

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Wojciechowice

za 2020 rok

Część I – Dochody

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – przyjęto kwotę 1.492.477,92 zł, zrealizowano 1.349,980,60 zł z tego:
 - 92,80 zł - uzyskane dochody z wpłat kosztów za nieterminowe wpłaty woda ścieki.
 - 850.600,00 zł to planowane wpływy za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, realizacja 704.610,43 zł. Należności wynoszą 101.690,36 zł, w tym zaległości 86.483,92 zł, nadpłaty 23481,30 zł.
 - 1.647,12 zł to kwota zrealizowanych odsetek tytułem nieterminowych wpłat za wodę i ścieki. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 10.545,45 zł,
 - 1.752,33 zł kwota uzyskana z wpływów z różnych opłat.
 - 641.877,92 zł – planowana dotacja na zadania zlecone- dopłaty do paliwa rolniczego – realizacja 641.877,92 zł.
2. **W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i elektryczną, gaz i wodę** przyjęto kwotę 171.450,90 zł – realizacja – 171.410,55 zł dotacja celowa z Budżetu Państwa na termomodernizację .
3. **W dziale 600 – Transport i łączność** – przyjęto kwotę planu 3.206.366 zł zrealizowano 806.366,00 zł,
 - 472.591,00 zł – planowana dotacja na remont dróg gminnych – wykonanie 472.591 zł
 - 303.420,00 zł - planowana dotacja na modernizację dróg gminnych – wykonanie 303.420,00 zł
 - 30.355,00 zł - planowana dotacja na modernizację dróg wewnętrznych – wykonanie 30.355,00 zł
 - 2.400.000,00 zł planowana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- realizacja 0,00 zł.
4. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano uzyskanie dochodów z mienia komunalnego w wysokości 130.583,00 zł, zrealizowano kwotę 132.544,68 zł, w tym:
 - 335,00 zł – planowane wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – realizacja 118,53 zł, należności pozostałe do zapłaty 96,89 zł
 - 11,60 zł dochód uzyskany z kosztów upomnienia dotyczących gospodarki mieszkaniowej.
 - 21.198,00 zł planowane wpływy za dzierżawę i najem mienia komunalnego, zrealizowano kwotę 21.407,07 zł, należności pozostałe do zapłaty 825,43 zł nadpłata 79,04 zł.
 - 109 050,00 zł - planowana sprzedaż majątku gminy, realizacja 110.050,00 zł, jako uzyskane wpływy ze sprzedaży mienia
 - 934,80 zł –kwota uzyskana jako koszty zryczałtowanej energii gazowej płacone przez Poczta Polska
 - W dziale tym również uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokalu w wysokości 22.68 zł, należności pozostałe do zapłaty – 99,06 zł, nadpłaty 11,24 zł.
5. **W dziale 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę 174.795,00 zł, zrealizowano kwotę 196.463,19 zł,:

- 47.469,00 zł – dotacja na zadania zlecone – administracja państwowa – Urząd Wojewódzki, kwota zrealizowana 47.469,00 zł.
 - 1,55 zł dochody uzyskane z opłaty za udostępnienia danych osobowych.
 - 9.561,39 zł kwota uzyskana z wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych
 - 17.650,00 zł kwota uzyskana z odszkodowania (klimatyzacja)
 - 523,90 zł - to kwota uzyskana z wpływów z różnych dochodów i rozliczeń
 - 84.630,00 zł – dotacja celowa na zakup tabletów i laptopów z programu Szkoła+ realizacja 84.571,89 zł.
 - 15.370,00 zł - dotacja celowa na zakup tabletów i laptopów z programu Szkoła+ realizacja 15.359,46 zł.
 - 27.326,00 zł – dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego realizacja – 21.326,00 zł
- 6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –** przyjęto kwotę 38.566,00 zł, zrealizowano 38.566,00 zł, jako dotacja na zadania zlecone, w tym:
- 872,00 zł plan na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, realizacja 872,00 zł,
 - 37.694,00 zł plan na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – realizacja 37.694,00 zł
- 7. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –** plan 4.411.066,00 zł, zrealizowano 4.444.834,24 zł, z tego:
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł – zrealizowano wg sprawozdań z Urzędu Skarbowego 3.686,35 zł,
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 786.670,00 zł, wykonano 772.765,60 zł, należności ogółem 269.807,07 zł zaległość ogółem 269.807,07 zł (w należnościach ujęta jest hipoteka GES w likwidacji w kwocie 259.802,07 zł)
 - Podatek rolny od osób prawnych – plan 11.235,00 zł, realizacja 8.753,50 zł, należności pozostałe do zapłaty – 1.802,00 zł zaległości ogółem 1.802,00 zł. Nadpłata 2,20 zł. Do zalegających wystawiono 1 szt. upomnienia na kwotę 1.802,00 zł.
 - Podatek leśny od osób prawnych – plan 1.144,00 zł wykonanie 1.144,00 zł.
 - Podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan 25.436,00 zł – wykonanie 25.055,00 zł.
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie – 473,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 10,60 zł, zaległości ogółem stanowią kwotę 10,60 zł.
 - Zaplanowano kwotę 100,00 zł tytułem kosztów egzekucyjnych od osób prawnych realizacja 208,80 zł
 - Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych od osób prawnych – plan 100,00 zł – wykonanie 998,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 119,00 zł.
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 260.000,00 zł wykonano 266.139,27 zł, należności pozostałe do zapłaty- 113.018,84 zł. Zaległości ogółem w tym podatku stanowią kwotę 113.018,84 zł, nadpłaty – 173,00 zł. Do zalegających wysłano 28 szt. upomnień na kwotę 34.738,00 zł. 1 podanie o umorzenie na kwotę 175,00 zł.
 - Podatek rolny od osób fizycznych – plan 1.100.000,00 zł, realizacja 1.117.167,34 zł, należności pozostałe do zapłaty – 70.564,12 zł, zaległości ogółem wynoszą 70.564,12 zł, nadpłaty – 2.113,59 zł. Na zaległości podatkowe w 2020 r. wystawiono 541 szt. upomnień na kwotę 107.164,77 zł., 3 szt. podań o umorzenie na kwotę 754,00 zł.
 - Podatek leśny od osób fizycznych - plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.226,15 zł., należności pozostałe do zapłaty- 1.277,15 zł w tym zaległości ogółem stanowią kwotę 1.277,15 zł, nadpłaty w kwocie- 4,00 zł. Wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 927,00 zł.

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 183.000,00 zł – wykonanie – 162.532,23 zł, , należności pozostałe do zapłaty- 9.101,61 zł w tym zaległości wynoszą kwotę 9.101,61 zł. Do zalegających w 2020 r wystawiono 13 szt. upomnień na kwotę 24.756,86 zł
- Podatek od spadków i darowizn – plan 1.500,00zł , zrealizowano 5.392,00 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, należności pozostałe do zapłaty- 22,00 zł zaległości wynoszą kwotę 22,00 zł
- Opłata targowa – plan 100,00 zł, realizacja 177,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50.000,00 zł – wykonanie 111.236,00 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, należności pozostałe do zapłaty - 19,89 zł w tym zaległości ogółem stanowią kwotę 19,89 zł.
- Opłaty za czynności egzekucyjne – plan 3.000,00 zł – wykonanie 5.776,33 zł.
- Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych – plan 5.000,00 zł – wykonanie 5.419,35 zł, należności pozostałe do zapłaty – 16.556,00 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł – wykonanie 16.704,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 35.500,00 zł – wykonanie 32.129,28 zł .
- Wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) plan 8.000,00 zł, realizacja w wysokości 9.293,12 zł, należności pozostałe do zapłaty – 1.550,96 zł, zaległości 1.550,96 zł, nadpłaty 102,14
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1.870.181,00 zł – wykonanie 1.816.885,00 zł. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 50.000,00 zł – wykonanie 79.672,92 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, nadpłata 197,86 zł
- Reasumując informację o realizacji dochodów podatkowych, należy dodać iż skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 868.052,41 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 90.999,17 zł, skutki decyzji umorzenia zaległości podatkowych to kwota 929,00 zł. Wszystkie te skutki wykazywane są w sprawozdaniu do Ministerstwa Finansów, dodawane przez Ministerstwo do dochodów uzyskanych i dopiero dzielone na liczbę mieszkańców gminy celem wyliczenia wskaźnika dochodów na 1 mieszkańca, oraz wyliczenia subwencji dla gminy.

8. W dziale 758 Różne rozliczenia – przyjęto kwotę 7.855.085,10 zł, wykonano 8.812.805,88 zł, z tego:

- 3.584.238,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej, wykonanie 3.584,238,00 zł, .
- 2.810.514,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, realizacja – 2.810.514,00 zł
- 3.000,00 zł plan, realizacja 7.026,76 zł,– uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym.
- 15.000,00 zł – dochody uzyskane ze zwrotu VAT
- 925,42 zł- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków RFIL Covid)
- 938.112,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Covid.
- 1.457.333,10 zł plan – realizacja 1.456.989,70 dotacji celowej RPO 2014-2020 termomodernizacja.

9. W dziale 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 135.439,75 zł, realizacja 165.553,11 zł, z tego:

- 300,00 zł- dochód z najmu i dzierżawy.
- 54.003,75 zł – dotacja celowa w ramach środków europejskich dla PSP Bidziny projekt „Modernizacja i rozszerzenie oferty edukacyjnej w PSP Bidziny wykonanie w kwocie 54.003,75 zł.
- 63,45 zł dochód uzyskany ze zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych .

- 12.668,96 zł dochód uzyskany z wpłat za dzieci nie będące naszymi mieszkańcami a uczęszczające na naszym terenie do przedszkola.
 - 51.643,00 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie 68.860,00 zł.
 - 63,45 zł dochód uzyskany ze zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych.
 - 125,28 zł dochód uzyskany ze zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych.
 - 29.793,00 zł dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne wykonanie 29.531,67 zł.
- 10. W dziale 851 Ochrona zdrowia** - kwota planowana 630,00 zł, wykonanie 630,00 zł,
- 11. W dziale 852 Pomoc społeczna** – kwota planowana 311.141,00 zł, wykonanie 287.185,42 zł, z podziałem na:
- 2.000,00 zł – wpływy z usług- domy pomocy – wykonanie 700,00 zł,
 - 15.793,00 zł -dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania własne – wykonanie 15.360,08 zł,
 - 868,00 zł – plan na wpływ z usług realizacja 868,00 zł.
 - 10.844,00 zł – dotacja na zadanie własne -zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 8.018,06 zł,
 - 173.520,00 zł - dotacja na zadania własne na zasiłki stałe – wykonanie 170.667,08 zł,
 - 1.750,00 zł - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie zlecone wynagrodzenie i materiały dla opiekuna – wykonanie 1748,42 zł,
 - 68.604,00 zł - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie własne – wykonanie 68.604,00 zł,
 - 26.100,00 zł - dotacja na zadania własne -dożywianie dzieci w szkołach oraz na posiłek dla osób potrzebujących, wykonanie 21.219,78 zł.
 - 11.662,00 zł – dotacja Wspieraj Seniora wykonanie - 0,00 zł.
- 12. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – przyjęto kwotę 45.599,00 zł jako dotację na zadania bieżące własne - realizacja 45.599,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.
- 13. W dziale 855 Rodzina** - przyjęto kwotę 5.690.799,00 zł, zrealizowano 5.628.352,16 zł w tym:
- 1.500,00 zł plan, realizacja dochodu w kwocie 317,07 zł z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.
 - 8.100,00 zł plan z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wykonanie 5.311,00 zł,
 - 3.701.260,00 zł plan na świadczenia wychowawcze 500 +, realizacja 3.695.906,54 zł
 - 1.600,00 zł plan realizacja dochodu w kwocie 236,18 zł w z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych,
 - 10.000,00 zł plan z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wykonanie 5.061,34 zł,
 - 1.793.799,00 zł planowane wpływy jako świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowano 1.737.152,33 zł
 - 15.419,48 zł dochód uzyskany z wpłat na funduszu alimentacyjny
 - 105,00 zł plan dotacji Karta dużej rodziny , wykonanie 72,62 zł
 - 149.053,00 zł – plan dotacji na wspieranie rodziny 300 + , realizacji 144.770,00 zł.
 - 25.382,00 zł plan dotacji na zadania zlecone ubezpieczenia zdrowotne realizacja 24.105,60 zł.
- 14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przyjęto kwotę 869.804,85 zł, zrealizowano 720.360,55 zł, w tym:
- 563.000,00 zł planowane wpływy z opłat za odpady komunalne realizacja 443.996,63 zł należności pozostałe do zapłaty 86.672,00 zł, zaległości stanowią kwotę 58.235,78 zł, nadpłaty 9.121,03 zł.

- 1.830,90 zł dochód uzyskany tytułem opłat za czynności egzekucyjne,
- 771,00 zł dochód uzyskany tytułem wpłat odsetek od wpłat przeterminowanych, należności pozostałe do zapłaty 7.005,00 zł.
- 153.831,74 zł- plan dochodów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 119.538,39 zł.
- 131.867,36 zł plan dochodów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 131.867,36 zł
- 2.000,00 zł planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat na ochronę środowiska, realizacja 3.250,52 zł,
- 19.105,75 zł planowane środki pozyskane z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, realizacja 19.105,75 zł.

Ogółem **planowane dochody budżetowe** stanowią kwotę **24.533.803,52 zł** - wykonane **22.800.651,38 zł**.

Część II – Wydatki

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 2.106.814,92 zł wykonanie 1.837.170,30 zł, z przeznaczeniem na :
 - 135.000,00 zł – plan kontynuacji kanalizacji gminy, modernizacja przepompowni: wydatki dotyczą modernizacji przepompowni, - realizacja 104.762,95 zł.
 - 20.000,00 zł plan wydatków na zakup samochodu do pracy związanej z odczytami poboru wody realizacja 0,00 zł
 - 794.520,00 zł – plan wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, czyli koszty eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Realizacja wydatków 651.536,57 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków, materiałów na usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remonty i konserwację sprzętu, zakup wodomierzy, hydrantów, czyszczenie zbiorników oczyszczalni ściekowych WUKO, zakup paliw i części remontowych do samochodu, ciągników, koparko-ładowarki i kosiarek. Finansowano koszty energii, zakup usług remontowych, wykonanie ekspertyz i analiz, monitoring ujęcia wodnego, środki BHP, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia.
 - 403.146,00 zł plan, na wynagrodzenia i pochodne Referatu Gospodarki Komunalnej realizujących eksploatację wody i sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią. Realizacja 362.975,70 zł.
 - 26.311,00 zł – planowane składki na rzecz Izb Rolniczych – wykonanie 22.333,68 zł, należna składka 2% od wpływów podatku rolnego .
 - 85.960,00 zł – plan wydatków bieżących na rolnictwo, wykonanie 53.683,48 zł z przeznaczeniem na: opłaty za odrolnienie działki, opłata za rozgraniczenie nieruchomości , sfinansowano wypisy, wyrisy geodezyjne, kopie map, opłaty za księgi wieczyste, ekspertyzy sporządzone na potrzeby Urzędu Gminy w Wojciechowicach, koszty licencjonowanego rzeczoznawcy, podział działek, postępowania sądowe.
 - 641.877,92 zł planowane wydatki na zadania zlecone – dopłaty do oleju napędowego dla rolników (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej) oraz koszty związane z realizacją zadania, wykonanie 641.877,92 zł
- 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i woda** – plan 844.450,90 zł, wykonanie 700.660,06 zł tj. termomodernizacja trzech budynków świetlica Bidziny, szkoła Gierczyce, GOK Wojciechowice.

3. . Dział 600 Transport i łączność – plan 4.415.005,00 zł, wykonanie 1.174.657,82 zł, z przeznaczeniem na:

- Na realizację wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano 1.024.430,00 zł, realizacja 503.091,69 zł z czego:
 - 159.239,00 zł plan przeznaczony na zwrot niewykorzystanej dotacji wykonanie 159.239,00 zł
 - 148.600,00 zł planowane wydatki na zakup żużlu, piasku i kruszywa oraz koszty transportu tych materiałów na utwardzanie i uzupełnianie ubytków na drogach gminnych , koszty opracowania dokumentacji i kosztorysów do przebudowy -wykonano ogółem 103.075,85 zł.
 - 716.591,00 zł wydatków z przeznaczeniem na remont dróg gminnych wykonanie 240.776,84 zł.
 - 1.200,00 zł plan na wynagrodzenia i pochodne pracowników – wykonanie 0,00 zł.
- 817.420,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem modernizację dróg gminnych (Wlonice, modernizacja dróg Fundusz Sołecki, droga stodoły-kolonie koszyce) wykonanie 523.082,72 zł.
- Na realizację wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych zaplanowano 149.755,00 zł- realizacja 148.483,41 zł (droga wewnętrzna Jasice, Kaliszany, Wojciechowice)
- Na realizację wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2.422.200,00 zł, realizacja 0,00 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 43.800,00 zł, realizacja 11.074.50 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania lokali i budynków stanowiących mienie komunalne gminy, finansowanie kosztów energii elektrycznej, energii gazowej oraz innych kosztów utrzymania budynków.

4. Dział 710 Działalność usługowa – plan 10.000,00 zł, realizacji- 0,00 w tym:

- 5.000,00 zł plan przeznaczony na utrzymanie pomników, mogił poległych w II Wojnie Światowej wykonanie 0,00 zł
- 5.000,00 zł –plan przeznaczony na niską emisję – realizacji 0,00 zł.

5. Dział 720 Informatyka – plan 10.000,00 zł, realizacja – 0,00 z przeznaczeniem na szkolenia .

6. Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.766.870,84 zł – wykonanie 2.323.057,96 zł z tego:

- 47.469,00 zł – U.W. zadania zlecone wykonanie 47.469,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji realizujących zadania zlecone.
- 138.300,00 zł – Rada Gminy wykonanie 125.020,52 zł. W ramach powyższej kwoty finansowano koszty działalności Rady Gminy w Wojciechowicach m.in. diety radnych, materiały, dostęp do internetu
- 2.375.925,84 zł – Urząd Gminy wykonanie 1.984.623,16 zł, wydatki powyższe dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 1.566.343,00 zł, wykonanie 1.319.962,37 zł, – w ramach wydatków bieżących plan 809.582,84 zł realizacja 664.660,79 zł, w tym zakup akcesoriów i programów komputerowych, materiałów biurowych, materiałów remontowych, wyposażenia, energii, gazu, zakup usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu.
- 27.326,00 zł – plan wydatków na spis powszechny przeznaczono na materiały i obsługę, wydatkowano – 21.326,00 zł
- 10.000,00 zł – plan wydatków na promocję jednostki, wykonanie 3.436,05 zł.
- 167.850,00 zł – plan, wykonanie 141.183,23 zł, przeznaczono na koszty obsługi księgowej jednostek podporządkowanych plan- 48.150,00 zł wykonanie 44.563,54 zł, wypłata prowizji za inkaso podatkowe plan– 31.000,00 zł wykonanie 30.374,00 zł, wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, opłatę składki do Związku

Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, zakup materiałów i usług pozostałych - plan w wysokości 88.700,00 zł, realizacja 66.245,69 zł

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 38.566,00 zł, wykonanie 38.566,00 zł, wydatki na zadania zlecone, w tym:

- 872,00 zł plan na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, realizacja 872,00 zł,
- 37.694,00 zł plan na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- wykonano 37.694,00 zł,

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 289.820,00 zł – planowane wydatki – wykonanie 215.739,35 zł, z tego :

- 201.620,00 zł – plan wydatków na ochotnicze straże pożarne, wykonanie 173.070,23 zł. Poniesione wydatki dotyczyły finansowania ochrony przeciwpożarowej, tj. zakupu paliwa, wypłaty wynagrodzeń dla kierowców, wypłaty diet za udział w akcjach bojowych, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty samochodów, zakup samochodu dla OSP Mikułowice, zakup wyciągu spalin stodoły,
- 86.200,00 zł – plan wydatków na zarządzanie kryzysowe, wykorzystanie 42.669,12 zł, - finansowanie wczesnego powiadamiania o zagrożeniach poprzez sms, materiały ochronne COVID-19.
- 2.000,00 zł – plan na pozostałą działalność wykonanie- 0,00 zł

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 8.000,00 zł plan na wydatki związane z utrzymaniem terenu w obrębie pas drogowego- wykonanie 0,00 zł.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 99.000,00 zł planowane wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów (spłata odsetek) - wykonanie 57.037,19 zł,

11. Dział 758 Różne rozliczenia – 1.514.333,10 zł plan wykonanie 1180.954,54 zł w tym:

- rezerwa ogólna i celowa oraz różne rozliczenia finansowe – plan 57.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- Regionalny program Operacyjny 2014-2020 środki EFRR- plan 1.457.333,10 wykonanie 1.180.954,54 zł (termomodernizacja trzech budynków)

12. Dział 801 Oświata i wychowanie – 5.879,193,75 zł wykonanie 5.040.445,75 zł, z przeznaczeniem na:

- 4.431.483,75 zł – planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych- wykonanie 4.115.536,42 zł, w tym:
 - 1.844.102,75 zł – plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wykonanie 1.788.956,64 zł
 - 2.190.355,00 zł – plan dotacji na finansowanie działającego od 13.02.2012 roku Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci Naszym Dobrem” dotacja przekazana 1.963.502,86 zł – dotacja przekazana na działalność statutową stowarzyszenia .
- 397.326,00 zł – plan wydatków na bieżące utrzymanie szkół oraz remonty bieżące, wykonanie 363.076,92 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, monitoring, przeglądy i konserwacje gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, dostęp do e-pedagogika , e-świadectwa, ZFŚS oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły .
- 599.149,00 zł – plan wydatków na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wykonanie 501.823,89 zł, w tym:
 - 248.223,00 zł – plan wynagrodzenia i pochodne , wykonanie 237.979,62 zł

- 43.726,00 zł - plan wydatków na ZFŚS oraz bieżące utrzymanie szkół, wykonanie 30.336,83 zł.
- 307.200,00 zł planowana dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci naszym dobrem” wykonano otrzymaną dotację – 233.507,44 zł
- 105.639,00 zł – plan wydatków na przedszkola, wykonanie 101.927,20 zł, tytułem opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w Wilczycach, Ostrowiec św. Opatów oraz Ożarowie na podstawie not obciążeniowych.

W 2020 r sfinansowano wyrównania średnich wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości 44.011,70 zł. Wyplacono wyrównania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w następujących wysokościach: dyplomowany – 12,31 etatu – 6.141,09 zł, mianowany – 3,58 etatu 4.806,07 zł.

- 100.000,00 zł – plan, wykonanie 54.146,32 zł, (dowóz uczniów do szkoły, zakup biletów szkolnych, wynajem autobusu) .
 - 8.976,00 zł plan, wykonanie- 8.485,06 zł –doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 - 123.565,00 zł – plan wydatków na finansowanie stołówek szkolnych, wykonanie 91.240,52 zł w tym:
 - W tym wynagrodzenia i pochodne plan 116.751,00 zł, wykonanie 88.027,00 zł.
 - 6.814,00 zł –plan na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej oraz ZFŚS -3.213,52 zł.
 - 427.043,00 zł plan na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- wykonanie 93.211,09 zł . w tym:
 - 213.443,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 7.738,95 zł
 - 75.600,00 zł plan na wydatki bieżące wynikające z utrzymania placówki – wykonanie- 36.292,50 zł.
 - 138.000,00 zł -planowana dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci naszym dobrem” wykonano- 49.179,64 zł,
 - 29.793,00 zł plan zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - wykonanie 29.531,67 zł w tym: 17.338,26 zł planowana dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci naszym dobrem” wykonano 17.077,92 zł, 12.454,74 zł plan wydatków na podręczniki dla PSP Bidziny wykonano 12.453,75 zł.
 - 53.545,00 zł plan pozostała działalność (fundusz socjalny emerytów i rencistów szkół podstawowych - wykonanie 44.543,58 zł.
- 13. Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 73.130,00 zł wykonanie 50.827,09 zł,
- 20.000,00 zł – plan na dofinansowanie zakupu karetki dla Powiatu-realizacja 20.000,00 zł.
 - 1.000,00 zł – plan na finansowanie programu zwalczania narkomanii - wydatkowano 1.000,00 zł.
 - 51.500,00 zł – plan z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizacja 29.197,09 zł z przeznaczeniem na:
 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych , prowadzenie punktu konsultacyjnego – wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, zakup sprzęty komputerowego.

14. Dział 852 Pomoc społeczna 1.009.586,00 zł – plan, wykonanie 766.962,89 zł, z tego :

- 208.500,00 zł – plan wydatków na domy pomocy społecznej – zadanie własne, realizacja 159.127,32 zł , Gmina ponosi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej pięciu osób (podopiecznych).
- 300,00 zł – ośrodki wsparcia realizacji brak.
- 300,00 zł – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizacji brak.
- 15.793,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, realizacja 15.360,08 zł, płatne w ramach dotacji na zadania własne.
- 41.712,00 zł – plan na zasiłki celowe i okresowe, pomoc w naturze , wykonanie 28.282,73 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne – plan 10.844,00 zł, wykonanie 8.018,06 zł. Zadania własne finansowane z budżetu gminy plan 30.868,00 zł, wykonanie 20.264,67 zł.
- 8.399,00 zł – plan wydatków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – realizacja 2.544,00 zł .
173.520,00 zł – plan wydatków na zasiłki stałe, wykonanie 170.667,08 zł. Zadania w całości realizowane z dotacji na zadania własne.
- 479.384,00 zł – plan wydatków na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie 355.615,38 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 68.604,00 zł – plan, wykonanie 68.604,00 zł, dotacja na zadania zlecone plan 1.750,00 zł wykonanie 1.748,42 finansowanie z budżetu gminy 409,030,00 zł – plan, wykonanie 285.262,96 zł. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne plan 390.895,00 zł, wykonanie 289.525,65 zł
- 200,00 zł – mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, realizacji brak.
- 18.400,00 zł – plan na usługi opiekuńcze, wykonanie 0,00 zł.
- 43.500,00 zł – plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach, rządowy program pomoc w dożywianiu na zadania własne - wykonanie 35.366,30 zł, , w tym finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – plan 26.100,00 zł, wykonanie 21.219,78 zł, oraz finansowane z budżetu gminy 17.400,00 zł – plan, a wykonanie 14.146,52 zł
- 19.578,00 zł - plan wydatków na pozostałą działalność wykonanie – 0,00 (wspieraj seniora)
- **15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 69.575,00 zł – plan, wykonanie 50.665,56 zł, z czego:
 - 57.599,00 zł – plan wydatków na stypendia szkolne, wykonanie 50.665,56 zł,
 - 11.976,00 zł – plan wydatków na szkolenia, wykonanie brak
- **16. Dział 855 Rodzina-** 5.740.883,00 zł – plan, wykonanie – 5.636.130,16 zł z czego:
 - 9.600,00 zł – plan wydatków na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonanie 5.628,07 zł.
 - 3.669.495,00 zł – plan wydatków na świadczenia wychowawcze 500+ – wykonanie 3.664.756,12 zł, w tym zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenie i pochodne, plan; 31.765,00 zł, wykonanie 31.150,42 zł.
 - 1.805.399,00 zł- plan wydatków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia ubezpieczenie emerytalne i rentowe z podopiecznych pobierających świadczenia, świadczenia alimentacyjne ,materiały, szkolenia, wykonanie – 1.742.350,25 zł w tym wynagrodzenie i pochodne, plan; 170.112,00 zł, wykonanie 140.386,46 zł, 11.600,00 zł – plan wydatków na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonanie 5.197,92 zł., 900,00 zł plan zakup materiałów i szkoleń – wykonanie 504,20 zł , świadczenia społeczne plan 1.622.787,00 zł wykonanie – 1.596.261,67 zł.
 - 105,00 zł plan wydatków na zadania zlecone - program karta dużej rodziny, wykonanie 72,62 zł.

- 149.053,00 zł – plan wydatków na dobry start 300+, zadania zlecone, wykonanie 144.770,00 zł.
- 50.084,00 zł plan wydatków na rodziny zastępcze – wykonanie 23.297,08 zł. Zadanie własne gminy realizowane z budżetu gminy na rodziny zastępcze dla 7 osób.
- 25.382,00 zł plan na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych, wykonanie 24.105,60 zł.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.375.521,85 zł , wykonanie 1.156.670,24 zł, z tego:

- 563.000,00 zł – plan wydatków na gospodarkę odpadami, realizacja 561.748,38 zł. Na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice
- 5.000,00 zł – plan na oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 2.066,40 zł
- 171.500,00 zł – plan wydatków na utrzymanie zieleni, wykonanie 133.965,12 zł, zakup paliwa oraz części do kos spalinowych wykorzystywanych do utrzymania terenów zielonych- koszenie terenów wokół świetlic wiejskich, koszenie terenów szkolnych, parków , remont kos spalinowych, wynagrodzenia i pochodne grupa interwencyjna.
- 295.699,10 zł plan wydatków na ochronę powietrza i klimatu wykonania- 262.906,64 zł (solary i foto-woltaika dla mieszkańców).
- 31.000,00 zł – planowane wydatki na schroniska dla zwierząt, realizacja 18.740,88 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano opłatę za schronisko dla bezdomnych zwierząt, opiekę weterynaryjną.
- 260.217,00 zł – plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 157.637,07 zł, w tym plan wydatków na energię elektryczną oświetlenia ulicznego 181.000,00 zł , wykonanie 108.647,69 zł. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienia oświetlenia - plan 79.217,00 zł, realizacja 48.989,38 zł.
- 10.000,00 zł – plan wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – wykonanie 500,00 zł
- 39.105,75 zł – plan wydatków za korzystanie ze środowiska (na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest i odbiór pokryć dachowych zawierających azbest, na demontaż z dachów pokryć dachowych, ich transport – wykonanie 19.105,75.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 496.351,50 zł, wykonanie 295.522,52 zł, w tym:

- 227.458,15 zł- planowane wydatki bieżące (zakup wyposażenia, energii, remonty świetlic wiejskich), realizacja 116.310,44 zł
- 26.341,85 zł plan na wynagrodzenia i pochodne wykonano 12.522,26 zł.
- 80.751,50 zł –planowane wydatki inwestycyjne na modernizacja ogrzewania w świetlicy Gierczyce, modernizacja placu przy świetlicy Kaliszany, zakup działek pod budowę świetlic w miejscowościach Ługi-Smugi oraz Kunice - realizacja 53.535,07 zł.
- 35.500,00 zł planowane wydatki na utrzymanie stadionu realizacji 2.720,28 zł
- 115.000,00 zł – planowana dotacja dla Bibliotek, wykonanie 103.304,47 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania placówek bibliotecznych.
- 11.300,00 zł planowane wydatki na modernizację figury w Orłowinach – realizacja- 7.130,00 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 56.000,00 zł na finansowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wykonanie 40.000,00 zł, w tym:

- 40.000,00 zł - planowana dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Ester” w Wojciechowicach , wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej okresie od marca do grudnia 2020

roku. Zgodnie z zawartą umową przekazano transze dotacji w kwocie 40.000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminnego Klubu Sportowego „ESTER” w Wojciechowicach.

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **26.846.901,86 zł**, wydatki zrealizowane to kwota **20.576.141,93 zł**.

Wykonanie dochodów w wysokości **22.800.651,38 zł** oraz wydatków w wysokości **20.576.141,93 zł** zamknęło się **nadwyżką** w wysokości **2.224.509,45 zł**,

Plan rozchodów budżetu gminy w roku 2020 wynosi **503.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/239/2018 z dnia 26 lipca 2018 r w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Źródła dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane przedstawiają się następująco:

- Planowane dochody w **rozdziale 80101 – szkoły podstawowe** stanowią kwotę 6.000,00 zł, realizacja 293,80 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale – 6.000,00 zł, realizacja 230,35 zł zwrot niewykorzystanych środków 63,45 zł.
- Planowane dochody w **rozdziale 80148 – stołówki szkolne** w wysokości 70.000,00 zł, realizacja 35.403,43 zł. Wydatki planowane stanowią kwotę 70.000,00 zł, zrealizowane 35.278,15 zł, środki wydatkowane za zakup artykułów żywnościowych i materiałów niezbędnych do obsługi stołówek, zwrot niewykorzystanych środków 125,28 zł.
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojciechowice na lata 2020-2028 została uchwalona Uchwałą Nr XV/102/2020 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2020 roku, zmieniona siedmioma uchwałami Rady Gminy Wojciechowice.

Zmiany planu dotyczące 2020 roku kształtują się następująco:

- Dochody ogółem zmalały z kwoty 23.657.599,00 zł do kwoty 22.800.651,38 zł
- Dochody bieżące z kwoty 18.222.767,00 zł wzrosły do kwoty 19.538.908,38 zł
- Dochody majątkowe z kwoty 5.434.832,00 zł zmalały do kwoty 3.261.743,00 zł.
- Wydatki ogółem zmalały z kwoty 26.144.599,00 zł do kwoty 20.576.141,93 zł
- Wydatki bieżące z kwoty 18.705.800,00 zł zmalały do kwoty 17.508.083,78 zł
- Wydatki majątkowe z kwoty 7.438.799,00 zł zmalały do kwoty 3.068.058,15 zł
- Planowana kwota długu wynosi 2.487.000,00 zł.
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – 2.030.824,60 zł.
- Rozchody budżetu planowane wynoszą 503.000,00 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki bieżące:

Modernizacja i rozszerzenie oferty edukacyjnej w PSP Bidziny- 54.003,75 zł- wydatkowano 46.315,60 zł.

Wydatki majątkowe:

Gmina przystąpiła do realizacji projektów:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny, Jasice, ochrona środowiska – planowany okres realizacji inwestycji to lata 2014-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 832.853,35 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 10.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łopacie planowany okres realizacji inwestycji to lata 2018-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 575.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 40.000,00 zł realizacja 17.340,00 zł
- Ekoenergia w Gminie Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów – poprawa środowiska planowany okres realizacji inwestycji to lata 2017-2020 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 153.831,74 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 153.831,74 zł wydatkowano 152.342,74 zł.
- Termomodernizacja budynków PSP Gierczyce, Świetlica Bidziny, Ośrodek Kultury w Wojciechowicach- okres realizacji 2019-2020 zaplanowano łączne nakłady na kwocie 2.261.784,00 zł, wydatki planowane do poniesienia 2020 roku to 2.261.784,00 zł zrealizowano 1.864.274,60 zł
- Boiska przyszkolne Gierczyce, Stodoły- planowany okres realizacji inwestycji to lata 2020-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 650.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 10.000,00 zł. realizacja 9.840,00 zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

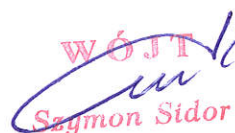
Wydatki bieżące:

- Dowóz uczniów do szkół – planowany okres realizacji to lata 2014-2020 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 666.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 100.000,00 z realizacja 54.146,32 zł.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – realizacja obowiązku utrzymania czystości – planowany okres realizacji to lata 2013-2021 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 2.325.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 563.000,00 zł realizacja 561.748,38 zł
- Realizacja programu usuwania azbestu – planowany okres realizacji to lata 2012-2020 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 262.605,75 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 39.105,75 zł realizacja 19.105,75 zł
- Zapewnienie trwałości projektu e-świątokrzeskie – planowany okres realizacji to lata 2016-2021– na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 61.105,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 5.000,00 zł realizacja 5.000,00 zł.
- Zapewnienie trwałości projektu obejmujących świetlice – planowany okres realizacji to lata 2014-2021– na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 70.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 5.000,00 zł realizacja 5.000,00 zł.

- Remont drogi gminnej Bidziny –Zatorze działka 125 i 78 - planowany okres realizacji inwestycji to lata 2019-2020 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 238.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 238.000,00 zł. wydatkowano 232.781,84 zł.
- Remont drogi gminnej Stodoły Wieś – Podlisów nr 004591T - planowany okres realizacji inwestycji to lata 2020-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 660.739,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 472.591,00 zł realizacja w 2021 roku.

Wydatki majątkowe:

- Ekoenergia w Gminie Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów – poprawa środowiska planowany okres realizacji inwestycji to lata 2017-2020 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 131.867,36 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 131.867,36 zł realizacja 107.513,50 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Wlonice kolonie-Wlonice, Wlonice –Przybysławice planowany okres realizacji inwestycji to lata 2019-2020 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 484.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 484.000,00 zł realizacja 480.896,55 zł.
- Przydomowe oczyszczalnie planowany okres realizacji inwestycji to lata 2019-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 1.190.828,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 10.000,00 zł realizacja 4.903,65 zł.
- Przebudowa drogi Stodoły kolonie- Koszyce planowany okres realizacji inwestycji to lata 2020-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 506.420,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 303.420,00 zł. wydatkowano 12.300,00 zł dalsza realizacja w 2021 r.


WÓJT
Szymon Sidor

Skarbnik Gminy

mgr Sylwia Dzioba

Informacja opisowa do przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za 2020 rok

Budżet Gminy Wojciechowice na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XV/103/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w następujących wysokościach:

Dochody - 23 657 599,00

Wydatki - 26 144 599,00

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany do planu dochodów i wydatków siedmioma Uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestopięcioma Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet po zmianach kształtuje się w następujących wysokościach:

Dochody 24 533 803,52

Wydatki 26 846 901,86

Realizacja dochodów w 2020 roku

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM			24 533 803,52	22 800 651,38	92,94%
1	Rolnictwo i łowiectwo			1 492 477,92	1 349 980,60	90,45%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		850 600,00	706 350,35	83,04%
	Wpływy z różnych opłat		0640	0,00	92,80	0,00%
	Wpływy z usług		0830	850 600,00	704 610,43	82,84%
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	1 647,12	0,00%
	Pozostała działalność	01095		641 877,92	643 630,25	100,27%
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	1 752,33	0,00%
	Dotacje celowe z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		2010	641 877,92	641 877,92	100,00%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			171 450,90	171 410,55	0,00%
	Pozostała działalność	40095		171 450,90	171 410,55	99,98%
	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 jst.		6259	171 450,90	171 410,55	99,98%
3	Transport i łączność			3 206 366,00	806 366,00	25,15%
	Drogi publiczne Gminne	60016		776 011,00	776 011,00	100,00%
	Dotacja na zadania własne		2030	472 591,00	472 591,00	100,00%
	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	303 420,00	303 420,00	100,00%
	Drogi wewnętrzne	60017		30 355,00	30 355,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		6330	30 355,00	30 355,00	100,00%

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		2 400 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		6330	2 400 000,00	0,00	0,00%
4	Gospodarka mieszkaniowa			130 583,00	132 544,68	101,50%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		130 583,00	132 544,68	101,50%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	335,00	118,53	35,38%
	Wpływy z różnych opłat		0640	0,00	11,60	0,00%
	Najem i dzierżawa		0750	21 198,00	21 407,07	100,99%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	109 050,00	110 050,00	100,92%
	Wpływy z usług		0830	0,00	934,80	0,00%
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	22,68	0,00%
5	Administracja publiczna			174 795,00	196 463,19	112,40%
	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	75011		47 469,00	47 470,55	100,00%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	47 469,00	47 469,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu jst. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	0,00	1,55	0,00%
	Urzędy Gmin	75023		100 000,00	127 666,64	101,75%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	9 561,39	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.		0950	0,00	17 650,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	523,90	0,00%
	Dotacje celowe w ramach prog. Finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		2057	84 630,00	84 571,89	99,93%
	Dotacje celowe w ramach prog. Finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		2059	15 370,00	15 359,46	99,93%
	Spis powszechny i inne	75056		27 326,00	21 326,00	78,04%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	27 326,00	21 326,00	78,04%
6	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			38 566,00	38 566,00	100,00%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	75101		872,00	872,00	100,00%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	872,00	872,00	100,00%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	75107		37 694,00	37 694,00	100,00%

	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		2010	37 694,00	37 694,00	100,00%
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 411 066,00	4 444 834,24	100,77%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		2 000,00	3 686,35	184,32%
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłata w formie karty podatkowej		0350	2 000,00	3 686,35	184,32%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	75615		824 685,00	809 397,90	98,15%
	Podatek od nieruchomości		0310	786 670,00	772 765,60	98,23%
	Podatek rolny		0320	11 235,00	8 753,50	77,91%
	Podatek leśny		0330	1 144,00	1 144,00	100,00%
	Podatek od środków transportu		0340	25 436,00	25 055,00	98,50%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	0,00	473,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat		0640	100,00	208,80	208,80%
	Odsetki od wpłat przeterminowanych		0910	100,00	998,00	998,00%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 605 700,00	1 677 065,67	104,44%
	Podatek od nieruchomości		0310	260 000,00	266 139,27	102,36%
	Podatek rolny		0320	1 100 000,00	1 117 167,34	101,56%
	Podatek leśny		0330	3 100,00	3 226,15	104,07%
	Podatek od środków transportu		0340	183 000,00	162 532,23	88,82%
	Podatek od spadków i darowizn		0360	1 500,00	5 392,00	359,47%
	Wpływy z opłaty targowej		0430	100,00	177,00	177,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	50 000,00	111 236,00	222,47%
	Opłata za czynności egzekucyjne		0640	3 000,00	5 776,33	192,54%
	Odsetki od wpłat przeterminowanych		0910	5 000,00	5 419,35	108,39%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	75618		58 500,00	58 126,40	99,36%
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15 000,00	16 704,00	111,36%
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na alkohol		0480	35 500,00	32 129,28	90,51%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów		0490	8 000,00	9 293,12	116,16%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1 920 181,00	1 896 557,92	98,77%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 870 181,00	1 816 885,00	97,15%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	50 000,00	79 672,92	159,35%
8	Różne rozliczenia			7 855 085,10	8 812 805,88	112,19%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801		3 584 238,00	3 584 238,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 584 238,00	3 584 238,00	100,00%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2 810 514,00	2 810 514,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 810 514,00	2 810 514,00	100,00%
Różne rozliczenia finansowe	75814		1 460 333,10	22 026,76	1,51%
Pozostałe odsetki		0920	3 000,00	7 026,76	234,23%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	15 000,00	0,00%
Wpływy do rozliczenia	75816		0,00	939 037,42	0,00%
Pozostałe odsetki		0920	0,00	925,42	0,00%
Środki przekazane przez pozostałe jwdnostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6290	0,00	938 112,00	0,00%
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFRR	75863		0,00	1 456 989,70	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	1 457 333,10	1 456 989,70	99,98%
9 Oświata i wychowanie			135 439,75	165 553,11	122,23%
Szkoły podstawowe	80101		54 003,75	54 367,20	100,67%
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		0750	0,00	300,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach prog. Finans. Z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		2057	54 003,75	54 003,75	100,00%
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0,00	63,45	0,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		51 643,00	81 528,96	157,87%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	12 668,96	0,00%
Dotacja na zadania własne		2030	51 643,00	68 860,00	133,34%
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	125,28	0,00%
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0,00	125,28	0,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		29 793,00	29 531,67	0,00%
Dotacja celowa z budż. Państwa na zadania bieżące i zlecone		2010	29 793,00	29 531,67	99,12%
10 Ochrona zdrowia			630,00	630,00	100,00%
Pozostała działalność	85195		630,00	630,00	100,00%
Dotacja celowa z budż. Państwa na zadania bieżące i zlecone		2010	630,00	630,00	100,00%
11 Pomoc społeczna			311 141,00	287 185,42	92,30%
Domy pomocy społecznej	85202		2 000,00	700,00	35,00%

Wpływy z usług		0830	2 000,00	700,00	35,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		15 793,00	15 360,08	97,26%
Dotacja na zadania własne		2030	15 793,00	15 360,08	97,26%
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		11 712,00	8 886,06	75,87%
Wpływy z usług		0830	868,00	868,00	100,00%
Dotacja na zadania własne		2030	10 844,00	8 018,06	73,94%
Zasiłki stałe	85216		173 520,00	170 667,08	98,36%
Dotacja na zadania własne		2030	173 520,00	170 667,08	98,36%
Ośrodki pomocy społecznej	85219		70 354,00	70 352,42	100,00%
Dotacja celowa z budż. Państwa na zadania bieżące i zlecone		2010	1 750,00	1 748,42	99,91%
Dotacja na zadania własne		2030	68 604,00	68 604,00	100,00%
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		26 100,00	21 219,78	81,30%
Dotacja na zadania własne		2030	26 100,00	21 219,78	81,30%
Pozostała działalność	85295		11 662,00	0,00	0,00%
Dotacja na zadania własne		2030	11 662,00	0,00	0,00%
12 Edukacyjna opieka wychowawcza			45 599,00	45 599,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		45 599,00	45 599,00	100,00%
Dotacja na zadania własne - stypendia		2030	45 599,00	45 599,00	100,00%
13 Rodzina			5 690 799,00	5 628 352,16	98,90%
Świadczenie wychowawcze	85501		3 710 860,00	3 701 534,61	99,75%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	3 701 260,00	3 695 906,54	99,86%
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 500,00	317,07	21,14%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	8 100,00	5 311,00	65,57%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1 805 399,00	1 757 869,33	97,37%
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 600,00	236,18	14,76%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	10 000,00	5 061,34	50,61%
Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	1 793 799,00	1 737 152,33	96,84%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	15 419,48	0,00%
Karta Dużej Rodziny	85503		105,00	72,62	69,16%
Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	105,00	72,62	69,16%
Wspieranie rodziny	85504		149 053,00	144 770,00	97,13%
Dotacja celowa z budż. Państwa na zadania bieżące i zlecone		2010	149 053,00	144 770,00	97,13%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów						
	85513		25 382,00	24 105,60	94,97%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		2010	25 382,00	24 105,60	94,97%	
14	Gospodarka komunalna i ochrona		869 804,85	720 360,55	82,82%	
	Gospodarka odpadami	90002	563 000,00	446 598,53	79,32%	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów		0490	563 000,00	443 996,63	78,86%
	Opłata za czynności egzekucyjne		0640	0,00	1 830,90	0,00%
	Odsetki od wpłat przeterminowanych		0910	0,00	771,00	0,00%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	285 699,10	251 405,75	88,00%	
	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 jst.		6257	153 831,74	119 538,39	77,71%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	131 867,36	131 867,36	100,00%
	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	90019	2 000,00	3 250,52	162,53%	
	Wpływy z różnych opłat		0690	2 000,00	3 250,52	162,53%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026	19 105,75	19 105,75	100,00%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	19 105,75	19 105,75	100,00%
Realizacja wydatków w 2020 roku						
L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
I	WYDATKI OGÓŁEM:			26 846 901,86	20 576 141,93	76,64%
1	Rolnictwo i łowiectwo			2 106 814,92	1 837 170,30	87,20%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 352 666,00	1 119 275,22	82,75%
	-wydatki majątkowe			155 000,00	104 762,95	67,59%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	135 000,00	104 762,95	77,60%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące			794 520,00	651 536,57	82,00%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 600,00	9 182,43	86,63%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	318 000,00	264 563,77	83,20%
Zakup energii		4260	188 350,00	182 578,92	96,94%
Zakup usług remontowych		4270	100 000,00	73 088,67	73,09%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	679,00	67,90%
Zakup usług pozostałych		4300	86 000,00	60 192,59	69,99%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 700,00	1 652,50	44,66%
Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz		4390	7 500,00	5 466,77	72,89%
Podróże służbowe krajowe		4410	6 200,00	4 034,57	65,07%
Różne opłaty i składki		4430	68 000,00	47 404,88	69,71%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	1 170,00	1 170,00	100,00%
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej. Wynagrodzenia z tyt. Umów o dzieło lub zlecenie, których podmiotem są szkolenia pracowników		4700	4 000,00	1 522,47	38,06%
wynagrodzenia i pochodne			403 146,00	362 975,70	90,04%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	277 000,00	250 017,66	90,26%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	19 296,00	19 264,63	99,84%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	54 950,00	46 130,37	83,95%
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 300,00	7 354,30	88,61%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	43 000,00	39 860,74	92,70%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostow.		4780	600,00	348,00	58,00%
Izby Rolnicze	01030		26 311,00	22 333,68	84,88%
-składki na rzecz Izby Rolniczych		2850	26 311,00	22 333,68	84,88%
Pozostała działalność, w tym:	01095		727 837,92	695 561,40	95,57%
-wydatki bieżące - zad. własne			717 083,03	684 806,51	95,50%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 807,97	2 109,17	36,32%
Zakup usług pozostałych		4300	40 022,98	22 658,66	56,61%
Różne opłaty i składki		4430	669 792,08	660 038,68	98,54%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 460,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i pochodne			10 754,89	10 754,89	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 545,26	1 545,26	100,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	220,25	220,25	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 989,38	8 989,38	100,00%
2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			844 450,90	700 660,06	82,97%
Pozostała działalność	40095		844 450,90	700 660,06	82,97%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	673 000,00	571 010,80	84,85%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	171 450,90	129 649,26	75,62%
3 Transport i łączność			4 415 005,00	1 174 657,82	26,61%
Drogi gminne	60016		1 843 050,00	1 026 174,41	55,68%
-wydatki bieżące			1 024 430,00	503 091,69	49,11%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	159 239,00	159 239,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	73 000,00	64 613,73	88,51%
Zakup usług remontowych		4270	716 591,00	240 776,84	33,60%
Zakup usług pozostałych		4300	75 600,00	38 462,12	50,88%
wynagrodzenia i pochodne			1 200,00	0,00	0,00%
Składki na ubez. Społeczne		4110	1 000,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	0,00	0,00%
-wydatki majątkowe			817 420,00	523 082,72	63,99%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	817 420,00	523 082,72	63,99%
Drogi wewnętrzne	60017		149 755,00	148 483,41	99,15%
-wydatki majątkowe			149 755,00	148 483,41	99,15%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	149 755,00	148 483,41	99,15%

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		2 422 200,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 422 200,00	0,00	0,00%
4	Gospodarka mieszkaniowa			43 800,00	11 074,50	25,28%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		43 800,00	11 074,50	25,28%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			43 800,00	11 074,50	25,28%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup energii		4260	25 000,00	9 374,45	37,50%
	Zakup usług pozostałych		4300	7 700,00	1 637,05	21,26%
	Podatek od nieruchomości		4480	9 000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe podatki na rzecz jst		4500	100,00	63,00	63,00%
5	Działalność usługowa			10 000,00	0,00	0,00%
	Cmentarze	71035		5 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	71095		5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz		4390	5 000,00	0,00	0,00%
6	Informatyka			10 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność:	72095		10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			10 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10 000,00	0,00	0,00%
7	Administracja publiczna			2 766 870,84	2 323 057,96	83,96%
	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	75011		47 469,00	47 469,00	100,00%
	-wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne			47 469,00	47 469,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	39 675,91	39 675,91	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 787,92	6 787,92	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 005,17	1 005,17	100,00%
	Rady Gmin	75022		138 300,00	125 020,52	90,40%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			138 300,00	125 020,52	90,40%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	118 800,00	115 990,00	97,63%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	3 206,61	64,13%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	312,24	6,24%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	6 500,00	5 469,88	84,15%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	41,79	2,09%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	0,00%
	Urzędy Gmin	75023		2 375 925,84	1 984 623,16	83,53%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			809 582,84	664 660,79	82,10%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14 000,00	8 007,45	57,20%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	130 000,00	66 655,29	51,27%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	84 630,00	84 571,91	99,93%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	15 370,00	15 359,44	99,93%
	Zakup energii		4260	64 940,00	56 105,69	86,40%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00	1 422,00	35,55%
	Zakup usług pozostałych		4300	320 342,84	293 630,07	91,66%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	15 000,00	11 213,43	74,76%
	Podróże służbowe krajowe		4410	40 000,00	24 238,63	60,60%
	Różne opłaty i składki		4430	35 000,00	30 240,40	86,40%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	61 300,00	61 120,20	99,71%

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 000,00	12 096,28	60,48%
	-wynagrodzenia i pochodne		1 566 343,00	1 319 962,37	84,27%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 228 633,00	1 045 283,75	85,08%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	83 010,00	76 760,50	92,47%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	220 000,00	168 103,01	76,41%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	31 200,00	27 215,11	87,23%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	2 600,00	74,29%
	Spis powszechny i inne	75056	27 326,00	21 326,00	78,04%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 016,05	17 001,16	77,22%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	3 784,56	2 922,52	77,22%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	539,39	416,32	77,18%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	742,03	742,03	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	243,97	243,97	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	10 000,00	3 436,05	34,36%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)		10 000,00	3 436,05	34,36%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	834,60	13,91%
	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 601,45	65,04%
	Pozostała działalność	75095	167 850,00	141 183,23	84,11%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)		88 700,00	66 245,69	74,69%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	2 500,00	0,00	0,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	27 100,00	19 200,00	70,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	132,60	6,63%
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 100,00	46 913,09	93,64%
	-wynagrodzenia i pochodne		79 150,00	74 937,54	94,68%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 400,00	36 183,64	94,23%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 790,00	1 500,00	83,80%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	31 000,00	30 374,00	97,98%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	6 200,00	5 716,31	92,20%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 760,00	1 163,59	66,11%
8	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		38 566,00	38 566,00	100,00%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	75101	872,00	872,00	100,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)		872,00	872,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	872,00	872,00	100,00%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	37 694,00	37 694,00	100,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)		27 225,82	27 225,82	100,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	21 900,00	21 900,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 953,63	3 953,63	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	4300	436,13	436,13	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	4410	936,06	936,06	100,00%
	-wynagrodzenia i pochodne		10 468,18	10 468,18	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 168,44	1 168,44	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	166,53	166,53	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 133,21	9 133,21	100,00%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		289 820,00	215 739,35	74,44%

	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		201 620,00	173 070,23	85,84%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			133 000,00	107 111,71	80,54%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	12 500,00	8 756,68	70,05%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53 900,00	53 127,11	98,57%
	Zakup energii		4260	20 000,00	18 261,41	91,31%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00	230,00	5,75%
	Zakup usług pozostałych		4300	27 600,00	16 866,98	61,11%
	Różne opłaty i składki		4430	15 000,00	9 869,53	65,80%
	-wydatki majątkowe			30 000,00	29 810,07	99,37%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30 000,00	29 810,07	99,37%
	-wynagrodzenia i pochodne			38 620,00	36 148,45	93,60%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 500,00	1 341,78	89,45%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	120,00	55,10	45,92%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	37 000,00	34 751,57	93,92%
	Zarządzanie kryzysowe	75421		86 200,00	42 669,12	49,50%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			86 200,00	42 669,12	49,50%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 200,00	29 712,59	89,50%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	12 956,53	86,38%
	Rezerwy		4810	38 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała Działalność	75495		2 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00%
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75618		8 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			8 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	0,00	0,00%
11	Obsługa długu publicznego			99 000,00	57 037,19	57,61%
	Obsługa kredytów	75702		99 000,00	57 037,19	57,61%
	-odsetki			99 000,00	57 037,19	57,61%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	99 000,00	57 037,19	57,61%
12	Różne rozliczenia			1 514 333,10	1 180 954,54	77,99%
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		57 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwy		4810	57 000,00	0,00	0,00%
	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFRR	75863		1 457 333,10	1 180 954,54	81,04%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 457 333,10	1 180 954,54	81,04%
13	Oświata i wychowanie			5 879 193,75	5 040 445,75	85,73%
	Szkoły podstawowe	80101		4 431 483,75	4 115 536,42	92,87%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			2 587 381,00	2 326 579,78	89,92%
	Dotacja podmiotowa z budżetu		2590	2 102 400,00	1 877 309,16	89,29%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	87 955,00	86 193,70	98,00%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	81 002,00	80 742,34	99,68%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52 000,00	47 859,61	92,04%
	Zakup środków żywności		4220	1 000,00	70,00	7,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	506,05	16,87%
	Zakup energii		4260	108 000,00	107 449,85	99,49%

Zakup usług zdrowotnych		4280	3 700,00	3 158,00	85,35%
Zakup usług pozostałych		4300	54 390,00	42 494,28	78,13%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 100,00	2 050,19	97,63%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	885,78	59,05%
Różne opłaty i składki		4430	7 700,00	7 360,00	95,58%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	75 334,00	65 841,81	87,40%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	300,00	100,00	33,33%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 000,00	4 559,01	65,13%
-wynagrodzenia i pochodne			1 844 102,75	1 788 956,64	97,01%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 424 613,00	1 403 491,39	98,52%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	16 273,75	13 658,34	83,93%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	90 364,00	89 980,54	99,58%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	243 331,00	221 213,38	90,91%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	4 635,00	1 163,48	25,10%
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 791,00	23 640,26	99,37%
Składki na Fundusz Pracy		4127	664,00	128,42	19,34%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	4 315,47	53,94%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	32 431,00	31 365,36	96,71%
Oddziały przedszkolne w szkołach	80103		599 149,00	501 823,89	83,76%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			350 926,00	263 844,27	75,19%
Dotacja podmiotowa z budżetu		2590	307 200,00	233 507,44	76,01%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	16 234,00	11 047,46	68,05%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 672,95	89,10%
Zakup środków żywności		4220	750,00	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 500,00	1 643,65	46,96%
Zakup energii		4260	2 600,00	2 365,36	90,98%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	501,24	25,06%
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 142,00	11 846,17	97,56%
Szkolenia pracowników		4700	500,00	260,00	52,00%
-wynagrodzenia i pochodne			248 223,00	237 979,62	95,87%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	185 415,00	181 043,72	97,64%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	16 073,00	14 227,18	88,52%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	41 653,00	39 234,72	94,19%
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 082,00	3 474,00	68,36%
Przedszkola	80104		105 639,00	101 927,20	96,49%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			105 639,00	101 927,20	96,49%
Zakup usług pozostałych		4300	105 639,00	101 927,20	96,49%
Dowózienie uczniów do szkół	80113		100 000,00	54 146,32	54,15%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			100 000,00	54 146,32	54,15%
Zakup usług pozostałych		4300	100 000,00	54 146,32	54,15%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		8 976,00	8 485,06	94,53%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	585,06	58,51%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 976,00	7 900,00	99,05%
Stołówki szkolne	80148		123 565,00	91 240,52	73,84%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			6 814,00	3 213,52	47,16%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	113,00	11,30%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 814,00	3 100,52	81,29%
-wynagrodzenia i pochodne			116 751,00	88 027,00	75,40%

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	94 078,00	69 460,05	73,83%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6 465,00	3 737,20	57,81%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 186,00	13 434,82	94,70%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 022,00	1 394,93	68,99%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	80150		427 043,00	93 211,09	21,83%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			213 600,00	85 472,14	40,02%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty		2590	138 000,00	49 179,64	35,64%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	75 000,00	36 292,50	48,39%
Szkolenia pracowników		4700	600,00	0,00	0,00%
-wynagrodzenia i pochodne			213 443,00	7 738,95	3,63%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	130 000,00	5 826,60	4,48%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	39 043,00	1 001,58	2,57%
Składki na Fundusz Pracy		4210	44 400,00	910,77	2,05%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		29 793,00	29 531,67	99,12%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	17 338,26	17 077,92	98,50%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	12 454,74	12 453,75	99,99%
Pozostała działalność	80195		53 545,00	44 543,58	83,19%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			53 545,00	44 543,58	83,19%
Dotacje celowe z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	9 000,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	44 545,00	44 543,58	100,00%
14 Ochrona zdrowia			73 130,00	50 827,09	69,50%
Szpitala ogólne	85111		20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20 000,00	20 000,00	100,00%
Zwalczanie narkomanii	85153		1 000,00	1 000,00	100,00%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			1 000,00	1 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		51 500,00	29 197,09	56,69%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			42 250,00	29 197,09	69,11%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 800,00	21 092,09	85,05%
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	8 105,00	54,03%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 450,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej		4700	1 000,00	0,00	0,00%
-wynagrodzenia i pochodne			9 250,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	900,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	350,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	0,00	0,00%

	Pozostała działalność	85195		630,00	630,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	630,00	630,00	100,00%
15	Pomoc społeczna			1 009 586,00	766 962,89	75,97%
	Domy pomocy społecznej	85202		208 500,00	159 127,32	76,32%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			208 500,00	159 127,32	76,32%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	208 500,00	159 127,32	76,32%
	Ośrodki wsparcia	85203		300,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	300,00	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		300,00	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4300	300,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		15 793,00	15 360,08	97,26%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	15 793,00	15 360,08	97,26%
	Zasiłki i pomoc w naturze	85214		41 712,00	28 282,73	67,80%
	-wydatki bieżące			41 712,00	28 282,73	67,80%
	Świadczenia społeczne		3110	41 712,00	28 282,73	67,80%
	Dodatki mieszkaniowe	85215		8 399,00	2 544,00	30,29%
	-wydatki bieżące			8 399,00	2 544,00	30,29%
	Świadczenia społeczne		3110	8 387,00	2 544,00	30,33%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12,00	0,00	0,00%
	Zasiłki stałe	85216		173 520,00	170 667,08	98,36%
	-wydatki bieżące			173 520,00	170 667,08	98,36%
	Świadczenia społeczne		3110	173 520,00	170 667,08	98,36%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		479 384,00	355 615,38	74,18%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			88 489,00	66 089,73	74,69%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 400,00	2 222,80	65,38%
	Świadczenia społeczne		3110	1 724,00	1 722,58	99,92%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 526,00	14 088,46	72,15%
	Zakup energii		4260	6 000,00	2 300,28	38,34%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	900,00	768,00	85,33%
	Zakup usług pozostałych		4300	28 841,00	19 427,38	67,36%
	Podróże służbowe krajowe		4410	5 175,00	5 057,36	97,73%
	Różne opłaty i składki		4430	7 300,00	6 856,23	93,92%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 723,00	10 722,64	100,00%
	podatek od nieruchomości		4480	400,00	310,00	77,50%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 500,00	2 614,00	58,09%
	-wynagrodzenia i pochodne			390 895,00	289 525,65	74,07%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	296 439,00	228 449,93	77,06%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	24 042,00	23 496,34	97,73%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	60 584,00	31 644,53	52,23%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 030,00	4 434,85	55,23%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 800,00	1 500,00	83,33%
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	200,00	0,00	0,00%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		18 400,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 152,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	848,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 400,00	0,00	0,00%
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		43 500,00	35 366,30	81,30%
	Świadczenia społeczne		3110	43 500,00	35 366,30	81,30%

	Pozostała działalność	85295		19 578,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			19 578,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu jst.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	5 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 000,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 000,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	578,00	0,00	0,00%
16	Edukacyjna opieka wychowawcza			69 575,00	50 665,56	72,82%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		57 599,00	50 665,56	87,96%
	stypendia szkolne		3240	57 599,00	50 665,56	87,96%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		11 976,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej		4700	11 976,00	0,00	0,00%
17	Rodzina			5 740 883,00	5 636 130,16	98,18%
	Świadczenia wychowawcze	85501		3 710 860,00	3 701 534,61	99,75%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			3 679 095,00	3 670 384,19	99,76%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	9 600,00	5 628,07	11,67%
	Świadczenia społeczne		3110	3 669 495,00	3 664 756,12	99,87%
	-wynagrodzenia i pochodne			31 765,00	31 150,42	98,07%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28 265,00	28 048,00	99,23%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 875,00	2 541,60	88,40%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	625,00	560,82	89,73%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1 805 399,00	1 742 350,25	96,51%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			1 635 287,00	1 601 963,79	97,96%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	11 600,00	5 197,92	7,99%
	Świadczenia społeczne		3110	1 622 787,00	1 596 261,67	98,37%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	367,12	52,45%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200,00	137,08	68,54%
	-wynagrodzenia i pochodne			170 112,00	140 386,46	82,53%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44 168,00	41 573,18	94,13%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	125 015,00	98 123,23	78,49%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	929,00	690,05	74,28%
	Karta Dużej Rodziny	85503		105,00	72,62	69,16%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			105,00	72,62	69,16%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	105,00	72,62	69,16%
	Wspieranie rodziny	85504		149 053,00	144 770,00	97,13%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			149 053,00	144 770,00	97,13%
	Świadczenia społeczne		3110	144 053,00	140 100,00	97,26%

	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 222,81	3 103,47	96,30%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	695,78	556,49	79,98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	81,41	76,04	93,40%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	789,03	723,03	91,64%
	Różne opłaty i składki		4430	210,97	210,97	100,00%
	Rodziny zastępcze	85508		50 084,00	23 297,08	46,52%
	Świadczenia społeczne		3110	50 084,00	23 297,08	46,52%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		25 382,00	24 105,60	94,97%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	25 382,00	24 105,60	94,97%
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 375 521,85	1 156 670,24	49,42%
	Gospodarka odpadami	90002		563 000,00	561 748,38	99,78%
	-wydatki bieżące			563 000,00	561 748,38	99,78%
	Opłaty na rzecz budżetów jst		4300	563 000,00	561 748,38	99,78%
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		5 000,00	2 066,40	41,33%
	Oczyszczanie miast i wsi		4210	5 000,00	2 066,40	41,33%
	Utrzymanie zieleni	90004		171 500,00	133 965,12	78,11%
	-wydatki bieżące			60 000,00	38 520,33	64,20%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00	36 488,33	81,09%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	2 032,00	13,55%
	-wynagrodzenia i pochodne			111 500,00	95 444,79	85,60%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	93 000,00	79 816,40	85,82%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16 000,00	13 653,28	85,33%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 500,00	1 975,11	79,00%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		295 699,10	262 906,64	88,91%
	-wydatki bieżące			10 000,00	3 050,40	30,50%
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	3 050,40	30,50%
	-wydatki majątkowe			285 699,10	259 856,24	90,95%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	131 867,36	107 513,50	81,53%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	153 831,74	152 342,74	99,03%
	Schroniska dla zwierząt	90013		31 000,00	18 740,88	60,45%
	-wydatki bieżące			31 000,00	18 740,88	60,45%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	150,38	15,04%
	Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	18 590,50	61,97%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		260 217,00	157 637,07	60,58%
	-wydatki bieżące			260 217,00	157 637,07	60,58%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 217,00	0,00	0,00%
	Zakup energii		4260	181 000,00	108 647,69	60,03%
	Zakup usług pozostałych		4300	54 000,00	48 989,38	90,72%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		10 000,00	500,00	5,00%
	-wydatki bieżące			10 000,00	500,00	5,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	500,00	5,00%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		39 105,75	19 105,75	48,86%
	-wydatki bieżące			39 105,75	19 105,75	48,86%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4300	39 105,75	19 105,75	48,86%

19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			496 351,50	295 522,52	59,54%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		334 551,50	182 367,77	54,51%
	-wydatki bieżące			227 458,15	116 310,44	51,13%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 000,00	66 142,14	82,68%
	Zakup usług remontowych		4260	26 608,15	17 983,57	67,59%
	Zakup usług remontowych		4270	26 850,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	94 000,00	32 184,73	34,24%
	-wynagrodzenia i pochodne			26 341,85	12 522,26	47,54%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 206,85	1 290,91	30,69%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	350,00	56,35	16,10%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21 785,00	11 175,00	51,30%
	-wydatki majątkowe			80 751,50	53 535,07	66,30%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	35 000,00	11 115,01	31,76%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	45 751,50	42 420,06	92,72%
	Centra kultury i sztuki	92113		35 500,00	2 720,28	7,66%
	-wydatki bieżące			35 500,00	2 720,28	7,66%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	500,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	1 332,00	8,33%
	Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	1 388,28	9,92%
	Biblioteki	92116		115 000,00	103 304,47	89,83%
	-dotacja			115 000,00	103 304,47	89,83%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	115 000,00	103 304,47	89,83%
	Pozostała działalność	92195		11 300,00	7 130,00	63,10%
	Zakup usług pozostałych		4300	11 300,00	7 130,00	63,10%
20	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		56 000,00	40 000,00	71,43%
	- dotacja			56 000,00	40 000,00	71,43%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2360	56 000,00	40 000,00	71,43%
II	Z WYDATKÓW W POZ.I., -wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych			6 457 010,92	6 383 156,10	98,86%
1	Rolnictwo i łowiectwo			641 877,92	641 877,92	100,00%
	Pozostała działalność, w tym:	01095		641 877,92	641 877,92	100,00%
	-dopłaty do paliwa rolniczego- zad. zlecone			641 877,92	641 877,92	100,00%
2	Administracja publiczna			113 361,00	107 361,00	94,71%
	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	75011		47 469,00	47 469,00	100,00%
	Spis powszechny i inne	75056		27 326,00	21 326,00	100,00%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	75101		872,00	872,00	100,00%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		37 694,00	37 694,00	100,00%
3	Oświata i wychowanie			29 793,00	29 531,67	99,12%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		29 793,00	29 531,67	99,12%
4	Ochrona zdrowia			630,00	630,00	100,00%
	Pozostała działalność	85195		630,00	630,00	100,00%

5	Pomoc społeczna			5 671 349,00	5 603 755,51	98,81%
	Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		1 750,00	1 748,42	99,91%
	Rodzina			5 669 599,00	5 602 007,09	98,81%
	Świadczenia wychowawcze	85501		3 701 260,00	3 695 906,54	99,86%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1 793 799,00	1 737 152,33	96,84%
	Karta Dużej Rodziny	85503		105,00	72,62	69,16%
	Wspieranie rodziny	85504		149 053,00	144 770,00	0,00%
	Rodziny zastępcze	85513		25 382,00	24 105,60	94,97%

WÓJT

 Szymon Sidor

Skarbnik Gminy

 mgr Sylwia Dzioba