

ZARZĄDZENIE NR 63/2021
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Burmistrz Suchowoli postanawia:

§ 1. Przedstawić i przekazać Radzie Miejskiej w Suchowoli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 38.892.079,00 zł, a wykonanie – 37.241.716,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 38.892.079,00 zł, wykonanie – 32.358.256,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

3) zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

4) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

5) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6,

6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wykonanie planu dochodów za 2020 r.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | opis | Plan | Plan - bieżące | Plan - majątkowe | Wykonanie | Wykonanie - bieżące | Wykonanie - majątkowe | Procent |
|-------|----------|----------|--|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 218 801,00 | 5 000,00 | 213 801,00 | 4 057,74 | 4 057,74 | 0,00 | 1,85 |
| 010 | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i> | 213 801,00 | 0,00 | 213 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 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 | 213 801,00 | 0,00 | 213 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 057,74 | 4 057,74 | 0,00 | 81,15 |
| 010 | 01095 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 057,74 | 4 057,74 | 0,00 | 81,15 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 350 972,00 | 105 465,00 | 2 245 507,00 | 2 307 171,26 | 55 464,80 | 2 251 706,46 | 98,14 |
| 600 | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 5 465,00 | 5 465,00 | 0,00 | 5 464,80 | 5 464,80 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60004 | 2170 | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami budżetowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 465,00 | 5 465,00 | 0,00 | 5 464,80 | 5 464,80 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 2 345 507,00 | 100 000,00 | 2 245 507,00 | 2 301 706,46 | 50 000,00 | 2 251 706,46 | 98,13 |
| 600 | 60016 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z | 239 742,00 | 0,00 | 239 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | | 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 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 11 625,00 | 0,00 | 11 625,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 172,04 |
| 600 | 60016 | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 994 140,00 | 0,00 | 1 994 140,00 | 2 231 706,46 | 0,00 | 2 231 706,46 | 111,91 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 169 000,00 | 109 000,00 | 60 000,00 | 158 669,94 | 106 669,94 | 52 000,00 | 93,89 |
| 700 | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 169 000,00 | 109 000,00 | 60 000,00 | 158 669,94 | 106 669,94 | 52 000,00 | 93,89 |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 26 077,67 | 26 077,67 | 0,00 | 102,27 |
| 700 | 70005 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 69,60 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 80 304,55 | 80 304,55 | 0,00 | 96,17 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 86,67 |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,12 | 218,12 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 710 | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 710 | 71035 | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 62 337,00 | 651,00 | 61 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 62 337,00 | 651,00 | 61 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | 651,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | | | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 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 | 61 686,00 | 0,00 | 61 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 39.797,90 | 39.797,90 | 0,00 | 124,37 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0940 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 39 778,75 | 39 778,75 | 0,00 | 124,31 |
| 750 | 75095 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657,27 | 4 657,27 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 261,48 | 22 261,48 | 0,00 | 101,19 |
| 750 | 75095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 81 500,00 | 37 000,00 | 44 500,00 | 81 563,44 | 37 063,44 | 44 500,00 | 100,08 |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 81 500,00 | 37 000,00 | 44 500,00 | 81 563,44 | 37 063,44 | 44 500,00 | 100,08 |
| 754 | 75412 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 0940 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,44 | 84,44 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 36 979,00 | 36 979,00 | 0,00 | 99,94 |
| 754 | 75412 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej, udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 5 283 522,00 | 5 283 522,00 | 0,00 | 5 163 166,48 | 5 163 166,48 | 0,00 | 97,72 |
| 756 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 809,00 | 3 809,00 | 0,00 | 76,18 |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 805,00 | 3 805,00 | 0,00 | 76,10 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | | | | | |
| 756 | 75601 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 915 507,00 | 915 507,00 | 0,00 | 840 849,66 | 840 849,66 | 0,00 | 91,85 |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 862 964,00 | 862 964,00 | 0,00 | 802 483,60 | 802 483,60 | 0,00 | 92,99 |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 786,86 | 8 786,86 | 0,00 | 87,87 |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 721,00 | 26 721,00 | 0,00 | 24 905,00 | 24 905,00 | 0,00 | 93,20 |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 13 822,00 | 13 822,00 | 0,00 | 4 448,00 | 4 448,00 | 0,00 | 32,18 |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 9,00 |
| 756 | 75615 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 753 887,00 | 1 753 887,00 | 0,00 | 1 788 284,26 | 1 788 284,26 | 0,00 | 101,96 |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 587 602,00 | 587 602,00 | 0,00 | 645 930,84 | 645 930,84 | 0,00 | 109,93 |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 811 333,00 | 811 333,00 | 0,00 | 814 402,55 | 814 402,55 | 0,00 | 100,38 |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 88 074,00 | 88 074,00 | 0,00 | 83 029,78 | 83 029,78 | 0,00 | 94,27 |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 878,00 | 17 878,00 | 0,00 | 20 046,00 | 20 046,00 | 0,00 | 112,13 |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 697,60 | 8 697,60 | 0,00 | 17,40 |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 38 530,00 | 38 530,00 | 0,00 | 89,60 |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 170 095,00 | 170 095,00 | 0,00 | 109,04 |
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078,17 | 3 078,17 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474,32 | 4 474,32 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 183 700,00 | 183 700,00 | 0,00 | 170 926,69 | 170 926,69 | 0,00 | 93,05 |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 23 426,00 | 23 426,00 | 0,00 | 58,56 |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 122 246,10 | 122 246,10 | 0,00 | 101,03 |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 25 254,59 | 25 254,59 | 0,00 | 142,68 |
| 756 | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 425 428,00 | 2 425 428,00 | 0,00 | 2 359 296,87 | 2 359 296,87 | 0,00 | 97,27 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 756 | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 415 428,00 | 2 415 428,00 | 0,00 | 2 346 562,00 | 2 346 562,00 | 0,00 | 97,15 |
| 756 | 75621 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 12 734,87 | 12 734,87 | 0,00 | 127,35 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 515 889,00 | 14 015 889,00 | 500 000,00 | 14 516 056,12 | 14 016 056,12 | 500 000,00 | 100,00 |
| 758 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 502 694,00 | 5 502 694,00 | 0,00 | 5 502 694,00 | 5 502 694,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 502 694,00 | 5 502 694,00 | 0,00 | 5 502 694,00 | 5 502 694,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75802 | | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 20 632,00 | 20 632,00 | 0,00 | 20 632,00 | 20 632,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75802 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 20 632,00 | 20 632,00 | 0,00 | 20 632,00 | 20 632,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 969 713,00 | 7 969 713,00 | 0,00 | 7 969 713,00 | 7 969 713,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 969 713,00 | 7 969 713,00 | 0,00 | 7 969 713,00 | 7 969 713,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,12 | 167,12 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,12 | 167,12 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 758 | 75816 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 758 | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 522 850,00 | 522 850,00 | 0,00 | 522 850,00 | 522 850,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 522 850,00 | 522 850,00 | 0,00 | 522 850,00 | 522 850,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 654 868,00 | 420 868,00 | 234 000,00 | 320 100,02 | 285 989,02 | 34 111,00 | 48,88 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 203 000,00 | 3 000,00 | 200 000,00 | 12 292,71 | 12 292,71 | 0,00 | 6,06 |
| 801 | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 612,19 | 3 612,19 | 0,00 | 120,41 |
| 801 | 80101 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,56 | 426,56 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 242,87 | 8 242,87 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 11,09 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 32 995,00 | 32 995,00 | 0,00 | 33 758,47 | 33 758,47 | 0,00 | 102,31 |
| 801 | 80103 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,47 | 763,47 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 32 995,00 | 32 995,00 | 0,00 | 32 995,00 | 32 995,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 81 033,00 | 81 033,00 | 0,00 | 85 397,27 | 85 397,27 | 0,00 | 105,39 |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 8 925,20 | 8 925,20 | 0,00 | 178,50 |
| 801 | 80104 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,31 | 56,31 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,79 | 378,79 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 76 033,00 | 76 033,00 | 0,00 | 76 033,00 | 76 033,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 3,97 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 111,00 | 0,00 | 34 111,00 | 100,33 |
| 801 | 80113 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 111,00 | 0,00 | 34 111,00 | 100,33 |
| 801 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,97 | 103,97 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,97 | 103,97 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 303 840,00 | 303 840,00 | 0,00 | 154 435,90 | 154 435,90 | 0,00 | 50,83 |
| 801 | 80195 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,75 | 31,75 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,15 | 84,15 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 145 098,00 | 145 098,00 | 0,00 | 145 098,00 | 145 098,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 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 | 9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, | 149 520,00 | 149 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|
| | | | związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 105 110,00 | 1 105 110,00 | 0,00 | 860 682,32 | 860 682,32 | 0,00 | 77,88 |
| 852 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 917,45 | 14 917,45 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 917,45 | 14 917,45 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 650,00 | 13 650,00 | 0,00 | 13 276,52 | 13 276,52 | 0,00 | 97,26 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 13 650,00 | 13 650,00 | 0,00 | 13 276,52 | 13 276,52 | 0,00 | 97,26 |
| 852 | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 343 918,82 | 343 918,82 | 0,00 | 92,45 |
| 852 | 85214 | 0940 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,30 | 1 336,30 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 342 582,52 | 342 582,52 | 0,00 | 92,09 |
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 163 177,84 | 163 177,84 | 0,00 | 97,71 |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 163 177,84 | 163 177,84 | 0,00 | 97,71 |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 317,00 | 110 317,00 | 0,00 | 110 880,37 | 110 880,37 | 0,00 | 100,51 |
| 852 | 85219 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,37 | 705,37 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 110 317,00 | 110 317,00 | 0,00 | 110 175,00 | 110 175,00 | 0,00 | 99,87 |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135,40 | 15 135,40 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływ z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135,40 | 15 135,40 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 192 110,00 | 192 110,00 | 0,00 | 45,74 |
| 852 | 85230 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 192 110,00 | 192 110,00 | 0,00 | 45,74 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 22 143,00 | 22 143,00 | 0,00 | 7 265,92 | 7 265,92 | 0,00 | 32,81 |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 22 143,00 | 22 143,00 | 0,00 | 7 265,92 | 7 265,92 | 0,00 | 32,81 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 39 037,00 | 39 037,00 | 0,00 | 39 072,07 | 39 072,07 | 0,00 | 100,09 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| 853 | 85395 | | Pozostała działalność | 39 037,00 | 39 037,00 | 0,00 | 39 072,07 | 39 072,07 | 0,00 | 100,09 |
| 853 | 85395 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,45 | 36,45 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 037,00 | 39 037,00 | 0,00 | 39 035,62 | 39 035,62 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 365 406,00 | 365 406,00 | 0,00 | 244 990,85 | 244 990,85 | 0,00 | 67,05 |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 365 406,00 | 365 406,00 | 0,00 | 244 990,85 | 244 990,85 | 0,00 | 67,05 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 364 961,00 | 364 961,00 | 0,00 | 244 668,80 | 244 668,80 | 0,00 | 67,04 |
| 854 | 85415 | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 322,05 | 322,05 | 0,00 | 72,37 |
| 855 | | | Rodzina | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 23 724,91 | 23 724,91 | 0,00 | 2 791,15 |
| 855 | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,87 | 222,87 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777,13 | 2 777,13 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 874,80 | 19 874,80 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,40 | 173,40 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489,57 | 6 489,57 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 211,83 | 13 211,83 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,11 | 850,11 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | 85504 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,11 | 850,11 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 988 931,00 | 991 962,00 | 996 969,00 | 1 617 960,46 | 838 615,86 | 779 344,60 | 81,35 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 36 316,00 | 0,00 | 36 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 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 | 36 316,00 | 0,00 | 36 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 972 600,00 | 972 600,00 | 0,00 | 812 253,86 | 812 253,86 | 0,00 | 83,51 |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 851 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | 810 277,19 | 810 277,19 | 0,00 | 95,21 |
| 900 | 90002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016,06 | 1 016,06 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,28 | 845,28 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,33 | 115,33 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 121 600,00 | 121 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 228 362,00 | 9 362,00 | 219 000,00 | 228 511,71 | 9 362,00 | 219 149,71 | 100,07 |
| 900 | 90005 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 362,00 | 9 362,00 | 0,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | 90005 | 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 | 219 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 149,71 | 0,00 | 219 149,71 | 100,07 |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 741 653,00 | 0,00 | 741 653,00 | 560 194,89 | 0,00 | 560 194,89 | 75,53 |
| 900 | 90015 | 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 | 741 653,00 | 0,00 | 741 653,00 | 560 194,89 | 0,00 | 560 194,89 | 75,53 |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 841 013,00 | 0,00 | 841 013,00 | 735 217,38 | 0,00 | 735 217,38 | 87,42 |
| 921 | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 841 013,00 | 0,00 | 841 013,00 | 735 217,38 | 0,00 | 735 217,38 | 87,42 |
| 921 | 92109 | 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 | 752 485,00 | 0,00 | 752 485,00 | 657 826,08 | 0,00 | 657 826,08 | 87,42 |
| 921 | 92109 | 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 | 88 528,00 | 0,00 | 88 528,00 | 77 391,30 | 0,00 | 77 391,30 | 87,42 |
| | | | RAZEM | 27 723 236,00 | 22 525 760,00 | 5 197 476,00 | 26 126 230,89 | 21 729 351,45 | 4 396 879,44 | 94,24 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | opis | Plan | Plan - bieżące | Plan - majątkowe | Wykonanie | Wykonanie - bieżące | Wykonanie - majątkowe | Procent |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 603 762,00 | 1 603 762,00 | 0,00 | 1 603 759,37 | 1 603 759,37 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 603 762,00 | 1 603 762,00 | 0,00 | 1 603 759,37 | 1 603 759,37 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 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 | 1 603 762,00 | 1 603 762,00 | 0,00 | 1 603 759,37 | 1 603 759,37 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 146 526,00 | 146 526,00 | 0,00 | 135 223,00 | 135 223,00 | 0,00 | 92,29 |
| 750 | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 107 897,00 | 107 897,00 | 0,00 | 95,74 |
| 750 | 75011 | 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 | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 107 897,00 | 107 897,00 | 0,00 | 95,74 |
| 750 | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 33 826,00 | 33 826,00 | 0,00 | 27 326,00 | 27 326,00 | 0,00 | 80,78 |
| 750 | 75056 | 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 | 33 826,00 | 33 826,00 | 0,00 | 27 326,00 | 27 326,00 | 0,00 | 80,78 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 143,00 | 63 143,00 | 0,00 | 63 021,97 | 63 021,97 | 0,00 | 99,81 |
| 751 | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | | | | | | | |
| 751 | 75107 | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 61 667,00 | 61 667,00 | 0,00 | 61 545,97 | 61 545,97 | 0,00 | 99,80 |
| 751 | 75107 | 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 | 61 667,00 | 61 667,00 | 0,00 | 61 545,97 | 61 545,97 | 0,00 | 99,80 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 534,00 | 9 534,00 | 0,00 | 9 534,00 | 9 534,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 9 534,00 | 9 534,00 | 0,00 | 9 534,00 | 9 534,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 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 | 9 534,00 | 9 534,00 | 0,00 | 9 534,00 | 9 534,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 550,00 | 53 550,00 | 0,00 | 53 539,86 | 53 539,86 | 0,00 | 99,98 |
| 801 | 80153 | | | 53 550,00 | 53 550,00 | 0,00 | 53 539,86 | 53 539,86 | 0,00 | 99,98 |
| 801 | 80153 | 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 | 53 550,00 | 53 550,00 | 0,00 | 53 539,86 | 53 539,86 | 0,00 | 99,98 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 361,77 | 361,77 | 0,00 | 99,66 |
| 852 | 85215 | | <i>Dotatki mieszkaniowe</i> | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 361,77 | 361,77 | 0,00 | 99,66 |
| 852 | 85215 | 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 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 361,77 | 361,77 | 0,00 | 99,66 |
| 855 | | | Rodzina | 9 291 965,00 | 9 291 965,00 | 0,00 | 9 250 045,90 | 9 250 045,90 | 0,00 | 99,55 |
| 855 | 85501 | | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 6 197 605,00 | 6 197 605,00 | 0,00 | 6 190 846,70 | 6 190 846,70 | 0,00 | 99,89 |
| 855 | 85501 | 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 | 6 197 605,00 | 6 197 605,00 | 0,00 | 6 190 846,70 | 6 190 846,70 | 0,00 | 99,89 |
| 855 | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 2 820 139,84 | 2 820 139,84 | 0,00 | 99,30 |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 2 820 139,84 | 2 820 139,84 | 0,00 | 99,30 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | – gminnym) ustawami | | | | | | | |
| 855 | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 257,55 | 257,55 | 0,00 | 71,54 |
| 855 | 85503 | 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 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 257,55 | 257,55 | 0,00 | 71,54 |
| 855 | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 233 760,00 | 233 760,00 | 0,00 | 94,26 |
| 855 | 85504 | 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 | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 233 760,00 | 233 760,00 | 0,00 | 94,26 |
| 855 | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 041,81 | 5 041,81 | 0,00 | 84,03 |
| 855 | 85513 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 041,81 | 5 041,81 | 0,00 | 84,03 |
| | | | RAZEM | 11 168 843,00 | 11 168 843,00 | 0,00 | 11 115 485,87 | 11 115 485,87 | 0,00 | 99,52 |
| | | | OGÓLEM | 38.892.079,00 | 33.694.603,00 | 5.197.476,00 | 37.241.716,76 | 32.844.837,32 | 4.396.879,44 | 95,76 |

Wykonanie planu wydatków za 2020 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | opis | Plan | Plan - bieżące | Plan - majątkowe | Wykonanie | Wykonanie - bieżące | Wykonanie - majątkowe | Procent |
|-------|----------|----------|--|-----------|----------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 429,56 | 1 429,56 | 0,00 | 99,97 |
| 600 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 429,56 | 1 429,56 | 0,00 | 99,97 |
| 600 | 60004 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 429,56 | 1 429,56 | 0,00 | 99,97 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 250,00 | 33 250,00 | 0,00 | 32 435,07 | 32 435,07 | 0,00 | 97,55 |
| 801 | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 33 250,00 | 33 250,00 | 0,00 | 32 435,07 | 32 435,07 | 0,00 | 97,55 |
| 801 | 80120 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33 250,00 | 33 250,00 | 0,00 | 32 435,07 | 32 435,07 | 0,00 | 97,55 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | | Szpitala ogólne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 112,00 | 9 112,00 | 0,00 | 9 112,00 | 9 112,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 112,00 | 9 112,00 | 0,00 | 9 112,00 | 9 112,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 112,00 | 9 112,00 | 0,00 | 9 112,00 | 9 112,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | RAZEM | 57 292,00 | 46 292,00 | 11 000,00 | 56 476,63 | 45 476,63 | 11 000,00 | 98,58 |
|--|--|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|

Rodzaj: Wlasne

| Dział | Rozdział | Paragraf | opis | Plan | Plan - bieżące | Plan - majątkowe | Wykonanie | Wykonanie - bieżące | Wykonanie - majątkowe | Procent |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 381 007,00 | 38 000,00 | 343 007,00 | 371 341,67 | 28 336,42 | 343 005,25 | 97,46 |
| 010 | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 343 007,00 | 0,00 | 343 007,00 | 343 005,25 | 0,00 | 343 005,25 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 800,00 | 0,00 | 213 800,00 | 213 800,14 | 0,00 | 213 800,14 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 207,00 | 0,00 | 129 207,00 | 129 205,11 | 0,00 | 129 205,11 | 100,00 |
| 010 | 01030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 16 083,92 | 16 083,92 | 0,00 | 80,42 |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 16 083,92 | 16 083,92 | 0,00 | 80,42 |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 12 252,50 | 12 252,50 | 0,00 | 68,07 |
| 010 | 01095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 98,75 |
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 8 302,50 | 8 302,50 | 0,00 | 59,30 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 051 062,00 | 868 130,00 | 4 182 932,00 | 2 099 754,78 | 797 532,88 | 1 302 221,90 | 41,57 |
| 600 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 275,00 | 7 275,00 | 0,00 | 7 274,33 | 7 274,33 | 0,00 | 99,99 |
| 600 | 60004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 275,00 | 7 275,00 | 0,00 | 7 274,33 | 7 274,33 | 0,00 | 99,99 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 043 787,00 | 860 855,00 | 4 182 932,00 | 2 092 480,45 | 790 258,55 | 1 302 221,90 | 41,49 |
| 600 | 60016 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 212,40 | 212,40 | 0,00 | 99,72 |
| 600 | 60016 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 285,00 | 20 285,00 | 0,00 | 19 641,30 | 19 641,30 | 0,00 | 96,83 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 625 083,00 | 625 083,00 | 0,00 | 609 364,72 | 609 364,72 | 0,00 | 97,49 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 500,00 | 200 500,00 | 0,00 | 146 465,54 | 146 465,54 | 0,00 | 73,05 |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 272,00 | 12 272,00 | 0,00 | 12 072,91 | 12 072,91 | 0,00 | 98,38 |
| 600 | 60016 | 4580 | Pozostałe odsetki | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 84,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 930 572,00 | 0,00 | 3 930 572,00 | 1 049 921,90 | 0,00 | 1 049 921,90 | 26,71 |
| 600 | 60016 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 742,00 | 0,00 | 239 742,00 | 239 685,00 | 0,00 | 239 685,00 | 99,98 |
| 600 | 60016 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 618,00 | 0,00 | 12 618,00 | 12 615,00 | 0,00 | 12 615,00 | 99,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 229 900,00 | 229 900,00 | 0,00 | 204 675,40 | 204 675,40 | 0,00 | 89,03 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 211 900,00 | 211 900,00 | 0,00 | 192 275,51 | 192 275,51 | 0,00 | 90,74 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 21 307,19 | 21 307,19 | 0,00 | 60,88 |
| 700 | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 10 607,32 | 10 607,32 | 0,00 | 67,13 |
| 700 | 70005 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 160 290,00 | 160 290,00 | 0,00 | 99,56 |
| 700 | 70005 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 |
| 700 | 70095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 12 399,89 | 12 399,89 | 0,00 | 68,89 |
| 700 | 70095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | 74,46 |
| 700 | 70095 | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 163,34 | 1 163,34 | 0,00 | 58,17 |
| 700 | 70095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 556,55 | 1 556,55 | 0,00 | 77,83 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 70 580,00 | 70 580,00 | 0,00 | 23 789,40 | 23 789,40 | 0,00 | 33,71 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 710 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 56 580,00 | 56 580,00 | 0,00 | 9 789,40 | 9 789,40 | 0,00 | 17,30 |
| 710 | 71004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 580,00 | 50 580,00 | 0,00 | 9 789,40 | 9 789,40 | 0,00 | 19,35 |
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 73 338,00 | 766,00 | 72 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | | Pozostała działalność | 73 338,00 | 766,00 | 72 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 651,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 686,00 | 0,00 | 61 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 886,00 | 0,00 | 10 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3.358.139,00 | 3.325.139,00 | 33.000,00 | 2.827.946,96 | 2.827.946,96 | 32.796,72 | 85,19 |
| 750 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 88 431,84 | 88 431,84 | 0,00 | 77,57 |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 81 080,00 | 81 080,00 | 0,00 | 83,59 |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 341,94 | 341,94 | 0,00 | 6,84 |
| 750 | 75022 | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 049,14 | 1 049,14 | 0,00 | 34,97 |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 5 960,76 | 5 960,76 | 0,00 | 85,15 |
| 750 | 75022 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 783 754,00 | 2 750 754,00 | 33 000,00 | 2 399 387,93 | 2 366 591,21 | 32 796,72 | 86,19 |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 515,72 | 5 515,72 | 0,00 | 91,93 |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 691 534,00 | 1 691 534,00 | 0,00 | 1 516 649,39 | 1 516 649,39 | 0,00 | 89,66 |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 98 279,51 | 98 279,51 | 0,00 | 98,28 |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 232 000,81 | 232 000,81 | 0,00 | 81,12 |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 971,00 | 43 971,00 | 0,00 | 20 763,43 | 20 763,43 | 0,00 | 47,22 |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 720,00 | 151 720,00 | 0,00 | 120 643,21 | 120 643,21 | 0,00 | 79,52 |
| 750 | 75023 | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 889,40 | 889,40 | 0,00 | 17,79 |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 335,94 | 20 335,94 | 0,00 | 67,79 |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 12,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 690,00 | 290 690,00 | 0,00 | 248 316,31 | 248 316,31 | 0,00 | 85,42 |
| 750 | 75023 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 16 111,73 | 16 111,73 | 0,00 | 73,24 |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 17 386,07 | 17 386,07 | 0,00 | 75,59 |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 | 14 331,70 | 14 331,70 | 0,00 | 41,06 |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 139,00 | 41 139,00 | 0,00 | 41 138,77 | 41 138,77 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 675,90 | 6 675,90 | 0,00 | 98,17 |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 7 193,32 | 7 193,32 | 0,00 | 47,96 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 32 796,72 | 0,00 | 32 796,72 | 99,38 |
| 750 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu | 48 840,00 | 48 840,00 | 0,00 | 30 649,79 | 30 649,79 | 0,00 | 62,76 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|--|
| | | | <i>terytorialnego</i> | | | | | | | | | |
| 750 | 75075 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | | 18,00 | |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 840,00 | 10 840,00 | 0,00 | 6 230,80 | 6 230,80 | 0,00 | 57,48 | | |
| 750 | 75075 | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 723,68 | 6 723,68 | 0,00 | | 67,24 | |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 15 895,31 | 15 895,31 | 0,00 | | 88,31 | |
| 750 | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>411 545,00</i> | <i>411 545,00</i> | <i>0,00</i> | <i>342 274,12</i> | <i>342 274,12</i> | <i>0,00</i> | | <i>83,17</i> | |
| 750 | 75095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 793,76 | 2 793,76 | 0,00 | | 69,84 | |
| 750 | 75095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 300,00 | 178 300,00 | 0,00 | 152 750,92 | 152 750,92 | 0,00 | | 85,67 | |
| 750 | 75095 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 621,79 | 9 621,79 | 0,00 | | 99,19 | |
| 750 | 75095 | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 74 968,30 | 74 968,30 | 0,00 | | 94,30 | |
| 750 | 75095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 394,84 | 29 394,84 | 0,00 | | 99,64 | |
| 750 | 75095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 2 116,04 | 2 116,04 | 0,00 | | 38,47 | |
| 750 | 75095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 160,00 | 18 160,00 | 0,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | | 82,05 | |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 714,00 | 18 714,00 | 0,00 | 6 270,91 | 6 270,91 | 0,00 | | 33,51 | |
| 750 | 75095 | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 084,10 | 3 084,10 | 0,00 | | 51,40 | |
| 750 | 75095 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 443,00 | 443,00 | 0,00 | | 22,15 | |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 17 501,64 | 17 501,64 | 0,00 | | 70,01 | |
| 750 | 75095 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 723,24 | 723,24 | 0,00 | | 14,46 | |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 21 535,55 | 21 535,55 | 0,00 | | 89,73 | |
| 750 | 75095 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 171,00 | 6 171,00 | 0,00 | 6 170,03 | 6 170,03 | 0,00 | | 99,98 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 715 092,00 | 574 242,00 | 140 850,00 | 522 024,70 | 400 912,44 | 121 112,26 | | 73,00 | |
| 754 | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>100,00</i> | |
| 754 | 75411 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 100,00 | |
| 754 | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>538 722,00</i> | <i>397 872,00</i> | <i>140 850,00</i> | <i>399 759,71</i> | <i>278 647,45</i> | <i>121 112,26</i> | | <i>74,21</i> | |
| 754 | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 52 252,77 | 52 252,77 | 0,00 | | 73,60 | |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 2 498,31 | 2 498,31 | 0,00 | | 32,87 | |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 42 810,00 | 42 810,00 | 0,00 | | 95,13 | |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 672,00 | 139 672,00 | 0,00 | 98 859,53 | 98 859,53 | 0,00 | | 70,78 | |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 13 812,15 | 13 812,15 | 0,00 | | 46,04 | |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 21 399,70 | 21 399,70 | 0,00 | | 71,33 | |
| 754 | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 13 047,00 | 13 047,00 | 0,00 | | 86,98 | |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 081,10 | 19 081,10 | 0,00 | | 95,41 | |
| 754 | 75412 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 583,00 | 2 583,00 | 0,00 | | 73,80 | |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 12 303,89 | 12 303,89 | 0,00 | | 35,15 | |
| 754 | 75412 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 920,00 | 0,00 | 14 920,00 | 11 410,00 | 0,00 | 11 410,00 | | 76,47 | |
| 754 | 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 080,00 | 0,00 | 104 080,00 | 87 852,26 | 0,00 | 87 852,26 | | 84,41 | |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub | 21 850,00 | 0,00 | 21 850,00 | 21 850,00 | 0,00 | 21 850,00 | | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | | | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 754 | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 166 370,00 | 166 370,00 | 0,00 | 112 264,99 | 112 264,99 | 0,00 | 67,48 |
| 754 | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 089,00 | 81 089,00 | 0,00 | 77 864,98 | 77 864,98 | 0,00 | 96,02 |
| 754 | 75421 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 281,00 | 85 281,00 | 0,00 | 34 400,01 | 34 400,01 | 0,00 | 40,34 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 101 134,97 | 101 134,97 | 0,00 | 45,97 |
| 757 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 101 134,97 | 101 134,97 | 0,00 | 45,97 |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 101 134,97 | 101 134,97 | 0,00 | 45,97 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 132 284,00 | 132 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 132 284,00 | 132 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 132 284,00 | 132 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 033 881,00 | 9 563 881,00 | 470 000,00 | 9 205 970,90 | 9 136 970,90 | 69 000,00 | 91,75 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 198 640,00 | 6 798 640,00 | 400 000,00 | 6 684 667,10 | 6 684 667,10 | 0,00 | 92,86 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 288 739,00 | 288 739,00 | 0,00 | 288 737,34 | 288 737,34 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 465 016,00 | 4 465 016,00 | 0,00 | 4 388 507,30 | 4 388 507,30 | 0,00 | 98,29 |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 304 859,00 | 304 859,00 | 0,00 | 304 857,02 | 304 857,02 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 805 265,00 | 805 265,00 | 0,00 | 805 263,62 | 805 263,62 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 908,00 | 81 908,00 | 0,00 | 81 906,11 | 81 906,11 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 853,00 | 6 853,00 | 0,00 | 6 853,00 | 6 853,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243 652,00 | 243 652,00 | 0,00 | 228 823,27 | 228 823,27 | 0,00 | 93,91 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 116 943,00 | 116 943,00 | 0,00 | 115 897,67 | 115 897,67 | 0,00 | 99,11 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 56 557,00 | 56 557,00 | 0,00 | 41 948,92 | 41 948,92 | 0,00 | 74,17 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 423,00 | 35 423,00 | 0,00 | 35 421,75 | 35 421,75 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 983,00 | 3 983,00 | 0,00 | 3 982,50 | 3 982,50 | 0,00 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 625,00 | 139 625,00 | 0,00 | 133 847,45 | 133 847,45 | 0,00 | 95,86 |
| 801 | 80101 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 327,00 | 7 327,00 | 0,00 | 6 134,50 | 6 134,50 | 0,00 | 83,72 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 601,00 | 601,00 | 0,00 | 600,36 | 600,36 | 0,00 | 99,89 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 455,00 | 4 455,00 | 0,00 | 4 455,00 | 4 455,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 221 069,00 | 221 069,00 | 0,00 | 221 067,60 | 221 067,60 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 083,00 | 5 083,00 | 0,00 | 5 083,00 | 5 083,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 282,00 | 11 282,00 | 0,00 | 11 280,69 | 11 280,69 | 0,00 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych | 398 927,00 | 398 927,00 | 0,00 | 385 514,75 | 385 514,75 | 0,00 | 96,64 |
| 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone | 18 033,00 | 18 033,00 | 0,00 | 17 994,00 | 17 994,00 | 0,00 | 99,78 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | do wynagrodzeń | | | | | | | |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 394,00 | 271 394,00 | 0,00 | 263 769,28 | 263 769,28 | 0,00 | 97,19 |
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 097,00 | 21 097,00 | 0,00 | 21 095,05 | 21 095,05 | 0,00 | 99,99 |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 119,00 | 49 119,00 | 0,00 | 47 443,03 | 47 443,03 | 0,00 | 96,59 |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 603,00 | 5 603,00 | 0,00 | 5 255,47 | 5 255,47 | 0,00 | 93,80 |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 047,00 | 7 047,00 | 0,00 | 4 405,07 | 4 405,07 | 0,00 | 62,51 |
| 801 | 80103 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 640,00 | 9 640,00 | 0,00 | 9 251,14 | 9 251,14 | 0,00 | 95,97 |
| 801 | 80103 | 4260 | Zakup energii | 2 018,00 | 2 018,00 | 0,00 | 1 814,48 | 1 814,48 | 0,00 | 89,91 |
| 801 | 80103 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 382,00 | 382,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 70,68 |
| 801 | 80103 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 427,00 | 1 427,00 | 0,00 | 1 252,95 | 1 252,95 | 0,00 | 87,80 |
| 801 | 80103 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 236,00 | 12 236,00 | 0,00 | 12 233,97 | 12 233,97 | 0,00 | 99,98 |
| 801 | 80103 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 347,50 | 347,50 | 0,00 | 99,86 |
| 801 | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>428 874,00</i> | <i>358 874,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>404 823,89</i> | <i>335 823,89</i> | <i>69 000,00</i> | <i>94,39</i> |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 855,00 | 12 855,00 | 0,00 | 12 854,04 | 12 854,04 | 0,00 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 817,00 | 175 817,00 | 0,00 | 175 816,56 | 175 816,56 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 827,00 | 15 827,00 | 0,00 | 15 826,06 | 15 826,06 | 0,00 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 018,00 | 33 018,00 | 0,00 | 33 017,05 | 33 017,05 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 339,00 | 4 339,00 | 0,00 | 4 338,84 | 4 338,84 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 822,00 | 15 822,00 | 0,00 | 15 798,52 | 15 798,52 | 0,00 | 99,85 |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 062,00 | 4 062,00 | 0,00 | 4 061,25 | 4 061,25 | 0,00 | 99,98 |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 754,00 | 6 754,00 | 0,00 | 4 544,64 | 4 544,64 | 0,00 | 67,29 |
| 801 | 80104 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 44 187,70 | 44 187,70 | 0,00 | 67,98 |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 455,00 | 17 455,00 | 0,00 | 17 454,23 | 17 454,23 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 98,57 |
| 801 | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>483 782,00</i> | <i>483 782,00</i> | <i>0,00</i> | <i>362 619,65</i> | <i>362 619,65</i> | <i>0,00</i> | <i>74,96</i> |
| 801 | 80113 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 307,92 | 307,92 | 0,00 | 43,99 |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 48 470,35 | 48 470,35 | 0,00 | 93,21 |
| 801 | 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 870,29 | 3 870,29 | 0,00 | 96,76 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 10 510,97 | 10 510,97 | 0,00 | 85,45 |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 506,02 | 1 506,02 | 0,00 | 75,30 |
| 801 | 80113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 0,00 | 71,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 001,00 | 20 001,00 | 0,00 | 12 551,77 | 12 551,77 | 0,00 | 62,76 |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 230,00 | 370 230,00 | 0,00 | 271 490,57 | 271 490,57 | 0,00 | 73,33 |
| 801 | 80113 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 49,50 |
| 801 | 80113 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 216,50 | 1 216,50 | 0,00 | 24,33 |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 99,95 |
| 801 | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>11 680,00</i> | <i>11 680,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 579,00</i> | <i>11 579,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,14</i> |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 680,00 | 11 680,00 | 0,00 | 11 579,00 | 11 579,00 | 0,00 | 99,14 |
| 801 | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | <i>254 651,00</i> | <i>254 651,00</i> | <i>0,00</i> | <i>254 562,47</i> | <i>254 562,47</i> | <i>0,00</i> | <i>99,97</i> |
| 801 | 80149 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 252,00 | 6 252,00 | 0,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 552,00 | 133 552,00 | 0,00 | 133 550,66 | 133 550,66 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 857,00 | 2 857,00 | 0,00 | 2 856,68 | 2 856,68 | 0,00 | 99,99 |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 572,00 | 23 572,00 | 0,00 | 23 571,80 | 23 571,80 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 624,00 | 2 624,00 | 0,00 | 2 622,84 | 2 622,84 | 0,00 | 99,96 |
| 801 | 80149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 324,00 | 31 324,00 | 0,00 | 31 239,80 | 31 239,80 | 0,00 | 99,73 |
| 801 | 80149 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 679,00 | 48 679,00 | 0,00 | 48 678,67 | 48 678,67 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80149 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 241,00 | 1 241,00 | 0,00 | 1 240,39 | 1 240,39 | 0,00 | 99,95 |
| 801 | 80149 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 549,63 | 4 549,63 | 0,00 | 99,99 |
| 801 | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | <i>496 482,00</i> | <i>496 482,00</i> | <i>0,00</i> | <i>493 370,06</i> | <i>493 370,06</i> | <i>0,00</i> | <i>99,37</i> |
| 801 | 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 708,00 | 8 708,00 | 0,00 | 8 707,20 | 8 707,20 | 0,00 | 99,99 |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 426,00 | 262 426,00 | 0,00 | 261 068,49 | 261 068,49 | 0,00 | 99,48 |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 891,00 | 14 891,00 | 0,00 | 14 889,04 | 14 889,04 | 0,00 | 99,99 |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 403,00 | 48 403,00 | 0,00 | 48 392,42 | 48 392,42 | 0,00 | 99,98 |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 766,00 | 3 766,00 | 0,00 | 3 763,25 | 3 763,25 | 0,00 | 99,93 |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 263,00 | 50 263,00 | 0,00 | 50 261,06 | 50 261,06 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 156,00 | 29 156,00 | 0,00 | 29 155,76 | 29 155,76 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii | 22 202,00 | 22 202,00 | 0,00 | 20 764,72 | 20 764,72 | 0,00 | 93,53 |
| 801 | 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 473,00 | 47 473,00 | 0,00 | 47 177,74 | 47 177,74 | 0,00 | 99,38 |
| 801 | 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 262,73 | 262,73 | 0,00 | 99,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|--|
| | | | telekomunikacyjnych | | | | | | | | |
| 801 | 80150 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 533,00 | 8 533,00 | 0,00 | 8 530,64 | 8 530,64 | 0,00 | 99,97 | |
| 801 | 80150 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 337,01 | 337,01 | 0,00 | 99,71 | |
| 801 | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>760 845,00</i> | <i>760 845,00</i> | <i>0,00</i> | <i>608 833,98</i> | <i>608 833,98</i> | <i>0,00</i> | <i>80,02</i> | |
| 801 | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | 80195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 781,00 | 241 781,00 | 0,00 | 241 780,68 | 241 780,68 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | 80195 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 828,00 | 18 828,00 | 0,00 | 18 827,17 | 18 827,17 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 244,00 | 46 244,00 | 0,00 | 46 243,31 | 46 243,31 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 619,00 | 5 619,00 | 0,00 | 5 618,86 | 5 618,86 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 431,00 | 23 431,00 | 0,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 4,28 | |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 073,00 | 82 073,00 | 0,00 | 21 112,53 | 21 112,53 | 0,00 | 25,72 | |
| 801 | 80195 | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 145 778,00 | 145 778,00 | 0,00 | 145 098,00 | 145 098,00 | 0,00 | 99,53 | |
| 801 | 80195 | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | 80195 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 284,00 | 97 284,00 | 0,00 | 29 344,25 | 29 344,25 | 0,00 | 30,16 | |
| 801 | 80195 | 4430 | Różne opłaty i składki | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 384,00 | 89 384,00 | 0,00 | 89 383,18 | 89 383,18 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | 80195 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 94 630,00 | 94 630,00 | 0,00 | 93 147,54 | 93 147,54 | 0,00 | 98,43 | |
| 851 | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>1 600,00</i> | <i>1 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 600,00</i> | <i>1 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 851 | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>93 030,00</i> | <i>93 030,00</i> | <i>0,00</i> | <i>91 547,54</i> | <i>91 547,54</i> | <i>0,00</i> | <i>98,41</i> | |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 446,00 | 8 446,00 | 0,00 | 8 436,00 | 8 436,00 | 0,00 | 99,88 | |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 546,00 | 4 546,00 | 0,00 | 90,92 | |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 77 981,88 | 77 981,88 | 0,00 | 98,71 | |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 583,66 | 583,66 | 0,00 | 99,94 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 064 560,00 | 2 064 560,00 | 0,00 | 1 697 222,96 | 1 697 222,96 | 0,00 | 82,21 | |
| 852 | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>185 000,00</i> | <i>185 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>175 854,18</i> | <i>175 854,18</i> | <i>0,00</i> | <i>95,06</i> | |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 175 854,18 | 175 854,18 | 0,00 | 95,06 | |
| 852 | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25,00</i> | |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w</i> | <i>13 650,00</i> | <i>13 650,00</i> | <i>0,00</i> | <i>13 276,52</i> | <i>13 276,52</i> | <i>0,00</i> | <i>97,26</i> | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--|
| | | | <i>centrum integracji społecznej</i> | | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 650,00 | 13 650,00 | 0,00 | 13 276,52 | 13 276,52 | 0,00 | 97,26 | |
| 852 | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 419 050,00 | 419 050,00 | 0,00 | 386 781,21 | 386 781,21 | 0,00 | 92,30 | |
| 852 | 85214 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 336,30 | 1 336,30 | 0,00 | 66,81 | |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 417 050,00 | 417 050,00 | 0,00 | 385 444,91 | 385 444,91 | 0,00 | 92,42 | |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 892,60 | 2 892,60 | 0,00 | 57,85 | |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 2 806,26 | 2 806,26 | 0,00 | 61,01 | |
| 852 | 85215 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 86,34 | 86,34 | 0,00 | 21,59 | |
| 852 | 85216 | | Zasilki stałe | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 163 177,84 | 163 177,84 | 0,00 | 97,71 | |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 163 177,84 | 163 177,84 | 0,00 | 97,71 | |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 602 317,00 | 602 317,00 | 0,00 | 572 632,46 | 572 632,46 | 0,00 | 95,07 | |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 987,54 | 2 987,54 | 0,00 | 85,36 | |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 317,00 | 410 317,00 | 0,00 | 391 379,96 | 391 379,96 | 0,00 | 95,38 | |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 094,00 | 31 094,00 | 0,00 | 31 093,90 | 31 093,90 | 0,00 | 100,00 | |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 71 157,73 | 71 157,73 | 0,00 | 97,48 | |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 6 352,22 | 6 352,22 | 0,00 | 84,70 | |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 435,00 | 19 435,00 | 0,00 | 14 831,57 | 14 831,57 | 0,00 | 76,31 | |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 60,00 | |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 508,00 | 30 508,00 | 0,00 | 28 321,68 | 28 321,68 | 0,00 | 92,83 | |
| 852 | 85219 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 391,48 | 391,48 | 0,00 | 65,25 | |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 5 286,16 | 5 286,16 | 0,00 | 98,81 | |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 661,00 | 12 661,00 | 0,00 | 12 660,46 | 12 660,46 | 0,00 | 100,00 | |
| 852 | 85219 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 377,76 | 2 377,76 | 0,00 | 99,07 | |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 400,00 | 122 400,00 | 0,00 | 96 460,46 | 96 460,46 | 0,00 | 78,81 | |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 14 459,21 | 14 459,21 | 0,00 | 80,78 | |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 82 001,25 | 82 001,25 | 0,00 | 80,39 | |
| 852 | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 508 464,00 | 508 464,00 | 0,00 | 269 610,00 | 269 610,00 | 0,00 | 53,02 | |
| 852 | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | 508 464,00 | 508 464,00 | 0,00 | 269 610,00 | 269 610,00 | 0,00 | 53,02 | |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 37 679,00 | 37 679,00 | 0,00 | 15 537,69 | 15 537,69 | 0,00 | 41,24 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 455,29 | 6 455,29 | 0,00 | 64,55 |
| 852 | 85295 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 821,00 | 13 821,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 54,99 |
| 852 | 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 448,00 | 2 448,00 | 0,00 | 1 345,20 | 1 345,20 | 0,00 | 54,95 |
| 852 | 85295 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 137,20 | 137,20 | 0,00 | 40,47 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 071,00 | 1 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 53 987,00 | 53 987,00 | 0,00 | 53 985,62 | 53 985,62 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>53 987,00</i> | <i>53 987,00</i> | <i>0,00</i> | <i>53 985,62</i> | <i>53 985,62</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| 853 | 85395 | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 284,00 | 28 284,00 | 0,00 | 28 284,00 | 28 284,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 973,00 | 4 973,00 | 0,00 | 4 972,32 | 4 972,32 | 0,00 | 99,99 |
| 853 | 85395 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 477,48 | 477,48 | 0,00 | 99,89 |
| 853 | 85395 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 935,22 | 935,22 | 0,00 | 99,92 |
| 853 | 85395 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 366,00 | 4 366,00 | 0,00 | 4 366,60 | 4 366,60 | 0,00 | 100,01 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 543 876,00 | 543 876,00 | 0,00 | 449 091,28 | 449 091,28 | 0,00 | 82,57 |
| 854 | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>122 470,00</i> | <i>122 470,00</i> | <i>0,00</i> | <i>117 033,23</i> | <i>117 033,23</i> | <i>0,00</i> | <i>95,56</i> |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 28 931,00 | 28 931,00 | 0,00 | 28 930,90 | 28 930,90 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 051,00 | 31 051,00 | 0,00 | 30 648,42 | 30 648,42 | 0,00 | 98,70 |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 389,00 | 4 389,00 | 0,00 | 4 388,16 | 4 388,16 | 0,00 | 99,98 |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 447,00 | 5 447,00 | 0,00 | 5 377,87 | 5 377,87 | 0,00 | 98,73 |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 659,00 | 659,00 | 0,00 | 629,66 | 629,66 | 0,00 | 95,55 |
| 854 | 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 744,00 | 25 744,00 | 0,00 | 21 800,28 | 21 800,28 | 0,00 | 84,68 |
| 854 | 85401 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 298,00 | 19 298,00 | 0,00 | 18 307,99 | 18 307,99 | 0,00 | 94,87 |
| 854 | 85401 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | 85401 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | 85401 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 53,59 | 53,59 | 0,00 | 99,24 |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 757,00 | 1 757,00 | 0,00 | 1 756,36 | 1 756,36 | 0,00 | 99,96 |
| 854 | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>395 406,00</i> | <i>395 406,00</i> | <i>0,00</i> | <i>306 158,05</i> | <i>306 158,05</i> | <i>0,00</i> | <i>77,43</i> |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 395 406,00 | 395 406,00 | 0,00 | 306 158,05 | 306 158,05 | 0,00 | 77,43 |
| 854 | 85416 | | <i>Ochotnicze Hufce Pracy</i> | <i>26 000,00</i> | <i>26 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 900,00</i> | <i>25 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,62</i> |
| 854 | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | 85416 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 99,55 |
| 855 | | | Rodzina | 79 211,00 | 79 211,00 | 0,00 | 49 913,03 | 49 913,03 | 0,00 | 63,01 |
| 855 | 85501 | | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | <i>29 161,00</i> | <i>29 161,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 015,69</i> | <i>10 015,69</i> | <i>0,00</i> | <i>34,35</i> |
| 855 | 85501 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 777,13 | 2 777,13 | 0,00 | 92,57 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 855 | 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 823,00 | 4 823,00 | 0,00 | 32,15 |
| 855 | 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 619,00 | 2 619,00 | 0,00 | 853,67 | 853,67 | 0,00 | 32,60 |
| 855 | 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 118,16 | 118,16 | 0,00 | 32,11 |
| 855 | 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 924,00 | 2 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 220,86 | 1 220,86 | 0,00 | 24,42 |
| 855 | 85501 | 4580 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 222,87 | 222,87 | 0,00 | 89,15 |
| 855 | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>13 700,00</i> | <i>13 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 662,97</i> | <i>6 662,97</i> | <i>0,00</i> | <i>48,63</i> |
| 855 | 85502 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 489,57 | 6 489,57 | 0,00 | 81,12 |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 902,00 | 2 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 098,00 | 2 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 173,40 | 173,40 | 0,00 | 24,77 |
| 855 | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>30 350,00</i> | <i>30 350,00</i> | <i>0,00</i> | <i>27 522,91</i> | <i>27 522,91</i> | <i>0,00</i> | <i>90,69</i> |
| 855 | 85504 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 591,50 | 591,50 | 0,00 | 98,58 |
| 855 | 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 850,00 | 19 850,00 | 0,00 | 19 350,00 | 19 350,00 | 0,00 | 97,48 |
| 855 | 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 3 414,51 | 3 414,51 | 0,00 | 96,18 |
| 855 | 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 198,03 | 198,03 | 0,00 | 19,80 |
| 855 | 85504 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 40,00 |
| 855 | 85504 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 324,00 | 1 324,00 | 0,00 | 1 200,30 | 1 200,30 | 0,00 | 90,66 |
| 855 | 85504 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 333,44 | 1 333,44 | 0,00 | 66,67 |
| 855 | 85504 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 775,13 | 775,13 | 0,00 | 99,89 |
| 855 | 85504 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 60,00 |
| 855 | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 711,46</i> | <i>5 711,46</i> | <i>0,00</i> | <i>95,19</i> |
| 855 | 85508 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 711,46 | 5 711,46 | 0,00 | 95,19 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 805 104,00 | 2 059 022,00 | 746 082,00 | 1 821 770,40 | 1 752 826,18 | 68 944,22 | 64,94 |
| 900 | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>67 549,00</i> | <i>0,00</i> | <i>67 549,00</i> | <i>58 072,00</i> | <i>0,00</i> | <i>58 072,00</i> | <i>85,97</i> |
| 900 | 90001 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 316,00 | 0,00 | 36 316,00 | 36 314,86 | 0,00 | 36 314,86 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 233,00 | 0,00 | 30 233,00 | 20 757,14 | 0,00 | 20 757,14 | 68,66 |
| 900 | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>1 349 600,00</i> | <i>1 349 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 177 238,10</i> | <i>1 177 238,10</i> | <i>0,00</i> | <i>87,23</i> |
| 900 | 90002 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 101,28 | 101,28 | 0,00 | 20,26 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|
| | | | telekomunikacyjnych | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 40,94 | |
| 921 | 92109 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 752 485,00 | 0,00 | 752 485,00 | 644 439,83 | 0,00 | 644 439,83 | 85,64 | |
| 921 | 92109 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 792,00 | 0,00 | 132 792,00 | 129 473,21 | 0,00 | 129 473,21 | 97,50 | |
| 921 | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 193,64 | 5 193,64 | 0,00 | 94,43 | |
| 921 | 92113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 104,54 | 1 104,54 | 0,00 | 96,05 | |
| 921 | 92113 | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 261,35 | 3 261,35 | 0,00 | 93,18 | |
| 921 | 92113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 827,75 | 827,75 | 0,00 | 97,38 | |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 35 350,00 | 35 350,00 | 0,00 | 26 767,78 | 26 767,78 | 0,00 | 75,72 | |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 21 863,57 | 21 863,57 | 0,00 | 99,38 | |
| 926 | 92605 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 557,00 | 8 557,00 | 0,00 | 8 557,00 | 8 557,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 926 | 92605 | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 864,97 | 1 864,97 | 0,00 | 93,25 | |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 443,00 | 11 443,00 | 0,00 | 11 441,60 | 11 441,60 | 0,00 | 99,99 | |
| 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 13 350,00 | 13 350,00 | 0,00 | 4 904,21 | 4 904,21 | 0,00 | 36,74 | |
| 926 | 92695 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 350,00 | 13 350,00 | 0,00 | 4 904,21 | 4 904,21 | 0,00 | 36,74 | |
| | | | RAZEM | 27 675 478,00 | 20 801 758,00 | 6 873 720,00 | 21 195 827,62 | 18 484 834,23 | 2 710 993,39 | 76,59 | |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | opis | Plan | Plan - bieżące | Plan - majątkowe | Wykonanie | Wykonanie - bieżące | Wykonanie - majątkowe | Procent |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 603 762,00 | 1 603 762,00 | 0,00 | 1 603 759,37 | 1 603 759,37 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 1 603 762,00 | 1 603 762,00 | 0,00 | 1 603 759,37 | 1 603 759,37 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 985,00 | 3 985,00 | 0,00 | 3 984,30 | 3 984,30 | 0,00 | 99,98 |
| 010 | 01095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 460,60 | 460,60 | 0,00 | 99,91 |
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 699,00 | 3 699,00 | 0,00 | 3 699,00 | 3 699,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 572 317,00 | 1 572 317,00 | 0,00 | 1 572 315,47 | 1 572 315,47 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 146 526,00 | 146 526,00 | 0,00 | 135 223,00 | 135 223,00 | 0,00 | 92,29 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 107 897,00 | 107 897,00 | 0,00 | 95,74 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 962,00 | 90 962,00 | 0,00 | 86 860,00 | 86 860,00 | 0,00 | 95,49 |
| 750 | 75011 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 477,00 | 4 477,00 | 0,00 | 4 477,00 | 4 477,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 328,00 | 16 328,00 | 0,00 | 15 627,00 | 15 627,00 | 0,00 | 95,71 |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 933,00 | 933,00 | 0,00 | 933,00 | 933,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 | | Spis powszechny i inne | 33 826,00 | 33 826,00 | 0,00 | 27 326,00 | 27 326,00 | 0,00 | 80,78 |
| 750 | 75056 | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 340,00 | 14 340,00 | 0,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 | 3040 | Nagrody o charakterze | 17 520,00 | 17 520,00 | 0,00 | 11 020,00 | 11 020,00 | 0,00 | 62,90 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | |
| 750 | 75056 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 143,00 | 63 143,00 | 0,00 | 63 021,97 | 63 021,97 | 0,00 | 99,81 |
| 751 | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75107 | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 61 667,00 | 61 667,00 | 0,00 | 61 545,97 | 61 545,97 | 0,00 | 99,80 |
| 751 | 75107 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 321,00 | 2 321,00 | 0,00 | 2 314,50 | 2 314,50 | 0,00 | 99,72 |
| 751 | 75107 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 94,87 |
| 751 | 75107 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 651,00 | 17 651,00 | 0,00 | 17 651,00 | 17 651,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75107 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 785,00 | 3 785,00 | 0,00 | 3 681,25 | 3 681,25 | 0,00 | 97,26 |
| 751 | 75107 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75107 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 550,00 | 53 550,00 | 0,00 | 53 539,86 | 53 539,86 | 0,00 | 99,98 |
| 801 | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 53 550,00 | 53 550,00 | 0,00 | 53 539,86 | 53 539,86 | 0,00 | 99,98 |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 53 550,00 | 53 550,00 | 0,00 | 53 539,86 | 53 539,86 | 0,00 | 99,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 361,77 | 361,77 | 0,00 | 99,66 |
| 852 | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 361,77 | 361,77 | 0,00 | 99,66 |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 354,68 | 354,68 | 0,00 | 99,91 |
| 852 | 85215 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 7,09 | 7,09 | 0,00 | 88,63 |
| 855 | | | Rodzina | 9 291 965,00 | 9 291 965,00 | 0,00 | 9 250 045,90 | 9 250 045,90 | 0,00 | 99,55 |
| 855 | 85501 | | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 6 197 605,00 | 6 197 605,00 | 0,00 | 6 190 846,70 | 6 190 846,70 | 0,00 | 99,89 |
| 855 | 85501 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 71,50 | 71,50 | 0,00 | 99,31 |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 144 925,00 | 6 144 925,00 | 0,00 | 6 138 224,50 | 6 138 224,50 | 0,00 | 99,89 |
| 855 | 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 653,00 | 32 653,00 | 0,00 | 32 653,00 | 32 653,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | 85501 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 812,00 | 2 812,00 | 0,00 | 2 811,12 | 2 811,12 | 0,00 | 99,97 |
| 855 | 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 249,35 | 6 249,35 | 0,00 | 99,99 |
| 855 | 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 868,84 | 868,84 | 0,00 | 99,98 |
| 855 | 85501 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 473,00 | 8 473,00 | 0,00 | 8 418,13 | 8 418,13 | 0,00 | 99,35 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 855 | 85501 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 99,95 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 2 820 139,84 | 2 820 139,84 | 0,00 | 99,30 |
| 855 | 85502 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 128,16 | 128,16 | 0,00 | 99,35 |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 669 770,00 | 2 669 770,00 | 0,00 | 2 654 584,83 | 2 654 584,83 | 0,00 | 99,43 |
| 855 | 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 33 642,04 | 33 642,04 | 0,00 | 98,95 |
| 855 | 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 371,00 | 2 371,00 | 0,00 | 2 370,71 | 2 370,71 | 0,00 | 99,99 |
| 855 | 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 700,00 | 89 700,00 | 0,00 | 88 317,56 | 88 317,56 | 0,00 | 98,46 |
| 855 | 85502 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 754,93 | 754,93 | 0,00 | 88,82 |
| 855 | 85502 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 971,00 | 9 971,00 | 0,00 | 9 410,20 | 9 410,20 | 0,00 | 94,38 |
| 855 | 85502 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 050,00 | 26 050,00 | 0,00 | 23 773,15 | 23 773,15 | 0,00 | 91,26 |
| 855 | 85502 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | 85502 | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | 85502 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 99,95 |
| 855 | 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 748,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 257,55 | 257,55 | 0,00 | 71,54 |
| 855 | 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 257,55 | 257,55 | 0,00 | 71,54 |
| 855 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 233 760,00 | 233 760,00 | 0,00 | 94,26 |
| 855 | 85504 | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 226 200,00 | 226 200,00 | 0,00 | 94,25 |
| 855 | 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 | 97,41 |
| 855 | 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 027,00 | 1 027,00 | 0,00 | 1 000,05 | 1 000,05 | 0,00 | 97,38 |
| 855 | 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 121,28 | 121,28 | 0,00 | 84,81 |
| 855 | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 251,47 | 251,47 | 0,00 | 70,44 |
| 855 | 85504 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 537,20 | 537,20 | 0,00 | 79,82 |
| 855 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 041,81 | 5 041,81 | 0,00 | 84,03 |
| 855 | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 041,81 | 5 041,81 | 0,00 | 84,03 |
| | | | RAZEM | 11 159 309,00 | 11 159 309,00 | 0,00 | 11 105 951,87 | 11 105 951,87 | 0,00 | 99,52 |
| | | | OGÓŁEM | 38.892.079,00 | 32.007.359,00 | 6.884.720,00 | 32.358.256,12 | 29.636.262,73 | 2.721.993,39 | 83.20 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2021

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------|------------------------------------|------------|--------------|
| 1. | Przychody ogółem, w tym: | 0,00 | 1.411.020,53 |
| | - wolne środki | 0,00 | 1.411.020,53 |
| | - kredyty długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rozchody ogółem, w tym: | 831.024,00 | 831.024,00 |
| | - spłaty kredytów długoterminowych | 766.988,00 | 766.988,00 |
| | - spłaty pożyczek długoterminowych | 64.036,00 | 64.036,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2021

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2020 r.

w złotych

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki dochodów własnych | Stan środków na 01.01.2020 r | Dochody za rok 2020 | | Wydatki na rok 2019 | | Stan środków na 31.12.2020 r. |
|-----|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | wykonanie | |
| 1. | 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 45.900,00 | 34.749,01 | 45.900,00 | 34.749,01 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 35.500,00 | 26.886,04 | 35.500,00 | 26.886,04 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola samorządowe | 0,00 | 10.400,00 | 7.862,97 | 10.400,00 | 7.862,97 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 63/2021

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

Mienie komunalne Gminy Suchowola o wartości ewidencyjnej 1.801.639,90 zł zajmuje powierzchnię 2.584.932 m² gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i 47 obrębów geodezyjnych naszej Gminy. Mienie gminy z uregulowanym stanem prawnym posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce i jest ono rozdysponowywane w różnych formach. Jest sprzedawane, wydierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2020 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 52.000,00 zł, zaś za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych dochody wpłynęły w kwocie 80.304,55 zł. W użytkowaniu wieczystym jest 13 nieruchomości gruntowych zajmujących powierzchnię 23.078 m² gruntów, za użytkowanie których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 26.077,67 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi targowica zajmująca obszar 23.300 m², z której opłata targowa stanowiła dochód w wysokości 38.530,00 zł. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 3.745 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy stanowi kwotę 1.872.500 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. Dużą powierzchnię mienia komunalnego gminy stanowią nieruchomości drogowe oraz grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp. Duża część nieruchomości drogowych położonych w obrębie Biele Suchowolskie figuruje na Gminę Suchowola jako samoistnego posiadacza, gdyż nie ma możliwości uregulowanego stanu prawnego tych nieruchomości stanowiących drogi dojazdowe. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo - handlowych oraz budowli i urządzeń, zaś największą wartość przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. W skład mienia komunalnego wchodzi: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydrofornie i wodociągi, oczyszczalnia ścieków we wsi Jatwież Duża oraz cztery przepompownie i sieć kanalizacji sanitarnej, które zostały użyczone CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2020 rok

Budżet Gminy Suchowola na 2020 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/80/2019 po stronie dochodów w kwocie 32.038.105,00 zł, z tego: bieżące – 29.938.358,00 zł, majątkowe – 2.099.747,00 zł i po stronie wydatków – 30.454.596,00 zł, z tego bieżące – 28.471.566,00 zł, majątkowe – 1.983.030,00 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.583.509,00 zł przeznaczono na:

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 831.024,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 752.485,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 38.892.079,00 zł, w tym: dochody bieżące – 33.694.603,00 zł, dochody majątkowe – 5.197.476,00 zł, w takiej samej wielkości plan wydatków budżetowych tj. 38.892.079,00 zł. w tym: wydatki bieżące – 32.007.359,00 zł, wydatki majątkowe – 6.884.720,00 zł.

Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dochody własne.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 831.024,00 zł.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 37.241.716,76 zł, co stanowi 95,76 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 2.632.942,92 zł, co stanowi – 7,07 %, wykonania dochodów budżetowych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2.359.296,87 zł. co stanowi 6,34 % wykonania dochodów budżetowych,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 12.575.103,94 zł, co stanowi 33,77 %,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 116.611,00 zł, co stanowi 0,31 %,
- subwencje – 14.015.889,00 zł, co stanowi 37,63 %,
- środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.096.810,04 zł. Co stanowi 5,63 %,
- dotacje pozyskane na inwestycje – 1.683.458,40 zł, co stanowi 4,52 %,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 500.000,00 zł co stanowi 1,34 %,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska) – 449.350,73 zł, co stanowi 1,21 %,
- opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał (opłata śmieciowa) – 810.277,19 zł (odsetki, koszty egzekucyjne – 1.976,67 zł), co stanowi 2,18 %.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

1. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 4.057,74 zł (w tym: dochody bieżące – 4.057,74 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi

1,85 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 4.057,74 zł.

Tak niskie wykonanie planu dochodów, w tym dziale wynika, że realizowana inwestycja wodociągowa zakończona będzie w 2021 r. a tym samym rozliczenie w/w inwestycji.

W dziale 600 – **Transport i Łączność** – dochody zrealizowano w kwocie – 2.307.171,26 zł (w tym dochody bieżące – 55.464,80 zł, dochody majątkowe – 2.251.706,46 zł) co stanowi 98,14 % przyjętego planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- Funduszu Dróg Samorządowych – 2.231.706,46 zł,
- środków pozyskanych z innych źródeł – 20.000,00 zł (Lasy Państwowe),
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50.000,00 zł (odszkodowanie z polisy dotyczącej dróg),
- dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r. - 5.464,80 zł.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 158.669,94 zł. (w tym: dochody bieżące – 106.669,94 zł, dochody majątkowe – 52.000,00 zł), co stanowi 93,89 % przyjętego planu. Są to wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.304,55 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 26.077,67 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 52.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia, pozostałe odsetki) – 287,72 zł.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** – dochody zrealizowano w kwocie 14.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 14.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi

100 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływ środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont mogiły, rodziny z II Wojny Światowej.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 81.563,44 zł. (w tym: dochody bieżące – 37.063,44 zł, dochody majątkowe – 44.500,00 zł), co stanowi 100,08 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostki OSP z terenu gminy Suchowola – 36.979,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Suchowola – 14.000,00 zł,
- wpływ ze sprzedaży samochodu strażackiego – 30.500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 84,44 zł.

W dziale 750 - **Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 39.797,90 zł (w tym: dochody bieżące – 39.797,90 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 124,31 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływ środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 22.261,48 zł,
- wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, odsetki, wpływy z usług, kara administracyjna – 7.536,42 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.000,00 zł.

W dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody zrealizowano w kwocie 5.163.166,48 zł (w tym: dochody bieżące – 5.163.166,48 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,72 zł przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 814.402,55 zł, co stanowi 100,38 % natomiast od osób prawnych 8.786,86 zł, co stanowi 87,87 %.
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 645.930,84 zł, co stanowi 109,93 %, a od osób prawnych 802.483,60 zł, co stanowi 92,99 %.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 83.029,78 zł, co stanowi 94,27 % od osób prawnych – 24.905,00 zł, co stanowi 93,20 %.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 89,60 %. Na plan 43.000,00 zł wpłynęło 38.530,00 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn. Dochody w/w podatku wyniosły 8.697,60 zł, co stanowi 17,40 %.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 20.046,00 zł, co stanowi 112,13 %, natomiast od osób prawnych 4.448,00 zł, co stanowi 32,18 %.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 170.275,00 zł, co stanowi 107,77 %.
8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 23.426,00 zł, co stanowi 58,57 %.
9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 4.501,32 zł, co stanowi 0 % a koszty upomnienia 3.101,37 zł, co stanowi 0 %.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 122.246,10 zł, co stanowi 101,3 %.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 2.346.562,00 zł, co stanowi 97,15 %, a od osób prawnych 12.734,87 zł, co stanowi 127,35 %. Plan udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych jest ustalany przez Ministra Finansów.
12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 3.805,00 zł, co stanowi 76,10 %
13. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych opłat – 25.254,59 zł, co stanowi 142,68 %.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane w 97,72 %. W niektórych podatkach i opłatach trudno jest ustalić wielkość planu np. opłaty skarbowej czy też podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych czy spadków i darowizn.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń w 2020 r. wyniosły 128.974,58 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 60.100,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- w podatku od środków transportowych – 7.825,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- ulg i zwolnienia w podatku od nieruchomości – 17.636,46 zł,
- umorzeń podatku od nieruchomości – 42.291,12 zł,
- umorzeń podatku rolnego – 1.085,00 zł,
- umorzeń podatku leśnego – 37,00 zł.

Zaległości:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły – 9.596,29 zł,
- za dzierżawę gruntów – 280,00 zł,
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2020 r. od osób fizycznych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) – 82.316,14 zł,
- z zobowiązań osób prawnych (podatek od nieruchomości) wyniosły – 246.176,35 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) 8.324,72 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 3.673,00 zł,

–w opłatach związanych z gospodarką śmieciową – 139.164,27 zł.

W 2020 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 82.000,00 zł (w tym zaległości z lat poprzednich).

Wystawiono 33 tytuły wykonawcze za zobowiązania pieniężne na kwotę 25.700,00 zł, pozyskano 11.845,00 zł wraz z odsetkami (za 2020 r. i lata ubiegłe).

Za wynajem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 7 wezwań do zapłaty na kwotę 3.817,90 zł i pozyskano 638,15 zł w styczniu, natomiast kwota 2.613,71 zł została umorzona.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 14.516.056,12 zł (w tym: dochody bieżące – 516.056,12 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa –5.502.694,00 zł,
- część wyrównawcza – 7.969.713,00 zł,
- część równoważąca – 522.850,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów – 20.632,00 zł,
- środki COVID -19 – 500.000,00 zł.
- wpływy z odsetek – 167,12 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 320.100,02 zł (w tym: dochody bieżące – 285.989,02 zł, dochody majątkowe – 34.111,00 zł), co stanowi 48,88 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z usług (refundacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym) – 8.925,20 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 3.612,19 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 76.033,00 zł oraz dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 32.995,00 zł,
- środki na zakup laptopów „Zdalna szkoła ” i „Zdalna szkoła +” - 154.320,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z pozostałych odsetek – 10.103,63 zł,
- sprzedaż majątku gminy (samochód osobowy) – 34.111,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w/w dziale w 48,88 %, podyktowane jest tym, że dotacja z państwowych funduszy celowych została przełożona na 2021 r. (Ministerstwo Sportu - „Sportowa Polska”).

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 860.682,32 zł,

(w tym: dochody bieżące – 860.682,32 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) co stanowi 77,88 % przyjętego planu.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 828.587,80 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.276,52 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 342.582,52 zł,
- zasiłki stałe – 163.177,84 zł,
- środki na program „Wspieraj Seniora” - 7.265,92 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 110.175,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów 192.110,00 zł.

Inne dochody stanowią kwotę 32.094,52 zł

—wpływy z różnych dochodów 14.917,45 zł – dopłata do kosztów utrzymania dwóch osób w domach pomocy społecznej,

–wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.041,67 zł – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe,

–wpływy z usług – 15.135,40 zł – odpłatność świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dochody zrealizowano w kwocie 39.072,07 zł (w tym: dochody bieżące – 39.072,07 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Środki pochodzą z:

–Regionalnego Programu operacyjnego na realizację projektu pn. „Zapal światelko w tunelu – rewitalizacja społeczna w Gminie Suchowola” - 39.035,62 zł,

–wpływy z pozostałych odsetek – 36,45 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 244.990,85 zł (w tym: dochody bieżące – 244.998,05 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł),

co stanowi 67,05 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 244.990,85 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa.

W dziale **855 – Rodzina** – dochody zrealizowano w kwocie 23.724,91 zł (w tym: dochody bieżące 23.724,91 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

–odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 396,38 zł,

–wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.266,70 zł,

–wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Suchowola – 13.211,83 zł,

–środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny na 2020 r.” - 850,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.617.960,45 zł. (w tym: dochody bieżące – 838.615,86 zł, dochody majątkowe 779.344,60 zł) co stanowi 81,35 % przyjętego planu.

Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

–refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację założeń gospodarki niskoemisyjnej – 779.344,60 zł

–środki na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 9.362,00 zł,

–wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) - 812.253,86 zł (w tym: odsetki, koszty egzekucyjne – 960,61 zł),

–dotacja z Uniwersytetu Rozwoju i Technologii na realizację zadania pn. „Aktualizacje inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Suchowola” - 17.000,00 zł.

–

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 735.217,38 zł (w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 735.217,38 zł), co stanowi 87,42 %.

Refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego za modernizację „Kina Kometa” w kwocie 735.217,38 zł.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 1.603.759,37 zł (w tym: dochody bieżące – 1.603.759,37 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł.) co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 135.223,00 zł (w tym: dochody bieżące – 135.223,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,29 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 107.897,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie, oraz 27.326,00 zł – kwota na przeprowadzenie „Spisu rolnego w 2020 r.” (środki pochodzą z GUS).

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 63.021,97 zł. (w tym: dochody bieżące – 63.021,97 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,81 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.476,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 61.545,97 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – środki w kwocie 9.534,00 zł pochodzą od Wojewody Podlaskiego w formie dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo w aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 53.539,86 zł. (w tym: dochody bieżące – 53.539,86 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi

99,98 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

–dotacja pozyskana na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkół Podstawowych – 53.539,86 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 361,77 zł (w tym: dochody bieżące – 361,77 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,66 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na dodatki energetyczne – 361,77 zł.

W dziale **855 - Rodzina** - dochody zrealizowano w kwocie 9.250.045,90 zł (w tym: dochody bieżące – 9.250.045,80 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,55 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

–świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 6.190.846,70 zł,

–świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 2.820.139,84 zł),

–koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 257,55 zł,

–składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 5.041,81 zł,

–środki na realizację programu „Dobry Start” - 233.760,00 zł.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 32.358.256,12 zł, co stanowi 83,20 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 2.721.993,39 zł, co stanowi 8,41 % wykonanych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.386.612,50 zł co stanowi 32,10 % wykonanych wydatków.
- pozostałe wydatki – 18.277.038,63 zł, co stanowi 56,48 % wykonanych wydatków,
- pozostałe dotacje – 815.000,00 zł, co stanowi 2,52 % wykonanych wydatków,
- wydatki w ramach porozumień – 56.476,63 zł, co stanowi 0,18 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 101.134,97 zł, co stanowi 0,31 %.

Wydatki w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza.

1. Porozumienia z JST

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.429,56 zł. (w tym: wydatki bieżące – 1.429,56 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,97 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- zorganizowanie świadczeń usług w zakresie przewozów autobusowych (dotacja dla Starostwa Powiatowego) – 1.429,56 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 32.435,07 zł, (w tym: wydatki bieżące – 32.435,07 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,55 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi:

- dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli – 22.435,07 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 11.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 11.000,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to pomoc finansowa dla oddziału Rehabilitacji w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w kwocie 9.112,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 9.112,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pomoc finansowa, udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 9.112,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.500,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 2.500,00 zł.

2. Własne

W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 371.341,67 zł, (w tym: wydatki bieżące – 28.336,42 zł, wydatki majątkowe – 343.005,25 zł), co stanowi 97,46 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12.252,50 zł,
- przekazanie dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 16.083,92 zł,
- sieć wodociągowa nie będąca siecią magistralną w Suchowoli ul. Fabryczna – 343.005,25 zł,

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 2.099.754,78 zł (w tym; wydatki bieżące – 797.532,88 zł, wydatki majątkowe – 1.302.221,90 zł), co stanowi 41,57 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych – 10.107,28 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 30.302,03 zł,
- profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Suchowola – 99.704,41 zł,
- remont dróg na terenie Gminy Suchowola – 595.250,48 zł,
 - w obrębie Suchowola – Białostocka – 31.549,50 zł,
 - w obrębie wsi Trzyrzecze i Karpowicze – 34.120,20 zł,
 - w obrębie wsi Grodzisk – 27.577,40 zł,
 - w obrębie wsi Chodorówka Stara – 85.713,26 zł,
 - w obrębie wsi Pokośno – 145.675,05 zł,

- w obrębie wsi Jatwież Duża, Okopy, Grymiaczki, Rutkowszczyzna, Dubasiewskie Kolonie – 60.235,74 zł,
- w obrębie wsi Karpowicze 40.289,40 zł,
- w obrębie wsi Wólka – 87.391,50 zł,
- remonty dróg na terenie gm. Suchowola – 82.698,43 zł,
- przeгляд okresy dróg i obiektów mostowych – 9.840,00 zł,
- remont przepustu na drodze dojazdowej w obrębie Połomin i remont mostów na ternie Gminy Suchowola – 10.932,62 zł,
- zakup znaków drogowych – 4.715,32 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 12.072,91 zł,
- pozostałe wydatki związane z drogownictwem – 17.333,50 zł,
- przewóz osób autobusem o charakterze użyteczności publicznej – 7.274,33 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku to :

- budowa drogi gminnej Grodzisk – 840.327,98 zł,
- utwardzenie placu miejskiego w Centrum Suchowoli kostką brukową wraz z zagospodarowaniem – 252.300,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 103446 B w Suchowoli – ul. Sadowa – 160.393,92 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w obrębie Kiersnówka – 15.990,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej – działka nr 131129B i 131103B (droga od ul. Białostockiej w stronę sklepu Biedronka – 33.210,00 zł.

W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatki zostały zrealizowane tylko w 41,49 %, ponieważ realizacje niektórych zadań inwestycyjnych (np. dróg) zostały przełożone na 2021 rok.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 204.675,40 zł (w tym: wydatki bieżące – 204.675,40 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 89,03 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 160.290,00 zł,
- pozostałe podatki (leśny) – 71,00 zł,
- zakup pelletu drzewnego do budynku komunalnego przy ul. Goniądzkiej – 9.680,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, usługi kominiarskie) – 2.719,89 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji z podziału nieruchomości – 31.914,51 zł,

W dziale **710 – Działalność usługowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 23.789,40 zł (w tym: wydatki bieżące – 23.789,40 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 33,71 %.

Zrealizowane wydatki to:

- wykonanie nagrobku na cmentarzu w Chodorówce Nowej dla ofiar terroru niemieckiego – 14.000,00 zł.
- Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (dotyczy części Suchowoli) – 9.789,40 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.860.743,68 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.827.946,96 zł, wydatki majątkowe – 32.796,72 zł), co stanowi 85,19 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 75.400,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 7.351,84 zł,
- diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 5.680,00 zł,

- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 1.914.347,63 zł,
- energia i woda – 20.335,94 zł,
- zakup „pelletu” - 40.320,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 17.386,07 zł,
- szkolenia pracowników – 7.193,32 zł,
- montaż urządzeń klimatyzacyjnych – 32.796,72 zł,
- pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup monitorów i komputerów z oprogramowaniem, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, zakup programu antywirusowego, obsługa prawna, obsługa BHP, obsługa inspektora ochrony danych osobowych) – 367.008,25 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 30.649,79 zł,
- utrzymanie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – 203.290,38 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.412,55 zł,
- składka członkowska na rzecz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - - 2.000,00 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 10.368,00 zł,
- składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” – 3.590,00 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 15.433,98 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne softysom – 74.968,30 zł,
- oznakowanie turystycznego szlaku pieszego Suchowola – Okopy, Suchowola – Karpowicze-Jatwież Mała na długości 18 km - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 12.900,00 zł,
- inne wydatki – 1.591,47 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej (energia, wywóz nieczystości, użytkowanie pojemników, zakup oleju opałowego) – 10.594,44 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 522.024,70 zł (w tym: wydatki bieżące – 400.912,44 zł, wydatki majątkowe – 121.112,26 zł), co stanowi 73,00 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wykonanie elewacji budynku remizy OSP Wólka – 16.000,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy zlecenia dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 45.308,31 zł,
- naprawa bramy garażowej w budynku OSP Suchowola – 5.399,70 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 52.252,77 zł,
- inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, dystrybucja energii elektrycznej, energia, woda) – 165.246,97 zł,
- wydatki związane z budową remizy OSP Karpowicze – 99.262,26 zł,
- przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych w OSP Suchowola i OSP Dryga – 2.447,70 zł,
- montaż bramy garażowej w remizie OSP Jatwież Duża – 1.992,00 zł,
- wydatki związane z epidemią koronawirusa – 112.264,99 zł

Na w/w wydatki środki pochodzą z:

- rezerwy kryzysowej – 80.000,00 zł,
- z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 26.370,00 zł,
- z wydatków bieżących – 5.894,99 zł.
- Przekazanie środków dla OSP Suchowola na zakup quada – 16.000,00 zł,
- przekazanie środków dla OSP Suchowola na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego sypialnego – 5.850,00 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki zrealizowano w kwocie 101.134,97 zł. (w tym: wydatki bieżące – 101.134,97 zł wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 45,97 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 101.134,97 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 9.205.970,90 zł (w tym: wydatki bieżące – 9.205.970,90 zł, wydatki majątkowe – 69.000,00 zł), co stanowi 91,75 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.950.280,59 zł,

- pomoc naukowe, komputery do czytelnicy i sali informatycznej – 207.044,49 zł,

- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, środków do dezynfekcji, wykładzina dywanowa – 351.640,25 zł, (w tym wydatki na COVID – 19 – 5.658,42 zł).

- badania lekarskie – 4.822,50 zł,

- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 239.221,66 zł,

- usługi remontowe (naprawa układu dozowania ksero, konserwacja i naprawa kserokopiarki) – 42.921,75 zł,

- podróże służbowe krajowe – 600,36 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 334.586,58 zł,

- roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych – 7.856,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 5.083,00 zł,

- energia elektryczna i woda – 64.528,12 zł,

- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 353.219,25 zł,

- szkolenia nauczycieli – 11.579,00 zł

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do innych Przedszkoli niż Przedszkole Samorządowe w Suchowoli – 44.187,70 zł,

- aktualizacja dokumentacji projektowej na boisko przy Szkole Podstawowej w Czerwonce – 2.460,00 zł,

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 66.710,81 zł,

- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 5.480,00 zł,

- przewóz uczniów do szkół podstawowych – 244.378,99 zł,

- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 20.697,06 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 10.650,00 zł,

- za opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Suchowoli – 69.000,00 zł. (Oddział Przedszkolny),

–pozostałe wydatki: (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, wykonanie przeglądu w samochodzie) – 14.702,79 zł,

–zakup laptopów dla szkół podstawowych „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” - 154.320,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona Zdrowia** - na zadania własne wydatkowano kwotę 93.147,54 zł (w tym: wydatki bieżące – 93.147,54 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,43 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 1.600,00 zł zgodnie z celami zawartymi w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Suchowola na lata 2019 – 2021 uchwalonym Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 91.547,54 zł. Wydatki zostały przeznaczone na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 uchwalonym Uchwałą Nr XIV/82/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w tym m.in. na:

–wynagrodzenia dla członków za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

–zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

–wynagrodzenia dla biegłych w związku z wykonywaniem badań oraz wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakresie należącym do zadań biegłego psychologa i psychiatry (w związku ze skierowaniami na leczenie odwykowe),

–konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie),

–spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół,

–opłaty sądowe w związku ze skierowaniami na leczenie odwykowe,

–pozostałe wydatki w ramach profilaktyki antyalkoholowej zapisanej Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Plan wydatków na 2020 r. w rozdziałach 85153 – przeciwdziałanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi został uchwalony Uchwałą Nr XIV/80/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2020 rok.

W ciągu 2020 roku nastąpiła zmiana w planie w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - Na zadania własne wydatkowano kwotę 1.697.222,96 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.695.886,66 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 82,21 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 867.298,86 zł – w tym:

–koszty utrzymania pięciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie i Łomży, Choroszczy i Suwałkach – 175.854,18 zł,

–koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe) – 1.000,00 zł,

–zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 42.862,39 zł,

–dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi tj. kosztami przekazów pocztowych i prowizji bankowych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 2.892,60 zł,

–utrzymanie MGOPS (świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 462.457,46 zł, (w tym: wydatki COVID -19 – 135,14 zł)

–wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 96.460,46 zł,

–wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 77.500,00 zł,

–wydatki na paczki żywnościowe dla osób potrzebujących przyznane w oparciu o art.48 b ustawy o pomocy społecznej – 6.455,29 zł,

–wkład własny do programu „Wspieraj seniora na rok 2020” – 1.816,48 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń).

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 829.924,10 zł – w tym:

–składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 13.276,52 zł,

–zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 342.582,52 zł,

–zasiłki stałe – 163.177,84 zł,

–utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 110.175,00 zł,

–wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 192.110,00 zł,

–wydatki w ramach programu „Wspieraj seniora na rok 2020” – 7.265,92 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń),

–zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.336,30 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na zadania własne wydatkowano kwotę 53.985,62 zł (w tym: wydatki bieżące – 53.985,62 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu.

Środki na wydatki zostały pozyskane w ramach realizacji projektu „ZaPAL światelko w tunelu – rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Był to projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych

w Białymstoku mający na celu zmniejszenie w gminie Suchowola obszarów wykluczenia społecznego.

Środki zostały przeznaczone na koszty pośrednie i bezpośrednie realizacji projektu, w tym m.in. na zasiłki celowe dla uczestników projektu (14.950,00 zł – środki stanowiące wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w projekcie) oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu projektu, w tym m.in. na wynagrodzenie dla specjalisty świadczącego poradnictwo psychologiczne i antyprzemocowe dla uczestników projektu (39.035,62 zł – środki pochodzące z Unii Europejskiej).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zrealizowano w kwocie 449.091,28 zł (w tym: wydatki bieżące – 449.091,28 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,56 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

–pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 21.900,00 zł,

–wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych, stypendia dla uczniów, pomoce naukowe – 121.033,23 zł,

–pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 306.158,05 zł (w tym: środki własne – 61.167,20 zł, środki Wojewody – 244.990,85 zł).

W dziale 855 – Rodzina - Na zadania własne wydatkowano kwotę 49.913,03 zł (w tym: wydatki bieżące – 49.913,03 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 63,01 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 39.400,06 zł – w tym:

-koszty obsługi zadania świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług) – 7.015,69 zł,

-wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny - umowa na pół etatu (świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 25.873,91 zł,

-wspieranie rodziny - wkład własny do realizacji programu Dobry Start – 799,00 zł (zakup usług tj. odnowienie licencji programu niezbędnego do realizacji zadania),

-koszty utrzymania dwojga dzieci z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 5.711,46 zł,

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 9.266,70 zł,

-pozostałe odsetki – 396,27 zł.

Na zadania własne finansowane ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 850,00 zł – w tym:

- wspieranie rodziny – 850,00 zł nagroda dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020”.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.821.770,40 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.752.826,18 zł, wydatki majątkowe – 68.944,22 zł), co stanowi 64,94 % przyjętego planu.

Wydatki które zostały zrealizowane to:

W rozdziale **9002 – Gospodarka odpadami** z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu wpłynęła kwota 812.253,86 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia).

Gmina wydatkowała na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak niżej:

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 425.082,94 zł
- odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych – 540.167,62 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 7.750,00 zł,
- wywóz nieczystości z PSZOK – 490,00 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych, konserwacja systemu komputerowego, przesyłki pocztowe, usługi bankowe, zakup materiałów biurowych) – 81.157,55 zł,
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów betonu i gruzu ceglanego – 60.051,89 zł z terenu PSZOK.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 1.114.700,00 zł. Wobec powyższego do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami gmina przeznaczyła kwotę – 302.446,14 zł.

W 2020 roku środki pozyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w całości wykorzystano.

Poza systemem gospodarowania odpadami gmina wydatkowała kwotę 62.538,10 zł za odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Suchowola.

Pozostałe wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- utrzymanie parku (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, zakup kwiatów, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne, zakup stelaży, choinek zielonych, lampek dekoracyjnych)- 59.116,67 zł,
- oświetlenie uliczne – 208.967,42 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola – 27.287,80 zł,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ulicy Świętokrzyskiej w Suchowoli – 23.363,24 zł,

- podatek VAT od dotacji na montaż kotłów grzewczych – 17.185,78 zł,
- budowa linii kablowej oświetlenie ulicznego ul. Augustowskiej i ul. Białostockiej – 24.173,78 zł,
- dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego – 19.114,20 zł,
- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowej Stojło – 10.872,22 zł,
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 22.140,00 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego na gosp. niskoemisyjną – 10.000,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchowola – 70.696,15 zł,
- usługi sterylizacji i kastracji psów i kotów – 9.806,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w 2020 r. – 36.763,30 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego i parku w Suchowoli, dzierżawę kontenerów, utrzymanie gospodarki komunalnej (za ścieki, wodę, energię elektryczną, paliwo do ciągnika, kosiarek, materiały na potrzeby gosp. komunalnej, utylizację padłych zwierząt, naprawa ciągnika, porządkowanie składowiska odpadów w Poświętnym, wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku w Poświętnym, zakup opon, paliwa do samochodu gospodarczego) – 46.973,74 zł,
- montaż i uruchomienie agregatu prądowłczego z automatyką – 58.072,00 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.614.493,51 zł (w tym: wydatki bieżące – 840.580,47 zł, wydatki majątkowe – 773.913,04 zł), co stanowi 93,14 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

–przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 693.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 122.000,00 zł,

–bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wólce (w tym: zakup oleju opałowego, energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie) – 10.546,83 zł,

–bieżące utrzymanie budynku Centrum Trzech Kultur (energia, usługi dystrybucji energii, montaż termostatów do ogrzewania) – 5.193,64 zł,

–„Modernizacja kina „Kometa” na potrzeby stworzenia centrum Aktywności Artystycznej” - 773.913,04 zł,

–opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Remont kina Kometa na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej – II etap – 9.840,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 26.767,78 zł (w tym: wydatki bieżące – 26.767,78 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi

75,72 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

–utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” - 1.864,97 (energia)

–wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty wpisowe na zawody – 19.998,60 zł,

–koszt transportu dzieci na zajęcia w związku z realizacją projektu pn. „Umiem pływać” - 4.904,21 zł.

3. **Zlecone**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.603.759,37 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.603.759,37 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Wydatek poniesiono w związku ze zwrotem rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 135.223,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 135.223,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,29 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 107.897,00 zł,

–wydatki związane z przeprowadzeniem w 2020 r. spisu rolnego – 27.326,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 63.021,97 zł (w tym wydatki bieżące – 63.021,97 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,81 % przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale:

- umowa zlecenie z pracownikiem USC (prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców za 2020 r.) – 1.476,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 61.545,97 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 53.539,86 zł. (w tym: wydatki bieżące – 53.539,86 zł, wydatki majątkowe - 0,00 zł), co stanowi 99,98 % przyjętego planu. Wydatek dotyczył zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 361,77 zł (w tym: wydatki bieżące – 361,77 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,66 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- dodatki energetyczne wypłacane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 361,77 zł (w tym dodatki energetyczne – 354,68 zł, koszt przekazów pocztowych – 7,09 zł).

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 9.250.045,90 zł (w tym: wydatki bieżące – 9.250.045,90 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,55 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 6.190.846,70 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 2.820.139,84 zł,
 - koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia) – 257,55 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 5.041,81 zł.
- Wydatki związane z programem „Dobry Start” - 233.760,00 zł.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2020 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 34.749,01 zł; wydatki w wysokości 34.749,01 zł. Dochody zostały zrealizowane w

75,71 % i wydatki 75,71 %.

Dochody to:

- wynajem pomieszczeń, darowizny, opłata za usługi ksero, prowizje PZU.

Wydatki to:

- prowizje bankowe, duplikat świadectwa – 34.749,01 zł (w tym wydatki na COVID – 19 – 2.432,77 zł).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 739.574,06 zł.

Do budżetu państwa przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST w kwocie 33.409,36 zł (w tym: wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, odsetki od zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty za udostępnienie danych osobowych).

Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2020 rok – część tabelaryczna

Stan na początek roku:

- należności - 500,00
- zobowiązania - 5 596,00
- środki pieniężne - 5 742,95

| Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| Przychody: | Plan | Wykonanie na 31.12.2020 r | % wykonania |
| - dotacja z Urzędu Miejskiego | 693 000 | 693 000,00 | 100,00 |
| - wpływy za wynajem sali | 12 400 | 12 400,00 | 100,00 |
| - wpływy za zajęcia pozalekcyjne | 9 210 | 9 210,00 | 100,00 |
| - darowizny od osób fiz. i prawnych | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| - pozostałe przychody(ze sprz.usług) | 50 740 | 50 740,00 | 100,00 |
| - pozostałe wpływy | 3 155 | 3 154,48 | 100,00 |
| - przychody finansowe | 127 | 126,78 | 100,00 |
| - zwolnienie z ZUS | 18 570 | 18 570,17 | 100,00 |
| - dotacja NCK | 42 000 | 42 000,00 | 100,00 |
| - dotacja Urząd Marszałk. | 28 000 | 28 000,00 | 100,00 |
| - darowizna ORLEN | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| Ogółem przychody GOKSIT: | 868 202 | 868 201,43 | 100,00% |
| Koszty: | Plan | Wykonanie na 31.12.2020r | % wykonania |
| - ekwiwalenty i wyd. socjalne | 803 | 802,73 | 100,00 |
| - nagrody za udział w konkursach | 20 796 | 20 796,11 | 100,00 |
| - wynagrodzenie osobowe | 401 078 | 401 077,91 | 100,00 |
| - składki na ubezpiecz. społeczne | 66 342 | 66 342,44 | 100,00 |
| - składki na Fundusz Pracy | 6 424 | 6 423,90 | 100,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 78 682 | 78 681,50 | 100,00 |
| - zakup materiałów i wyposaż. | 127 896 | 127 896,02 | 100,00 |
| - zakup energii | 3 920 | 3 919,17 | 100,01 |
| - zakup usług zdrowotnych | 295 | 295,00 | 100,00 |
| - zakup usług pozostałych | 123 793 | 123 793,40 | 100,00 |
| - podróże służbowe krajowe i zagr. | 4 544 | 4 543,70 | 100,00 |
| - różne opłaty i składki | 2 789 | 2 788,79 | 100,00 |
| - świadczenia urlopowe | 10 852 | 10 851,82 | 100,00 |
| - pod. od nieruchomości | 7 639 | 7 639,00 | 100,00 |
| -koszty finansowe | 23 | 22,70 | 100,00 |
| -szkolenia pracowników | 597 | 597,00 | 100,00 |
| Ogółem koszty GOKSIT | 856 473 | 856 471,19 | 100,00% |
| Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli | | | |
| Przychody: | Plan | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
| - dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli | 122 000 | 122 000,00 | 100,00 |
| -dotacja z Biblioteki Narodowej | 4 500 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 12 700 | 12 700,00 | 100,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| -dotacja z Instytutu książki | | | |
| Ogółem przychody MGBP | 139 200 | 139 200 | 100,00% |
| Koszty: | Plan | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
| - ekwiwalenty i wyd. socjalne | 191 | 190,98 | 100,00 |
| - wynagrodzenie osobowe | 79 287 | 79 287,12 | 100,00 |
| - składki na ubezpiecz. społeczne | 13 178 | 13 178,38 | 100,00 |
| - składki na Fundusz Pracy | 945 | 944,78 | 100,07 |
| -wynagrodzenia bezosobowe | 2 584 | 2 584,00 | 100,00 |
| - zakup materiałów i wyposaż. | 29 392 | 29 392,23 | 100,00 |
| - zakup książek | 9 522 | 9 522,00 | 100,00 |
| - zakup usług pozostałych | 1 000 | 999,99 | 100,00 |
| - świadczenia urlopowe | 3 101 | 3 100,52 | 100,00 |
| Ogółem koszty MGBP | 139 200 | 139 200 | 100,00 |
| <u>OGÓLEM PRZYCHODY:</u> | <u>1 007 402</u> | <u>1 007 401,43</u> | <u>100,00%</u> |
| <u>OGÓLEM KOSZTY:</u> | <u>995 673</u> | <u>995 671,19</u> | <u>100,00%</u> |

Stan na koniec roku:

- należności - 0,00
- zobowiązania - 590,40
- środki pieniężne - 12 967,59

Suchowola, 22.02.2021

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2020 – część opisowa
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**

1) Stan na początek roku:

- należności - 500,00
- zobowiązania - 5 596,00
- środki pieniężne - 5 742,95

2) Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2020 r. wyniosły 868 201,43

w tym:

- dotacja z budżetu gminy – 693 000,00
- wpływy za wynajem sali - 12 400,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne - 9 210,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych – 1 000,00
- pozostałe przychody ze sprzed.usług - 50 740,00
- pozostałe wpływy - 3 154,48
- przychody finansowe - 126,78
- zwolnienie z opłacania składek ZUS - 18 570,17
- dotacja z NCK - 42 000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski - 28 000,00

- darowizna ORLEN - 10 000,00

3) Poniesiono koszty i wydatki w wysokości 904 023,96

w tym:

A. Koszty nie stanowiące rozchodów

- amortyzacja środków trwałych 47 552,77

B. Rozchody 856 471,19

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 7 pracowników (7 etatów) - 363 697,91
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 66 342,44
- składki na Fundusz Pracy - 6 423,90
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 78 681,50
- wypłacono delegacje pracowników – 4 543,70
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości – 802,73
- wypłacono świadczenia urlopowe – 10 851,82
- zakupiono materiały i wypos. 127 896,02
(w tym: na Europarada – 918,11 zł, Dożynki – 3949,60 zł)
- opłacono za energię elektryczną – 3 919,17
- zakup usług zdrowotnych – 295,00
- opłacono usługi 123 793,40
(m.in. za zorganizowanie Europarady - 7040,78 zł, dożynki - 15840,00 zł)
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „FestiwalKoleń”, „TradycjeŚwiątWielkanocnych”wystawakoni,cross) - 20 796,11
- opłacono podatek od nieruchomości - 7 639,00
- różne opłaty i składki (m.in. ZAIKS,STOART, ubezpie. mienia) – 2 788,79
- poniesiono koszty finansowe - 22,70
- wypłacono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 37 380,00
- opłacono szkolenia pracowników - 597,00

4) Stan na koniec roku:

- należności - 0 ,00
- zobowiązania - 590,40
- środki pieniężne - 12 967,59

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

1. Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 r. wyniosły 139 200,00

w tym:

-dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w wysokości – 122 000,00

- dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 500,00

- dotacja z Instytutu Książki (Kraszewski) - 12 700,00

Rozchody w ramach dotacji zostały wykonane w całości

Koszty zostały poniesione w wysokości - 139 200,00

w tym:

- wypłacono wynagrodzenia 2 bibliotekarki (2etaty) – 79 287,12

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe - 2 584,00

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 13 178,38

- opłacono składki na Fundusz Pracy – 944,78

- zakupiono materiały i wyposażenie – 29 392,23

- zakupiono książki – 9 522,00

- opłacono pozostałe usługi (m.in. licencje do programów MAK+) – 999,99

- wypłacono świadczenia urlopowe – 3 100,52

- wypłacono ekwiwalenty i wydatki socjalne – 190,98

Ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli w 2020 roku łącznie uzyskano przychody w wysokości **1 007 401,43 zł** (należności na koniec 2020 roku nie posiadamy zł) natomiast koszty zostały poniesione w wysokości **1 043 223,96 zł** (w tym amortyzacja 47 552,77 zł i zobowiązania na koniec 2020 roku 590,40 zł).

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił **-5 742,95 zł** natomiast na koniec roku wynosił – **12 967,59 zł**

Na dzień 31.12.2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 22.02.2021 rok.

Sporządziła: Maria Gołąbiewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

| Nazwa jednostki | Stan na 01.01.2020 rok | | | Przychody | | Rozchody | | Stan na 31.12.2020 rok | | |
|---|------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------|------------|
| | środków | zobowiąz | należności | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | środków | zobowiąz | należności |
| Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki | 5 742,95 | 5 596,00 | 500,00 | 868 202 | 868 201,43 | 856 473 | 856 471,19 | 12 967,59 | 590,40 | 0,00 |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | | | | 139 200 | 139 200,00 | 139 200 | 139 200,00 | | | |
| | 5 742,95 | 5 596,00 | 500,00 | 1 007 402 | 1 007 401,43 | 995 673 | 995 671,19 | 12 967,59 | 590,40 | 0 |

18.02.2021 rok

Sporządził: Maria Gołąbiewska

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 63/2021

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2020-2027 została podjęta Uchwałą Nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 grudnia 2019 r. Założeniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowania się sytuacji finansowej budżetu Gminy Suchowola. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 r. zapisano nadwyżkę dochodów ogółem nad wydatkami ogółem w 2020r. w kwocie 1 583.509,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 831.024,00 zł oraz kwotę 752.485,00 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

Przy planowaniu budżetu na 2020 r. nie planowano zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Uchwałą Nr XVI/94/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian ze względu na zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 752.485,00 zł. W 2019 r. nie został zaciągnięty kredyt na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po zmianach plan rozchodów wynosi 831.024,00 zł.

Uchwałą Nr XIX/108/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2020-2027 dokonano zmiany polegającej na zaktualizowaniu planu wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2019 r. w oparciu o sporządzone sprawozdanie za 2019 r. Do wymienionej wyżej uchwały do wykazu przedsięwzięć wprowadzono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103446B (ul. Sadowa w Suchowoli) na lata 2020-2021”.

Następne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXI/118/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 lipca 2020 r. Dotyczy zmian polegających na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103446B) ulica Sadowa w Suchowoli (w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty przetargowej).

2. Uchwałą Nr XXIV/130/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 02 października 2020 r. Zmiana dotyczyła wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć dwóch nowych zadań inwestycyjnych tj.: Przebudowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce:

–Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli.

3. Uchwałą Nr XXV/134/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 października 2020 r., a dotyczyła zmian w wykazie przedsięwzięć WPF na 2020 r.

Natomiast w Uchwale XXVI/136/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 09 listopada 2020 r. zmiana polegała na wprowadzeniu po stronie przychodów kredytu w kwocie 831.024,00 zł na 2020 r. Po stronie planu rozchodów kwota pozostała bez zmian tj. 831.024,00 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami, która była przyjęta w budżecie na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznaczono na wydatki majątkowe.

Również do w/w uchwały do wykazu przedsięwzięć zostały wprowadzone 2 przedsięwzięcia drogowe.

Ponadto Uchwałą Nr XXXVII/139/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w WPF na lata 2020-2027 wprowadzono do wykazu przedsięwzięć WPF wydatki

na realizację zadań inwestycyjnych drogowych. Pomimo tych zmian w WPF w 2020 r. nie został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 831.024,00 zł. W 2020 r. w ramach przedsięwzięć została zrealizowana jedna inwestycja drogowa, tj. Przebudowa drogi gminnej w Suchowoli (ulica Sadowa), o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Pozostałe zadania będą realizowane w 2021 r.

Gmina Suchowola nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Z wykonania planu dochodów i wydatków za 2020 r. wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.). Ze sprawozdania RB-NDS wynika, że w 2020 r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

W 2020 r. spłacono 831.024,00 zł w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 766.988,00 zł
- pożyczki długoterminowe w kwocie 64.036,00 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Zał. Nr 3.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2020r. wyniosły 5 356.070,00 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe – 5 356.070,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły w kwocie 739.574, 06 zł.