzona jest przez Komornika Sądowego.

- **756-75618-0480** – zadłużenie wynika z tytułu niedopłaty koncesji alkoholowych w kwocie

**0,62 zł**

- **756-75618-0490** – zaległość stanowi

**7.529,08 zł**

Jest to zaległość dotycząca opłaty planistycznej od jednej osoby w kwocie 1.469,00 zł oraz opłaty z tyt. rozgraniczenia działek 1.750,00 zł. Ponadto zadłużenie obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego od 3 podatników w kwocie 594,63 zł oraz opłatę za korzystanie z przystanków od firm świadczących usługi w zakresie przewozu osób w kwocie 3.715,45 zł.

- **756-75618-0580**- zadłużenie dotyczy kary pieniężnej w związku z decyzją zezwalającą na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w kwocie

**3.270,00 zł**

Zostało wysłane upomnienie dłużnika.

- **801-80101-0750**- zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali w oświacie stanowi to kwotę

**5.144,20 zł**

Zadłużenie to dotyczy jednego lokatora, który zajmował mieszkanie w Szkole Podstawowej w Klimontowie. Wyegzekwowaniem zaległości zajmował się Komornik Sądowy, postępowanie zostało umorzone .

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych umorzeń, odroczeń i zwolnień za rok 2020 roku stanowią kwotę

z tego:

<b>1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków</b>	<b>1.544.550,25 zł</b>
w tym:	
a) osoby <i>prawne</i>	608.736,57zł
- w podatku od nieruchomości	597.142,97 zł
- w podatku rolnym	539,75 zł
- w podatku od środków transportowych	11.053,85 zł
b) osoby fizyczne	935.813,68 zł
- w podatku od nieruchomości	754.475,34 zł
- w podatku rolnym	87.593,12 zł
- w podatku od środków transportowych	93.745,22 zł
<b>2) z tytułu udzielonych umorzeń</b>	<b>74.182,87 zł</b>
b) osoby fizyczne	
- w podatku od nieruchomości	66.769,50 zł
- w podatku rolnym	2.287,50 zł
- w podatku leśnym	14,00 zł
- w podatku od środków transportowych	2.546,00 zł
- opłata za gospodarowanie odp. komunalnymi	2.565,87 zł
<b>3) z tytułu udzielonych odroczeń</b>	<b>17.340,61 zł</b>
w tym:	
a) osoby <i>prawne</i>	0,00 zł
b) osoby fizyczne	17.340,61 zł
- w podatku od nieruchomości	11.371,00 zł
- w podatku od środków transportowych	5.033,61 zł

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 936,00 zł

**4) z tytułu udzielonych zwolnień 77.182,30 zł**

- w podatku od nieruchomości (strażnice, SCK, OSiR) 77.182,30 zł

### **Podsumowanie**

Na podstawie sprawozdań za 2020 rok:

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą kwotę 65.956.025,84 zł, co stanowi 93,07 % planowanych dochodów ogółem, w tym:
  - dochody bieżące 62.345.150,44 zł co stanowi 99,10% planowanych dochodów bieżących ,
  - dochody majątkowe 3.610.875,40 zł co stanowi 45,38% planowanych dochodów majątkowych,
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 73.861.923,13 zł, co stanowi 85,13 % planowanych wydatków ogółem, w tym:
  - wydatki bieżące 56.332.590,87 zł co 91,88 % planowanych wydatków bieżących,
  - wydatki majątkowe 6.549.712,61zł co stanowi 52,18 % planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za 2020 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknęło się nadwyżką w kwocie : **3.073.722,36 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2020 r. to kwota **31.196.461,47 zł**

z tego:

kredyty -	27.080.728,51 zł
pożyczki -	4.115.732,96 zł

**Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.**

**Stan kredytów na dzień 31.12.2020 r.**

1. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego

Stan kredytu na 1.01.2020r	5.487.500,00
Splata rat kredytu	0,00
<b>Stan zadluzenia na 31.12.2020</b>	<b>5.487.500,00</b>

2. Kredyt w Banku Spoldzielczym w Sedziszowie

Stan kredytu na 1.01.2020r	3.587.783,00
Splata rat kredytu	800.000,00
<b>Stan zadluzenia na 31.12.2020</b>	<b>2.787.783,00</b>

3. Kredyt BOŚ Kraków

Stan kredytu na 1.01.2020 r	1.400.000,00
Splata rat kredytu	1,400.000,00
<b>Stan zadluzenia na 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>

4. Kredyt w Banku Spoldzielczym w Wolbromiu

Stan kredytu na 1.01.2020 r	1.700.000,00
Splata kredytu	150.000,00
<b>Stan kredytu na 31.12.2020</b>	<b>1.550.000,00</b>

5. Kredyt w Banku Spoldzielczym w Wolbromiu

Stan kredytu na 1.01.2020 r	3.700.000,00
Splata kredytu	300.000,00
<b>Stan kredytu na 31.12.2020</b>	<b>3.400.000,00</b>

6. Kredyt w Banku Pekao S.A.

Stan kredytu na 1.01.2020 r	1.750.000,00
-----------------------------	--------------

Spłata kredytu	350.000,00
<b>Stan kredytu na 31.12.2020</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>7. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego</b>	
Stan kredytu na 01.01.2020r	7.000.000,00
Spłata kredytu	400.000,00
<b>Stan kredytu na 31.12.2020</b>	<b>6.600.000,00</b>
<b>8. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego</b>	
Stan kredytu na 01.01.2020 r	2.929.045,51
Spłata kredytu	0,00
<b>Stan kredytu na 31.12.2020</b>	<b>2.929.045,51</b>
<b>9. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie</b>	
Stan kredytu na 01.01.2020	0,00
Spłata kredytu	0,00
<b>Stan kredytu na 31.12.2020</b>	<b>2.926.400,00</b>
<b>10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach</b>	
<b>Stan pożyczek na 31.12.2020</b>	<b>4.115.732,96 zł</b>
<b>Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N</b>	<b>2.442.527,84 zł</b>
– długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów	1.600.000,00 zł
– długoterminowa pożyczka dla ZUK Sp. z o.o.	780.000,00 zł
– ugody pomiędzy dłużnikami dot. mieszkań otrzymanych z PKP	62.527,84 zł
<b>Stan środków na rachunku podstawowym budżetu na dzień 31.12.2020 roku</b>	
<b>3.512.091,02 zł</b>	
<b>Kredyt w rachunku bieżącym –0,00 zł</b>	

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK**

Uchwałą Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 stycznia 2020 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sędziszów na lata 2020 – 2030.

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sędziszów następującymi uchwałami:

- Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2020 roku
- Nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2020 roku
- Nr XXII/202/2020 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 czerwca 2020 roku
- Nr XXIV/216/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 sierpnia 2020 roku
- Nr XXV/218/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 września 2020 roku
- Nr XXVI/219/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 14 września 2020 roku
- Nr XXVII/224/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29 września 2020 roku
- Nr XXVIII.234/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 października 2020 roku
- Nr XXIX/246/2020 Rady miejskiej Sędziszów z dnia 27 listopada 2020 roku
- Zarządzenie Nr BM.120.171.2020 Burmistrza Sędziszowa z dnia 31 grudnia 2020 roku
- Zarządzenie Nr BM.120.172.2020 Burmistrza Sędziszowa z dnia 31 grudnia 2020 roku

Plan dochodów budżetowych wynosi 70.865.805,71 zł i został wykonany w kwocie 65.956.025,84 zł co stanowi 93,10% w tym:

- plan dochodów bieżących 62.908.238,62 zł, wykonanie 62.345.150,44 zł tj. 99,10%
- plan dochodów majątkowych 7.957.567,09 zł, wykonanie 3.610.875,40 zł tj. 45,38%

Plan wydatków budżetowych wynosi 73.861.923,13 zł i został wykonany w kwocie 62.882.303,48 zł co stanowi 85,13% w tym:

- plan wydatków bieżących 61.309.693,94 zł, wykonanie 56.332.590,87 zł tj. 91,88%

- plan wydatków majątkowych 12.552.229,19 zł, wykonanie 6.549.712,61 zł tj. 52,18%

W wyniku dokonanych w 2020 roku zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu do kwoty 2.996.117,42 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 7.773.265,28 zł i wykonanie 7.678.668,50 zł tj. 98,80 % w tym:

- Wolne środki: plan 3.265.301,99 zł, wykonanie 3.265.301,99 zł tj. 100,00%
- plan kredytów i pożyczek 3.226.403,62 zł, wykonanie 3.131.806,84 zł tj. 97,10 %
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 1.281.559,67 zł, wykonanie 1.281.559,67 tj. 100%

W marcu 2020 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki za rok 2019 w wysokości 3.265.301,99 zł.

Plan rozchodów ogółem wynosi 4.777.147,86 zł, a wykonanie 4.757.147,86 zł tj. 99,58% w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 3.977.147,86 zł, wykonanie 3.977.147,86 zł tj. 100 %

Kwota długu na 31 grudnia 2020 roku wynosiła 31 196 461,47zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spełnia relację za 2020 rok oraz nie zostało naruszone spełnienie relacji w latach następnych Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2020	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>65 325 177,99</b>	<b>70 865 805,71</b>	<b>65 956 025,84</b>	<b>93,07</b>
1.1	Dochody bieżące	59 186 917,99	62 908 238,62	62 345 150,44	99,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 138 260,00	7 957 567,09	3 610 875,40	45,38
1.2.1	ze sprzedaży majątku	295 000,00	295 000,00	162 711,28	55,16
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 277 933,83</b>	<b>73 861 923,13</b>	<b>62 882 303,48</b>	<b>85,13</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 988 579,94</b>	<b>61 309 693,94</b>	<b>56 332 590,87</b>	<b>91,88</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	720 000,00	520 000,00	423 536,82	81,45
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 289 353,89</b>	<b>12 552 229,19</b>	<b>6 549 712,61</b>	<b>52,18</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 952 755,84</b>	<b>-2 996 117,42</b>	<b>3 073 722,36</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>7 218 465,85</b>	<b>7 773 265,28</b>	<b>7 678 668,50</b>	<b>98,78</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 860 132,49	3 226 403,62	3 131 806,84	97,07
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 358 333,36	1 281 559,67	1 281 559,67	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 265 301,99	3 265 301,99	100,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 265 710,01</b>	<b>4 777 147,86</b>	<b>4 757 147,86</b>	<b>99,58</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 265 710,01	3 977 147,86	3 977 147,86	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	800 000,00	780 000,00	97,50
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>35 619 132,13</b>	<b>31 291 058,25</b>	<b>31 196 461,47</b>	<b>99,70</b>



**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
za 2020 rok**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	realizacja na 31.12.2020 r.	%
			od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>15 275 702,20</b>	<b>9 338 060,58</b>	<b>61,13</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 905 724,75	4 120 945,31	84,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 369 977,45	5 217 115,27	50,31
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>10 477 140,07</b>	<b>6 183 108,47</b>	<b>59,02</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 990 407,62	1 596 414,28	80,21
1.1.1.1	Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie	2018	2020	238 433,84	190 192,83	79,77
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów 901159	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	118 405,00	116 794,37	98,64
1.1.1.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów 901158	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	263 687,52	263 687,52	100,00
1.1.1.4	Nowe umiejętności - lepsze jutro	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie	2019	2021	706 221,26	660 060,36	93,46
1.1.1.5	Funkcjonowanie żłobka :Kraina Maluszka" -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2021	663 660,00	365 679,20	55,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 486 732,45	4 586 694,19	54,05
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2021	1 939 000,00	150 363,09	7,75
1.1.2.2	Budowa żłobka w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	164 383,31	154 383,31	93,92

1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2020	802 000,00	801 554,53	99,94
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	1 782 000,50	1 779 739,29	99,87
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2020	573 269,00	529 043,15	92,29
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku SCK	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2021	1 893 000,00	26,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	456 268,99	392 978,32	86,13
1.1.2.8	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2021	776 810,65	679 837,50	87,52
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2021	2022	0,00	0,00	
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2022	100 000,00	98 769,00	98,77
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>4 798 562,13</b>	<b>3 154 952,11</b>	<b>65,75</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 915 317,13</b>	<b>2 524 531,03</b>	<b>86,60</b>
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 1.01.2017 do 30.06.2019r. -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2021	2 268 521,77	2 112 675,67	93,13
1.3.1.2.	Remont drogi gminnej nr 376016T w miejscowości Szalas, w km 0+530-2+010 -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	331 600,36	331 600,36	100,00

1.3.1.3	Ubezpieczenie kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych gminy Sędziszów -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2024	11 195,00	10 902,00	97,38
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Nr 376005T Pawłowice - Bolesłacie-Wojciechowice	Urząd Miejski w Sędziszowie	2020	2023	304 000,00	69 353,00	22,81
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 883 245,00</b>	<b>630 421,08</b>	<b>33,48</b>
1.3.2.1	Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej w Sędziszowie na cele mieszkalne	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2021	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2024	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociąg. i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - bok ul. Leśna -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	51 000,00	50 539,89	99,10
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ulicy Dworcowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2022	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dobudowa oświetlenia kablowego od ul. Zielonej do Ogrodowej -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2018	2022	72 902,00	53 718,19	73,69
1.3.2.6	Dobudowa oświetlenia kablowego ul. Rajska droga nr 1 - 63 -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	5 343,00	5 343,00	100,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2025	1 000,00	20,00	2,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2021	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja części budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	500 000,00	497 800,00	99,56
1.3.2.10	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czekażu droga gminna -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	0,00	0,00	
1.3.2.11	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach sołectwo Zagaje -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2020	0,00	0,00	
1.3.2.12	Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Sędziszowie -	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2022	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Przemysłowej w Sędziszowie z salą gimnastyczną	Urząd Miejski w Sędziszowie	2019	2024	10 000,00	0,00	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Sędziszowie  
28-340 Sędziszów, Os. Na Skarpie 17  
tel. 41 38-11-054  
NIP: 6561805939, Regon 290671040-00028

Sędziszów dnia 24.02.2021r.

MGOZ-1000/9/2021



0353558

Data wplywu: 2021-02-25

Nr: PP. 3822, 2021

Przyjęł: Bernardeta Gajos  
Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowni  
Załączników: 0

Urząd Miejski

w Sędziszowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie w załączeniu przesyła  
sprawozdanie z działalności naszego podmiotu za 2020 rok.

**KIEROWNIK**

Miejsko - Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Sędziszowie

*lek. med. Krzysztof Rydzewski*

# INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI

## MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

### w SĘDZISZOWIE za 2020 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 4181 do 4026 na dzień 31.12.2020 roku pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz od 3631 do 3538 pacjentów zapisanych do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Podpisane kontrakty obejmują usługi medyczne w zakresie;

- podstawowej opieki zdrowotnej
- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania
- specjalistycznej opieki w zakresie; ginekologii oraz chirurgii

Na dzień 31.12..2020r. w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 19900 porad lekarskie dla 3279 pacjentów w tym 24 wizyty domowe.

Wpływy środków kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna

- 1.603.244,74

w tym;

- lekarz POZ

- 1.254.270,03

- pielęgniarka środowiskowo-rodzinną

- 191.883,72

- pielęgniarstwo w środowisku nauczania

- 157.090,99

Specjalistyka : ginekologia oraz chirurgia

- 112.241,20

w tym;

- poradnia ginekologiczna

- 54.347,80

- poradnia chirurgiczna

- 57.893,40

Porady dla pacjentów z innych Oddziałów funduszu	-	<b>6.925,00</b>
Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO	-	<b>25.330,00</b>
Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ	-	<b>4.053,00</b>
Wpływ z ZUS umorzenie składek /koronawirus/	-	<b>43.914,15</b>
Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w Specjalistyce wraz z pochodnymi.	-	<b>23.137,80</b>
Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne – zagrożenie epidemiologiczne COVID-19.	-	<b>31.534,32</b>
Odsetki	-	<b>20,64</b>
Razem dochody na dzień 31.12.2020 roku wynoszą	-	<b>1.850.400,85</b>

Koszty przedstawiają się następująco;

- zakupy; druki, środki czystości, środki dezynfekcyjne ,  
materiały ochronne /maseczki, przyłbice, fartuchy/, - **33.951,08**
- wyposażenie; szafy kartoteczne, szafy medyczne ,centrala  
telefoniczna, biurka , ławki krzesła na korytarz, detektor  
tętna płodu, biurka do rejestracji, fotele dla lekarzy, - **40.468,67**
- odzież ochronna dla pracowników - **1.750,00**
- paliwo, oleje do samochodu, - **946,68**
- leki, sprzęt jednorazowego użytku - **10.633,94**  
w tym;
  - POZ - 5.966,40
  - Chirurgia - 2.538,40
  - Ginekologia - 2.129,14
- szczepionki - **2.401,10**
- energia elektryczna - **7.793,43**
- centralne ogrzewanie - **18.235,94**
- woda, ścieki - **3.900,45**
- usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady  
medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda- konserwacja - **54.348,43**
- wynagrodzenie z umów o pracę wraz z pochodnymi - **983.496,81**
- wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych oraz zleceń - **263.060,00**
- ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy - **164.297,59**
- świadczenie urlopowe - **19.765,92**
- ryczałty samochodowe, delegacje - **5.783,98**
- ubezpieczenie samochodu i zakładu - **7.566,50**
- podatek od nieruchomości - **3.222,00**
- badania wykonane przez inne podmioty dla  
naszych pacjentów - **47.691,85**  
w tym:
  - POZ - 43.904,09 plus 53 USG
  - Ginekologia - 2.514,71
  - Chirurgia - 1.273,05 plus 9 USG
- remont schodów wewnątrz Ośrodka, malowanie korytarza  
na piętrze, położenie lakieru na ścianach korytarza piętra  
oraz parteru - **6.922,04**
- zakup samochodu - **51.200,00**
- rezerwa na odprawę emerytalną oraz pochodne - **70.000,00**

Razem koszty na dzień 31.12.2020 rok wynoszą - **1.797.436,41**

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty na dzień 31.12.2020 rok stanowią;

- przychody na dzień 31.12.2020r.	-	<b>1.850.400,85</b>
- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020r	-	<b>217.195,96</b>
- stan magazynu na 01.01.2020r.	-	<b>918,98</b>
- przekazanie środków UM na remont Ośrodka	-	<b>100.000,00</b>
- koszty na dzień 31.12.2020 r.	-	<b>1.797.436,41</b>

Stan na dzień 31.12.2020 rok wynosi - **171.079,38**

w tym :

środki obrotowe	-	170.262,12
magazyn	-	817,26

Reasumując dochód za 2020 rok wynosi - **52.964,44**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Sędziszowie  
*Z.K.*  
Zofia Kręmpic-Ciechańska

KIEROWNIK  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Sędziszowie  
*K.R.*  
lek. med. Krzysztof Rydzewski



SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY  
im. Jana Pawła II  
28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 26  
tel. 41/38-11-251  
NIP 656-20-70-612 REGON 292406980



0353635

Data wpływu: 2021-02-26

Nr: PP. 3855.2021

Pracownik: Renata Marczewska  
Wzrost Organizacyjny i Spraw Pracowni  
Załącznik: 1

*TK*

*R. Dec - Jawor*  
*2021-02-26*  
*[Signature]*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY  
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE  
ZA 2020 ROK**

Dotacja udzielona przez Urząd Miejski w Sędziszowie na 2020 rok	917 609,00
1. dotacja dla Domu Kultury	514 109,00
2. dotacja dla Biblioteki Publicznej	316 000,00
3. dotacja dla Orkiestry Dętej	44 000,00
4. dotacja dla Świetlicy Wiejskiej	43 500,00
Została również przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej na zakup nowości wydawniczych w wysokości:	<b>13 462,00</b>
Przychody Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie:	<b>18 530,25</b>
- wynajem sal	3228,00
- zwrot Zakład Ubezpieczeń Społecznych	12 527,04
- wpłata za złom	771,10
- wpłata Narodowe Forum Muzyki	2 000,00
- odsetki	4,11
Saldo początkowe na dzień 01.01.2020r.	<b>5 188,48</b>
Razem dotacja Urząd Miejski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przychody Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie oraz saldo na dzień 01.01.2020	<b>954 789,73</b>

Wydatki Samorządowego Centrum Kultury  
im. Jana Pawła II w Sędziszowie

## Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 668,14
Składki na ubezpieczenia społeczne	76 684,83
Fundusz pracy	8030,10
Nagroda roczna	32 808,68
	<hr/>
	<b>564 191,75</b>

## Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie	100 834,78
Zakup energii	67 134,31
- energia elektryczna - 28 178,78	
- energia cieplna - 38 955,53	
Zakup usług	197 997,62
Podróże służbowe	392,30
Różne opłaty i składki	7 643,21
Odpis ZFŚS	15 115,04
	<hr/>
	<b>389 117,26</b>

**Ogółem wydatki: 564 191,75+389 117,26=953 309,01**

## Dom Kultury

Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 165,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 802,11
Fundusz pracy	3 313,89
Nagroda roczna	18 356,29
	-----
	293 637,54

### Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie	39 097,72
-------------------------	-----------

- materiały elektryczne	272,44
- art. papiernicze, toner	1300,80
- środki czystości	569,54
- art. spożywcze	1 479,99
- zimna woda	873,27
- art. ogrodnicze	650,30
- kotyliony	225,40
- program antywirusowy	1 084,86
- flagi	147,50
- folia	137,10
- filtry, przedłużacz	466,90
- niszczarka	319,00
- ładowarka	40,00
- akumulator	100,00
- stabilizator	3 099,00
- materiały ochronne	1 331,37
- szafka, półki	3 045,85
- switch	7 343,40
- głośniki	81,63
- laptop	7 550,00
- panel wentylacyjny	333,90
- kable	3 423,40
- pozostałe materiały	5 222,07

Zakup energii	38 290,28
---------------	-----------

- energia elektryczna	- 15 272,72
- energia cieplna	- 23 017,56

Zakup usług	152 383,32
-------------	------------

- prowadzenie zajęć	58 787,83
- organizacja Dni Sędziszowa	25 000,00
- odprowadzenie ścieków	1 179,58
- usługa gastronomiczna	1 650,00
- działalność rozrywkowa	7 552,00

- usługa pocztowa	393,90
- doradztwo informatyczne	3 936,00
- usługa BHP	1 200,00
- usługa bankowa	779,20
- szkolenia	959,40
- rozmowy telefoniczne	2 416,54
- usługa transportowa	1 224,17
- usługa hostingowa	368,88
- drukowanie	351,16
- badania lekarskie pracowników	619,00
- usługa krawiecka	180,00
- legalizacja gaśnic	119,31
- usługa optyczna	200,00
- wykonanie pomiaru wyłącznika p.poż.	123,00
- projekcja filmowa	3 690,00
- wykonanie instalacji teletechnicznej i elektrycznej	36 838,50
- dostawa modułów	3 413,25
- pozostałe usługi	1 401,60

Podróże służbowe **348,80**

Różne opłaty i składki **4 838,05**

- ubezpieczenie majątku	417,00
- ubezpieczenie uczestników konkursów	21,20
- abonament RTV	258,35
- opłata za odpady	984,00
- składka LGD	20,00
- opłata festiwalowa	720,00
- za stoisko handlowe	880,00
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 389,90
- rejestracja domeny	147,60

Odpis ZFŚS **7 751,30**

-----  
**242 709,47**

Ogółem wydatki: 293 637,54+242 709,47=536 347,01

### **Biblioteka Publiczna**

Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>188 848,89</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>31 278,37</b>
Fundusz pracy	<b>4 347,11</b>
Nagroda roczna	<b>12 588,40</b>

-----  
**237 062,77**

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie **53 969,09**

- nowości wydawnicze	38 526,69
- prasa	4 917,37
- opał	5 000,00
- zimna woda	164,32
- art. papiernicze	160,72
- środki czystości	2 066,09
- druki biblioteczne	203,47
- przyłbice	236,00
- folia, taśma	777,62
- artykuły malarskie	469,53
- pozostałe materiały	1 447,28

Zakup energii **24 097,06**

- energia elektryczna	8 159,09
- energia cieplna	15 937,97

Zakup usług **6 383,38**

- szkolenia	390,00
- rozmowy telefoniczne	95,00
- usługa bankowa	415,30
- odprowadzenie ścieków	222,08
- usługa pocztowa	217,00
- doradztwo informatyczne	1 968,00
- usługa transportowa	19,00
- usługa BHP	1 200,00
- badania lekarskie pracowników	359,00
- wykonanie szafki	1 230,00
- drukowanie	110,00
- dorobienie kluczy	158,00

Podróże służbowe **43,50**

Różne opłaty i składki **1 705,16**

- opłata za odpady	492,00
- ubezpieczenie majątku	350,00
- abonament RTV	258,00
- licencja MAK+	605,16

Odpis ZFŚS **6 201,04**

**92 399,23**

**Ogółem wydatki: 237 062,77+92 399,23=329 462,00**

**Świetlica Wiejska**

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 654,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 604,35
Fundusz pracy	369,10
Nagroda roczna	1 863,99
	-----
	33 491,44

Pozostałe wydatki

Materiały i wyposażenie	2 752,89
- brykiet opałowy	2 282,12
- środki czystości	168,59
- artykuły papiernicze	144,18
- materiały dezynfekujące	158,00
Zakup energii	4 746,97
- energia elektryczna	4 746,97
Zakup usług	246,00
- usługa kominiarska	246,00
Różne opłaty i składki	1 100,00
- ubezpieczenie majątku	350,00
- abonament RTV	258,00
- opłata za odpady	492,00
Odpis ZFŚS	1 162,70
	-----
	10 008,56

**Ogółem wydatki : 33 491,44+10 008,56=43 500,00**

## Orkiestra Dęta

Materiały i wyposażenie 5 015,08

- artykuły muzyczne 815,50  
- artykuły papiernicze 212,79  
- środki czystości 150,09  
- partytury 3 786,70  
- pozostałe materiały 50,00

Zakup usług 38 984,92

- prowadzenie zajęć 38 824,92  
- naprawa instrumentów 160,00

---

44 000,00

Ogółem wydatki: 44 000,00

Załącznik nr 3

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 0,00

Załącznik nr 4

Stan środków na dzień 31.12.2020

gotówka 564,43  
bank 916,29

---

1 480,72

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Kultury  
  
Jolanta Wiekiera