



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.pl

ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA 2020 ROK

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Rada Gminy Górzycy
3. a/a

Górzycy, 26 marzec 2021r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2020 r.

Budżet Gminy Górzycy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XIV.79.2019 z dnia 30 grudnia 2019r. ustalając:

1. przychody budżetu w wysokości **584.300 zł**, na które składają się wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 584.300 zł,
2. dochody budżetu w wysokości **23.523.651 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 23.120.416 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 403.232 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł,
3. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **702.720 zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 702.720 zł,
4. wydatki budżetowe w wysokości **23.405.231 zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 23.337.540 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 67.691zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **118.420zł** stanowiąc nadwyżkę budżetową, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

Wydatki budżetu na 2020r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy z tytułu funduszu sołeckiego na łączną kwotę **233.252 zł**, z tego:

- 1) sołectwo Górzycy – 50.564zł,
- 2) sołectwo Czarnów – 43.991zł,
- 3) sołectwo Żabice – 43.333zł,
- 4) sołectwo Pamięcin – 33.827zł,

- 5) sołectwo Stańsk – 22.046zł,
- 6) sołectwo Radówek – 19.973zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie – 19.518zł.

W trakcie 2020 roku wprowadzono zmiany budżetu gminy 3-ma Uchwałami Rady Gminy oraz 11-ma Zarządzeniami Wójta Gminy powodując zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.783.057,22 zł** do wysokości **26.306.708,22 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1.751.349,22 zł do wysokości 24.871.765,22 zł, poprzez zwiększenie:
 - dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe o 520.139,10 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 272.394,70 zł,
 - subwencji oświatowej w wysokości 135.608,27 zł,
 - dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania odpadów rolniczych – 14.650 zł oraz na usuwanie azbestu – 7.493 zł,
 - dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów,
 - darowizny w wysokości 45.500 zł na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie,
 - dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 138.879 zł,
 - pozostałe dochody własne gminy (podatek od nieruchomości, opłata eksploatacyjna itp.) – 506.685,15 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.031.711 zł do wysokości 1.434.943 zł, w wyniku:
 - 1) planowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 414.891 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Górzycy ul. Reja,
 - 2) otrzymanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z budżetu państwa w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na:
 - współfinansowanie przebudowy drogi gminnej w Górzycy ul. Reja w wysokości 298.000 zł,
 - modernizację dróg gminnych w wysokości 80.000 zł,
 - modernizację przepompowni ścieków w Górzycy, Czarnowie i w Owczarach na kwotę 122.000 zł,
 - 3) środków PFRON w wysokości 62.266 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

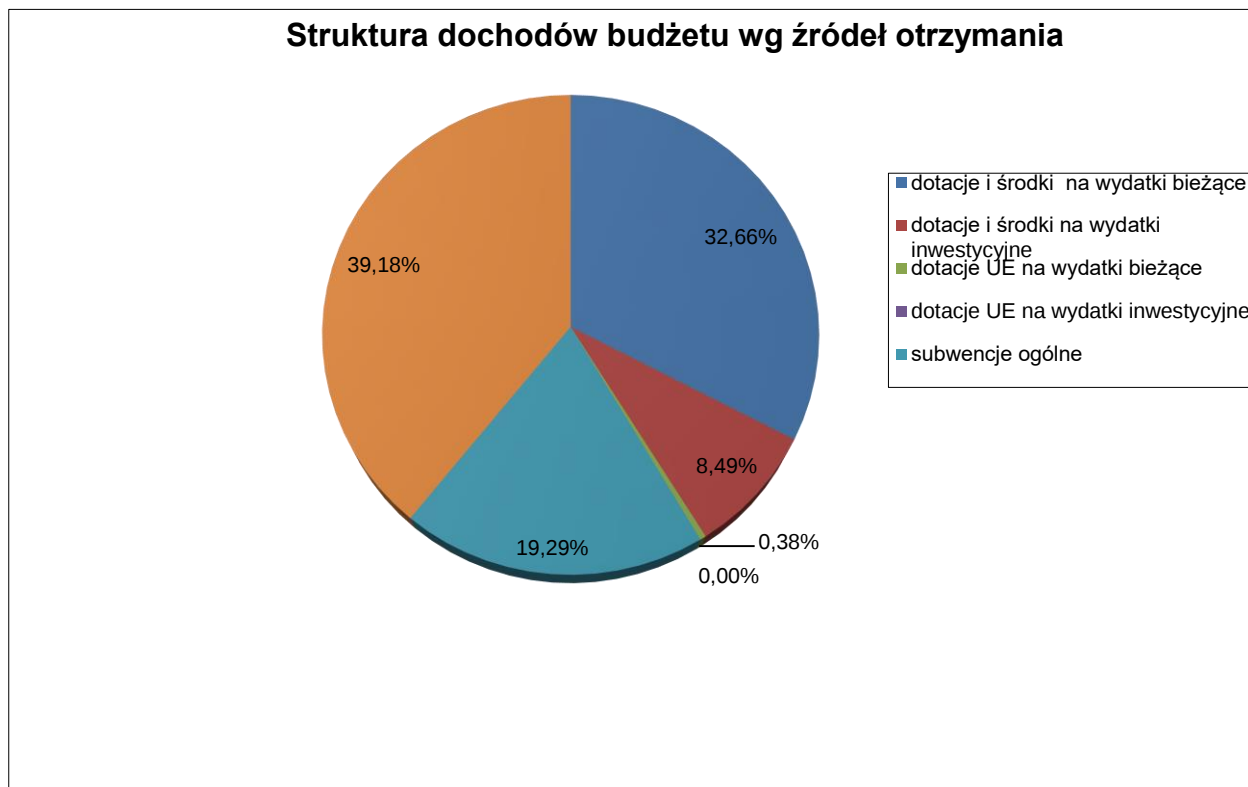
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 45.913 zł na poprawę bazy terapeutycznej i magazynowej dla uczestników,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy w wysokości 16.353 zł na wymianę platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych,
- 4) środków Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy na sfinansowanie udziału własnego w inwestycji WTZ w wysokości 11.478zł oraz środków na sfinansowanie udziału własnego w inwestycji ŚDS w wysokości 30.371 zł,
- 5) zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. w wysokości 12.705 zł.

W budżecie zmniejszono również przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 131.821 zł do poziomu wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych organu Gminy Górzycy za 2019 r., które wyniosły 452.479 zł, z czego wyodrębniono niewykorzystane w 2019 roku środki z tytułu opłat za wydawanie napojów alkoholowych w kwocie 10.470 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.662 zł.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w 2020 r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **26.306.708,22 zł**, natomiast po stronie wydatków **26.056.467,22zł** . Po dokonanych zmianach planowana nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu do kwoty **250.241 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie spłat zaciągniętych kredytów bankowych.

Na 31 grudnia 2020 r. planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wyniosły 18.132 zł, natomiast wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **434.347zł**, a rozchody zaplanowano na kwotę **702.720zł** z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów bankowych.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 104,61% planowanych dochodów ogółem na 2020r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 101% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 86,32%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowi planowaną dotację celową z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi ul. Reja w Górzycy" w wysokości 414.891zł , którą otrzymano w proporcjonalnie mniejszej kwocie w stosunku do wartości przetargowej zadania tj. w wysokości 276.534zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to również dochody własne budżetu gminy wykonane w 117,69%, na które składają się wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd,

użytkowanie i służebności, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż gruntów), wpływy ze sprzedaży lokali.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 195,21%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w tej części zostały wykonane w 129,53 % planu a składają się z kilku rodzajów należności:

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z różnych opłat i dotyczą w szczególności odszkodowań, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 125.123,90, w tym m.in. darowizny na wóz strażacki dla OSP Czarnów w kwocie 95.500 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane w 91,66% z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:

- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 100%,
- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na wybory:
 - a. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaną w 97,89%,
 - b. uzupełniające do Rady Gminy otrzymaną w 55,53%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 99,76% dotację na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – stanowi otrzymaną w 100% dotację z budżetu państwa w wysokości 1.800 zł na pokrycie wydatków bieżących gminy związanych z pandemią COVID-19.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – jest to bardzo znacząca część dla budżetu gminy, a której realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Część ta składa się z kilku rodzajów działalności między innymi z:

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowanej w 83,31%. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 100,89%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 100,08%, przy czym należności wyniosły 2.615.500,65 zł, natomiast zaległości 9.042,28 zł, nadpłaty – 817,06 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 20.163 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 207.635 zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 104,72% przy należnościach 347.284,68 zł, zaległościach w wysokości 539,88 zł oraz nadpłatach w wysokości 928,06 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 102,30% przy należnościach 92.082,10zł, zaległościach na kwotę 8,10zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w 100,52%, przy należnościach 59.341 zł, zaległościach na kwotę 39 zł, nadpłatach – 5 zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatków 59.635 zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 8.360 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych w 649,73%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 131,47% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 48,20% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach otrzymaną w 100% w wysokości 7.496,25 zł,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 104,39%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 98,49%, przy czym należności wyniosły 553.205,72 zł, natomiast zaległości 69.295,74 zł, nadpłaty – 8.528,63 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 19.193 zł, umorzenia zaległości – 625 zł, odroczenia – 52 zł,
 - podatek rolny z realizacją w 105,90% przy należnościach 566.095,01 zł, zaległościach - 45.026,15 zł, nadpłatach – 8.427,69 zł, umorzenia – 169 zł, odroczenia terminu płatności – 1.346 zł,

- podatek leśny wykonany został w 100,43% przy należnościach 586,02 zł, zaległościach 277,33 zł, nadpłatach – 160,31zł,
- podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 75,37% przy należnościach 30.325,20 zł, zaległościach w wysokości 1.270 zł, nadpłatach – 340,20 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 23.400 zł,
- podatek od spadków i darowizn z realizacją 1,59%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej z realizacją 8,13%,
- podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 145,89%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w 151,59%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 134,82% wysokości planowanej,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 75,17%, w tym: wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dochody te są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 99,11% z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przy czym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez budżet państwa mniejsze o 75.293 zł w stosunku do wartości planowanej natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane zostały większe o 51.280,04 zł w stosunku do planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których wykonanie przedstawia się następująco:

- część oświatowa z realizacją 100%,
- część wyrównawcza z realizacją 100%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 32,30%,
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w 100% w wysokości 42.465,66 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.,

- środki z budżetu państwa z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne otrzymane w wysokości 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie:
 - przebudowy drogi gminnej w Górzycy ul. Reja w wysokości 298.000 zł,
 - modernizacji drogi gminnej w Pamięcinie w wysokości 80.000 zł,
 - modernizacji przepompowni ścieków w Górzycy, Czarnowie i w Owczarach na kwotę 122.000 zł,
 - budowy sieci wodociągowej w Spudłowie o długości 1560 m. w wysokości 500.000zł,
 - rozbudowy szkoły podstawowej w Czarnowie w wysokości 1.000.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki zrealizowane w 89,09%, w tym:

- dotacja ze środków budżetu UE w wysokości 104.999,49 z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy wpłat gmin jako zwrot kosztów za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy,
- wpływy z tytułu wydawanych posiłków dla uczniów,
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w wysokości 37.864,41 zł z przeznaczeniem na bezpłatne podręczniki dla uczniów szkół,
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w wysokości 54.814,67 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 97,56% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: na działalność ośrodka wsparcia,
- realizację własnych zadań bieżących gmin, a w szczególności na: domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 5.924,29 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i

pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania oraz planowaną dotację w wysokości 7.200 zł na program „Wspieraj Seniora” bez realizacji, w związku z brakiem wykonania programu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach,
- środki PFRON otrzymane w 73,74% w wysokości 45.913,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach na poprawę bazy terapeutycznej i magazynowej dla uczestników, natomiast bez wykonania na 31 grudnia 2020r. stanowią środki PFRON na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy na wymianę platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych, które gmina otrzymała w roku 2021.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody z budżetu państwa otrzymane w 92,78% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA - stanowi dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane w 99,99% na: świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 4.219.684,19 zł oraz na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kartę dużej rodziny, składki zdrowotne oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 97,75% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca: wpływy z opłaty abonamentowej, wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych otrzymane w 98,37% w wysokości 875.467,85 zł, przy czym należności z tego tytułu wynosiły

992.665,99 zł, w tym zaległości wyniosły 150.109,71 zł, natomiast nadpłaty - 32.911,57zł.

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi planowane środki w wysokości 14.650 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania odpadów rolniczych otrzymane w kwocie 790 zł, oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie azbestu otrzymane w wysokości 7.492,71 zł.
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i stanowią m.in. wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- pozostała działalność stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu na kwotę 74.862,56 zł.

Ściśle zależna od wykonanych dochodów budżetu jest realizacja wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosła 95,75% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,95% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 685.644,91 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią wydatki wykorzystane w 97,60% ,a w szczególności:

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu),
- wydatki związane z dostarczaniem wody przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
- pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornie, zakup energii elektrycznej, badania wody, zakup wody dla miejscowości Radówek, itp.
- pozostała działalność – stanowi wydatki w wysokości 6.888 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klastra Energii.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 69,90% z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne – składka ubezpieczeniowa oraz pozostałe wydatki bieżące. W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w postaci:

1. przebudowy drogi w Górzycy ul. Reja zadanie wykonano na kwotę 577.286,68 zł. które sfinansowano dotacją z budżetu państwa od Wojewody Lubuskiego w wysokości 276.000 zł oraz ze środków COVID-19 w wysokości 298.000 zł,
2. przebudowy drogi gminnej w Pamięcinie sfinansowanej w 100% ze środków COVID-19 w wysokości 80.000,04zł,
3. budowy chodnika w Żabicach ul. Akacyjowa – 4.806,72 zł,
4. zakup kruszywa oraz transport płyt drogowych w Czarnowie ul. Strzelecka oraz ul. Stańska – 11.575,40 zł,
5. zakup wiat przystankowych dla miejscowości Żabice oraz Czarnów – 12.863,34 zł,
6. wykonie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Czarnowie – 9.500 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – stanowi wpłatę z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Odra dla turystów” utworzonego z udziałem gmin: Nowa Sól, Głogów, Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Ślubice, Kostrzyn nad Odrą i Górzycą zrealizowaną w 93,17 % w wysokości 4.658,67 zł oraz wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego:

1. Czarnów w kwocie 1.499,99 zł na zakup ławek parkowych,
2. Górzycą w kwocie 1.000 zł na zakup materiałów do wykonania budynku gospodarczego przy rzece Odra,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 96,65%. Wydatki tego działu stanowią zakup materiałów oraz wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,

ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 86,51 % i stanowią zaplanowane wydatki na: plany zagospodarowania przestrzennego oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii, usług cmentarnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 93,69%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa z tytułu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- rady gmin, - są to wydatki przeznaczone na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – wydatki te stanowią:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, materiały biurowe)
- spis powszechny – stanowią wydatki osobowe, nagrody oraz wydatki bieżące z tytułu Powszechnego Spisu Rolnego w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- pozostała działalność – są to wydatki z tytułu diet sołtysów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa wykonane w 91,66 % z przeznaczeniem na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
3. wybory uzupełniające do rady gminy.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – wydatki w tym dziale obejmują przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego zrealizowane w 99,76%, które w całości finansowane jest z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA –

wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 95,67% i stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie w wysokości 112.319,27 zł oraz wpłatę dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, jak również wydatki sfinansowane z dotacji budżetu państwa na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 w wysokości 1.800 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem 91,67% na kwotę 18.426 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obejmuje:

- wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 57,75% na kwotę 51.978,71 zł,
- prowizję bankową z tytułu uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy w wysokości 3.800 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 77,29% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 25.000zł, bez realizacji,
 - **celowa:** planowana w wysokości 72.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - bez realizacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 96,42%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 25,41% wszystkich wydatków gminnych w 2020r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 785.425,77 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,

- pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup wody, gazu, artykułów biurowych, budowlanych, środków czystości, energii elektrycznej, nagród książkowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości stałych, itp.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z filią w Żabicach w wysokości 191.133,81 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy – 228.718,42 zł ,
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 105.562,74 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie w wysokości 152.215,40 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, jak również z tytułu pokrycia kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w wysokości 44.585,38 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki te stanowią szkolenia nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - stanowi dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś” w wysokości 67.041,36 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 39.808,34 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadanie finansowane w 100% przez budżet państwa,
- pozostała działalność - dotyczy:
 - dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – finansowane w 100% z budżetu państwa,
 - odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 96,66% i stanowią:

- wydatki na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w wysokości 8.801,10 zł,
- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące,
- pozostała działalność – stanowi zakup defibrylatorów na kwotę 9.999,24 zł ze środków funduszu sołeckiego w Górzycy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA –pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 43,45% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 936.715,24 zł, co stanowi 56,55%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej –z tytułu opłat za pobyt seniorów w domu pomocy społecznej w wysokości 327.184,01 zł,
- ośrodki wsparcia – realizacja wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górzycy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące – działalność finansowana w 100% z budżetu państwa,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie bez realizacji,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS, jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 63.769 zł
- pozostała działalność.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki zostały wykorzystane w 99,48 % na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz ich wydatki bieżące.

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest w całości finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Słubickiego,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 14zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 90,47% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej w wysokości 77.350,46 zł, jak również stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 8.390 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 99,79%, z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kartę dużej rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne

– zadania sfinansowane w 98,81% z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 97,72%, z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – z tytułu eksploatacji oczyszczalni ścieków poniesione przez ZGK w Górzycy oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 121.770 zł z przeznaczeniem na modernizację przepompowni ścieków w Górzycy, Czarnowie i w Owczarach sfinansowane w całości ze środków COVID-19.
- gospodarka odpadami komunalnymi – stanowią wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.080.802,73 zł (dochód w postaci opłat od podmiotów gminy w tym zakresie wyniósł 875.467,85 zł), z czego:

- 542.800,40 zł przeznaczono na odbiór i transport odpadów komunalnych,
 - 484.943,12 zł - zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w tym:
 - a) odpady zmieszane 332 565,97 zł/brutto
 - b) odpady segregowane 152 377,15 zł/brutto
 - 53.059,21 zł przeznaczono na obsługę administracyjną tego systemu,
 - oczyszczanie miast i wsi – stanowią wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym zakresie,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach –stanowią:
 - wydatki zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na remont i zakup paliwa oraz części do kosiarek,
 - wynagrodzenia bezosobowe na konserwację terenów zielonych oraz bieżące zakupy,
 - schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki:
 - z tytułu dotacji w kwocie 12.500 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 - na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, na które składają się wydatki na usługi weterynaryjne,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
 - zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w 2020 r. wypracował dochody w wysokości 1.154.363,16 zł, co stanowi 52,24% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 2.209.938,15 zł, z czego różnica w wysokości 1.055.574,99 zł została sfinansowana z budżetu Gminy,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska,
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – m.in. składka na rzecz Celowego Związku Gmin w Długoszynie oraz koszt usuwania azbestu oraz odpadów rolniczych,
 - pozostała działalność – stanowi usługę w zakresie wykonania ekspertyzy sanitarnej w celu posadowienia paneli fotowoltaicznych na terenie zrekultywowanego składowiska śmieci.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 99,18%, z którego należy wyodrębnić :

- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.000.000 zł tj. 100% dotacji zaplanowanej na 2020 r.,
 - wydatki bieżące, w tym sfinansowane z funduszy sołeckich z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup mebli oraz wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Czarnowie w wysokości 20.866 zł,
 - 2) remont kuchni oraz zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Czarnowie w wysokości 14.000 zł,
 - 3) zakup wyposażenia świetlicy w Żabicach w wysokości 2.649,80 zł
 - wydatki inwestycyjne sfinansowane z funduszy sołeckich, w tym:
 - 1) wymiana poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Radówku na kwotę 14.020 zł ,
 - 2) modernizacja sufitu i ścian w świetlicy w Laskach Lubuskich – 16.517,74 zł,
 - 3) wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Pamięcinie – 25.000 zł,
 - 4) wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Żabicach - 25.665,55 zł,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w wysokości 129.000 zł, tj. 100% dotacji zaplanowanej na 2020 r.,
- pozostała działalność stanowi wydatki dokonane z funduszy sołeckich w wysokości 29.106,54 zł na zakup materiałów i usług z tytułu organizacji imprez integracyjnych w poszczególnych sołectwach Gminy Górzycy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 98,27% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy, oraz wydatki z funduszy sołeckich z przeznaczeniem na:
 - a) modernizację placów zabaw w Górzycy, Owczarach oraz Ługach Górzyckich w wysokości 13.000 zł,
 - b) modernizację placu zabaw w Żabicach w wysokości 7.930 zł,
 - c) zakup ławek, namiotów cateringowych, urządzeń na plac zabaw oraz naprawa altan w Stańsku na łączną kwotę 12.788,29 zł,
 - d) zakup krawężników i koszy na śmieci na wyposażenie boiska w Czarnowie – 3.324,97 zł,
 - e) wykonanie zasilania elektrycznego na placu gier i zabaw sołectwa Stańsk -5.000 zł,
 - f) zakup piłek do koszykówki i siatkówki oraz bramek i siatek sołectwa Górzycy – 3.300zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe na działalność:

1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 59.000zł,
2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 13.000zł,
3. Górzycki Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 8.000zł.

Zestawienie wykorzystanego w 2020 roku funduszu sołectkiego wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

Lp.	ROZDZIAŁ	KWOTA
1.	63095 - Turystyka (pozostała działalność)	2.499,99
2.	75412 – Ochotnicze straże pożarne	5.000,00
3.	85195 – Ochrona zdrowia (pozostała działalność)	9.999,24
4.	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.434,83
5.	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118.719,09
6.	92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (pozostała działalność)	29.106,54
7.	92601 – Obiekty sportowe	24.254,97
8.	92695 – Kultura fizyczna (pozostała działalność)	21.088,29
	RAZEM	231.102,95

Gmina Górzycza otrzymała w 2020 roku środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji gminnych, z czego 1.500.000 zł zostanie wykorzystane w 2021 roku (z uwagi na termin otrzymania środków tj. grudzień 2020), natomiast w 2020 r. wykorzystano 499.770,04 zł na poniższe inwestycje:

1. przebudowa drogi gminnej w Górzycy ul. Reja w wysokości 298.000 zł,
2. przebudowa drogi gminnej w Pamięcinie w wysokości 80.000,04 zł,
3. modernizacja przepompowni ścieków w Górzycy, Czarnowie i w Owczarach w wysokości 121.770 zł.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycza w 2020 roku oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych uległy zmniejszeniu do kwoty 434.347 zł a planowany wynik budżetu będący nadwyżką budżetową wzrósł do kwoty 250.241 zł.

Na 31 grudnia 2020 r. wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek zostały w 100% wykonane na kwotę 434.346,80 zł, a wynik budżetowy na 2020 rok stanowiący nadwyżkę budżetową wyniósł 2.570.626,76 zł. Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w 100,0% na kwotę 702.720 zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 758.498,71zł, w tym:

- 51.978,71 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 57,75% wartości planowanej,
- 3.800 zł z tytułu prowizji bankowej od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego,
- 702.720 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 100% wartości planowanej.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2020 r. zmniejszyło się do kwoty 3.136.644 zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 31.12.2020r. wyniosły 3.136.644 zł, co stanowi 11,4% wykonanych dochodów budżetowych, i przedstawiają się następująco:

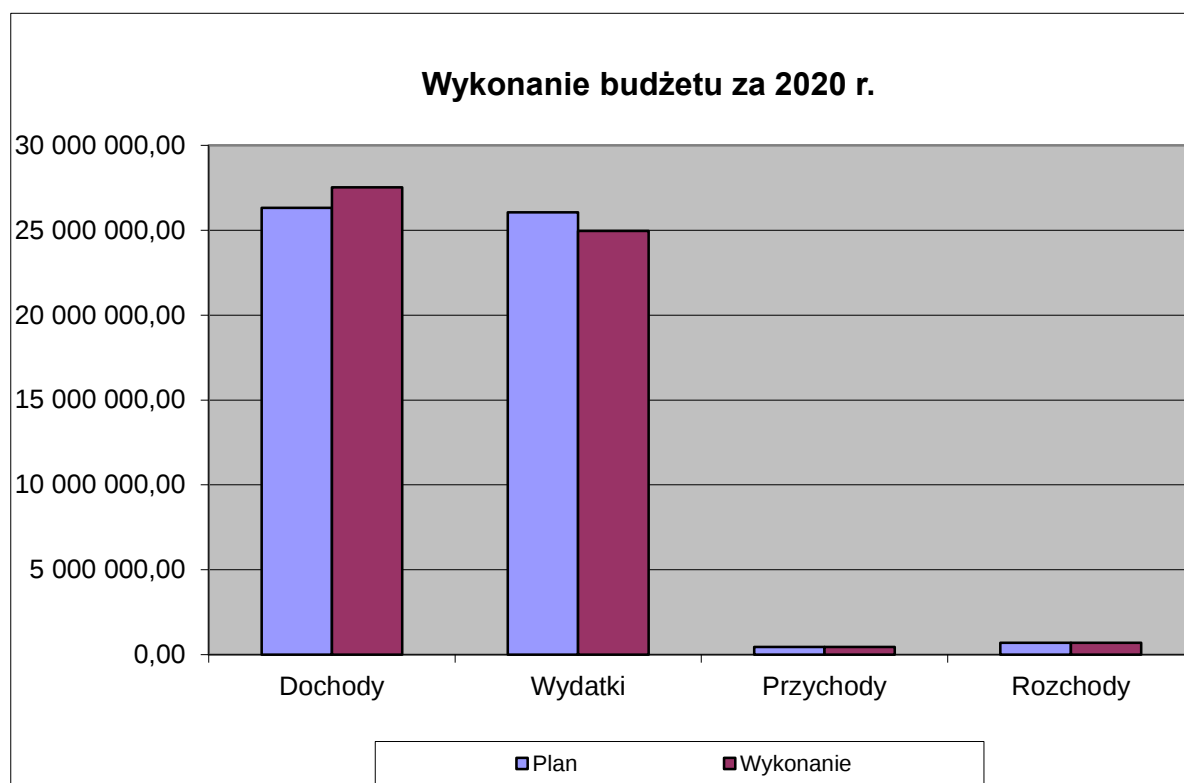
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 546.244 zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.690.000zł. – kredyt z terminem spłaty do 2026r,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w wysokości 900.400 zł – kredyt z terminem spłaty do 2029 r.

Należności na dzień 31.12.2020r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 2.289.371,78 zł,
- należności wymagalnych w wysokości 1.316.604,02 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 222.496,39 zł (w tym woda i ścieki – 168.260,98 zł) oraz pozostałych w wysokości 1.094.107,63 zł (w tym: podatki - 125.508,08 zł, odpady komunalne - 150.109,71 zł, świadczenia społeczne - 806.088,92 zł),
- pozostałych należności w wysokości 9.789,86 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planowano do realizacji wieloletnich przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK

Za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				4 500,00	703 857,81	710 928,80	101,00 %
01095 Pozostała działalność				4 500,00	703 857,81	710 928,80	101,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 500,00	4 500,00	11 570,99	257,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	699 357,81	699 357,81	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				414 000,00	414 000,00	346 561,17	83,71 %
40002 Dostarczanie wody				401 500,00	401 500,00	346 561,17	86,32 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				500,00	500,00	9,99	2,00 %
0830 Wpływy z usług				400 000,00	400 000,00	346 373,82	86,59 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00	1 000,00	177,36	17,74 %
40095 Pozostała działalność				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00 %

600 Transport i łączność	0,00	414 891,00	276 534,00	66,65 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	414 891,00	276 534,00	66,65 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	414 891,00	276 534,00	66,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	581 829,00	603 829,00	710 673,59	117,69 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 829,00	603 829,00	710 673,59	117,69 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	963,84	96,38 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 500,00	8 983,50	85,56 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 663,00	187 663,00	215 161,50	114,65 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	479 995,77	120,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 232,00	3 232,00	3 354,76	103,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 434,00	1 434,00	2 214,22	154,41 %
710 Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	17 569,07	195,21 %
71035 Cmentarze	9 000,00	9 000,00	17 569,07	195,21 %
0830 Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	17 569,07	195,21 %
750 Administracja publiczna	108 665,00	370 458,00	479 853,62	129,53 %

75011 Urzędy wojewódzkie	43 665,00	70 086,00	69 376,00	98,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 655,00	70 076,00	69 376,00	99,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	182 048,00	269 728,72	148,16 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	60 944,51	406,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	167 048,00	208 784,21	124,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	--,%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	--,%
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 824,00	15 625,00	68,46 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 824,00	15 625,00	68,46 %
75095 Pozostała działalność	0,00	95 500,00	125 123,90	131,02 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	95 500,00	125 123,90	131,02 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	47 067,00	43 143,19	91,66 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	852,00	852,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 255,00	38 426,29	97,89 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 255,00	38 426,29	97,89 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 960,00	3 864,90	55,53 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 960,00	3 864,90	55,53 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	1 060,00	1 057,47	99,76 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 060,00	1 057,47	99,76 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 060,00	1 057,47	99,76 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 457 864,00	7 745 646,00	7 606 249,77	98,20 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 499,42	83,31 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 499,22	83,31 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	--,%

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 958 800,00	3 097 485,00	3 124 929,91	100,89 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 605 189,00	2 607 275,43	100,08 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	332 000,00	332 000,00	347 672,86	104,72 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	92 074,00	102,30 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	59 000,00	59 307,00	100,52 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 500,00	9 746,00	649,73 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	394,40	131,47 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	963,97	48,20 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 496,00	7 496,25	100,00 %
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	1 120 767,00	1 173 767,00	1 225 340,63	104,39 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	500 000,00	492 438,61	98,49 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	529 496,55	105,90 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	467,00	467,00	469,00	100,43 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	29 395,40	75,37 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	238,20	1,59 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	24,39	8,13 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	160 473,69	145,89 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 063,76	151,59 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	6 741,03	134,82 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 800,00	780 800,00	586 898,77	75,17 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	19 584,03	130,56 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	697 000,00	491 906,40	70,57 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 700,00	68 700,00	75 277,04	109,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	131,30	131,30 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 691 497,00	2 690 594,00	2 666 581,04	99,11 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 641 497,00	2 640 594,00	2 565 301,00	97,15 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	101 280,04	202,56 %
758 Różne rozliczenia	5 182 489,00	5 897 411,00	7 352 177,76	124,67 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 011 440,00	4 147 048,00	4 147 048,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 011 440,00	4 147 048,00	4 147 048,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 161 049,00	1 161 049,00	1 161 049,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 161 049,00	1 161 049,00	1 161 049,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	89 314,00	44 080,76	49,35 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	1 615,10	32,30 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 760,00	29 760,43	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 849,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 705,00	12 705,23	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	2 000 000,00	400,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	2 000 000,00	400,00 %
801 Oświata i wychowanie	84 400,00	409 053,82	364 412,79	89,09 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	110 000,00	104 999,49	95,45 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	104 999,49	95,45 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	60 253,00	59 535,71	98,81 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 253,00	59 535,71	98,81 %
80104 Przedszkola	18 000,00	18 000,00	20 824,16	115,69 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	20 824,16	115,69 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	60 252,00	59 534,71	98,81 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 252,00	59 534,71	98,81 %

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	45 400,00	45 400,00	25 914,00	57,08 %
0830 Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	25 914,00	57,59 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 334,15	37 864,41	96,26 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 334,15	37 864,41	96,26 %
80195 Pozostała działalność	21 000,00	75 814,67	55 740,31	73,52 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	425,64	8,51 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 814,67	54 814,67	100,00 %
852 Pomoc społeczna	767 625,00	743 759,79	725 621,73	97,56 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	5 924,29	5 924,29	100,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	5 924,29	5 924,29	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	431 125,00	400 718,50	395 395,01	98,67 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 115,00	400 708,50	395 395,01	98,67 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	12 773,00	12 773,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	12 773,00	12 773,00	100,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	70 280,00	69 505,75	98,90 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	70 280,00	69 505,75	98,90 %
85216 Zasiłki stałe	144 000,00	156 100,00	154 828,94	99,19 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	156 100,00	154 828,94	99,19 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	44 500,00	49 053,00	48 933,34	99,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	49 053,00	48 933,34	99,76 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	41 711,00	38 261,40	91,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	41 711,00	38 261,40	91,73 %
85295 Pozostała działalność	0,00	7 200,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 934,00	996 616,80	973 239,96	97,65 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	910 934,00	924 350,80	924 345,76	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 934,00	916 034,80	916 029,76	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 316,00	8 316,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	62 266,00	45 913,20	73,74 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,%
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 266,00	45 913,20	73,74 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	--,%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,%
85395 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 981,00	29,81 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	9 000,00	2 981,00	33,12 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 698,00	61 880,37	92,78 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 698,00	61 880,37	92,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 698,00	61 880,37	92,78 %
855 Rodzina	6 501 020,00	6 216 554,00	6 219 752,66	100,05 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 745 000,00	4 220 072,00	4 219 684,19	99,99 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 745 000,00	4 220 072,00	4 219 684,19	99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 020,00	1 780 826,00	1 789 686,95	100,50 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551 000,00	1 771 806,00	1 771 804,73	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	17 882,22	198,69 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	155,00	155,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155,00	155,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	163 000,00	171 120,00	165 845,52	96,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 000,00	171 120,00	165 845,52	96,92 %
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	33 000,00	44 381,00	44 381,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	44 381,00	44 381,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 473,00	1 665 006,00	1 627 527,41	97,75 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 912,00	648 912,00	620 970,53	95,69 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	54,20	5,42 %
0830 Wpływy z usług	646 912,00	646 912,00	620 690,68	95,95 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	225,65	22,57 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	751 121,00	890 000,00	875 467,85	98,37 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	751 121,00	890 000,00	875 467,85	98,37 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	22 143,00	8 282,71	37,41 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 143,00	8 282,71	37,41 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	100,00	8 593,12	8 593,12 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 500,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	93,12	93,12 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	14 310,77	75,32 %
0690 Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	14 310,77	75,32 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 340,00	7 551,00	12 739,87	168,72 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 887,87	229,60 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	240,00	240,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 640,87	264,09 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 211,00	3 211,13	100,00 %
90095 Pozostała działalność	65 000,00	77 300,00	87 162,56	112,76 %
0830 Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	74 862,56	115,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00 %

Razem	23 523 651,00	26 306 708,22	27 518 983,36	104,61
-------	---------------	---------------	---------------	--------

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				18 000,00	717 357,81	716 974,74	99,95 %
01030 Izby rolnicze				18 000,00	18 000,00	17 616,93	97,87 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				18 000,00	18 000,00	17 616,93	97,87 %
01095 Pozostała działalność				0,00	699 357,81	699 357,81	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	13 712,90	13 712,90	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki				0,00	685 644,91	685 644,91	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				562 990,00	521 530,00	508 996,56	97,60 %
40001 Dostarczanie ciepła				9 500,00	8 000,00	6 936,75	86,71 %
4260 Zakup energii				9 500,00	8 000,00	6 936,75	86,71 %
40002 Dostarczanie wody				527 490,00	505 530,00	495 171,81	97,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				950,00	1 230,00	1 222,68	99,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 000,00	92 000,00	88 012,42	95,67 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 140,00	6 133,66	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 858,28	99,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 200,00	1 093,66	91,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	89 800,00	88 483,02	98,53 %
4260 Zakup energii	170 000,00	136 520,00	135 385,35	99,17 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	12 400,00	12 385,27	99,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	147 130,00	143 496,95	97,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640,00	3 110,00	3 100,52	99,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
40095 Pozostała działalność	26 000,00	8 000,00	6 888,00	86,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 000,00	6 888,00	86,10 %
600 Transport i łączność	1 200,00	1 031 419,00	721 002,50	69,90 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 200,00	1 031 419,00	721 002,50	69,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 500,00	18 483,07	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 095,00	1 094,70	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	105,00	28,25	26,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 011 719,00	701 396,48	69,33 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
630 Turystyka	7 500,00	7 500,00	7 158,66	95,45 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 658,67	93,17 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 658,67	93,17 %
63095 Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	61 100,00	79 878,00	77 200,80	96,65 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 100,00	79 878,00	77 200,80	96,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	187,21	99,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 090,00	1 089,00	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 430,00	3 782,19	85,38 %
4260 Zakup energii	10 000,00	10 500,00	9 388,66	89,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 100,00	63 670,00	62 753,74	98,56 %
710 Działalność usługowa	86 700,00	118 108,29	102 173,96	86,51 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	26 533,29	18 935,85	71,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	26 533,29	18 935,85	71,37 %

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 500,00	89 175,00	81 054,00	90,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 500,00	89 175,00	81 054,00	90,89 %
71035 Cmentarze	4 200,00	2 400,00	2 184,11	91,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	1 200,00	1 060,00	865,97	81,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 340,00	1 318,14	98,37 %
750 Administracja publiczna	2 439 635,00	2 446 580,00	2 292 148,87	93,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	43 655,00	70 076,00	69 376,00	99,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 655,00	70 076,00	69 376,00	99,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 280,00	107 655,00	101 367,38	94,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 080,00	99 917,00	95 660,00	95,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	4 169,88	67,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 538,00	1 537,50	99,97 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 280 700,00	2 221 400,00	2 081 156,29	93,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 255 700,00	1 230 474,57	97,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	99 696,49	99,70 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	178 136,86	76,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	23 180,22	70,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 263,30	12,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	171 000,00	164 015,31	95,92 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 852,00	89,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	920,00	46,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	247 000,00	236 496,62	95,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	36 000,00	33 905,05	94,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 800,00	5 800,00	1 364,71	23,53 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	34 000,00	33 228,50	97,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	38 756,19	96,89 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	6 615,00	66,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 000,00	6 251,47	52,10 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 824,00	15 625,00	68,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	8 640,00	83,57 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	52,17 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	0,00	24 625,00	24 624,20	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 625,00	24 624,20	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	47 067,00	43 143,19	91,66 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	122,42	122,42	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,45	17,45	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	728,00	712,13	712,13	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 255,00	38 426,29	97,89 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	21 900,00	96,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 593,00	1 592,31	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,00	164,24	99,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 163,00	10 162,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 469,00	4 342,83	97,18 %

4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	264,11	99,66 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 960,00	3 864,90	55,53 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	2 550,00	69,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	81,31	32,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	11,59	23,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 299,00	473,00	36,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	749,00	57,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	406,00	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	1 060,00	1 057,47	99,76 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 060,00	1 057,47	99,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	432,47	99,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	625,00	625,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	223 800,00	214 119,27	95,67 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	122 000,00	112 319,27	92,06 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 200,00	2 193,84	99,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	300,00	169,18	56,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	9 620,43	87,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	38 987,56	97,47 %
4260 Zakup energii	19 000,00	17 000,00	13 776,81	81,04 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00	37 800,00	36 711,02	97,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	355,68	71,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	7 500,00	5 334,75	71,13 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	200,00	170,00	85,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 100,00	20 100,00	18 426,00	91,67 %
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	18 100,00	18 100,00	17 432,00	96,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 432,00	96,84 %

4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	2 000,00	994,00	49,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	994,00	49,70 %
757 Obsługa długu publicznego	110 000,00	95 000,00	55 778,71	58,71 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	95 000,00	55 778,71	58,71 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	3 800,00	76,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	90 000,00	51 978,71	57,75 %
758 Różne rozliczenia	102 000,00	102 000,00	3 864,60	3,79 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00 %
75860 Euroregiony	5 000,00	5 000,00	3 864,60	77,29 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 864,60	77,29 %
801 Oświata i wychowanie	6 205 990,00	6 574 343,82	6 338 863,33	96,42 %
80101 Szkoły podstawowe	4 685 713,00	5 030 559,00	4 932 711,76	98,05 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	872 992,00	785 425,77	89,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00	166 588,97	166 348,63	99,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 600,00	2 874 394,00	2 873 837,46	99,98 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	198 100,00	198 011,82	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	374 700,00	374 572,67	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	55 750,00	55 409,73	99,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 419,03	70 780,09	96,41 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 400,00	12 207,32	98,45 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 000,00	104 999,49	95,45 %
4260 Zakup energii	75 000,00	60 900,00	60 479,05	99,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 300,00	2 238,00	97,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 600,00	84 490,55	99,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 800,00	5 574,58	96,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	856,60	77,87 %
4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	1 000,00	996,00	99,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 613,00	134 365,00	134 365,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 150,00	2 119,00	98,56 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 030,00	187 259,00	180 698,96	96,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 200,00	8 939,20	97,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	126 300,00	126 203,13	99,92 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 800,00	10 582,35	97,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00	26 200,00	26 089,31	99,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 950,00	1 907,97	97,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	921,00	92,10 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 253,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	6 056,00	6 056,00	100,00 %
80104 Przedszkola	541 400,00	546 400,00	525 414,97	96,16 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 400,00	433 400,00	419 852,23	96,87 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	97 000,00	113 000,00	105 562,74	93,42 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	116 660,00	178 640,00	152 215,40	85,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00	8 080,00	7 931,60	98,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 550,00	108 550,00	108 466,41	99,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	2 950,00	2 861,87	97,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	21 150,00	21 114,37	99,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 100,00	3 025,15	97,59 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	462,00	46,20 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 100,00	2 096,00	99,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	25 252,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	6 258,00	6 258,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	266 851,00	250 851,00	172 946,09	68,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	68 500,00	67 961,03	99,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 292,16	95,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	13 245,00	73,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	15,44	1,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	31 000,00	13 128,00	42,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 680,00	27 981,82	53,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	69 000,00	40 681,39	58,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 120,00	1 107,00	98,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 984,00	99,47 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,25	99,95 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 440,00	7 690,00	7 499,22	97,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 940,00	640,00	512,22	80,03 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 550,00	2 487,00	97,53 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	45 400,00	26 000,00	23 590,00	90,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 400,00	26 000,00	23 590,00	90,73 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 000,00	68 000,00	67 041,36	98,59 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	68 000,00	67 041,36	98,59 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 000,00	151 300,00	150 920,06	99,75 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	40 000,00	39 808,34	99,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	93 000,00	92 941,62	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 000,00	15 893,03	99,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 300,00	2 277,07	99,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 334,15	37 514,84	95,37 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 351,05	3 296,31	75,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,43	389,43	100,00 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 593,67	33 829,10	97,79 %
80195 Pozostała działalność	54 496,00	88 310,67	88 310,67	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	54 814,67	54 814,67	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 496,00	33 496,00	33 496,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	90 700,00	101 170,00	97 790,81	96,66 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	8 801,10	73,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 801,10	73,34 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 300,00	3 748,00	3 739,82	99,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 210,00	2 201,82	99,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 538,00	1 538,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 400,00	75 422,00	75 250,65	99,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	490,00	412,54	84,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	30 350,00	30 350,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	21 242,00	21 197,91	99,79 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	728,00	728,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 202,00	21 160,00	99,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 410,00	1 402,20	99,45 %

4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
85195 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 999,24	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,24	99,99 %
852 Pomoc społeczna	1 728 526,00	1 745 759,50	1 656 412,68	94,88 %
85202 Domy pomocy społecznej	290 000,00	336 262,00	327 184,01	97,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	336 262,00	327 184,01	97,30 %
85203 Ośrodki wsparcia	431 115,00	447 431,50	441 436,60	98,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	228 626,25	228 502,11	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 370,00	15 363,24	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 874,00	36 283,50	36 274,63	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	4 067,00	4 063,16	99,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	26 048,00	26 048,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	30 923,25	30 906,14	99,94 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	2 717,89	90,60 %
4260 Zakup energii	20 000,00	29 257,50	24 541,97	83,88 %

4270 Zakup usług remontowych	1 699,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 900,00	19 747,89	99,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	218,00	217,28	99,67 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	15,00	15,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 000,00	6 997,70	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 723,00	46 041,59	98,54 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	12 773,00	12 773,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	12 773,00	12 773,00	100,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	95 280,00	90 366,75	94,84 %
3110 Świadczenia społeczne	90 000,00	95 280,00	90 366,75	94,84 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	4 102,59	82,05 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 102,59	82,05 %

85216 Zasiłki stałe	144 000,00	156 100,00	154 828,94	99,19 %
3110 Świadczenia społeczne	144 000,00	156 100,00	154 828,94	99,19 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	605 361,00	565 502,00	525 615,22	92,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	832,00	92,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	356 766,00	335 961,86	94,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 075,00	24 074,74	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 761,00	58 761,00	53 714,72	91,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 000,00	5 400,62	90,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	36 000,00	35 994,04	99,98 %
4260 Zakup energii	20 000,00	27 000,00	21 552,18	79,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	31 908,19	91,17 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 500,00	5 082,63	92,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	434,60	86,92 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	187,73	37,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 000,00	7 571,91	94,65 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 550,00	23 000,00	21 600,00	93,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	21 600,00	98,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	76 711,00	63 769,00	83,13 %
3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	76 711,00	63 769,00	83,13 %
85295 Pozostała działalność	19 000,00	26 200,00	14 736,57	56,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 836,07	98,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 200,00	900,50	28,14 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 934,00	997 455,80	980 344,96	98,28 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	910 934,00	982 455,80	977 349,96	99,48 %
3110 Świadczenia społeczne	26 000,00	11 700,00	11 700,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 620,00	477 583,00	477 582,32	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	35 405,00	35 404,81	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300,00	86 339,00	86 338,49	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	7 691,00	7 690,52	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	45 321,00	45 320,05	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 694,00	129 870,00	129 870,00	100,00 %
4260 Zakup energii	23 000,00	20 152,00	20 151,55	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	35 076,00	35 076,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	390,00	390,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	47 056,00	47 055,10	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 596,00	1 595,72	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 999,72	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	4 600,00	997,00	997,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	16 924,00	16 923,68	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	150,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 205,80	58 105,00	91,93 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	14,00	0,28 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	14,00	0,28 %
85395 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 981,00	29,81 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 981,00	59,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52 960,00	101 348,00	91 689,68	90,47 %
85401 Świetlice szkolne	24 960,00	6 260,00	5 949,22	95,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	5 000,00	4 868,51	97,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	--,% %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	1 040,00	950,61	91,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	220,00	130,10	59,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	--,% %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	--,% %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,% %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	86 698,00	77 350,46	89,22 %
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	86 698,00	77 350,46	89,22 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 390,00	8 390,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 390,00	8 390,00	100,00 %
855 Rodzina	6 574 280,00	6 289 814,00	6 276 387,16	99,79 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 745 000,00	4 220 072,00	4 219 684,19	99,99 %

3110 Świadczenia społeczne	4 704 667,00	4 184 201,00	4 184 119,90	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 485,00	20 406,00	20 406,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 084,00	4 083,45	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	5 026,00	5 024,70	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	588,00	506,14	86,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 467,00	1 244,00	84,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	0,00	0,00	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00	1 771 806,00	1 771 804,73	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 362 000,00	1 584 963,00	1 584 962,78	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	25 373,00	25 373,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	138 804,00	138 803,78	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	9 009,00	9 008,47	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 557,00	7 556,70	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	--,% %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	155,00	155,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155,00	155,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	217 280,00	225 400,00	216 341,17	95,98 %
3110 Świadczenia społeczne	157 800,00	165 700,00	160 500,00	96,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 767,00	41 881,00	41 831,68	99,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 906,55	90,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 087,00	8 150,00	7 340,64	90,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 195,00	100,04	8,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 074,00	1 070,00	99,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	842,00	42,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	200,00	33,33 %
85508 Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	24 021,07	85,79 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	24 021,07	85,79 %
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	33 000,00	44 381,00	44 381,00	100,00 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	44 381,00	44 381,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 158,00	3 395 770,00	3 318 415,79	97,72 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 960,00	605 830,00	595 464,28	98,29 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 400,00	2 398,02	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	130 300,00	125 874,97	96,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 200,00	8 195,65	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	23 500,00	22 997,44	97,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 300,00	3 258,73	98,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 900,00	23 733,45	99,30 %
4260 Zakup energii	183 000,00	214 000,00	213 234,81	99,64 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	5 420,00	5 396,08	99,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	60 900,00	58 936,37	96,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 000,00	4 667,10	77,79 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	92,50	9,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	4 910,00	4 909,16	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	121 770,00	99,81 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	751 121,00	1 082 457,00	1 080 802,73	99,85 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 650,00	41 270,57	99,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 600,00	2 565,79	98,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 450,00	6 551,15	87,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 300,00	1 121,45	86,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	696 570,00	1 027 906,00	1 027 743,52	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,25	99,95 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	33 270,00	33 260,10	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	33 270,00	33 260,10	99,97 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 946,00	27 926,00	27 711,99	99,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 044,00	904,62	86,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	11 786,00	11 766,00	99,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 466,00	11 846,00	11 791,99	99,54 %
4270 Zakup usług remontowych	2 700,00	1 750,00	1 749,38	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	31 600,00	31 600,00	28 336,53	89,67 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 049,37	69,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	14 787,16	84,02 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000,00	300 600,00	287 313,02	95,58 %
4260 Zakup energii	125 000,00	142 600,00	141 629,46	99,32 %
4270 Zakup usług remontowych	177 000,00	158 000,00	145 683,56	92,20 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 235 650,00	1 205 990,00	1 182 173,03	98,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 400,00	7 274,61	98,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	719 500,00	701 422,74	97,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	51 110,00	51 104,88	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	105 800,00	105 763,50	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	13 240,00	13 231,09	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 640,00	5 630,67	99,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 930,00	187 480,00	187 329,15	99,92 %
4260 Zakup energii	5 000,00	4 500,00	3 900,67	86,68 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 626,05	87,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 550,00	35 705,58	97,69 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 800,00	5 214,49	89,91 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 600,00	2 600,68	72,24 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 968,85	74,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	24 570,00	24 359,79	99,14 %
4480 Podatek od nieruchomości	35 000,00	32 600,00	32 588,00	99,96 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	93,28	93,28 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	359,00	32,64 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	26 662,00	15 098,19	56,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 587,90	79,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 662,00	13 510,29	54,78 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 881,00	69 135,00	55 955,92	80,94 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 881,00	23 881,00	23 881,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	45 254,00	32 074,92	70,88 %
90095 Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 032,00	1 311 851,00	1 301 063,60	99,18 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 188,00	1 149 520,00	1 140 786,95	99,24 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	23 576,00	23 572,80	99,99 %
4260 Zakup energii	25 000,00	24 490,00	16 335,22	66,70 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 750,00	1 538,50	87,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 137,14	91,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 538,00	81 204,00	81 203,29	100,00 %
92116 Biblioteki	131 500,00	131 500,00	131 170,11	99,75 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 170,11	86,80 %
92195 Pozostała działalność	44 344,00	30 831,00	29 106,54	94,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	--,% %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	--,% %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 344,00	27 631,00	26 706,54	96,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 000,00	1 200,00	60,00 %

926 Kultura fizyczna	137 574,00	127 555,00	125 343,26	98,27 %
92601 Obiekty sportowe	39 074,00	26 255,00	24 254,97	92,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,00	3 325,00	3 324,97	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 930,00	7 930,00	7 930,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 153,00	0,00	0,00	--,-- %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	18 500,00	21 300,00	21 088,29	99,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 600,00	14 400,00	98,63 %
4270 Zakup usług remontowych	3 300,00	1 700,00	1 688,29	99,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %

Razem	23 405 231,00	26 056 467,22	24 948 356,60	95,75 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

Za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	699 357,81	699 357,81	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	699 357,81	699 357,81	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	699 357,81	699 357,81	100,00 %
750 Administracja publiczna				43 655,00	92 900,00	85 001,00	91,50 %
75011 Urzędy wojewódzkie				43 655,00	70 076,00	69 376,00	99,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				43 655,00	70 076,00	69 376,00	99,00 %
75056 Spis powszechny i inne				0,00	22 824,00	15 625,00	68,46 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	22 824,00	15 625,00	68,46 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				852,00	47 067,00	43 143,19	91,66 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				852,00	852,00	852,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				852,00	852,00	852,00	100,00 %

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 255,00	38 426,29	97,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 255,00	38 426,29	97,89 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 960,00	3 864,90	55,53 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 960,00	3 864,90	55,53 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	1 060,00	1 057,47	99,76 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 060,00	1 057,47	99,76 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 060,00	1 057,47	99,76 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	39 334,15	37 864,41	96,26 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 334,15	37 864,41	96,26 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 334,15	37 864,41	96,26 %
852 Pomoc społeczna	431 115,00	400 708,50	395 395,01	98,67 %
85203 Ośrodki wsparcia	431 115,00	400 708,50	395 395,01	98,67 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 115,00	400 708,50	395 395,01	98,67 %
855 Rodzina	6 492 000,00	6 207 534,00	6 201 870,44	99,91 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 745 000,00	4 220 072,00	4 219 684,19	99,99 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 745 000,00	4 220 072,00	4 219 684,19	99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00	1 771 806,00	1 771 804,73	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551 000,00	1 771 806,00	1 771 804,73	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	155,00	155,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155,00	155,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	163 000,00	171 120,00	165 845,52	96,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 000,00	171 120,00	165 845,52	96,92 %
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	33 000,00	44 381,00	44 381,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	44 381,00	44 381,00	100,00 %
Razem	6 969 622,00	7 489 761,46	7 465 489,33	99,68 %

WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

Za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	699 357,81	699 357,81	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0	699 357,81	699 357,81	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0	13 712,90	13 712,90	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki				0	685 644,91	685 644,91	100,00 %
750 Administracja publiczna				43 655,00	92 900,00	85 001,00	91,50 %
75011 Urzędy wojewódzkie				43 655,00	70 076,00	69 376,00	99,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 655,00	70 076,00	69 376,00	99,00 %
75056 Spis powszechny i inne				0	22 824,00	15 625,00	68,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0	10 339,00	8 640,00	83,57 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0	11 500,00	6 000,00	52,17 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	985	985	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	47 067,00	43 143,19	91,66 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852	852	852	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124	122,42	122,42	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	17,45	17,45	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	728	712,13	712,13	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	39 255,00	38 426,29	97,89 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	22 600,00	21 900,00	96,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 593,00	1 592,31	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	165	164,24	99,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 163,00	10 162,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 469,00	4 342,83	97,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	265	264,11	99,66 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	6 960,00	3 864,90	55,53 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 655,00	2 550,00	69,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	250	81,31	32,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	50	11,59	23,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 299,00	473	36,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 300,00	749	57,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	406	0	0,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	1 060,00	1 057,47	99,76 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 060,00	1 057,47	99,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	435	432,47	99,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	625	625	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 800,00	1 800,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800,00	1 800,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	39 334,15	37 514,84	95,37 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	39 334,15	37 514,84	95,37 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	4 351,05	3 296,31	75,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	389,43	389,43	100,00 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	34 593,67	33 829,10	97,79 %
852 Pomoc społeczna	431 115,00	400 708,50	395 395,01	98,67 %
85203 Ośrodki wsparcia	431 115,00	400 708,50	395 395,01	98,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	228 626,25	228 502,11	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 370,00	15 363,24	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 874,00	36 283,50	36 274,63	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	4 067,00	4 063,16	99,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	26 048,00	26 048,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	30 923,25	30 906,14	99,94 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	2 717,89	90,60 %
4260 Zakup energii	20 000,00	29 257,50	24 541,97	83,88 %
4270 Zakup usług remontowych	1 699,00	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 900,00	19 747,89	99,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	218	217,28	99,67 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	15	15	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 000,00	6 997,70	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0	--,%

855 Rodzina	6 492 000,00	6 207 534,00	6 201 870,44	99,91%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 745 000,00	4 220 072,00	4 219 684,19	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	4 704 667,00	4 184 201,00	4 184 119,90	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 485,00	20 406,00	20 406,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 084,00	4 083,45	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	5 026,00	5 024,70	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672	588	506,14	86,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 467,00	1 244,00	84,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657	0	0	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00	1 771 806,00	1 771 804,73	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 362 000,00	1 584 963,00	1 584 962,78	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	25 373,00	25 373,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	138 804,00	138 803,78	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	9 009,00	9 008,47	99,99 %

4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 557,00	7 556,70	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0	--,%
85503 Karta Dużej Rodziny	0	155	155	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	155	155	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	163 000,00	171 120,00	165 845,52	96,92%
3110 Świadczenia społeczne	157 800,00	165 700,00	160 500,00	96,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,00	3 601,00	3 551,68	98,63%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	587	650	636,82	97,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	95	87,02	91,60%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 074,00	1 070,00	99,63 %
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	33 000,00	44 381,00	44 381,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	44 381,00	44 381,00	100,00 %

Razem	6 969 622,00	7 489 761,46	7 465 139,76	99,67%
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	452 479,00	452 478,80	100,00
Przychody ogółem		452 479,00	452 478,80	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	702 720,00	702 720,00	100,00
Rozchody ogółem		702 720,00	702 720,00	100,00

Dotacje udzielone na 31 grudnia 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 000 000,00	1 000 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	129 000,00	129 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101 80150 80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	912 992,00	825 234,11	4 351,05	3 296,31
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	228 800,00	228 718,42		
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie	272 600,00	258 175,17		
900	90013	Schronisko dla zwierząt			12 500,00	12 500,00
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	80 000,00
Ogółem			2 543 392,00	2 441 127,70	96 851,05	95 796,31

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	4247	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	110 000,00	110 000,00	104 999,49	95,45
Ogółem					0,00	110 000,00	110 000,00	104 999,49	95,45

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	916 034,80	916 029,76	100,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	916 034,80	916 029,76	100,00