

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE
ZA 2020 ROK**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE
ZA 2020 ROKU**

Budżet Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok został uchwalony 31 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XXII/122/2019 obejmuje plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów i rozchodów budżetu.

Uchwalony na 2020 rok plan dochodów budżetu w wysokości 29 271 700,54 zł w trakcie realizacji uległ zmianom i na koniec 2020 roku osiągnął poziom 36 431 823,53 zł, wykonanie natomiast wyniosło 27 413 082,94 zł co stanowi 75,25 % planu rocznego.

Podobnie ustalony uchwałą budżetową plan wydatków budżetu w kwocie 34 580 204,60 zł w trakcie realizacji został zwiększony i na koniec 2020 roku zamknął się kwotą 42 158 308,91 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 23 577 190,67 zł co stanowi 55,92 % planu rocznego.

1. Dochody	Plan	36 431 823,53 zł	wykonanie	27 413 082,94 zł
2. Wydatki	Plan	42 158 308,91 zł	wykonanie	23 577 190,67 zł
z tego na:				
a/ wydatki bieżące	Plan	25 105 777,21 zł	wykonanie	21 134 397,41 zł
w tym na:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	8 644 289,92 zł	wykonanie	7 283 933,47 zł
b/ wydatki na obsługę długu	Plan	50 000,00 zł	bez wykonania	
c/ dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	Plan	812 762,00 zł	wykonanie	776 544,38 zł
d/ wydatki majątkowe	Plan	17 052 531,70 zł	wykonanie	2 442 793,26 zł

3. Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 5 308 504,06 zł, który w ciągu 2020 roku uległ zwiększeniu do kwoty 5 726 485,38 zł. który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 943 919,78 zł., przychodami ze spłat udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie 50 295,00 zł. oraz z zaplanowanego do wzięcia kredytu w kwocie 2 732 270,60 zł.

W trakcie realizacji budżet za 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3 835 892,27 zł.

Realizacja budżetu miasta i gminy Działoszyce w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	36 431 823,53	27 413 082,94	75,25
Wydatki ogółem	42 158 308,91	23 577 190,67	55,92
Wynik finansowy	- 5 726 485,38	3 835 892,27	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wynoszą **595 875,37 zł**

z tego:

a/ podatku rolnego **295 938,84 zł**

b/ podatku od nieruchomości **241 592,66 zł**

c/ podatku od środków transportowych	58 343,87 zł
--------------------------------------	--------------

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	110 754,90 zł
---	----------------------

z czego przypada na:

a/ podatek od nieruchomości	107 537,90 zł
-----------------------------	---------------

z tytułu udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	94 083,90 zł
---	--------------

z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu zaległości	12 881,00 zł
--	--------------

umorzenia zaległości	573,00 zł
----------------------	-----------

b/ podatek rolny	3 168,00 zł
------------------	-------------

w tym:

z tytułu umorzeń zaległości w podatku rolnym	3 168,00 zł
--	-------------

c/ podatek leśny	49,00 zł
------------------	----------

w tym:

umorzenie zaległości	49,00 zł
----------------------	----------

Syntetyczne wielkości z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 rok przedstawia się w załącznikach do niniejszego sprawozdania:

1. Dochody: plan i wykonanie w załączniku Nr 1 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2. Wydatki: plan i wykonanie w załączniku Nr 2 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej w załączniku Nr 3 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
4. Plan i wykonanie wynagrodzeń w załączniku Nr 4

Realizacja dochodów budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY WŁASNE	6 600 803,79	4 998 648,21	75,73
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	3 705 910,00	3 716 756,37	100,30
1. Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 491 480,99	99,43
2. Podatek rolny	1 152 000,00	1 171 460,20	101,69
3. Podatek leśny	45 000,00	45 696,94	101,55
4. Podatek od środków transportowych	86 600,00	92 328,40	106,62
5. Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	35 849,20	119,50
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	141 672,24	141,67
7. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	758 000,00	716 559,89	94,53
8. Opłata targowa	1 210,00	307,00	25,37
9. Opłata skarbowa	25 000,00	15 625,10	62,50
10. Karta podatkowa	8 000,00	5 716,41	71,46
11. Podatek od posiadania psów	100,00	60,00	60,00
II. Dochody z majątku gminy	512 800,00	407 876,48	79,54
1. Użytkowanie wieczyste	2 500,00	182,40	7,30
2. Odpłatne nabycie prawa własności	125 000,00	89 945,00	71,96
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	382 000,00	313 933,85	82,18
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	3 788,23	114,80
5. Wpływ z dywidend	0,00	27,00	100,00
III. Pozostałe dochody gminy	2 382 093,79	874 015,36	36,69
1. Wpływy z usług	1 402 120,00	705 050,22	50,29
2. Wpływy z różnych opłat	45 320,00	13 175,86	29,07
3. Odsetki	35 657,34	23 716,01	66,51
4. Różne dochody	17 649,28	18 541,65	105,06
5. Wpływy z różnych rozliczeń i zwrotów	15 964,00	16 018,06	100,34
6. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 650,00	70 197,43	85,97
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	1 122,00	7,48
8. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	6 000,00	1 894,68	31,58
9. Wpływy z kar i odszkodowań	742 718,17	20 702,10	2,79
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 015,00	3 597,35	17,97

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 859 874,04	20 805 369,10	91,01
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 719 059,00	1 669 143,77	97,10
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 712 059,00	1 663 284,00	97,15
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	5 859,77	83,71
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 560,00	7 619 560,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3 277 676,00	3 277 676,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 230 772,00	4 230 772,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	111 112,00	111 112,00	100,00
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	13 521 255,04	11 516 665,33	85,18
1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org. adm. rząd.	4 000,00	4 000,00	100,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	7 090 601,18	7 032 736,05	99,18
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy	717 560,00	674 504,27	94,00
4. Środki z państwowych Fundusz celowych na realizację zadań bieżących	639 490,00	408 321,00	63,85
5. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	28 989,86	28 989,86	100,00
6. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	1 797 500,00	125 000,00	6,95
7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów	3 243 114,00	3 243 114,15	100,00
C. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 971 145,70	1 609 065,63	23,08
OGÓŁEM DOCHODY	36 431 823,53	27 413 082,94	75,25

Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie opisowym

Plan dochodów ogółem	36 431 823,53 zł
Wykonanie	27 413 082,94 zł

w tym:

Dochody bieżące

Plan	25 191 081,99 zł	wykonanie	23 238 388,12 zł
------	------------------	-----------	------------------

co stanowi 92,25 % planu rocznego.

Dochody majątkowe

Plan	11 240 741,54 zł	wykonanie	4 174 694,82 zł
------	------------------	-----------	-----------------

co stanowi 37,14 % planu rocznego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- dochody bieżące

Plan	604 180,18 zł	wykonanie	604 118,36 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	604 180,18 zł	wykonanie	604 118,36 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy –	602 180,18 zł
dochód realizowany jest przez Starostwo Powiatowe	1 938,18 zł

Dział 600 Transport i łączność- dochody bieżące

Plan	744 490,00 zł	wykonanie	513 321,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	639 490,00 zł	wykonanie	408 321,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Dochody dotyczą pomocy finansowej na remont dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan	105 000,00 zł	wykonanie	105 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Dochody dotyczą pomocy finansowej na remont dróg gminnych ze środków Ochrony gruntów Rolnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 942 864,00 zł	wykonanie	361 616,21 zł
------	-----------------	-----------	---------------

w tym:

Dochody bieżące

Plan	324 564,00 zł	wykonanie	267 882,98 zł
------	---------------	-----------	---------------

Dochody majątkowe

Plan	1 618 300,00 zł	wykonanie	93 733,23 zł
------	-----------------	-----------	--------------

Rozdział 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej- dochody majątkowe

Plan 1 490 000,00 zł bez wykonania
 Plan dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.:
 „Termomodernizacja Ośrodków Zdrowia w Gminie Działoszyce”

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 452 864,00 zł wykonanie 361 616,21 zł

w tym:

Dochody bieżące

Plan 324 564,00 zł wykonanie 267 882,98 zł

dotyczą:

wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 182,40 zł

wpływy z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych,
 dzierżawy gruntów 250 232,31 zł

odsetki od nieterminowych wpłat 4 404,27 zł

wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych 13 064,00 zł

Dochody majątkowe

Plan 128 300,00 zł wykonanie 93 733,23 zł

Dochody dotyczą wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
 wieczystego w prawo własności oraz z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia
 prawa własności 93 733,23 zł

Dział 710 Działalność usługowa - dochody bieżące

Plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł

Dochód realizowany w Rozdziale 71035 „Cmentarze” i dotyczy dotacji celowej na
 dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem grobów wojennych i wojskowych na
 terenie miasta i gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – dochody bieżące

Plan 289 450,88 zł wykonanie 246 127,87 zł

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 56 303,00 zł wykonanie 54 176,72 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
 administracji rządowej przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników
 wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 54 139,52 zł

wpływy z opłat 37,20 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 71 729,88 zł wykonanie 59 661,71 zł

i dotyczą:

wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 2 954,06 zł

wpływy z różnych dochodów 5 892,37 zł

wpływy z różnych opłat 385,28 zł

wpływy z tytułu dofinansowania środkami z Unii europejskiej
 projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Gminy Działoszyce” 50 430,00 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 31 826,00 zł wykonanie 25 326,00 zł

Otrzymana dotacja na realizację spisu rolnego i spisu powszechnego

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 44 992,00 zł wykonanie 44 992,00 zł

Dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej na zakup laptopów

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 84 600,00 zł wykonanie 61 971,44 zł

w tym:

wpływy z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych 61 763,36 zł

odsetki 208,08 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące

Plan 58 539,00 zł wykonanie 56 956,97 zł

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 086,00 zł wykonanie 1 086,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan 57 453,00 zł wykonanie 55 870,97 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 742 550,00 zł wykonanie 753 549,54 zł

W tym:

Dochody bieżące

Plan 7 800,00 zł wykonanie 20 702,10 zł

Dochody majątkowe

Plan 734 750,00 zł wykonanie 732 847,44 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne- dochody majątkowe

Plan 734 750,00 zł wykonanie 732 847,44 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach

712 847,44 zł

i dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie z budżetu państwa 20 000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność- dochody bieżące

Plan 7 800,00 zł wykonanie 20 702,10 zł

Dochody dotyczą wpływu środków z ubezpieczenia budynku Remizy OSP w Działoszycach zniszczonego w wyniku burzy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące

Plan	4 782 934,00 zł	wykonanie	4 764 050,48 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>5 716,41 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------

wpływy dotyczą:

podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych
opłacane w formie karty podatkowej

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

<i>Plan</i>	<i>1 068 600,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 102 913,40 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

w tym:

podatek do nieruchomości	1 050 982,00 zł
podatek rolny	7 871,00 zł
podatek leśny	33 363,00 zł
podatek od środków transportowych	9 443,00 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 254,40 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>1 859 310,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 889 675,66 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

w tym:

podatek od nieruchomości	440 498,99 zł
podatek rolny	1 163 589,20 zł
podatek leśny	12 333,94 zł
podatek od środków transportowych	82 885,40 zł
podatek od spadków i darowizn	35 849,20 zł
opłata od posiadania psa	60,00 zł
wpływy z opłaty targowej	307,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	141 672,24 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 479,69 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

<i>Plan</i>	<i>127 965,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>96 574,24 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------

w tym:

wpływy z opłaty skarbowej	15 625,10 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 197,43 zł
wpływy z różnych opłat	8 542,03 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	1 894,68 zł
odsetki od nieterminowych wpłat	315,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1 719 059,00 zł	wykonanie	1 669 143,77 zł
w tym:			
podatek dochodowy od osób fizycznych			1 663 284,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych			5 859,77 zł

Rozdział 75624 Dywidendy

Plan	0,00 zł	wykonanie	27,00 zł
Wpływy z dywidend			

Dział 758 Różne rozliczenia - dochody bieżące

Plan	10 774 484,00 zł	wykonanie	10 768 733,77 zł
------	------------------	-----------	------------------

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	3 277 676,00 zł	wykonanie	3 277 676,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	4 230 772,00 zł	wykonanie	4 230 772,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	8 000,00 zł	wykonanie	2 249,77 zł
------	-------------	-----------	-------------

i dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan	3 146 924,00 zł	wykonanie	3 146 924,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

i dotyczą dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	111 112,00 zł	wykonanie	111 112,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	3 837 916,87 zł	wykonanie	619 651,45 zł
------	-----------------	-----------	---------------

w tym:

Dochody bieżące

Plan	1 284 966,33 zł	wykonanie	523 461,30 zł
------	-----------------	-----------	---------------

Dochody majątkowe

Plan	2 552 950,54 zł	wykonanie	96 190,15 zł
------	-----------------	-----------	--------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	3 170 676,62 zł	wykonanie	151 165,19 zł
------	-----------------	-----------	---------------

w tym:

dochody bieżące

Plan	800 226,08 zł	wykonanie	54 975,04 zł
------	---------------	-----------	--------------

wykonanie dochodów dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

67,22 zł

otrzymanej dotacji z unii Europejskiej na zakup laptopów do szkół

54 907,82 zł

Dochody majątkowe

Plan	2 370 450,54 zł.	wykonanie	96 190,15 zł
------	------------------	-----------	--------------

Dochody dotyczą wpływu z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych pn.: „Utworzenie małych infrastruktur sportowo-rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2020)”

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- dochody bieżące

<i>Plan</i>	35 865,00 zł	<i>wykonanie</i>	35 865,00 zł
-------------	--------------	------------------	--------------

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80104 Przedszkola- dochody bieżące

<i>Plan</i>	415 803,25 zł	<i>wykonanie</i>	400 534,00 zł
-------------	---------------	------------------	---------------

w tym:

opłaty stałe za pobyt w przedszkolu	1 122,00 zł
-------------------------------------	-------------

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	8,75 zł
---	---------

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku	41 602,00 zł
--	--------------

dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej projektu pn. „Bajkowe Przedszkole”	357 801,25 zł
--	---------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dochody majątkowe

<i>Plan</i>	182 500,00 zł	<i>bez wykonania</i>
-------------	---------------	----------------------

Plan dotyczy dofinansowania z budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów”

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dochody bieżące

<i>Plan</i>	33 072,00 zł.	<i>wykonanie</i>	32 087,26 zł.
-------------	---------------	------------------	---------------

dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zakup podręczników dla uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia - dochody bieżące

Plan	808,00 zł	wykonanie	808,00 zł
-------------	-----------	------------------	-----------

Rozdział 85195 Pozostała działalność

<i>Plan</i>	808,00 zł	<i>wykonanie</i>	808,00 zł
-------------	-----------	------------------	-----------

Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w spawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

Dział 852 Pomoc społeczna - dochody bieżące

Plan	988 526,58 zł	wykonanie	924 804,78 zł
-------------	---------------	------------------	---------------

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Plan</i>	23 721,00 zł	<i>wykonanie</i>	23 338,69 zł
-------------	--------------	------------------	--------------

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Plan</i>	28 538,48 zł	<i>wykonanie</i>	23 160,48 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.			
			22 747,00 zł
wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
			413,48 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	1 080,00 zł	<i>wykonanie</i>	472,47 zł
Jest to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych			

Rozdział 85216 Zasilki stałe

<i>Plan</i>	288 387,98 zł	<i>wykonanie</i>	282 534,15 zł
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy.			
			281 993,17 zł
wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
			540,98 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	72 598,00 zł	<i>wykonanie</i>	72 011,30 zł
w tym:			
dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej			
			71 798,00 zł
odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym			
			213,30 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan</i>	425 207,12 zł	<i>wykonanie</i>	393 160,28 zł
Wpływy te stanowią odpłatność od podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze			
			5 073,16 zł
Wpływy z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej i środkami z budżetu państwa projektu pn., „Pomocna Dłoń”			
			388 087,12 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan</i>	88 000,00 zł	<i>wykonanie</i>	88 000,00 zł
Je to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.			

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Plan</i>	60 994,00 zł	<i>wykonanie</i>	42 127,41 zł
Plan dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Funkcjonowanie Klubu Senior+ w miejscowości Niewiatrowice”.			

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące

Plan	79 608,00 zł	wykonanie	67 033,00 zł
-------------	--------------	------------------	--------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Plan</i>	79 608,00 zł	<i>wykonanie</i>	67 033,00 zł
-------------	--------------	------------------	--------------

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina – dochody bieżące

Plan	6 338 545,16 zł	wykonanie	6 276 062,96 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

<i>Plan</i>	4 116 023,00 zł	<i>wykonanie</i>	4 113 079,14 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

w tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 112 884,14 zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	195,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Plan</i>	2 018 174,16 zł	<i>wykonanie</i>	1 967 221,29 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 952 118,98 zł
wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 560,15 zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	11 499,82 zł
wpływy z odsetek	42,34 zł

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

<i>Plan</i>	107,00 zł	<i>bez wykonania</i>
-------------	-----------	----------------------

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

<i>Plan</i>	156 597,00 zł	<i>wykonanie</i>	151 250,00 zł
-------------	---------------	------------------	---------------

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

<i>Plan</i>	47 644,00 zł	<i>wykonanie</i>	44 512,53 zł
-------------	--------------	------------------	--------------

Plan dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	5 242 926,86 zł.	wykonanie	1 452 248,55 zł
-------------	-------------------------	------------------	------------------------

W tym:

Dochody bieżące

Plan	2 160 109,86 zł	wykonanie	1 452 248,55 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Dochody majątkowe

Plan	3 082 817,00 zł	bez wykonania	
-------------	------------------------	----------------------	--

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2 150,30 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------

w tym:

wpływy dotyczą wpłat mieszkańców z tytułu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków

2 113,82 zł

wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty

36,48 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>766 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>722 218,80 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

716 559,89 zł

odsetki od nieterminowych wpłat

2 380,80 zł

wpływy z różnych opłat

3 278,11 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan</i>	<i>2 700 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>697 919,15 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------

W tym:

Dochody majątkowe

<i>Plan</i>	<i>1 350 000,00 zł</i>	<i>bez wykonania</i>	
-------------	------------------------	----------------------	--

Plan dotyczy dofinansowania środkami z Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2020)

Dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>1 350 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>697 919,15 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------

dochody dotyczą wpłat udziałowców (mieszkańców) zadania inwestycyjnego

pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na

terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2020)

697 863,24 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat

55,91 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- dochody majątkowe

<i>Plan</i>	<i>971 817,00 zł</i>	<i>bez wykonania</i>	
-------------	----------------------	----------------------	--

Plan dotyczy dofinansowania środkami z Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła,, Led" (2019-2020)”

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>4 620,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>970,44 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------

Są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące

<i>Plan</i>	<i>28 989,86 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>28 989,86 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

dochody dotyczą dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach realizacji zadania pn. Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powietrza Ziemi- Azbest

Rozdział 90095 Pozostała działalność - dochody majątkowe

Plan 761 000,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy dofinansowania środkami z Unii Europejskiej zadania pn., Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiadała należności w kwocie 1 315 161,00 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności na koniec IV kwartału 2020 r. w tym:

1. Należności z tytułu usług 33 857,92 zł,
 2. Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 273 976,68 zł
 3. Należności z tytułu podatku od nieruchomości 125 057,06 zł,
 4. Należności z tytułu podatku rolnego 142 767,33 zł,
 5. Należności z tytułu podatku leśnego 937,41 zł,
 6. Należności z tytułu podatku od środków transportowych 35 813,40 zł,
 7. Należności z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi 122 424,30 zł,
 8. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 575 588,57 zł.
 9. Należności z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno- prawnych 7,00 zł.
 10. Należności z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 3 106,70 zł.
 11. Należności z tytułu lokalnych opłat 717,90 zł
 12. Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11,29 zł
 13. Należności z tytułu wpływu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 895,44 zł
- Na wyżej wymienione należności wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

Realizacja budżetu po stronie wydatków w układzie opisowym

Plan wydatków ogółem	42 158 308,91 zł
Wykonanie	23 577 190,67 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	25 105 777,21 zł	wykonanie	21 134 397,41 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

co stanowi 84,18 % planu rocznego.

z czego:

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 16 086 770,46 zł wykonanie 12 781 590,60 zł co stanowi 79,45 % planu rocznego,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 8 644 289,92 zł wykonanie 7 283 933,47 zł co stanowi 84,26 % planu rocznego,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 7 442 480,54 zł wykonanie 5 497 657,13 zł co stanowi 73,87 % planu rocznego,

- dotacje na zadania bieżące

Plan 812 762,00 zł wykonanie 776 544,38 zł co stanowi 95,54 % planu rocznego,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7 215 053,39 zł wykonanie 6 994 051,22 zł co stanowi 96,94 % planu rocznego,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan 941 191,36 zł wykonanie 582 211,21 zł co stanowi 61,86 % planu rocznego

- obsługa długu

Plan 50 000,00 zł bez wykonania

wydatki majątkowe

Plan	17 052 531,70 zł	wykonanie	2 442 793,26 zł	co stanowi 14,33 % planu rocznego.
-------------	-------------------------	------------------	------------------------	------------------------------------

z czego:

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Plan	11 075 005,00 zł	wykonanie	1 590 641,00 zł.
------	------------------	-----------	------------------

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki bieżące

Plan	648 180,18 zł	wykonanie	629 082,96 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	27 700,00 zł	wykonanie	23 526,31 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą składki na rzecz Izby Rolniczej – zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy zobowiązane są przekazywać 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność- wydatki bieżące

Plan	620 480,18 zł	wykonanie	605 556,65 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki bieżące dotyczą:

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

590 372,72 zł

poniesionych kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

poniesionych przez gminę

11 807,46 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego	2 311,30 zł
- usługi pocztowe i bankowe	2 944,00 zł
- zakup materiałów biurowych	6 552,16 zł
zbiór zwłok zwierzęcych z terenu gminy, zakup materiałów i usług związanych z zagospodarowaniem terenów wiejskich	3 376,47 zł

Dział 600 Transport i łączność-

Plan	2 692 431,97 zł	wykonanie	1 227 388,78 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

w tym:

Bieżące

<i>Plan</i>	<i>1 532 107,97 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>967 568,62 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------

Majątkowe

<i>Plan</i>	<i>1 160 324,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>259 820,16 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>6 000,000 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 950,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------

wydatki dotyczą utrzymania przystanków autobusowych

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>63 896,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>61 803,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki dotyczą przekazania dotacji celowej dla powiatu pińczowskiego na remont drogi powiatowej Dzierążnia - Kwaszyn leżącej na terenie Gminy Działoszyce.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Plan</i>	<i>2 160 246,68 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>854 130,61 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------

w tym:

Bieżące

<i>Plan</i>	<i>1 360 246,68 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>847 130,61 zł</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------

w tym:

zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi Dzierążnia – Sudół	1 583,00 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi	38 901,45 zł
pranie odzieży roboczej	36,00 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109,50 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł
zakup paliwa i części do samochodów, zakup kamienia na drogi gminne, piasku, soli do posypywania dróg w okresie zimowym	191 985,40 zł
zakup usług pozostałych (usługi koparką, równiarką, transport kamienia)	63 528,39 zł
opłaty, podatki i ubezpieczenie środków transportowych	9 992,44 zł
remonty dróg gminnych	539 444,17 zł

w tym:

- ulica głowackiego i ul. Garbarska	125 264,43 zł
przy dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	85 582,00 zł
- droga Sancygniów – Biedrzykowice- Iżykowice	358 257,71 zł
przy dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	250 780,39 zł
- Dzierążnia – Sudół nr. 3210037	55 922,03 zł

Majątkowe

<i>Plan</i>	<i>800 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>7 000,00 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	--------------------

Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja/przebudowa przepustu na rzece Jakubówka- ul. Garbarska”

środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

<i>Plan</i>	459 039,29 zł	<i>wykonanie</i>	306 255,17 zł
-------------	---------------	------------------	---------------

W tym:

Wydatki bieżące

<i>Plan</i>	98 715,29 zł	<i>wykonanie</i>	53 435,01 zł
-------------	--------------	------------------	--------------

W tym:

wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł
--------------------------	-------------

wydatki dotyczą wykonania kosztorysów inwestorskich dotyczących modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

wydatki związane z zakupem kamienia na drogi wewnętrzne (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	19 872,30 zł
--	--------------

usługi transportowe kamienia (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	30 062,71 zł
---	--------------

Wydatki majątkowe

<i>Plan</i>	360 324,00 zł	<i>wykonanie</i>	252 820,16 zł
-------------	---------------	------------------	---------------

Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Modernizacja / przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Szczotkowice” przy dofinansowaniu środkami:

- w ramach Ochrony Gruntów Rolnych	105 000,00 zł
------------------------------------	---------------

- Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych COVID-19	147 820,16 zł
--	---------------

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące

<i>Plan</i>	3 250,00 zł	<i>wykonanie</i>	3 250,00 zł
-------------	-------------	------------------	-------------

Wydatki dotyczą wykonania kosztorysów inwestorskich dróg zniszczonych w wyniku nawalnego deszczu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2 796 380,06 zł	wykonanie	345 831,47 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------------

W tym:

Wydatki bieżące

<i>Plan</i>	446 380,06 zł	<i>wykonanie</i>	345 831,47 zł
-------------	---------------	------------------	---------------

Wydatki majątkowe

<i>Plan</i>	2 350 000,00 zł	bez wykonania	
-------------	-----------------	---------------	--

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan</i>	2 796 380,06 zł	<i>wykonanie</i>	345 831,47 zł
-------------	-----------------	------------------	---------------

w tym:

wydatki bieżące

<i>Plan</i>	446 380,06 zł	<i>wykonanie</i>	345 831,47 zł
-------------	---------------	------------------	---------------

Wydatki dotyczą:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi	116 274,23 zł
---	---------------

pranie odzieży roboczej	266,00 zł
-------------------------	-----------

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł
--	-------------

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 369,36 zł
--	-------------

zakup opału do budynków komunalnych, materiałów do bieżącego utrzymania lokali i budynków komunalnych	88 935,81 zł
---	--------------

zakup energii elektrycznej – kotłownie i klatki schodowe	11 794,15 zł
--	--------------

zakup usług remontowych	61 173,06 zł
-------------------------	--------------

koszty zarządu nieruchomością wspólną, zaliczki na centralne ogrzewanie dla Zarządu Wspólnoty „Nasz Dom”, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie i inne drobne usługi wykonywane na budynkach komunalnych	61 302,34 zł
podatki na rzecz jst	1 616,00 zł

wydatki majątkowe

Plan	2 350 000,00 zł	bez wykonania
------	-----------------	---------------

Plan wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn., „Termomodernizacja Ośrodków Zdrowia w Gminie Działoszyce”.

Dział 710 Działalność usługowa - wydatki bieżące

Plan	90 275,48 zł	wykonanie	56 998,25 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

<i>Plan</i>	<i>81 275,48 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>48 315,80 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Są to wydatki poniesione na odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z rejestrów gruntów, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, usługi dotyczące rozgraniczenia działek

Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Plan</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>8 682,45 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rekonstrukcji oraz utrzymania grobów wojennych i wojskowych na terenie miasta i gminy.

Dział 720 Informatyka- wydatki bieżące

Plan	45 000,00 zł	wykonania	44 417,77 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W rozdziale 72095 Pozostała działalność

wydatki bieżące dotyczą zakupu usług związanych z opieką autorską systemu PUMA i EDICTA jako utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego

Budowy systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

		42 729,66 zł
--	--	--------------

zakup akcesoriów komputerowych		1 688,11 zł
--------------------------------	--	-------------

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	4 210 662,44 zł	wykonanie	2 923 750,40 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

w tym:

Wydatki bieżące:

Plan	3 544 891,84 zł	wykonanie	2 923 750,40 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Wydatki majątkowe

Plan	665 770,60 zł.	bez wykonania
-------------	-----------------------	----------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>56 288,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>54 139,52 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75022 Rady gmin- wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>150 500,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>140 942,09 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

i dotyczą wypłaty diet dla radnych		134 026,00 zł.
------------------------------------	--	----------------

zakupu materiałów	2 695,32 zł.
usługi pocztowe	3 687,54 zł.
podróże służbowe	533,23 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin- wydatki bieżące

<i>Plan</i>	3 041 611,44 zł	<i>wykonanie</i>	1 968 421,85 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

w tym

Wydatki bieżące

<i>Plan</i>	2 375 840,84 zł	<i>wykonanie</i>	1 968 421,85 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu	1 467 863,13 zł
pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych	445,32 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 531,96 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 712,20 zł
zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, materiałów do bieżącego utrzymania budynku UMiG , prenumerata prasy, wydawnictw,	
zakup wyposażenia, mebli, zakup opału, wyposażenia sekretariatu	150 518,71 zł
zakup energii elektrycznej i wody	13 640,62 zł
zakup usług zdrowotnych	2 480,00 zł
obsługa prawna, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, przesyłki pocztowe, i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynku i pomieszczeń biurowych	178 082,57 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 867,70 zł
delegacje służbowe	36 455,76 zł
ubezpieczenie budynku UMiG i sprzętu komputerowego	1 340,00 zł
szkolenia pracowników	8 552,38 zł
wydatki związane z projektem pn. „ Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”	44 931,50 zł

Wydatki majątkowe

<i>Plan</i>	665 770,60 zł	<i>bez wykonania</i>
-------------	---------------	----------------------

Plan dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce w Działoszycach ul. Skalbmierska5(2019-2020)

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne- wydatki bieżące

<i>Plan</i>	31 826,00 zł	<i>wykonanie</i>	25 326,00 zł
-------------	--------------	------------------	--------------

w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osób realizujących spis rolny	24 340,00 zł
zakup materiałów biurowych dotyczących spisu rolnego	716,00 zł
zużycie energii elektrycznej dotyczy spisu ludności	270,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące

<i>Plan</i>	43 795,00 zł	<i>wykonanie</i>	30 387,87 zł
-------------	--------------	------------------	--------------

w tym:

zakup wiązanek okolicznościowych, odzieży sportowej dla drużyny reprezentującej gminę	12 532,41 zł
zakup usług, opracowanie strony promocyjnej, reklama prasowej	17 856,46 zł

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – wydatki bieżące

Plan 44 992,00 zł *wykonanie* 44 992,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu laptopów przy udziale środków unijnych

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące

Plan 601 420,00 zł *wykonanie* 532 656,79 zł

w tym:

refundacja zakupu okularów korekcyjnych	300,00 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	478 328,57 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 932,57 zł
zakup materiałów i wyposażenia	36 075,63 zł
zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
provizja bankowa, usługi pocztowe	3 886,60 zł
delegacje służbowe	369,42 zł
różne opłaty i składki	1 214,00 zł
szkolenia pracowników	2 800,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność- wydatki bieżące

Plan 240 230,00 zł *wykonanie* 126 884,28 zł

w tym:

diety dla sołtysów za wykonywanie czynności statutowych gminy	38 498,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe oraz provizja sołtysów za pobór podatku rolnego	8 028,09 zł
zakup materiałów i wyposażenia	27 923,52 zł
zakup usług pozostałych	15 614,70 zł
zakup energii	2 799,54 zł
zakup usług remontowych	7 635,61 zł
różne opłaty i składki	19 561,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	6 823,82 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki bieżące

Plan 58 539,00 zł **wykonanie** 56 956,97 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 086,00 zł *wykonanie* 1 086,00 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie sfinansowany ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 57 453,00 zł *wykonanie* 55 870,97 zł

Wydatki dotyczą:

Diety obwodowych i miejskich komisji wyborczych	34 250,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą wyborów.	11 531,29 zł
zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych	9 374,30 zł

delegacje 715,38 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

Plan 1 686 950,00 zł wykonanie 1 523 868,03 zł

w tym:

Wydatki bieżące

Plan 242 567,90 zł wykonanie 139 875,73 zł

Wydatki majątkowe

Plan 1 444 382,10 zł wykonania 1 383 992,30 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji- wydatki majątkowe

Plan 10 000,00zł wykonania 10 000,00 zł

Wydatki dotyczą udzielenia dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie na zakup nieoznakowanego samochodu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 1 593 750,00 zł wykonanie 1 468 315,93 zł

w tym:

Wydatki bieżące

Plan 166 367,90 zł wykonanie 101 323,63 zł

ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 7 892,32 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowców 9 403,14 zł

zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, materiałów do

bieżącego utrzymania strażnic OSP, i inne drobne zakupy 35 052,65 zł

zakup energii elektrycznej i wody do strażnic OSP 18 236,83 zł

zakup usług zdrowotnych 700,00 zł

przeglądy techniczne samochodów, strażnic OSP i inne usługi związane z utrzymaniem w

gotowości bojowej samochodów pożarniczych i strażnic OSP 16 598,69 zł

ubezpieczenia pojazdów i mienia 13 440,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan 1 427 382,10 zł wykonania 1 366 992,30 zł

Wydatki dotyczą zakupu samochodu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach

Rozdział 75414 Obrona cywilna- wydatki bieżące

Plan 1 000,00zł bez wykonania

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 70 000,00 zł wykonania 39 669,42 zł

W tym:

Wydatki bieżące

Plan 63 000,00 zł wykonanie 32 669,42 zł

Wydatki dotyczą zakupów środków do dezynfekcji (rękawiczki, płyny, maseczki)

Wydatki majątkowe

Plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł

Plan dotyczy udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na zakup wideolaryngoskopu

Rozdział 75495 Pozostała działalność- wydatki bieżące

Plan 12 200,00 zł wykonanie 5 882,68 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 5 882,68 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatki bieżące

Plan 50 000,00 zł bez wykonania

W związku z faktem, że gmina nie posiada zadłużenia, dlatego też nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 11 958 852,16 zł wykonanie 5 779 661,44 zł

w tym;

Wydatki bieżące

Plan 6 542 614,16 zł wykonanie 5 303 911,44 zł

Wydatki majątkowe

Plan 5 416 238,00 zł wykonanie 475 750,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8 735 631,91 zł wykonanie 4 358 692,40 zł

W tym:

- wydatki bieżące

Plan 4 434 393,91 zł wykonanie 3 882 942,40 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół 3 143 342,82 zł

dodatki wiejskie i mieszkaniowe 163 362,32 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 764,11 zł

zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, dzienników,

arkuszy ocen, oprogramowanie, licencje, znaczki pocztowe, wyposażenie,

materiały szkoleniowe, prenumerata prasy, materiały do bieżącego

utrzymania budynków szkolnych 232 553,36 zł

zakup pomocy dydaktycznych 6 797,57 zł

zakup energii elektrycznej i wody 42 151,12 zł

zakup usług remontowych 27 670,42 zł

zakup usług zdrowotnych 4 681,00 zł

opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV,

opłaty bankowe, usługi kominiarskie, elektryczne i inne drobne usługi 66 890,51 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 649,35 zł

delegacje służbowe 1 324,86 zł

ubezpieczenie sprzętu 8 370,74 zł

wydatki związane z zakupem laptopów dla uczniów 54 907,82 zł

szkolenia pracowników 476,40 zł

- wydatki majątkowe

Plan 4 301 238,00 zł. wykonanie 475 750,00 zł.

Wydatki dotyczą realizacji zadań pn.:

„ Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy

Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych

źródeł energii” 38 745,00 zł

„Utworzenie małych infrastruktur sportowo-rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2020)” 199 000,00 zł

„Rozwój Infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Działoszyce” 225 705,00 zł

„Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urzędu przedszkola” 12 300,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące

Plan 220 130,00 zł wykonanie 180 047,88 zł

w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 159 328,56 zł

dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9 497,03 zł

zakup materiałów i wyposażenia 667,25 zł

zakup środków dydaktycznych i książek 2 978,89 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 576,15 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 518 080,25 zł wykonanie 472 940,16 zł

w tym:

Wydatki bieżące

Plan 768 080,25 zł wykonanie 472 940,16 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkola 288 713,23 zł

dodatki wiejskie i mieszkaniowe 16 134,32 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 467,67 zł

zakup opału, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata

prasy, środków czystości, i inne materiały do bieżącego

funkcjonowania przedszkola

16 574,77 zł

zakup środków dydaktycznych i książek

2 412,30 zł

zakup usług remontowych

4 041,20 zł

zakup usług zdrowotnych

400,00 zł

zakup energii elektrycznej i wody

1 894,96 zł

wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty bankowe, i inne

usługi związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola

3 908,95 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 019,70 zł

różne opłaty i składki

465,00 zł

wydatki związane z realizacją projektu

pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach”

123 908,06 zł

Wydatki majątkowe

Plan 750 000,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach (2020-2021)”

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 684 880,00 zł wykonanie 163 367,17 zł

W tym:

Wydatki bieżące

Plan 319 880,00 zł wykonanie 163 367,17 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy autobusu oraz opiekunów dowożących dzieci do szkół	50 646,93 zł
zakup oleju napędowego oraz części do napraw autobusu szkolnego	16 386,38 zł
dowóz uczniów wynajętymi autobusami, koszty napraw Gimbusa	92 075,86 zł
podatek od środków transportowych	1 640,00 zł
różne opłaty i składki	2 618,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan 365 000,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy zadania inwestycyjnego pn., Zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów"

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- wydatki bieżące

Plan 21 951,00 zł wykonanie 1 715,00 zł

w tym:

prenumerata miesięcznika	365,00 zł
szkolenie Rady Pedagogicznej	1 350,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- wydatki bieżące

Plan 399 580,00 zł wykonanie 295 774,68 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	232 729,36 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,30 zł
zakup środków czystości, wyposażenia i opału	47 326,37 zł
opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie	4 898,65 zł
zakup usług remontowych	3 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	100,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania.

Plan 30 500,00 zł wykonanie 779,38 zł

Wydatki dotyczą zakupu środków dydaktycznych i materiałów biurowych

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

Plan 100 650,00 zł wykonanie 82 182,83 zł

w tym:

dodatki wiejskie	2 200,70 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	74 999,63 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,55 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 736,71 zł
zakup energii	85,59 zł
zakup usług remontowych	116,80 zł
zakup usług pozostałych	308,04 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,85 zł
podróże służbowe krajowe	4,86 zł
szkolenia pracowników	3,60 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	121,50 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki bieżące
Plan 33 072,00 zł *wykonanie* 32 087,26 zł
 Wydatki dotyczą zakupu książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące
Plan 214 377,00 zł *wykonanie* 192 074,68 zł
 w tym:
 zapomogi zdrowotne nauczycieli 3 550,00 zł
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 43 524,70 zł
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół 63 239,00 zł
 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym 81 760,98 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki bieżące
Plan 120 837,68 zł **wykonanie** 35 187,29 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- wydatki bieżące
Plan 10 000,00 zł *bez wykonania*
 Plan dotyczy organizacji zajęć pozwalających zagospodarować czas wolny, co zapobiega sięganiu po inne używki, uczestniczą też w konkursach połączonych z profilaktyką uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wydatki bieżące
Plan 110 029,68 zł *wykonanie* 34 379,29 zł
 w tym:
 wynagrodzenia wypłacane członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12 510,00 zł
 zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz pokrycie kosztów programów profilaktycznych 17 879,07 zł
 Organizacja programu szkoleniowego dla uczniów w programie „Zielono Mi”
 Naprawa instrumentów dętych 3 990,22 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach stanowi załącznik do sprawozdania.

Dział 852 Pomoc społeczna - wydatki bieżące
Plan 1 812 456,58 zł **wykonanie** 1 353 436,86 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 135 000,00 zł *wykonanie* 97 986,32 zł
 Wydatek dotyczy odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Plan</i>	<i>23 721,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>23 338,69 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Plan</i>	<i>95 618,48 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>66 160,47 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

w tym:

zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych	413,48 zł
--	-----------

zasiłki (okresowe)	22 747,00 zł
--------------------	--------------

zasiłki własne (jednorazowe)	33 999,99 zł
------------------------------	--------------

zasiłki celowe w realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń”	9 000,00 zł
---	-------------

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	<i>28 280,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>7 058,85 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------

w tym:

dodatki mieszkaniowe	5 567,92 zł
----------------------	-------------

dodatki energetyczne	607,53 zł
----------------------	-----------

zakup materiałów biurowych	504,40 zł
----------------------------	-----------

szkolenia pracowników	379,00 zł
-----------------------	-----------

Rozdział 85216 Zasiłki stale

<i>Plan</i>	<i>288 387,98 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>282 534,15 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Wydatki dotyczą zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy.

Zadanie własne gminy realizowane z udziałem dotacji celowej.	281 993,17 zł
--	---------------

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	540,98 zł
--	-----------

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>391 034,80 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>272 792,88 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	221 622,28 zł
---	---------------

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 619,60 zł
--	-------------

zakup materiałów biurowych i wyposażenia	13 391,97 zł
--	--------------

prowinzje bankowe, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe	25 052,32 zł
---	--------------

delegacje pracowników	4 764,71 zł
-----------------------	-------------

zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
-------------------------	-----------

szkolenia pracowników	889,00 zł
-----------------------	-----------

różne opłaty i składki	333,00 zł
------------------------	-----------

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan</i>	<i>519 310,34 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>394 568,34 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	86 100,86 zł
---	--------------

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65 zł
--	-------------

zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
-------------------------	-----------

wydatki dotyczące realizacji programu „Pomocna dłoń” przy udziale środków

unijnych w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się projektem,
wyposażenia stanowisk pracowniczych 304 471,83 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 160 000,00 zł wykonanie 124 383,62 zł

Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach oraz
zasiłki dla podopiecznych

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 171 104,00 zł wykonanie 84 613,54 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Klubu Senior + w miejscowości Niewiatrowice”.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ośrodka pomocy społecznej 62 182,70 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13 zł

zakup materiałów biurowych i wyposażenia 14 594,73 zł

zakup energii 928,68 zł

delegacje pracowników 728,02 zł

zakup usług zdrowotnych 220,00 zł

zakup usług pozostałych (organizacja wycieczki, zajęcia techniczne) 5 184,28 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące

Plan 390 180,00 zł wykonanie 277 712,41 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 274 010,00 zł wykonanie 193 920,41 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 175 666,86 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 600,81 zł

dodatki wiejskie i mieszkaniowe 10 652,74 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 114 608,00 zł wykonanie 83 792,00 zł

Są to wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym z udziałem dotacji celowej.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1 562,00 zł bez wykonania

Plan dotyczy usług bieżących

Dział 855 Rodzina – wydatki bieżące

Plan 6 445 906,16 zł wykonanie 6 368 901,45 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 4 125 884,00 zł wykonanie 4 113 079,14 zł

w tym:

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 195,00 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 15 964,98 zł

zakup materiałów biurowych 10 971,97 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 310,06 zł

provizje bankowe, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe 7 499,74 zł

wypłata świadczenia 500+ 4 078 137,39 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 005 174,16 zł *wykonanie* 1 969 296,12 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne	174 466,73 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,21 zł
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	6 649,19 zł
prowinie bankowe, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe	6 498,04 zł
zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
delegacje pracownicze	97,94 zł
szkolenia pracowników	439,00 zł
wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	1 768 262,85 zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	11 499,82 zł
pozostałe odsetki	42,34 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 107,00 zł *bez wykonania*

Plan dotyczy wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 212 097,00 zł *wykonanie* 201 557,10 zł

w tym:

świadczenia „Dobry start”(300+)	147 150,00 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika	49 216,03 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł
delegacje pracownicze	1 891,04 zł
zakup materiałów biurowych	1 359,77 zł
szkolenia pracowników	390,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 55 000,00 zł *wykonanie* 40 456,56 zł

wydatki dotyczą usług na rzecz wspierania rodziny
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 47 644,00 zł *wykonanie* 44 512,53 zł

wydatki dotyczą pieczy zastępczej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8 537 215,93 zł **wykonanie** 2 409 359,96 zł

w tym:

Wydatki bieżące

Plan 2 521 398,93 zł **wykonanie** 2 086 129,16 zł

Wydatki majątkowe

Plan	6 015 817,00 zł	wykonanie	323 230,80 zł
<i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
Plan	72 581,67 zł	wykonanie	30 254,88 zł
w tym:			
Wydatki bieżące			
Plan	42 581,67 zł	wykonania	30 254,88 zł
wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i napraw przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji znajdujących się na naszym stanie majątkowym.			
			20 254,88 zł
wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie operatorów wodnoprawnych			
			10 000,00 zł
wydatki majątkowe			
Plan	30 000,00 zł	bez wykonania	
Plan dotyczy uzupełnienia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Działoszyce (2015-2020)			
<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- wydatki bieżące</i>			
Plan	1 129 418,33 zł	wykonanie	990 173,12 zł
Wydatki dotyczą:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników			
			49 687,85 zł
wynagrodzenia bezosobowe oraz prowizja sołtysów za pobór			
opłat za odpady komunalne			
			24 080,00 zł.
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe			
			912 418,53 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			1 550,26 zł
zakup materiałów biurowych			
			2 030,26 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
			406,22 zł
<i>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- wydatki bieżące</i>			
Plan	171 650,00 zł	wykonanie	138 099,02 zł
w tym:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych			
			97 604,94 zł
pranie odzieży roboczej			
			363,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			3 100,52 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
			1 369,36 zł
zakup materiałów i wyposażenia			
			23 805,92 zł
zakup energii elektrycznej			
			5 787,04 zł
opłaty za zrzut nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków oraz			
wynajem i serwis kabin sanitarnych			
			6 068,24 zł
<i>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki bieżące</i>			
Plan	32 161,13 zł	wykonanie	27 078,40 zł
wydatki dotyczą zakupu części zamiennych i			
paliwa do kosi i kosiarki spalinowej, środki ochrony roślin			
			26 463,40 zł
w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego			
usługi pozostałe			
			17 521,80 zł
			615,00 zł
<i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
Plan	2 865 362,54 zł	wykonanie	45 461,16 zł
<u>w tym:</u>			
<u>wydatki bieżące</u>			

Plan	66 862,54 zł	wykonanie	21 340,86 zł
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się konserwacją i przeglądami instalacji fotowoltaicznych			3 108,32 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			232,54 zł
usługi dotyczące przygotowania dokumentacji energetycznej do termomodernizacji budynków			18 000,00 zł

wydatki majątkowe

Plan	2 798 500,00 zł	wykonanie	24 120,30 zł
------	-----------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą aktualizacji wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2020)”

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	1 544 584,46 zł	wykonanie	249 030,91 zł
------	-----------------	-----------	---------------

w tym:

Wydatki bieżące

Plan	297 767,46 zł	wykonanie	227 013,91 zł
------	---------------	-----------	---------------

wydatki dotyczą:

zakup energii elektrycznej			156 302,43 zł
naprawa oświetlenia i konserwacja punktów świetlnych na terenie gminy i dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego			65 976,68 zł
zakup materiałów do bieżących napraw			4 734,80 zł

Wydatki majątkowe

Plan	1 246 817,00 zł	wykonanie	22 017,00 zł
------	-----------------	-----------	--------------

wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację inwestycji pn.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł LED”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące

Plan	4 620,00 zł	wykonanie	4 620,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

wydatki dotyczą opłat za zbiórkę i utylizację padliny z terenu gminy.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki bieżące

Plan	28 989,86 zł	wykonanie	28 989,86 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą odbioru i transportu azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	2 687 847,94 zł	wykonanie	895 652,61 zł
------	-----------------	-----------	---------------

w tym:

wydatki majątkowe

Plan	1 940 500,00 zł	wykonanie	277 093,50 zł
------	-----------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

„Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)			225 643,50 zł
„Budowa parku wypoczynkowo spacerowego wraz z infrastrukturą”			51 450,00 zł

wydatki bieżące

Plan	747 347,94 zł	wykonanie	618 559,11 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	95 834,11 zł
pranie odzieży roboczej	96,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 369,36 zł
zakup paliwa, piasku, materiały do bieżącego utrzymania terenu miasta i gminy oraz placu targowego	46 296,61 zł
usługi związane z bieżącymi naprawami i pracami porządkowymi na terenie miasta i gminy oraz umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach	67 846,51 zł
udziały w związkach międzygminnych	404 016,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatki bieżące

Plan	540 084,73 zł	wykonanie	476 269,28 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Plan</i>	<i>2 857,14 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 825,79 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Wydatki w ramach funduszu Sołeckiego i dotyczą zakupu art. spożywczych dla uczestników imprezy integracyjnej.

Dział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan</i>	<i>393 061,73 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>340 971,56 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Wydatki dotyczą udzielonej dotacji z budżetu gminy dla

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 201 947,57 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich 81 238,21 zł

w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 73 313,09 zł

zakup energii elektrycznej i zużycie wody i ścieków 9 509,24 zł

zakup usług remontowych 24 318,92 zł

w tym w ramach Funduszu Sołeckiego- 20 618,92 zł

zakup usług pozostałych 23 957,62 zł

w tym w Ramach Funduszu Sołeckiego- 23 757,62 zł

Dział 92116 Biblioteki- wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>75 620,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>68 777,81 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

dotacje udzielone z budżetu gminy dla

- Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w

Działoszycach stanowi załącznik do informacji.

Dział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan</i>	<i>14 400,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>14 400,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki dotyczą udzielonej dotacji z budżetu gminy dla

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętych Piotra i Pawła Apostołów

w Sancygniowie na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

na Cmentarzu Parafialnym w Sancygniowie 5 000,00 zł

usługi dotyczące wykonania gminnej ewidencji zabytków 9 400,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność- wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>54 145,86 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>50 294,12 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

wydatki dotyczą :

wynagrodzenia wraz z pochodnymi Kapelmistrza Orkiestry Dętej w Dzierążni 17 985,86 zł

diety dla Orkiestry Dętej za występy z okazji Świąt państwowych	1 500,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego	15 608,26 zł
usługi pozostałe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	15 200,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna- wydatki bieżące

Plan	74 356,54 zł	wykonanie	68 367,35 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

<i>Plan</i>	<i>29 815,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>23 900,37 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki dotyczą:

Zakupu materiałów i wyposażenia 11 901,53 zł

Zakup energii i zużycie wody i ścieków 9 468,79 zł

Usługi związane z utrzymaniem murawy 2 530,05 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Plan</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>35 000,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

dotacje udzielone z budżetu gminy dla Miejsko-Gminnego Towarzystwa Sportowego w Działoszycach na zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92695 Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>9 541,54 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>9 466,98 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego 9 216,98 zł

- zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego 250,00 zł

Dochody i wydatki w 2020 roku realizowane były na poziomie zadowalającym. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 92,25 % planu rocznego, dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 37,14 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 84,18 % planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 14,33 % planu rocznego i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok” oraz w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020 – 2034.

Z uwagi na fakt, że gmina prowadzi inwestycje wieloletnie, realizacja, płatności oraz dofinansowanie przesuwają się na rok 2021 roku.

Zrealizowane dochody bieżące za 2020 roku zabezpieczyły realizację wydatków bieżących co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 3 835 892,27 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5 726 485,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Działoszyce nie posiadała zadłużenia i nie ponosiła kosztów z tego tytułu.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy

Stanisław Porada

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Działoszycach za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	dochody bieżące	dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 180,18	604 118,36	604 118,36	0,00	99,99
	01095		Pozostała działalność	604 180,18	604 118,36	604 118,36	0,00	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	1 938,18	1 938,18	0,00	96,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	602 180,18	602 180,18	602 180,18	0,00	100,00
600			Transport i łączność	744 490,00	513 321,00	408 321,00	105 000,00	68,95
	60016		Drogi publiczne gminne	639 490,00	408 321,00	408 321,00	0,00	63,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych	639 490,00	408 321,00	408 321,00	0,00	63,85
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 864,00	361 616,21	267 882,98	93 733,23	18,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	452 864,00	361 616,21	267 882,98	93 733,23	79,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	2 500,00	182,40	182,40	0,00	7,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	300 000,00	250 232,31	250 232,31	0,00	83,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia	3 300,00	3 788,23	0,00	3 788,23	114,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	125 000,00	89 945,00	0,00	89 945,00	71,96
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 404,27	4 404,27	0,00	110,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	13 064,00	13 064,00	13 064,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	289 450,88	246 127,87	246 127,87	0,00	85,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 303,00	54 176,72	54 176,72	0,00	96,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	56 288,00	54 139,52	54 139,52	0,00	96,18
		2360	Dochody jednostek samorządu	15,00	37,20	37,20	0,00	248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	71 729,88	59 661,71	59 661,71	0,00	83,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	385,28	385,28	0,00	3,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 900,00	2 954,06	2 954,06	0,00	101,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 892,37	5 892,37	0,00	117,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów	50 890,36	50 430,00	50 430,00	0,00	99,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów	2 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	44 992,00	44 992,00	44 992,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów	44 992,00	44 992,00	44 992,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek	84 600,00	61 971,44	61 971,44	0,00	73,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	80 000,00	61 763,36	61 763,36	0,00	77,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	208,08	208,08	0,00	13,01
751			Urzędy naczelných organów	58 539,00	56 956,97	56 956,97	0,00	97,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	57 453,00	55 870,97	55 870,97	0,00	97,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	57 453,00	55 870,97	55 870,97	0,00	97,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i	742 550,00	753 549,54	20 702,10	732 847,44	101,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 750,00	732 847,44	0,00	732 847,44	99,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów	714 750,00	712 847,44	0,00	712 847,44	99,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	7 800,00	20 702,10	20 702,10	0,00	265,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7 800,00	20 702,10	20 702,10	0,00	265,41
756			Dochody od osób prawnych, od	4 782 934,00	4 764 050,48	4 764 050,48	0,00	99,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od	8 000,00	5 716,41	5 716,41	0,00	71,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności	8 000,00	5 716,41	5 716,41	0,00	71,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1 068 600,00	1 102 913,40	1 102 913,40	0,00	103,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 050 982,00	1 050 982,00	0,00	103,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 871,00	7 871,00	0,00	98,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	33 363,00	33 363,00	0,00	104,26
		0340	Wpływy z podatku od środków	7 600,00	9 443,00	9 443,00	0,00	124,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	1 000,00	1 254,40	1 254,40	0,00	125,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1 859 310,00	1 889 675,66	1 889 675,66	0,00	101,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	440 498,99	440 498,99	0,00	91,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 144 000,00	1 163 589,20	1 163 589,20	0,00	101,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	12 333,94	12 333,94	0,00	94,88
		0340	Wpływy z podatku od środków	79 000,00	82 885,40	82 885,40	0,00	104,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	30 000,00	35 849,20	35 849,20	0,00	119,50
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	60,00	60,00	0,00	60,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 210,00	307,00	307,00	0,00	25,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności	100 000,00	141 672,24	141 672,24	0,00	141,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	12 000,00	12 479,69	12 479,69	0,00	104,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	127 965,00	96 574,24	96 574,24	0,00	75,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 625,10	15 625,10	0,00	62,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	81 650,00	70 197,43	70 197,43	0,00	85,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	6 000,00	1 894,68	1 894,68	0,00	31,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 542,03	8 542,03	0,00	56,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	315,00	315,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach	1 719 059,00	1 669 143,77	1 669 143,77	0,00	97,10
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od	1 712 059,00	1 663 284,00	1 663 284,00	0,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od	7 000,00	5 859,77	5 859,77	0,00	83,71
75624		Dywidendy	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00
	0740	Wpływ z dywidend	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	10 774 484,00	10 768 733,77	7 621 809,77	3 146 924,00	99,95
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 277 676,00	3 277 676,00	3 277 676,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 676,00	3 277 676,00	3 277 676,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji	4 230 772,00	4 230 772,00	4 230 772,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 230 772,00	4 230 772,00	4 230 772,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 249,77	2 249,77	0,00	28,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 249,77	2 249,77	0,00	28,12
75816		Wpływy do rozliczenia	3 146 924,00	3 146 924,00	0,00	3 146 924,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych	3 146 924,00	3 146 924,00	0,00	3 146 924,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji	111 112,00	111 112,00	111 112,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 112,00	111 112,00	111 112,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 837 916,87	619 651,45	523 461,30	96 190,15	16,15
80101		Szkoły podstawowe	3 170 676,62	151 165,19	54 975,04	96 190,15	4,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	67,22	67,22	0,00	3,36
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	734 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów	54 907,91	54 907,82	54 907,82	0,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów	2 274 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych	96 190,00	96 190,15	0,00	96 190,15	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	35 865,00	35 865,00	35 865,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	35 865,00	35 865,00	35 865,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	415 803,25	400 534,00	400 534,00	0,00	96,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	15 000,00	1 122,00	1 122,00	0,00	7,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	8,75	8,75	0,00	2,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	41 602,00	41 602,00	41 602,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów	357 801,25	357 801,25	357 801,25	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do	33 072,00	32 087,26	32 087,26	0,00	97,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	33 072,00	32 087,26	32 087,26	0,00	97,02
851		Ochrona zdrowia	808,00	808,00	808,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	808,00	808,00	808,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	808,00	808,00	808,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	988 526,58	924 804,78	924 804,78	0,00	93,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 721,00	23 338,69	23 338,69	0,00	98,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	23 721,00	23 338,69	23 338,69	0,00	98,39
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	28 538,48	23 160,48	23 160,48	0,00	81,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	413,48	413,48	413,48	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	28 125,00	22 747,00	22 747,00	0,00	80,88
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 080,00	472,47	472,47	0,00	43,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 080,00	472,47	472,47	0,00	43,75
85216		Zasiłki stałe	288 387,98	282 534,15	282 534,15	0,00	97,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,98	540,98	540,98	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	287 847,00	281 993,17	281 993,17	0,00	97,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 598,00	72 011,30	72 011,30	0,00	99,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	213,30	213,30	0,00	26,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	71 798,00	71 798,00	71 798,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	425 207,12	393 160,28	393 160,28	0,00	92,46
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	5 073,16	5 073,16	0,00	31,71
	0839	Wpływy z usług	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów	360 609,53	360 609,53	360 609,53	0,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów	27 477,59	27 477,59	27 477,59	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	60 994,00	42 127,41	42 127,41	0,00	69,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	60 994,00	42 127,41	42 127,41	0,00	69,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 608,00	67 033,00	67 033,00	0,00	84,20
85415		Pomoc materialna dla uczniów o	79 608,00	67 033,00	67 033,00	0,00	84,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	79 608,00	67 033,00	67 033,00	0,00	84,20

855		Rodzina	6 338 545,16	6 276 062,96	6 276 062,96	0,00	99,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 116 023,00	4 113 079,14	4 113 079,14	0,00	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	195,00	195,00	0,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4 115 828,00	4 112 884,14	4 112 884,14	0,00	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z	2 018 174,16	1 967 221,29	1 967 221,29	0,00	97,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,34	42,34	42,34	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 499,82	11 499,82	11 499,82	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 986 632,00	1 952 118,98	1 952 118,98	0,00	98,26
	2360	Dochody jednostek samorządu	20 000,00	3 560,15	3 560,15	0,00	17,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	156 597,00	151 250,00	151 250,00	0,00	96,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	156 597,00	151 250,00	151 250,00	0,00	96,59
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 644,00	44 512,53	44 512,53	0,00	93,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	47 644,00	44 512,53	44 512,53	0,00	93,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona	5 242 926,86	1 452 248,55	1 452 248,55	0,00	27,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	2 150,30	2 150,30	0,00	20,48
	0839	Wpływy z usług	10 000,00	2 113,82	2 113,82	0,00	21,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	36,48	36,48	0,00	7,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	766 000,00	722 218,80	722 218,80	0,00	94,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	758 000,00	716 559,89	716 559,89	0,00	94,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 278,11	3 278,11	0,00	109,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	5 000,00	2 380,80	2 380,80	0,00	47,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	2 700 000,00	697 919,15	697 919,15	0,00	25,85
	0839	Wpływy z usług	1 350 000,00	697 863,24	697 863,24	0,00	51,69
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,91	55,91	0,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów	971 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z	4 620,00	970,44	970,44	0,00	21,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 620,00	970,44	970,44	0,00	21,01
	90026	Pozostałe działania związane z	28 989,86	28 989,86	28 989,86	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych	28 989,86	28 989,86	28 989,86	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			36 431 823,53	27 413 082,94	23 238 388,12	4 174 694,82	75,25

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Stanisław Porada
Stanisław Porada

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łziałoszyce za 2020 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 180,18	629 082,96	629 082,96	629 082,96	2 311,30	628 771,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		zbył rolnicze	27 700,00	23 526,31	23 526,31	23 526,31	0,00	23 526,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	rolniczych w wysokości 2% uzytkanych wpływów z podatku rolnego	27 700,00	23 526,31	23 526,31	23 526,31	0,00	23 526,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	620 480,18	605 556,65	605 556,65	605 556,65	2 311,30	603 245,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,26	344,26	344,26	344,26	344,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,04	47,04	47,04	47,04	47,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	16 552,16	6 808,16	6 808,16	6 808,16	0,00	6 808,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 244,00	6 064,47	6 064,47	6 064,47	0,00	6 064,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	590 372,72	590 372,72	590 372,72	590 372,72	0,00	590 372,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 692 431,97	1 227 388,78	967 568,62	905 729,62	45 651,45	860 078,17	61 803,00	36,00	0,00	0,00	0,00	259 820,16	259 820,16	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe urzędzie województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 896,00	61 803,00	61 803,00	61 803,00	0,00	61 803,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710		63 896,00	61 803,00	61 803,00	61 803,00	0,00	61 803,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 160 246,68	854 130,61	847 130,61	847 094,61	38 901,45	808 193,16		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	29 155,53	29 155,53	29 155,53	29 155,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 588,50	4 588,50	4 588,50	4 588,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	657,42	657,42	657,42	657,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	109,50	109,50	109,50	0,00	109,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	218 395,68	191 985,40	191 985,40	191 985,40	0,00	191 985,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych, nich naliczane	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
																Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	996 557,00	539 444,17	539 444,17	539 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 261,00	63 528,39	63 528,39	63 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 068,44	8 068,44	8 068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 560,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	459 039,29	306 255,17	53 435,01	53 435,01	3 500,00	49 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 820,16	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 553,99	19 872,30	19 872,30	19 872,30	0,00	19 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	36 161,30	30 062,71	30 062,71	30 062,71	0,00	30 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 324,00	252 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 820,16	0,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 796 380,06	345 831,47	345 565,47	345 565,47	116 274,23	229 291,24	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 796 380,06	345 831,47	345 565,47	345 565,47	116 274,23	229 291,24	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 170,96	80 784,00	80 784,00	80 784,00	80 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 079,69	6 079,69	6 079,69	6 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 484,20	15 244,04	15 244,04	15 244,04	15 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 287,40	1 258,82	1 258,82	1 258,82	1 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 369,36	1 369,36	1 369,36	0,00	1 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 429,04	12 907,68	12 907,68	12 907,68	12 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 190,00	88 935,81	88 935,81	88 935,81	0,00	88 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 794,15	11 794,15	11 794,15	0,00	11 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	68 173,06	61 173,06	61 173,06	61 173,06	0,00	61 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 345,00	61 302,34	61 302,34	61 302,34	0,00	61 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki wykonane	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	90 275,48	56 998,25	56 998,25	0,00	0,00	0,00	56 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 275,48	48 315,80	48 315,80	0,00	0,00	0,00	48 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 275,48	48 315,80	48 315,80	0,00	0,00	0,00	48 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Omentalarze	9 000,00	8 682,45	8 682,45	0,00	0,00	0,00	8 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 182,45	1 182,45	0,00	0,00	0,00	1 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	45 000,00	44 417,77	44 417,77	0,00	0,00	0,00	44 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	45 000,00	44 417,77	44 417,77	0,00	0,00	0,00	44 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 688,11	1 688,11	0,00	0,00	0,00	1 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 729,66	42 729,66	0,00	0,00	0,00	42 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 210 662,44	2 923 750,40	2 923 750,40	2 008 359,31	627 858,27	0,00	197 609,32	89 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	56 288,00	54 139,52	54 139,52	54 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 830,54	43 121,42	43 121,42	43 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,68	9 691,72	9 691,72	9 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,78	1 326,38	1 326,38	1 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	140 942,09	140 942,09	6 916,09	0,00	0,00	6 916,09	0,00	134 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	134 026,00	134 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 695,32	2 695,32	2 695,32	0,00	0,00	2 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,54	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	3 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	533,23	533,23	533,23	0,00	0,00	533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 041 611,44	1 968 421,85	1 968 421,85	1 923 045,03	1 467 863,13	455 181,90	0,00	445,32	44 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	445,32	445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 150,00	1 160 250,86	1 160 250,86	1 160 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,98	947,67	947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,52	52,33	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	92 411,58	92 411,58	92 411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	189 451,70	189 451,70	189 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,14	162,04	162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,99	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 100,00	25 748,99	25 748,99	25 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,96	23,22	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,29	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 050,00	16 712,20	16 712,20	16 712,20	0,00	16 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 109,77	18 109,77	18 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,23	1 000,23	1 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	147 552,37	147 552,37	147 552,37	0,00	147 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 966,34	2 966,34	2 966,34	0,00	2 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	13 640,62	13 640,62	13 640,62	0,00	13 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 660,96	178 082,57	178 082,57	178 082,57	0,00	178 082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	28 543,51	23 337,07	23 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 576,49	1 288,93	1 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	11 867,70	11 867,70	11 867,70	0,00	11 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	36 455,76	36 455,76	36 455,76	0,00	36 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	35 531,96	35 531,96	35 531,96	0,00	35 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 552,38	8 552,38	8 552,38	0,00	8 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 840,00	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki wykonane	z tego:										z tego:			
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 795,00	30 387,87	30 387,87	0,00	30 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 532,41	12 532,41	0,00	12 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 855,46	17 855,46	0,00	17 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	44 992,00	44 992,00	44 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 992,00	44 992,00	44 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 420,00	532 656,79	532 656,79	478 328,57	54 028,22	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 090,00	345 534,51	345 534,51	345 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00	22 667,39	22 667,39	22 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 590,00	62 869,77	62 869,77	62 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 945,00	4 175,16	4 175,16	4 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 892,00	43 081,74	43 081,74	43 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	36 075,63	36 075,63	36 075,63	0,00	36 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	3 886,60	3 886,60	3 886,60	0,00	3 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	369,42	369,42	369,42	0,00	369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310,00	8 932,57	8 932,57	8 932,57	0,00	8 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	240 230,00	126 884,28	126 884,28	88 386,28	8 028,09	80 358,19	0,00	38 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	38 498,00	38 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 593 750,00	1 468 315,93	101 323,63	93 431,31	9 403,14	84 028,17	0,00	7 892,32	0,00	0,00	0,00	1 366 992,30	1 366 992,30	1 002 960,20	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 892,32	7 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 261,98	1 261,98	1 261,98	1 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	43 767,90	35 052,65	35 052,65	35 052,65	0,00	35 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 236,83	18 236,83	18 236,83	0,00	18 236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	16 598,69	16 598,69	16 598,69	0,00	16 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 750,00	709 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 592,47	709 592,47	709 592,47	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,00	293 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 367,73	293 367,73	293 367,73	0,00	0,00
		6230	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	363 032,10	362 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 532,10	362 532,10	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	39 669,42	32 669,42	32 669,42	0,00	32 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	39 000,00	32 665,52	32 665,52	32 665,52	0,00	32 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13,90	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	dotacje udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki wykonane	Z tego:										Z tego:			
						Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4300	Zakup usług pozostałych	184 230,00	92 075,86	92 075,86	92 075,86	0,00	92 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 951,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	12 073,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 878,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedsiębiorstwa	399 580,00	295 774,68	295 774,68	295 774,68	232 729,36	63 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 160,00	186 123,03	186 123,03	186 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 520,00	10 464,29	10 464,29	10 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 980,00	32 530,71	32 530,71	32 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00	3 611,33	3 611,33	3 611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	70 200,00	47 326,37	47 326,37	47 326,37	0,00	47 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	4 898,65	4 898,65	4 898,65	0,00	4 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 770,00	7 720,30	7 720,30	7 720,30	0,00	7 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	30 500,00	779,38	779,38	779,38	0,00	779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	1,78	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	777,60	777,60	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 650,00	82 182,83	79 982,13	74 999,63	4 982,50	0,00	2 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	2 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 790,00	61 710,24	61 710,24	61 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 910,00	2 752,95	2 752,95	2 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00	9 759,91	9 759,91	9 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	776,53	776,53	776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	1 736,71	1 736,71	0,00	1 736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	360,00	85,59	85,59	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	308,04	308,04	0,00	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	44,85	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	2 560,55	2 560,55	0,00	2 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych i książek	33 072,00	32 087,26	32 087,26	0,00	32 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,70	317,69	317,69	0,00	317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 744,30	31 769,57	31 769,57	0,00	31 769,57	0,00	31 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	214 377,00	192 074,68	192 074,68	43 524,70	188 524,68	144 999,98	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 490,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	6 179,45	6 179,45	6 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	845,25	845,25	845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	81 760,98	81 760,98	0,00	81 760,98	0,00	81 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 737,00	63 239,00	63 239,00	0,00	63 239,00	0,00	63 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	120 837,68	35 187,29	35 187,29	12 510,00	35 187,29	22 677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 029,68	34 379,29	34 379,29	12 510,00	34 379,29	21 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 315,00	17 879,07	17 879,07	0,00	17 879,07	0,00	17 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 379,68	3 990,22	3 990,22	0,00	3 990,22	0,00	3 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 812 456,58	1 353 436,86	1 353 436,86	570 665,80	369 905,84	200 759,96	0,00	469 299,23	313 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	97 986,32	97 986,32	0,00	97 986,32	0,00	97 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki wykonane	z tego:										z tego:			
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	288 387,98	282 534,15	282 534,15	540,98	0,00	540,98	0,00	281 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w	540,98	540,98	540,98	540,98	0,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 847,00	281 993,17	281 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	281 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 034,80	272 792,88	272 792,88	272 792,88	221 622,28	51 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 680,00	175 566,44	175 566,44	175 566,44	175 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 070,00	10 090,51	10 090,51	10 090,51	10 090,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 746,80	32 928,28	32 928,28	32 928,28	32 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 164,00	3 037,05	3 037,05	3 037,05	3 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	13 391,97	13 391,97	13 391,97	0,00	13 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 964,00	25 052,32	25 052,32	25 052,32	0,00	25 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 764,71	4 764,71	4 764,71	0,00	4 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 640,00	6 619,60	6 619,60	6 619,60	0,00	6 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 310,32	394 568,34	394 568,34	90 096,51	86 100,86	3 995,65	0,00	0,00	304 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	66 501,72	66 501,72	66 501,72	66 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 611,19	29 066,16	29 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 007,31	14 876,93	14 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 797,25	4 797,25	4 797,25	4 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	12 335,87	12 335,87	12 335,87	12 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 854,60	25 856,37	25 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,40	4 103,90	4 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	1 666,02	1 666,02	1 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348,18	3 266,40	3 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,52	540,48	540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 310,84	169 555,05	169 555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 787,16	12 919,62	12 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 991,83	32 077,70	32 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 989,29	2 444,26	2 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 692,89	9 073,58	9 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 872,11	691,38	691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 910,00	3 875,65	3 875,65	0,00	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	124 383,62	124 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	124 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Świadczenia społeczne	160 000,00	124 383,62	124 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	124 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		3110	Pozostała działalność	171 104,00	84 613,54	84 613,54	84 613,54	62 182,70	22 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 912,00	43 482,00	43 482,00	43 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 623,58	9 026,29	9 026,29	9 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,42	814,41	814,41	814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 736,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 046,50	14 594,73	14 594,73	14 594,73	0,00	14 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 700,00	928,68	928,68	928,68	0,00	928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	5 184,28	5 184,28	5 184,28	0,00	5 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,50	728,02	728,02	728,02	0,00	728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 560,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 180,00	277 712,41	183 267,67	175 666,86	0,00	7 600,81	0,00	94 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenie szkolne	274 010,00	193 920,41	183 267,67	175 666,86	0,00	7 600,81	0,00	10 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 530,00	10 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 490,00	137 126,29	137 126,29	137 126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 500,00	9 750,85	9 750,85	9 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 980,00	25 600,77	25 600,77	25 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 188,95	3 188,95	3 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 010,00	7 600,81	7 600,81	0,00	0,00	7 600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	114 608,00	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 628,00	82 552,00	82 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 980,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 445 905,16	6 368 901,45	375 351,21	239 647,74	135 703,47	0,00	5 993 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 125 884,00	4 113 079,14	34 941,75	15 964,98	18 976,77	0,00	4 078 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 080 844,00	4 078 137,39	4 078 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,00	12 788,29	12 788,29	12 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 510,00	635,44	635,44	635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 263,71	2 263,71	2 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	277,54	277,54		277,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	13 175,00	10 971,97	10 971,97		0,00	10 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych fundusz świadczeń społecznych	12 050,00	7 499,74	7 499,74		0,00	7 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 440,00	310,06	310,06		0,00	310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; świadczenia rodzinne;	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 174,16	1 969 296,12	1 969 296,12		174 466,73	26 566,54	0,00	1 768 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielicznie lub w	11 499,82	11 499,82	11 499,82		0,00	11 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 798 033,00	1 768 262,85	1 768 262,85		0,00	0,00	0,00	1 768 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 630,00	34 942,00	34 942,00		34 942,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 541,75	2 541,75		2 541,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 200,00	132 516,10	132 516,10		132 516,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	866,88	866,88		866,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 739,00	6 649,19	6 649,19		6 649,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 498,04	6 498,04		6 498,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	97,94	97,94		97,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 250,00	1 240,21	1 240,21		1 240,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	42,34	42,34	42,34		42,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	439,00	439,00		439,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,72	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,28	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85504		Wspieranie rodziny	212 097,00	201 557,10	201 557,10	54 407,10	49 216,03	5 191,07	0,00	147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 500,00	147 150,00	147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 816,00	38 728,81	38 728,81	38 728,81	38 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	2 351,80	2 351,80	2 351,80	2 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,00	7 174,58	7 174,58	7 174,58	7 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	960,84	960,84	960,84	960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 359,77	1 359,77	1 359,77	0,00	1 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	1 891,04	1 891,04	1 891,04	0,00	1 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcze	55 000,00	40 456,56	40 456,56	40 456,56	0,00	40 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	40 456,56	40 456,56	40 456,56	0,00	40 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach z tego tytułu	47 644,00	44 512,53	44 512,53	44 512,53	0,00	44 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 644,00	44 512,53	44 512,53	44 512,53	0,00	44 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 537 215,93	2 409 359,96	2 086 129,16	1 681 654,16	280 315,22	1 401 338,94	404 016,00	459,00	0,00	0,00	0,00	323 230,80	323 230,80	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 581,67	30 254,88	30 254,88	30 254,88	10 000,00	20 254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 581,67	20 204,88	20 204,88	20 204,88	0,00	20 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki wykonane	Z tego:										z tego:			
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 129 418,33	990 173,12	990 173,12	73 767,85	916 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	38 482,00	38 482,00	38 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	3 079,89	3 079,89	3 079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25 750,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 107,64	7 107,64	7 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	2 000,00	1 018,32	1 018,32	1 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	406,22	406,22	406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 030,26	2 030,26	2 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych społecznych	1 034 118,33	912 418,53	912 418,53	912 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi niezależne do wynagrodzeń	171 650,00	138 099,02	137 736,02	97 604,94	40 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	400,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	76 797,62	76 797,62	76 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 459,60	6 459,60	6 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 355,06	13 355,06	13 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	3 000,00	992,66	992,66	992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 369,36	1 369,36	1 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	23 805,92	23 805,92	23 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 787,04	5 787,04	5 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych społecznych	9 000,00	6 068,24	6 068,24	6 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 200,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 161,13	27 078,40	27 078,40	27 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,13	26 463,40	26 463,40	26 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 865 362,54	45 461,16	21 340,86	21 340,86	3 108,32	18 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120,30	24 120,30	24 120,30	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	444,60	444,60	444,60	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	63,72	63,72	63,72	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	232,54	232,54	232,54	232,54	0,00	232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 500,00	24 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120,30	24 120,30	24 120,30	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	1 544 584,46	249 030,91	227 013,91	227 013,91	0,00	227 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	8 000,00	4 734,80	4 734,80	4 734,80	0,00	4 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	199 767,46	156 302,43	156 302,43	156 302,43	0,00	156 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 976,68	65 976,68	65 976,68	0,00	65 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 989,86	28 989,86	28 989,86	28 989,86	0,00	28 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 989,86	28 989,86	28 989,86	28 989,86	0,00	28 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	2 687 847,94	895 652,61	618 559,11	214 447,11	95 834,11	118 613,00	404 016,00	96,00	0,00	0,00	0,00	277 093,50	277 093,50	277 093,50	0,00	0,00
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	404 016,00	404 016,00	404 016,00	404 016,00	0,00	0,00	404 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 357,93	76 785,54	76 785,54	76 785,54	76 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki wykonane	Z tego:										z tego:			
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	5 570,49	5 570,49	5 570,49	5 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 586,31	12 586,31	12 586,31	12 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	891,77	891,77	891,77	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Pankstowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 480,00	1 369,36	1 369,36	1 369,36	1 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 814,01	46 296,61	46 296,61	46 296,61	46 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 690,00	67 846,51	67 846,51	67 846,51	67 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 500,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	33 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 222,30	33 222,30	33 222,30	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 500,00	243 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 871,20	243 871,20	243 871,20	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 084,73	476 269,28	199 043,90	17 985,86	17 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 857,14	1 825,79	1 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,14	1 825,79	1 825,79	1 825,79	1 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świńlice i kluby	393 061,73	340 971,56	139 023,99	0,00	0,00	0,00	201 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 230,00	201 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	201 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 990,67	81 238,21	81 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	13 262,85	9 509,24	9 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	26 036,50	24 318,92	24 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 939,71	23 957,62	23 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 620,00	68 777,81	68 777,81	0,00	0,00	0,00	68 777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 620,00	68 777,81	68 777,81	0,00	0,00	0,00	68 777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 400,00	14 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	54 145,96	50 294,12	50 294,12	48 794,12	17 985,86	30 809,26	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 180,18	602 180,18	602 180,18	602 180,18	100,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	602 180,18	602 180,18	602 180,18	602 180,18	100,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	602 180,18	0	602 180,18	0	100,00	100,00
		2010							
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1920	0,00	1920	0,00	100,00
		4010							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,26	0,00	344,26	0,00	100,00
		4110							

750		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 552,16	0,00	6 552,16	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 944,00	0,00	2 944,00	0	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	590 372,72	0	590 372,72	0	0	100,00
			Administracja publiczna	56 288,00	88 114,00	54 139,52	79 465,52	96,18	90,18	
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 288,00	56 288,00	54 139,52	54 139,52	96,18	96,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 288,00	0	54 139,52	0	96,18	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 830,54	0	43 121,42	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 078,68	0	9 691,72	0	96,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 378,78	0	1 326,38	0	96,20	
75056		2010	Spis powszechny i inne	0	31 826,00	0	25 326,00	0	79,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	30 840,00	0	24 340,00	0	78,92	

		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	716,00	0	716,00	0	100,00
		4260	Zakup energii	0	270,00	0	270,00	0	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 539,00	58539,00	56 956,97	56 956,97	100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1086,00	1 086,00	1086,00	1086,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1086,00	0,00	1086,00	0	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	864,00	0,00	864,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	195,00	0,00	195,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	27,00	0,00	27,00	0,00	100,00
	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	57 453,00	57453,00	55 870,97	55 870,97	97,25	97,25

801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 453,00	0	55870,97	0,00	97,25	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	0	34250,00	0	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1304,22	0	1304,22	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,42	0	126,42	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10100,65	0	10100,65	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 606,33	0	9374,30	0	88,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	715,38	0	715,38	0	100,00
			Oświata i wychowanie	33 880,00	33 880,00	32 895,26	32895,26	97,02	97,09
			Szkoły podstawowe	33 072,00	33 072,00	32 087,26	32087,26	97,09	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 072,00	0	32 087,26	0,00	97,02	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	32744,30	0	31769,57	97,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	327,70	0	317,69	97,15	0,00

852	85195	2010			808	808,00	808	808,00	100,00	100,00
			Pomoc społeczna		1 080,00	1 080,00	472,47	472,47	63,18	73,32
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		1 080,00	1080,00	472,47	472,47	43,74	43,74
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	0		472,47	0,00	43,74	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 058,40		0	472,47	0	44,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0	21,60		0	0,00	0	0,00
855			Rodzina	6 306 808,00	6 306 808,00	6 260 765,65	6 260 765,65	6 260 765,65	99,93	97,91
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 115 828,00	4 115 828,00		4 112 884,14	4 112 884,14	99,93	99,93
			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 wychowaniu dzieci	4 115 828,00				0,00	99,93	0,00
		2060								
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 080 844,00		0,00	4 078 137,39	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 860,00		0	12 788,29	0	99,44
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	650,00		0	635,44	0	97,76

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 280,00	0	2 263,71	0	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	319,00	0	277,54	0	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 975,00	0	10 971,97	0	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 550,00	0	7 499,74	0	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	350,00	0	310,06	0	88,59
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 632,00	1 986 632,00	1 952 118,98	1 952 118,98	98,26	98,26
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 986 632,00	0,00	1 952 118,98	0,00	98,27	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 798 033,00	0	1 768 262,85	0	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 630,00	0	34 942,00	0	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 690,00	0	2 541,75	0	94,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	136 200,00	0	132 516,10	0	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	990,00	0	866,88	0	87,56

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600,00	0	3 600,00	0	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 739,00	0	6 649,19	0	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500,00	0	1 500,00	0	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 250,00	0	1 240,21	0	99,22
	85503	Karta dużej rodziny	107,00	107,00	0,00	0,00	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107,0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	90,72	0	0,00	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16,28	0	0,00	0	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	156 597,00	156 597,00	151 250,00	151 250,00	96,58	96,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 597,00	0,00	151 250,00	0,00	96,58	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	151 500,00	0	147 150,00	0	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 356,00	0	3 282,00	0	97,79

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	602,00	0	588,48	0	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	82,00	0	57,52	0	70,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600,00	0	172,00	0	28,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0	457,00	0	0,00	0	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47644,00	47 644,00	44512,53	44 512,53	93,43	93,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47644,00	0,00	44512,53	0,00	93,43	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 644,00		44 512,53	93,43	
Ogółem			7 058 775,18	7 090 601,18	7 007 410,05	7 032 736,05	99,27	99,18

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Stanisław Porada
Stanisław Porada

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Działoszyce za 2020 rok
Plan i wykonanie wynagrodzeń

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01095	4010	1920	1920	100
		4110	344,26	344,26	100
		4120	47,04	47,04	100
Razem dział 010			2311,30	2311,30	100
600	60016	4110	5 500,00	4 588,50	83,43
		4120	900,00	657,42	73,05
		4010	30 300,00	29 155,53	96,22
		4170	5 000,00	4 500,00	90,00
		4040	2 500,00		0,00
600	60017	4170	5 000,00	3 500,00	70,00
600	60078	4170	3 250,00	3 250,00	100,00
Razem dział 600			52 450,00	45 651,45	11,59
700	70004	4010	88 170,96	80 784,00	17,29
		4040	8 000,00	6 079,69	15,74
		4110	18 484,20	15 244,04	69,83
		4120	3 287,40	1 258,82	38,29
		4170	13 429,04	12 907,68	96,12
Razem dział 700			131 371,60	116 274,23	88,51
750	75011	4010	44 830,54	43 121,42	96,19
		4110	10 078,68	9 691,72	96,16
		4120	1 378,78	1 326,38	96,20
	75023	4010	1 329 150,00	1 160 250,86	87,29
		4040	115 000,00	92 411,58	80,36
		4110	262 000,00	189 451,70	72,31
		4120	38 100,00	25 748,99	67,58
	75085	4010	370 090,00	345 534,51	93,36
		4040	22 790,00	22 667,39	99,46
		4110	75 590,00	62 869,77	83,17
		4120	10 948,00	4 175,16	38,14
		4170	60 892,00	43 081,74	70,75
	75095	4100	20 000,00	7 681,00	38,41
		4110	680,00	27,09	3,98
		4120	100,00	0,00	0,00
		4170	4 700,00	320,00	6,81
Razem dział 750			2 366 328,00	2 008 359,31	84,87
751	75101	4010	864,00	864,00	100,00
		4110	195,00	195,00	100,00
		4120	27,00	27,00	100,00
	75107	4110	1 304,22	1 304,22	100,00
		4120	126,42	126,42	100,00
		4170	10 100,65	10 100,65	100,00
Razem dział 751			12 617,29	12 617,29	100,00
754	75412	4110	5 000,00	1 261,98	25,24
		4120	700,00	41,16	5,88
		4170	32 000,00	8 100,00	25,31
Razem dział 754			37 700,00	9 403,14	24,94
801	80101	4010	2 744 570,00	2 465 692,38	89,84
		4040	182 317,00	180 965,39	99,26

		4110	523 590,00	446 707,31	85,32
		4120	75 870,00	49 977,74	65,87
		4170	7 000,00	0,00	0,00
	80103	4010	154 310,00	126 165,58	81,76
		4040	8 640,00	8 426,87	97,53
		4110	27 550,00	21 680,45	78,69
		4120	4 180,00	3 055,66	73,10
		4170	500,00	0,00	0,00
	80104	4010	236 820,00	228 062,37	96,30
		4040	18 090,00	13 091,96	72,37
		4110	46 870,00	42 090,02	89,80
		4120	6 690,00	5 468,88	81,75
		4170	3 000,00	0,00	0,00
	80113	4110	12 360,00	7 359,78	59,55
		4120	1 790,00	566,54	31,65
		4170	73 000,00	42 720,61	58,52
	80148	4010	227 160,00	186 123,03	81,93
		4040	11 520,00	10 464,29	90,84
		4110	38 990,00	32 530,71	83,43
		4120	5 790,00	3 611,33	62,37
		4170	3 000,00	0,00	0,00
	80149	4010	14 820,00	0,00	0,00
		4040	2 440,00	0,00	0,00
		4110	3 720,00	0,00	0,00
		4120	840,00	0,00	0,00
	80150	4010	70 790,00	61 710,24	87,17
		4040	3 910,00	2 752,95	70,41
		4110	12 460,00	9 759,91	78,33
		4120	1 440,00	776,53	53,93
	80195	4010	45 490,00	36 500,00	80,24
		4110	7 710,00	6 179,45	80,15
		4120	1 120,00	845,25	75,47
Razem dział 801			4 578 347,00	3 993 285,23	87,22
851	85154	4110	1 300,00	0,00	0,00
		4120	500,00	0,00	0,00
		4170	19 000,00	12 510,00	65,84
Razem dział 851			20 800,00	12 510,00	60,14
852	85219	4010	272 680,00	175 566,44	64,39
		4040	11 070,00	10 090,51	91,15
		4110	45 746,80	32 928,28	71,98
		4120	6 164,00	3 037,05	49,27
	85228	4010	70 400,00	66 501,72	94,46
		4040	4 890,00	4 797,25	98,10
		4110	15 080,00	12 335,87	81,80
		4120	2 070,00	1 666,02	80,48
		4170	1 000,00	800,00	80,00
	85295	4010	63 912,00	43 482,00	68,03
		4110	16 623,58	9 026,29	54,30
		4120	2 226,42	814,41	36,58
		4170	28 738,00	8 860,00	30,83
Razem dział 852			540 600,80	369 905,84	68,42
854	85401	4010	196 490,00	137 126,29	69,79
		4040	13 500,00	9 750,85	72,23
		4110	37 980,00	25 600,77	67,41
		4120	5 500,00	3 188,95	57,98
Rozdział dział 854			253 470,00	175 666,86	69,30

855	85501	4010	12 860,00	12 788,29	99,44
		4040	1 510,00	635,44	42,08
		4110	2 280,00	2 263,71	99,29
		4120	730,00	277,54	38,02
	85502	4010	35 630,00	34 942,00	98,07
		4040	2 690,00	2 541,75	94,49
		4110	136 200,00	132 516,10	97,30
		4120	990,00	866,88	87,56
		4170	3 600,00	3 600,00	100,00
	85503	4010	90,72	0,00	0,00
		4110	16,28	0,00	0,00
	85504	4010	39 816,00	38 728,81	97,27
		4040	3 010,00	2 351,80	78,13
		4110	7 682,00	7 174,58	93,39
		4120	1 052,00	960,84	91,33
Razem dział 855			248 157,00	239 647,74	96,57
900	90001	4170	10 000,00	10 000,00	100,00
	90002	4100	25 750,00	24 080,00	93,51
		4010	46 000,00	38 482,00	83,66
		4040	3 499,00	3 079,89	88,02
		4110	9 000,00	7 107,64	78,97
		4120	2 000,00	1 018,32	50,92
	90003	4010	95 000,00	76 797,62	80,84
		4040	8 000,00	6 459,60	80,75
		4110	17 000,00	13 355,06	78,56
		4120	3 000,00	992,66	33,09
	90005	4010	2 700,00	2 600,00	96,30
		4040	650,00	0,00	0,00
		4110	600,00	444,60	74,10
		4120	80,00	63,72	79,65
	90095	4010	111 357,93	76 785,54	68,95
		4040	13 000,00	5 570,49	42,85
		4110	30 000,00	12 586,31	41,95
		4120	4 200,00	891,77	21,23
Razem dział 900			381 836,93	280 315,22	73,41
921	92195	4110	2 640,00	2 626,46	99,49
		4170	15 660,00	15 359,40	98,08
Razem dział 921			18 300,00	17 985,86	98,28
Ogółem			8 644 289,92	7 283 933,47	84,26


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy
 Stanisław Porada

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE ZA 2020 ROKU**

I. DOCHODY BUDŻETU

Na realizację zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy w 2020 roku zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 36 431 823,53 zł natomiast wykonanie wynosi 27 413 082,94 zł co stanowi 75,25 % planu

z tego:

- dochody majątkowe	Plan	11 240 741,54 zł
	Wykonanie	4 174 794,82 zł
		tj. 37,14 % planu
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	Plan	125 000,00 zł
	Wykonanie	89 945,00 zł
		tj. 71,96 % planu
- dochody bieżące	Plan	25 191 081,99 zł
	Wykonanie	23 238 388,12 zł
		tj. 92,25 % planu

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 42 158 308,91 zł, natomiast wykonanie wynosi 23 577 190,67 zł co stanowi 55,92 % planu

z tego:

- wydatki majątkowe	Plan	17 052 531,70 zł
	Wykonanie	2 442 793,26 zł
		tj. 14,33 % planu

- wydatki bieżące	Plan	25 105 777,21 zł
	Wykonanie	21 134 397,41 zł
		tj. 84,18 % planu

III. ZADŁUŻENIE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina Działoszyce nie posiadała zadłużenia i nie ponosiła wydatków z tego tytułu.

IV. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE NA DZIEŃ 31-12-2020 r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji (od roku- do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF w 2020r.	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2020	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
1	Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia-Sudół dł. 0,485 km (2019-2020)	2019-2020	180 188,00	79 188,00	61 000,67	77,03
2	Projekt „Pomocna dłoń” (2020-2021)	2020-2021	549 548,95	429 960,32	313 471,83	72,91
3	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2025)	2019-2025	223 400,00	35 800,00	33 178,93	92,68
4	Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA	2018-2020	71 136,00	23 712,00	22 235,98	93,78
5	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce	2020-2021	643 937,50	50 430,00	44 931,50	89,10
6	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	2020-2021	7 770,40	3 099,88	0,00	0,00

7	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach	2020-2021	584 918,75	357 801,25	123 908,06	34,63
	Razem bieżące		2 260 899,60	979 991,45	598 726,97	61,10
8	Kompleksowa rewitalizacja Działoszyce- etap II	2015-2021	4 738 867,00	1 875 500,00	225 643,50	12,03
9	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce w Działoszycach ul. Skalbmierska5(2019-2020)	2016-2020	670 000,00	665 770,60	0,00	0,00
10	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2015-2020	6 960 000,00	3 372 446,00	38 745,00	1,15
11	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2020)	2017-2020	2 798 500,00	2 798 500,00	24 120,30	0,86
12	Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach	2020-2021	2 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
13	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach	2018-2020	1 010 250,00	1 010 250,00	1 002 960,20	99,28
14	Utworzenie małych infrastruktur sportowo-rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2020)	2019-2020	210 000,00	210 000,00	199 000,00	94,76
15	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie gminy Działoszyce	2019-2021	818 177,00	706 492,00	225 705,00	31,95
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł „LED”	2019-2022	3 446 000,00	1 246 817,00	22 017,00	1,77

17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Działoszyce, Kwaszyn,.	2015-2020	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00
18	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w m. Stępcice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2020-2021	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00
19	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach	2020-2021	22 500,00	1 000,00	0,00	0,00
20	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni	2020-2021	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00
21	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urządzenia przedszkola	2020-2021	160 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
22	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów	2020-2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa parku wypoczynkowo-spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach	2020-2022	2 654 808,00	65 000,00	51 450,00	79,15
Razem majątkowe			29 374 402,00	13 395 075,60	1 801 941,00	13,45
Ogółem			31 635 301,60	14 375 067,05	2 400 667,97	16,70

BURMISTRZ

Miasta i Gminy

Stanisław Porada
Stanisław Porada

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W DZIAŁOSZYCACH
ZA 2020 ROK**

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach na rok 2020 zatwierdzony przez p. o. Dyrektora lek. med. Szczepana Targowskiego obejmuje przychody i koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach. Od dnia 01.07.2020 roku Dyrektorem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach jest lek. med. Krzysztof Pakosiński

Plan dochodów na 2020 rok wynosi 1 341 126,66 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 1 340 026,14 zł co stanowi 99,92% planu rocznego.

Plan kosztów na rok 2020 rok wynosi 1 331 152,10 zł i na dzień 31.12.2020 rok wykonanie wyniosło 1 400 592,77 zł co stanowi 105,22% planu rocznego.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	1 341 126,66	1 340 026,14	99,92
Koszty ogółem	1 331 152,10	1 400 592,77	105,22
Wynik finansowy(strata)	9 974,56	- 60 566,63	

Poniżej przedstawia się realizację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach za 2020 rok w formie opisowej.

**CZĘŚĆ I
PRZYCHODY**

Plan ogółem 1 341 126,66 zł

Wykonanie 1 340 026,14zł

w tym:

konto 701 Przychody z działalności podstawowej

1. przychody z zakresu świadczeń usług w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
plan 1 314 260,54 zł

wykonanie 1 312 755,38 zł

są to przychody z zakresu świadczeń usług w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zgodnie z kontraktem na 2020 rok z Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach i obejmują one:

świadczenia lekarza POZ	przychód	1 039 823,93 zł
świadczenia pielęgniarki POZ	przychód	194 977,87 zł
świadczenia położnej POZ	przychód	51 359,50 zł
świadczenia pielęgniarki szkolnej	przychód	26 594,08 zł
co razem stanowi przychód w kwocie		1 312 755,38 zł

2. przychody z zakresu świadczeń usług z zakresu ginekologii i położnictwa

Plan 14 245,70 zł

Wykonanie 14 450,34 zł

Są to specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne z zakresu ginekologii i położnictwa w ramach kontraktu z ŚOW NFZ w Kielcach na rok 2020 i obejmują one:

Porady oraz badania z zakresu ginekologii i położnictwa oraz programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne

1. Dotacje od starostwa powiatowego	
Plan ogółem	11 080,42 zł
Wykonanie	11 080,42 zł
2. Darowizny	
Plan ogółem	1 540,00 zł
Wykonanie	1 740,00 zł

CZĘŚĆ II**KOSZTY**

Plan ogółem 1 331 152,10 zł

Wykonanie 1 400 592,77 zł

Konto 400 Amortyzacja

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2020 roku zrezygnowano z zakupu nowych sprzętów i urządzeń np. głównego serwera. Zakupione sprzęty i urządzenia wliczono w koszty wyposażenia.

Konto 401 Zużycie materiałów

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 641,59 zł

Są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych w tym:

Zakup recept lekarskich oraz druków medycznych 595,83 zł

Zakup tonerów do drukarek i faxu 922,01 zł

Zakup papieru ksero 617,02 zł

Zakup pozostałych materiałów biurowych 1 506,73 zł

Konto 402 Zużycie energii i wody

Plan 41 500,00 zł

Wykonanie 40 006,43 zł

W tym:

1. Zużycie energii elektrycznej

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 12 187,39 zł

są to koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w Przychodni Rejonowej w Działoszycach w kwocie 8507,81 zł oraz Ośrodka Zdrowia w Stępolicach w kwocie 3679,58 zł.

3. Zużycie energii cieplnej

Plan 26 500,00 zł

Wykonanie 26 015,88 zł

Od stycznia 20120 roku do czerwca 2020 opłata za centrale ogrzewanie w Przychodni Rejonowej w Działoszycach wyniosła 19755,84 zł, natomiast Ośrodka Zdrowia w Stępolicach opłata za centralne ogrzewanie wyniosła 6260,04 zł

2. Zużycie wody

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 803,16zł

Zużycie wody w Przychodni Rejonowej w Działoszycach w kwocie 1417,78 zł oraz Ośrodka Zdrowia w Stępolicach w kwocie 385,38 zł

Konto 403 Zakup leków

Plan	19 462,10 zł
Wykonanie	14 947,30 zł

W tym:

1. gabinet zabiegowy POZ

Plan	9 000,00 zł
Wykonanie	6 036,98 zł

2. gabinet położniczy przy poradni ginekologicznej

Plan	300,00 zł
Wykonanie	237,20 zł

3. zużycie sprzętu jednorazowego użytku

Plan	10 162,10 zł
Wykonanie	8 673,12 zł

Są to koszty poniesione na zakup niezbędnych leków, w tym sprzętu jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych zgodnie z wymogami zawartymi w kontrakcie z ŚOW NFZ Kielce. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym wydano 8587,11 zł.

Konto 404 Usługi medyczne obce

Plan	37 300,00 zł
Wykonanie	34 713,11 zł

1. Laboratorium Świętokrzyskie w Kielcach

plan	23 000,00 zł
wykonanie	22 242,11 zł

Laboratorium wykonuje diagnostykę w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologicznej. Materiał do badań jest pobierany raz w tygodniu w gabinetach zabiegowych POZ i odbierany przez pracownika laboratorium w Kielcach.

2. ZOZ Pińczów

Plan	9 000,00 zł
Wykonanie	8 145,00 zł

W tym:

Pracownie diagnostyczne ZOZ Pińczów wykonują na zlecenie lekarzy zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Działoszycach badania RTG, USG.

3. USG Robert Pałyga

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	4 230,00 zł

Badania USG wykonywane przez lek. med. Roberta Pałygę są wykonywane raz w miesiącu w pomieszczeniach Przychodni Rejonowej w Działoszycach.

5. NZOZ A. Urbaniak

Plan	300,00 zł
Wykonanie	96,00 zł

Są to badania cytologiczne wykonane pacjentkom poradni ginekologicznej. Materiał do badań pobierany jest w poradni ginekologicznej przez lekarza i odbierany przez pracowników NZOZ Zakład Patologii A. Urbaniak raz w tygodniu.

Koszty ujęte na koncie 404 obce usługi medyczne to wydatki poniesione za badania laboratoryjne, USG, RTG wykonane pacjentom, którzy należą do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach, a zlecone przez lekarzy zatrudnionych w Naszym Zakładzie zgodnie z wykazem załączonym do kontraktu z ŚOW NFZ w Kielcach.

Konto 405 Usługi remontowe

Plan	— 500,00 zł
Wykonanie	0,00zł

Konto 407 Pozostałe usługi obce niemedyczne

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	13 115,78 zł
1. SPALMED – utylizacja odpadów medycznych	
Plan	3 000,00 zł
Wykonanie	2 684,50 zł

Są to koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Działoszycach na utylizację odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 (DZ U 2013 poz.21). GOZ Działoszyce wytwarza odpady medyczne o kodzie – 18 01 03; 18 01 09 oraz 20 01 21.

2. wywóz nieczystości stałych

plan	1 500,00 zł
wykonanie	648,84 zł

3. wywóz nieczystości płynnych

plan	500,00 zł
wykonanie	400,00 zł

4. inne – konserwacja, przegląd, naprawa sprzętu

plan	10 000,00 zł
wykonanie	9 382,44 zł

Jest to koszt legalizacji gaśnic i hydrantów zgodnie z przepisami p. pożarowymi oraz czyszczenie i konserwacja sprzętu elektronicznego oraz obsługa z zakresu RODO.

Konto 408 Oplaty

Plan	51 500,00 zł
Wykonanie	49 356,00 zł

W tym:

1. Prowizje bankowe i opłaty pocztowe

Plan	3 500,00 zł
Wykonanie	3 138,00 zł

Są to koszty prowizji bankowych za prowadzenie rachunku bankowego w KBS O/Działoszyce, koszty za przesyłki pocztowe.

3.inne opłaty

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	150,00zł

Wszystkie pozostałe opłaty administracyjne.

2. czynsz

Plan	47 000,00 zł
Wykonanie	46 068,00 zł

Opłata za czynsz Przychodni Rejonowej w Działoszycach wyniosła 36 320,76 zł, oraz opłacono czynsz Ośrodka Zdrowia w Stępolicach w kwocie 9 747,24 zł.

Konto 409 Pozostałe koszty

Plan	37 200,00 zł
Wykonanie	35 640,26 zł

W tym:

Zakup wyposażenia GOZ

Plan	22 200,00 zł
------	--------------

Wykonanie 21 627,84 zł

Są to koszty poniesione na aktualizację oprogramowania KS-SOMED do każdego gabinetu medycznego oraz w rejestracji oraz innych oprogramowań w kwocie 8 171,74 zł (wg. (Dz. U. 2010 Nr 252 poz. 1697 z późniejszymi zmianami), zakupiono 3 komputery w kwocie 8 312,00 zł, ksero w kwocie 1586,70zł oraz doposażono ze względu na pandemię Ośrodku w drobny sprzęt i odzież ochronną typu pulsoksymetry, termometry bezdotykowe oraz dozowniki łokciowe do płynów dezynfekcyjnych w kwocie 3 557,40 zł.

Pozostałe

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 14 012,42zł

pozostałe koszty są to koszty poniesione na oc medyczne wymagane bezwzględnie przy zawieraniu umów z ŚOW NFZ Kielce w kwocie 1807,00 zł, pozostałe koszty są to koszty poniesione zgodnie z KP art. 229, art.237⁶, art. 237⁷ oraz abonamenty telefoniczne, internet (Dz.U. Nr 165 poz. 1197 z późn. zmianami) w kwocie 4652,22 zł, w Przychodni Rejonowej w Działoszycach dział drugi nr telefoniczny, który jest zarezerwowany na teleporady, tak aby nie blokować linii rejestracji, zakup środków czystości, publikacji naukowych, woda przeznaczona do pokoju socjalnego, badania okresowe pracowników: w kwocie 7 005,43 zł. Delegacje służbowe to koszt 547,77 zł.

Konto 410 Wynagrodzenia

Plan 1 058 990,00 zł

Wykonanie 1 145 260,92 zł

W tym:

1. wynagrodzenia pracownicze

Plan 900 000,00 zł

Wykonanie 983 714,45 zł

2. zus pracodawcy

Plan 154 990,00 zł

Wykonanie 157 696,47 zł

Są to koszty wynagrodzenia pracowników GOZ Działoszyce wraz z pochodnymi na dzień 31.12.2020 roku. Na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych jest w GOZ Działoszyce na podstawie umowy o pracę 11 osób tj. 9,38 etatu z tego: 3 etaty to lekarze, 4 etaty to pielęgniarki, 0,33 etatu położna, natomiast 2,05 etatu to administracja i obsługa. Na covid-19 zachorowało 3 pracowników medycznych co spowodowało obciążenie pozostałego personelu.

nagrody roczne

plan 4 000,00 zł

wykonanie 3 850,00 zł

Konto 411 umowy zlecenia

Plan 43 700,00 zł

Wykonanie 42 928,86 zł

W tym:

1. usługi medyczne

plan 29 000,00 zł

wykonanie 28 703,28 zł

głównie są to umowy cywilnoprawne zawierane z lekarzami, w raz ze wzrostem zachorowań GOZ Działoszyce w celu zapewnienia dostępu pacjentom do świadczeń zdrowotnych wg kontraktu z NFZ, zatrudnił dodatkowo lekarza, który przyjmuje 2 razy w tygodniu.

2. usługi informatyczne	
plan	13 700,00 zł
wykonanie	13 616,04 zł
3. inne prace zlecone przez GOZ Działoszyce	
plan	1 000,00 zł
wykonanie	609,54 zł

są to koszty umów cywilnoprawnych zawieranych na podstawie Kodeksu Cywilnego z osobami wykonującymi prace na rzecz GOZ Działoszyce.

Konto 412 Świadczenia na rzecz pracowników

Plan	16 500,00 zł
Wykonanie	15 508,68 zł
W tym:	
pozostałe świadczenia wg KP i regulaminu wynagradzania	
Plan	6 000,00 zł
Wykonanie	5 383,63 zł

Świadczenia urlopowe

Plan	10 500,00 zł
Wykonanie	10 125,05 zł

Wypłacono świadczenia urlopowe pracownikom GOZ Działoszyce zgodnie z Zakładowym regulaminem wynagradzania za 14-dniowe urlopy wypoczynkowe.

Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne

Plan	5 500,00 zł
Wykonanie	5 473,84 zł

Są to kary nałożone przez NFZ w Kielcach na Gminny Ośrodek Zdrowia w Działoszytach. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji w przyszłości Dyrektor GOZ Działoszyce prowadzi rozmowy z lekarzami w celu zatrudnienia w Naszym Zakładzie.

Informacje dodatkowe:

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na rachunku bankowym wynoszą – 49 586,89 zł

należności z NFZ na dzień 31.12.2020 roku	112 125,30 zł
zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku	39 492,92 zł
w tym ; ubezpieczenia społeczne	19 356,66 zł
pdof Pit 4R	13 147,00 zł
dostaw towarów i usług	6989,26 zł

Informacje dodatkowe:

ilość pacjentów uznanych przez NFZ na dzień 01.01.2020 - 3 443

ilość pacjentów uznanych przez NFZ na dzień 31.12.2020 - 3 426

ilość uczniów objętych medycyną szkolną na dzień 31.12.2020 – 290

Główny Księgowy

Halina Szysła

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Działoszytach

Krzysztof Pakosiński
.....
dyrektor jednostki

Działoszyce dnia 26.02.2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W DZIAŁOSZYCACH
na dzień 31.12.2020 ROKU
z zastosowaniem zarządzenia 1/2020; 2/2020; 3/2020;4/2020**

I PRZYCHODY

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 rok	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020	%
1	2	3		
701	przychody z świadczeń usług POZ	1 314 260,54	1312755,38	99,89
	przychody z świadczeń usług z zakresu Ginekologii	14 245,70	14450,34	101,44
760	pozostałe przychody operacyjne	12620,42	12820,42	101,58
	Razem	1 341 126,66	1340026,14	99,92

II KOSZTY

400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów w tym:	4 000,00	3 641,59	91,04
	zakup materiałów biurowych	4 000,00	3 641,59	91,04
402	Zużycie energii i wody w tym:	41 500,00	40 006,43	96,40
	Zużycie energii elektrycznej	13 000,00	12 187,39	93,75
	Zużycie energii cieplnej	26 500,00	26 015,88	98,17
	Zużycie wody	2 000,00	1 803,16	90,16
403	Zakup leków (gabinety zabiegowe)	19462,10	14 947,30	76,80
	w tym:			
	gabinet zabiegowy POZ	9 000,00	6 036,98	67,08
	gabinet poradni K	300,00	237,20	79,07
	zużycie sprzętu j. użytku	10 162,10	8 673,12	85,35
404	Usługi obce medyczne w tym:	37300,00	34 713,11	93,06
	Labolatorium Świętokrzyskie Sp. Z o.o.	23 000,00	22 242,11	96,70
	ZOZ Pińczów	9 000,00	8 145,00	90,50
	USG Robert Pałyga	5 000,00	4 230,00	84,60
	NZOZ A.Urbaniak	300,00	96,00	32,00
405	Usługi remontowe	500,00	0,00	0,00
407	Pozostałe usługi obce w tym:	15000,00	13 115,78	87,44
	SPALMED-utylizacja odpadów medycznych	3 000,00	2 684,50	89,48
	nieczystości stałe	1500,00	648,84	43,26
	nieczystości płynne	500,00	400,00	80,00
	inne- konserwacja, przegląd, naprawa sprzętu	10000,00	9 382,44	93,82
408	Opłaty w tym:	51500,00	49 356,00	95,84
	pro wizje bankowe i opłaty pocztowe	3 500,00	3 138,00	89,66
	inne opłaty	1 000,00	150,00	15,00
	czynsz	47 000,00	46 068,00	98,02
409	Pozostałe koszty w tym:	37 200,00	35 640,26	95,81
	zakup drobnego wyposażenia gabinetów i innych pomieszczeń GOZ	22 200,00	21 627,84	97,42
	pozostałe (oc personelu medycznego, środki czystości, delegacje, wydawnictwa medyczne itp.)	15 000,00	14 012,42	93,42
410	Wynagrodzenia pracownicze	1 058 990,00	1 145 260,92	108,15
	wynagrodzenia pracownicze	900 000,00	983 714,45	109,30
	zus pracodawcy	154 990,00	157 696,47	101,75
	nagrody roczne	4 000,00	3 850,00	96,25
411	Umowy zlecenia w tym:	43 700,00	42 928,86	98,24
	usługi medyczne	29 000,00	28 703,28	98,98
	usługi informatyczne	13 700,00	13 616,04	99,39

	inne prace zlecone przez GOZ Działoszyce	1 000,00	609,54	60,95
412	Świadczenia na rzecz pracowników	16500,00	15 508,68	93,99
	inne świadczenia wg KP i regulaminu wynagradzania	6000,00	5 383,63	89,73
	świadczenia urlopowe	10 500,00	10 125,05	96,43
761	Koszty operacyjne	5 500,00	5 473,84	99,52
	Razem	1 331 152,10	1 400 592,77	105,22

Przychody finansowe	1 341 126,66	1340026,14	
Koszty	1 331 152,10	1 400 592,77	
	9 974,56	-60566,63	

Plan utworzono na podstawie art. 53 Dz. U. Nr 112 poz. 654 z 2011
z późniejszymi zmianami;

sporządził

zatwierdził

Główny Księgowy

Halina Sobala

Działoszyce dnia 26 luty 2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka /dowca
w Działoszycach
lek. med. Krzysztof Pakosiński

SPRAWOZDANIE

Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach z wykonania wydatków za 2020 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	92109	229 230,00 zł
Plan	92116	75 620,00 zł
Razem		304 850,00 zł
środki przekazane przez gminę	92109	201 947,57 zł
	92116	68 777,81 zł
Razem		270 725,38 zł
środki wykorzystane	92109	201 947,57
	92116	68 777,81
Razem		270 725,38

W DZIAŁOSZYCACH
2021-03-01

PP. 1280. 2021

Podpis: 

ROZDZIAŁ -92109 Instytucje kultury

Paragraf	paragraf opis	plan	wykonanie	wykonanie w %	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	80 418,37	93,95%	wynagrodzenia pracowników-64.083,00 składki społeczne-11.489,98 składki na Fundusz Pracy-0,00 wynagrodzenia bezosobowe -2.520,00 odpis na ZFŚS-2.325,39
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				
4120	składki na Fundusz Pracy				
4170	wynagrodzenia bezosobowe				
4440	odpis na ZFŚS				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	83 787,30	81,43%	organizacja ferii zimowych-120,01, naczynia,sztućce-6.571,90, mównica,sprzet nagłaśniający -19.907,00 , namiot,stół,lawka- 17 042,87 , art. biurowe -3.963,36, paczki świąteczne -13.000,00 , telewizor akcesoria - 7 023,97, antymra, zakup baniera -2.360,90 , chleb dozynkowy -100,02, materiały na obszycie stołu-613,00 polimer- 60,00, obchody rocznicy Republiki Pinczowskiej-600,00, Narodowe czytanie -830,86 art.materiały do remontu- 525,20 flagi-2.601,94 antyvirus-109,81 środki czystości- 339,96 zakup energii elektrycznej- 2.980,32 , wiązanki okolicznościowe-3.665,00 art. ogrodnicze- 356,50 , pozostałe- 140,18 organizacja wycieczki-101,81 art. spożywcze-179,19 , nagrody-285,99, czasopisma-307,51
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				
4260	Zakup energii				
4280	Zakup usług medycznych				
4300	Zakup usług pozostałych				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 730,00	37 591,46	94,62%	opłaty i prowizje bankowe-630,30 opłaty RTV-245,15, odpady komunalne- 1.237,52 oprawa muzyczna Dnia Kobiet- 12.856,40 zajęcia związane z feriami zimowymi - 1.450,00 obsługa inspektora ochrony danych os. - 4.428,00 czynsz i koszty zarządu- 7.574,40 usługi telekomunikacyjne- 1.558,42 usługi krawieckie-370,00 , usługi gastronomiczne- 2.384,00 organizacja odbioru wozu strażackiego- 900,00 pozostałe - 32,04 Obsługa imprezy Spadające gwiazdy-2.700,00 usł.nadruku napisu na namiot-725,00 przebieg gąsienic-46,74, koszt przesyłki-19,99 usł. hostingowa-100,00, ubezpieczenia-112,00 usł. kominarskie-61,50 badania profilaktyczne- 160,00
4700	Szkolenia pracowników				
4400	opłaty za czynsz				
4430	Różne opłaty i składki				
4410	Podróże służbowe				
		1 000,00	150,44	15,04%	delegacja
		229 230,00	201 947,57	88,10%	

ROZDZIAŁ -92116 Biblioteki

Paragraf	paragraf opis	plan	wykonanie	wykonanie w %	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 820,00	45 731,50	95,63%	wynagrodzenia pracowników- 37.464,00 składki społeczne- 6.717,24 składki na Fundusz Pracy- 0,00 odpis na ZFŚS -1.550,26
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				
4120	składki na Fundusz Pracy				
4170	wynagrodzenia bezosobowe				
4440	odpis na ZFŚS				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	15 959,89	82,69%	czasopisma-1.063,86 książki - 6.411,65 art. papiernicze- 3.413,78 , środki ochrony zdrowia -1.541,50, woda- 103,35 energia-127,23, Noc bibliotek-art.do dekoracji-208,32, nagrody w konkursie-1.515,52 baterie-19,60 Akcja Kinder(zakup słodczy)-106,61, art. na potrzeby biblioteki przytłacza-473,90 zakup gier-377,40, programy,licencje-252,15, czynnik etykiety do książek-345,02
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				
4260	Zakup energii				
4280	Zakup usług medycznych				
4300	Zakup usług pozostałych				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 912,58	84,30%	opłaty RTV-75,60 , opłata abonamentowa - 52,72 opłata za czynsz i koszty zarządu- 6.197,28, przesyłki-77,90, usł. hostingowa-400,00, ścieki-109,08
4700	Szkolenia pracowników				
4400	opłaty za czynsz				
4430	Różne opłaty i składki				
4410	Podróże służbowe				
		300,00	173,84	57,95%	delegacja
		75 620,00	68 777,81	90,95%	

Realizacja wydatków Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach za II półrocze 2020 r. przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym.

Sporządził:



Główny Księgowy

01.03.21

data

DYREKTOR



Paweł Karliński

Kierownik Jednostki