

ZARZĄDZENIE NR 241/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

z dnia 22 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica
za rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pierzchnicy i przesać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2020r.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem rocznym:

- 1) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
- 2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku. Po stronie dochodów zakładał kwotę 24 975 158,55 zł w tym: dochody bieżące – 22 682 302,55zł i dochody majątkowe – 2 292 856,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 25 695 158,55 zł w tym: wydatki bieżące 21 735 315,90 zł i wydatki majątkowe 3 959 842,65 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 200 000,00 zł oraz 520 000,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

W trakcie półrocza budżet był 36 razy nowelizowany (8 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską i 28 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 10 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 212 170,89 zł, z tego Uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono dochody o kwotę 88 947,21 zł. Zarządzeniami Burmistrza zwiększono plan dochodów o kwotę 1 301 118,10 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 1 698 477,89 zł z tego uchwałami Rady Miejskiej zwiększono o kwotę 397 359,79 zł a zarządzeniami 1 301 118,10 zł.

Na dzień 31.12.2020r. planowany deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 1 206 307,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 964 000,00 zł,
2. kredyt bankowy długoterminowy - 200 000,00 zł
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 42 307,00 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 26 187 329,44 zł i wykonane w wysokości 28 644 556,52 zł co stanowi 109,38 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % | Struktura w % |
|-----|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| I | Dochody bieżące | 24 384 711,53 | 24 070 599,69 | 98,71 | 84,03 |
| II | Dochody majątkowe | 1 802 617,91 | 4 573 956,83 | 253,74 | 15,97 |
| | Razem | 26 187 329,44 | 28 644 556,52 | 109,38 | 100,00 |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 98,71 %
- dochody majątkowe zostały wykonane w 253,74 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 24 070 599,69 zł, tj. 84,03% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 573 956,83 zł, tj. 15,97% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa | Plan 2020r. | Wykonanie 2020r. | % |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 678 526,10 | 2 852 183,14 | 420,35 |
| 2 | Transport i łączność | 33 000,00 | 31 515,47 | 95,50 |
| 3 | Gospodarka mieszkaniowa | 596 563,00 | 318 429,50 | 53,38 |
| 4 | Administracja publiczna | 82 812,00 | 75 896,79 | 91,65 |
| 5 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 355,00 | 60 316,86 | 99,94 |
| 6 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00 |
| 7 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 716 289,00 | 4 531 858,67 | 96,09 |
| 8 | Różne rozliczenia | 9 230 797,90 | 9 535 599,94 | 103,30 |
| 9 | Oświata i wychowanie | 641 232,00 | 1 374 582,24 | 214,37 |
| 10 | Ochrona zdrowia | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| 11 | Pomoc społeczna | 509 203,34 | 487 906,80 | 95,82 |
| 12 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37 950,00 | 24 849,40 | 65,48 |
| 13 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 100,00 | 12 718,29 | 40,89 |
| 14 | Rodzina | 7 875 100,10 | 7 831 480,15 | 99,45 |
| 15 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 667 611,00 | 1 480 424,70 | 88,78 |
| 16 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 870,00 | 3 874,57 | 100,12 |
| | Razem | 26 187 329,44 | 28 644 556,52 | 109,38 |

Realizacja planu rocznego w poszczególnych działach kształtowała się różnie. I tak:

Rolnictwo i łowiectwo - założone dochody w wysokości 678 526,10 zł wykonano w wysokości 2 852 183,14 zł tj. 420,35 % planu na które składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 349 926,10 zł, 2 257,04 zł za dzierżawę obwodów łowieckich oraz 2 500 000,00 zł dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację oczyszczalni ścieków.

Transport i łączność – dochody wykonano w kwocie 31 515,47 zł tj. 95,50 % na którą składa się opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników w kwocie 395,47 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 31 120,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa - zaawansowanie planu rocznego wynosi 53,38%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 318 429,50 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 263 233,51 zł (109,68% planu);
- b) pozostałe odsetki – 115,11 zł;
- c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 609,76 zł
- d) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 45 500,00 zł;
- e) dochody z tytułu odpłatności za media w użytkowanych świetlicach – 3 989,81 zł;
- f) opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 156,31 zł;
- g) refundacji z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości 4 825,00 zł

Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 75 896,79 zł, tj. 91,65 % planu, kwotę tą stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 47 387,00 zł, dochodów z tytułu sprzedaży usług – 1 836,33 zł; 25 325,00 zł dotacja na przeprowadzenie Spisu Rolnego, 404,00 zł za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy oraz 4,65 zł prowizja za realizację zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych.

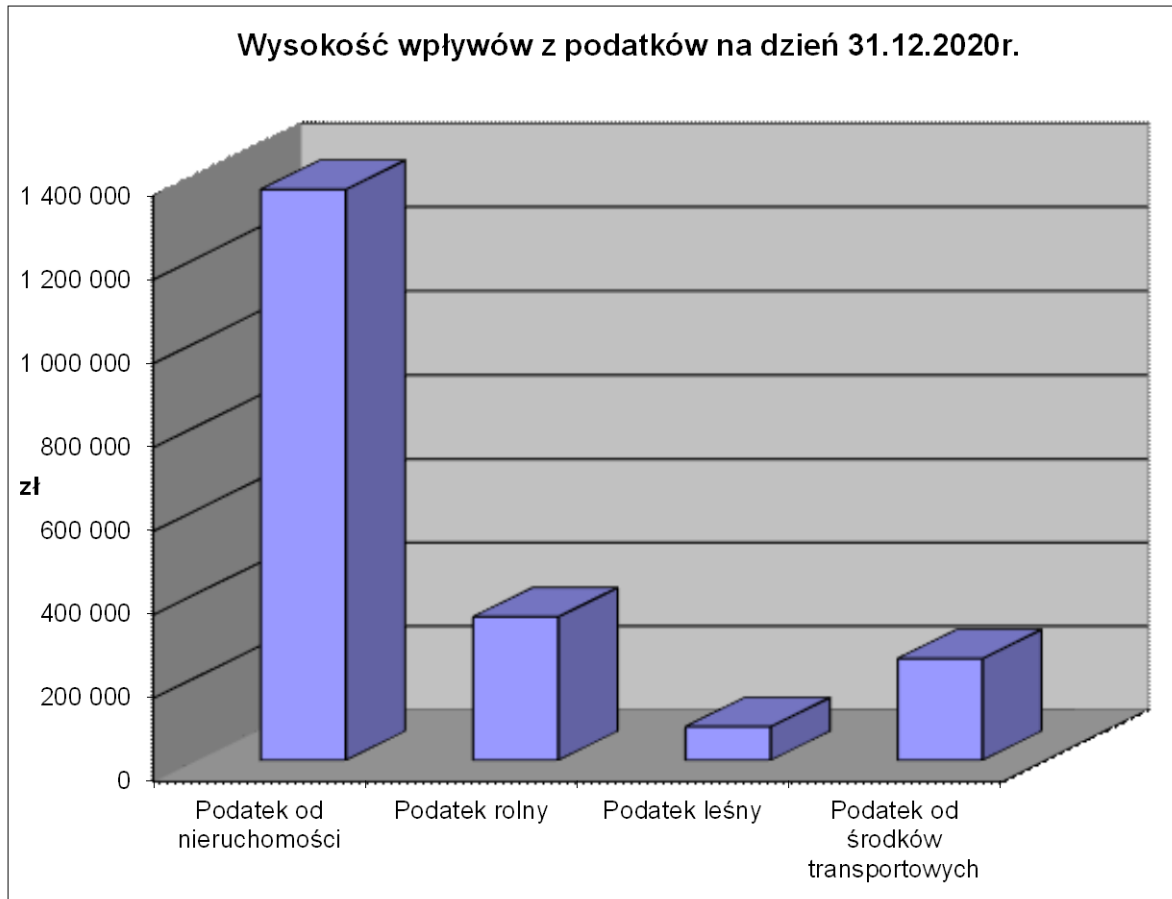
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 60 136,86 zł (99,94% planu) to dotacje przekazane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 972,00 zł oraz 59 344,86 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - uzyskano dochody w kwocie 22 500,00 zł z WFOŚiGW w Kielcach na modernizację garażu OSP Drugnia

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 96,09%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 4 531 858,67 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 1 362 739,99 zł i stanowią 100,20 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 1 011 094,57 zł, natomiast osoby fizyczne 35 645,42 zł;
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 343 570,36 zł tj. 94,39 % planu. Osoby prawne wpłaciły 12 155,00 zł (86,82 % planu), natomiast osoby fizyczne 331 415,36 zł (94,69% planu);

- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 80 560,28 zł, tj. 98,24% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 49 276,00 zł a osoby fizyczne 31 284,28 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 125,14%. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 243 392,86 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 238 814,86 zł (125,69 % planu), osób prawnych – 4 578,00 zł (101,73 % planu).



Dochody z **opłaty targowej** wynoszą 7 135,00 zł tj. 71,35 % planu.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 64 477,88 zł i stanowią 107,46% planu rocznego.

Opłata skarbowa – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 16 862,00 zł tj. 112,41% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 75 839,50 zł i jest to 101,12% założeń planu.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 8 716,98 zł.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 2 543,13 zł. Stanowi to 25,43 % założeń planowych.
- b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 148 656,06 zł, co stanowi 104,69%. Podatek od osób fizycznych został wykonany w kwocie 147 841,87 zł, natomiast od osób prawnych w wysokości 814,19 zł.
- c) **podatek od spadków i darowizn** otrzymano w kwocie 7 282,00 zł, tj. 48,55% planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 2 149 900,69 zł (97,10% planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 130 675,00 zł co stanowi 97,12 % planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 19 225,69 zł tj. 96,13 % założeń rocznych.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 359 219,35 zł, co stanowi 1,25 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 41 087,33 zł, co stanowi 0,14 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3 839,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 359 219,35 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 59 781,27 zł;
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 1 420,49 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 1 504,59 zł;
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 163 115,22 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 42 537,04 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 90 860,74 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 41 087,33 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 13 958,30 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne - kwota 320,03 zł;
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 26 017,00 zł;
- podatek rolny – osoby prawne – kwota 792,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych - **kwota 2 745,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 1 890,00 zł;
- pod rolny osoby fizyczne – 667,00 zł;
- pod leśny osoby fizyczne – 48,00 zł;
- odsetki – osoby fizyczne – 140,00 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 483 431,09 zł, co stanowi 1,69% wykonanych dochodów, w tym zaległości 406 918,12 zł, nadpłaty 12 478,02 zł.

Różne rozliczenia – zaawansowanie planu rocznego wynosi 103,30%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 9 535 599,94 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 8 968 166,00 zł z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 4 379 655,00 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 334 064,00 zł;
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 254 447,00 zł;
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 147,04 zł;

- c) dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2019 – 57 631,90 zł;
- d) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 509 655,00 zł.

Oświata i wychowanie dochody wykonano w kwocie 1 374 582,24 zł tj. 214,37% planu.

Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 90 660,77 zł;
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 164 030,02 zł.
- c) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 61 353,53 zł;
- d) dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 41 400,77 zł;
- e) najmu obiektów szkolnych i świadczonych usług – 5 467,91 zł;
- f) dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła plus” – 114 999,90 zł;
- g) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni – 70 721,94 zł.
- h) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sali sportowej przy szkole podstawowej w Pierzchnicy – 825 000,00 zł.

Ochrona zdrowia – dochody wykonano w kwocie 420,00 zł na które składa się dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 95,82%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 487 906,80 zł dochodów, z tego:

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| - dotacji celowych w kwocie | - | 426 121,45 zł |
| - dochodów własnych | - | 61 785,35 zł |

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 16 413,98 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 55 174,78 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 165 435,44 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie MGOPS w kwocie 71 771,00 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 900,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 112 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 5 642,14 zł;
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 33,67 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 16 174,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 1 290,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2019 przez Społeczny Ruch Trzeźwość – 1 529,30 zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 20,26 zł;
- dochody ze sprzedaży składników majątku – 20,00 zł;
- dotacja na realizacja projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej – 37 075,98 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – otrzymano kwotę 24 849,40 zł tj. 65,48 % planu tytułem dofinansowania realizacji projektu „Dzienny Dom Pobytu”.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zrealizowano w wysokości 12 718,29 zł tj. 65,48 % planu. Na zrealizowane dochody składa się dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej, dotację otrzymano w pełnej wysokości.

Rodzina – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 99,45%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 7 831 480,15 zł dochodów, z tego:

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| - dotacji celowych w kwocie | - | 7 798 517,93 zł |
| - dochodów własnych | - | 32 962,22 zł |

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego – 5 261 956,24 zł
- dotację celową w kwocie 2 323 574,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 8 143,84 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 24 978,69 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne – 24 978,69 zł;
- dotacje celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 109,00 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 6 450,01 zł.
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 850,00 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 409 135,25 zł, w tym wymagalne w kwocie 405 855,25 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na uzyskane dochody w kwocie 1 480 424,70 zł tj. 88,78% planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 4 899,37 zł tj. 56,71 % planu;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 531,97 zł tj. 19,48 % planu;
- c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 565 303,65 zł.
- d) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500,00 zł;
- e) odsetki i koszty upomnień dotyczące systemu zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 422,66 zł;
- f) kary umownej za nieterminowe wykonanie robót na zadaniu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica” – 87 061,58 zł;
- g) dotacja z RPO woj. świętokrzyskiego na realizację zadania „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica” – 552 426,41 zł
- h) dochody z tytułu zmniejszonej retencji – 390,00 zł;
- i) wpłaty mieszkańców jako udział własny w realizacji zadania polegającego na montażu instalacji paneli solarnych i ogniw fotowoltaicznych na domach mieszkalnych – 212 765,62 zł;

- j) dotacja z WFOŚiGW na program utylizacji azbestu – 36 085,00 zł;
- k) dotacja na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest – 14 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na uzyskane dochody w kwocie 3 874,57 zł składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Dochody własne | 6 353 749,56 | 6 128 660,36 | 96,46 |
| 2 | Subwencje | 8 968 166,00 | 8 968 166,00 | 100,00 |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 8 372 856,10 | 8 327 193,66 | 99,46 |
| 4 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 5 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 696 716,90 | 656 601,66 | 94,24 |
| 6 | Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 200 000,00 | 3 834 655,00 | 1 917,33 |
| 7 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 1 581 840,88 | 715 279,84 | 45,22 |
| Razem | | 26 187 329,44 | 28 644 556,52 | 109,38 |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w 96,46 %
- subwencje 100,00 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 99,46 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100,00 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 94,24 %
- dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 917,33 %
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 45,22 %

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

| Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Należności | Zaległości | Nadpłaty |
| Należności z tytułu kary za odstąpienia od umowy na roboty budowlane. | 010-01010-0580 | 323 467,25 | | |
| Należności z tytułu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków | 010-01010-0839 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,35 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków | 010-01010-0920 | 592,15 | 592,15 | |
| Należności z tytułu zatrzymywania się na przystankach przewoźników | 600-60016-0490 | 720,11 | 720,11 | |
| Pozostałe odsetki | 600-60016-0920 | 0,47 | 0,47 | |
| Dochody z tytułu użytkowania wieczystego | 700-70005-0550 | | | 0,79 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 700-70005-0750 | 24 592,07 | 22 274,24 | 198,23 |
| Pozostałe odsetki | 700-70005-0920 | 3 141,57 | 3 141,57 | |
| Należności z tytułu uszkodzonego mienia gminnego | 700-70005-0970 | 894,24 | 894,24 | |
| Należności z tytułu użytkowania samochodu przez MGOPS w Pierzchnicy | 750-75023-0830 | 84,84 | | |
| Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe. | 750-75023-0940 | 933,81 | 933,81 | |
| Należności z tytułu niedoboru w kasie | 750-75023-0970 | 676,45 | 676,45 | |
| Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe. | 754-75412-0940 | 446,79 | 446,79 | |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 756-75601-0350 | 6 193,79 | 6 193,79 | |
| Podatek od nieruchomości-osoby prawne | 756-75615-0310 | 142 782,53 | 142 782,53 | 3 522,00 |
| Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne | 756-75616-0310 | 82 318,88 | 82 107,88 | 7 558,80 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 756-75615-0320 | 21,00 | 21,00 | |
| Podatek rolny - osoby fizyczne | 756-75616-0320 | 27 689,33 | 27 665,33 | 1 291,11 |
| Podatek leśny -osoby fizyczne | 756-75616-0330 | 3 644,14 | 3 637,14 | 106,11 |
| Podatek od środków transportowych osoby prawne | 756-75615-0340 | 1 855,00 | 1 855,00 | |
| Podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 756-75616-0340 | 8 266,14 | 8 266,14 | |

| | | | | |
|---|----------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Podatek od spadków i darowizn | 756-75616-0360 | 916,00 | 485,00 | |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne | 756-75616-0500 | 1 772,00 | 1 571,13 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne | 756-75615-0910 | 29 132,00 | | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne | 756-75616-0910 | 13 770,10 | | |
| Opłata eksploatacyjna | 756-75618-0460 | 132 333,18 | 132 333,18 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 756-75618-0910 | 32 737,00 | | |
| Należności za media – najem gabinetu dentystycznego | 801-80101-0830 | 110,81 | | |
| Wpływy z pozostałych dochodów – należności za brak w kasie | 852-85219-0970 | 4 164,00 | 4 164,00 | |
| Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego | 855-85501-0920 | 1 806,97 | | |
| Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego | 855-85501-0940 | 9 694,59 | | |
| Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego. | 855-85502-0920 | 226,08 | | |
| Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego. | 855-85502-0940 | 1 279,63 | | |
| Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 855-85502-2360 | 409 135,25 | 405 855,25 | |
| Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych | 900-90002-0490 | 56 871,25 | 56 871,25 | 2 909,74 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odpadu komunalne | 900-90002-0910 | 5 229,60 | | |
| Należność z tytułu świadczenia usługi demontażu wyrobów zawierających eternit | 900-90002-0830 | 226,14 | 226,14 | |
| Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP | 921-92109-2950 | 132,96 | | |
| Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP | 921-92116-2950 | 329,98 | | |
| Należności z tytułu zwrotu dotacji – KS Polanie | 926-92605-2950 | 25 991,89 | | |
| Ogółem | | 1 355 779,99 | 905 314,59 | 15 587,13 |

Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2020r. wynosi 1 355 779,99 zł, zaległości wynoszą 905 314,59 zł z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 464 015,51 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 405 855,25 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2020r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- 112 szt. upomnień i 27 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych
- 15 szt. upomnień i 11 tytułów wykonawczych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych
- 7 upomnień i 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- 1 szt. upomnień i 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych od osób prawne
- 6 upomnień i 6 tytułów wykonawczych na opłatę eksploatacyjną
- 16 wezwania do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe i 2 wnioski do sądu o wystawienie nakazu zapłaty.
- 1 wezwanie do zapłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- 166 upomnień na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 31 grudnia 2020 rok wynosi 27 393 636,44, a realizacja wynosi 25 957 743,87 zł, co stanowi 94,76 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

| L.p. | Rodzaj wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Udział w wykonanych wydatkach ogółem w % |
|---------------|---|--|--|-----------------------------|--|
| 1. | <i>Wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacje</i> | <i>3 950 631,83</i> <i>183 400,00</i> | <i>3 454 838,45</i> <i>174 489,00</i> | <i>87,45</i> <i>0,00</i> | <i>13,31</i> <i>0,00</i> |
| 2. | <i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> | <i>23 443 004,61</i> | <i>22 502 905,42</i> | <i>95,99</i> | <i>86,69</i> |
| | <i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | <i>7 259 387,67</i> | <i>7 077 010,55</i> | <i>97,49</i> | <i>27,26</i> |
| | <i>-udzielone dotacje</i> | <i>2 224 558,60</i> | <i>2 183 771,32</i> | <i>98,17</i> | <i>8,41</i> |
| | <i>-wydatki na obsługę długu</i> | <i>220 000,00</i> | <i>202 007,75</i> | <i>91,82</i> | <i>0,78</i> |
| | <i>-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>-pozostałe wydatki</i> | <i>13 739 058,34</i> | <i>13 040 115,80</i> | <i>94,91</i> | <i>50,24</i> |
| Ogółem | | 27 393 636,44 | 25 957 743,87 | 94,76 | 100,00 |

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 13,31% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 3 454 838,45 zł.

- wydatki bieżące stanowią 86,69% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 22 502 905,42 zł, z tego:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 7 077 010,55 zł i stanowią 27,26 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- o dotacje zostały zrealizowane w kwocie 2 183 771,32 zł i stanowią 8,41% ogółu zrealizowanych wydatków,
- o wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 202 007,75 zł, co stanowi 0,78% ogółu wydatków,
- o pozostałe wydatki bieżące wynoszą 13 040 115,80 zł i stanowią 50,24% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj. 27,26%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 7 259 387,67 zł, wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 7 077 010,55 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne poniesione w szkole, urzędzie miasta i gminy oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Plan dotacji na rok 2020 z budżetu gminy wynosi 2 407 958,60 zł, realizacja na dzień 31.12.2020r. zamknęła się kwotą 2 358 260,32 zł tj. 97,94 % planu, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe – 1 896 408,74 zł

Dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 311 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 204 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 1 112 149,62 zł tj. 99,32 % planu, na prowadzenie przedszkola w wysokości 269 259,12 zł tj. 98,69% planu.

- dotacje celowe – 431 267,30 zł

Dotacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomani dla Społecznego Ruchu Trzeźwości została przekazana w pełnej wysokości tj. 3 000,00 zł. Dotacja na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 7 000,00 zł nie została uruchomiona z powodu braku zgłoszeń chętnych w ogłoszonym konkursie.

Społeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 1 473,70 zł tj. 49,12% planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących 2020.”

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizację projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – kluby młodzieżowe, świetlice jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi” przekazano w wysokości 33 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 5 760,00 zł tj. 100,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizację zadania „Piłka w Grze 2020” przekazano w wysokości 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na kwotę 9 246,60 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych została przekazana w pełnej wysokości.

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy otrzymała dotację w wysokości 9 900,00 zł na realizację projektu „Edukacja Ruchowa dla Seniora”. Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę dróg powiatowych przekazano w kwocie 280 287,00 zł tj. 96,92 % planu.

Dotację dla OSP w Gumienicach na zakup motopompy wraz z kompletem węży została przekazana w wysokości 2 600,00 zł.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Drugni na dofinansowanie zakupu wyposażenia do nauki zdalnej dla nauczycieli została przekazana w wysokości 6 000,00 zł.

Ponadto przekazano 10 000,00 zł dla Parafii w Pierzchnicy na roboty konserwacyjne przy zabytkowym kościele.

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w 758 – „Różne rozliczenia” do 99,94 % w dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. Analizując stopień zaawansowania wydatków należy zaznaczyć iż nie ma zagrożenia przekroczenia planu.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Rodzina” - wydatki zrealizowano w kwocie 7 880 737,24 zł, tj. 30,36% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale „Oświata i wychowanie”- wydatki zrealizowano w kwocie 7 346 426,25 zł, tj. 28,30% ogółu zrealizowanych wydatków.

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie 2020r | % | Struktura |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 182 426,10 | 1 014 296,47 | 85,78 | 3,91 |
| 600 | Transport i łączność | 829 652,95 | 629 431,51 | 75,87 | 2,42 |
| 630 | Turystyka | 2 964,00 | 30,75 | 1,04 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 959 047,39 | 840 646,41 | 87,65 | 3,24 |
| 710 | Działalność usługowa | 35 000,00 | 25 505,00 | 72,87 | 0,10 |
| 720 | Informatyka | 8 000,00 | 7 747,38 | 96,84 | 0,03 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 565 272,00 | 2 465 214,12 | 96,10 | 9,50 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 355,00 | 60 316,86 | 99,94 | 0,23 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 708,56 | 225 052,12 | 74,84 | 0,87 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 220 000,00 | 202 007,75 | 91,82 | 0,78 |
| 758 | Różne rozliczenia | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 453 534,00 | 7 346 426,25 | 98,56 | 28,30 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 120 887,00 | 76 466,00 | 63,25 | 0,29 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 606 275,37 | 1 449 882,12 | 90,26 | 5,59 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 47 950,00 | 36 495,40 | 76,11 | 0,14 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 125 103,00 | 102 182,63 | 81,68 | 0,39 |
| 855 | Rodzina | 7 930 007,00 | 7 880 737,24 | 99,38 | 30,36 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 094 962,50 | 2 883 321,48 | 93,16 | 11,11 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 701 391,57 | 613 904,38 | 87,53 | 2,37 |
| 926 | Kultura fizyczna | 105 000,00 | 98 080,00 | 93,41 | 0,38 |
| Wydatki razem: | | 27 393 636,44 | 25 957 743,87 | 94,76 | 100,00 |

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

| Lp. | Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|-----|--|---------------|---------------|-------|-----------|
| 1 | Zadania własne | 19 020 780,34 | 17 630 550,21 | 92,69 | 67,92 |
| 2 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8 372 856,10 | 8 327 193,66 | 99,45 | 32,08 |
| | Ogółem | 27 393 636,44 | 25 957 743,87 | 94,76 | 100,00 |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 67,92 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 17 630 550,21 zł.
- zadania zlecone stanowią 32,08 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 8 327 193,66 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3 454 838,45 zł tj. 87,45% planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Szczegółowy stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 75 839,50 zł tj. 101,12% planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 73 131,00 zł tj. 78,01% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 182 426,10 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 1 014 296,47 zł, tj. 85,78% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 349 926,10 zł;
- prowizję z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach przekazano kwotę 6 900,94 zł
- wydatki inwestycyjne – 657 469,43 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 829 652,95 zł wykonano 629 431,51 zł co stanowi 75,87% planu, w tym:

- na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 11 600,00 zł na dopłaty do przewozów osób;

- na drogi powiatowe 282 079,00 zł - zajęcie pasa drogowego – 1 792,00 zł a 280 287,00 zł jako dotacja dla Powiatu Kieleckiego na remont dróg powiatowych;
- na drogi gminne 153 151,34 zł z tego na zakup materiałów 6 470,02 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie, koszenie poboczy, dostawa i rozgarniecie kruszywa) – 116 430,51 zł, usługi remontowe – 24 874,81 zł, opłaty i składki – 1 476,00 zł.
- na drogi wewnętrzne 182 601,17 zł – w tym: usługi obce – 54 406,60 zł, usługi remontowe – 15 157,31 zł, wydatki inwestycyjne – 113 037,26 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 964,00 zł z przeznaczeniem na trwałość projektu „Ścieżki rowerowe w Polsce Wschodniej”. Wydatkowano kwotę 30,75 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 959 047,39 zł wykonano wydatki w kwocie 840 646,41 zł, co stanowi 87,65% planu, w tym;

- zakup materiałów – 34 628,78 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 67 216,34 zł,
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 83 737,26 zł,
- podatki i opłaty – 500,91 zł,
- usługi remontowe – 9 840,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 644 723,12 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 25 505,00 zł i obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka

Wydatki wykonano w wysokości 7 747,38 zł i obejmują przygotowanie zasilania pod montaż anten WI-FI na terenie Pierzchnicy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 2 565 272,00 zł wykonano na kwotę 2 465 214,12 zł tj. 96,10 % planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 142 555,75 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 73 829,34 zł na diety radnych i przewodniczącego Rady
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy na plan 2 218 100,00 zł zrealizowano 2 168 910,27 zł, co stanowi 97,78 % planu w tym m.in.:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 1 794 387,68 zł,
 - zakup środków czystości, druków, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych 65 377,35 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 23 045,91 zł,

- rozmowy telefoniczne 10 107,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 716,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 817,09 zł,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe 207 113,23 zł,
 - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 10 281,01 zł,
 - wpłaty na PFRON 6 971,38 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37 004,75 zł,
 - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego – 12 088,00zł,
4. Spis powszechny i inne - wydatkowano kwotę 25 325,00 zł tj. 80,85% planu na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
5. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Na plan 14 360,00 zł wykonano 3 202,84 zł, co stanowi 22,30 %
- zakup materiałów na promocję gminy w kwocie 595,24 zł
 - wykonanie usług w zakresie promocji gminy 3 202,84 zł.
6. Pozostała działalność.
Zaplanowano kwotę 66 500,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 51 390,92 zł tj. 77,28%. Wydatki obejmują wypłatę diet sołtysom w kwocie 13 165,73 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 22 273,00 zł, składki w związkach i stowarzyszeniach – 15 499,57 zł, oraz koszty komornicze – 452,62 zł.

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

Na plan 60 355,00 zł wykonano 60 316,86 zł, co stanowi 99,94% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 972,00 zł oraz 59 344,86 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 300 708,56 zł wykonano 225 052,12 zł, co stanowi 74,84% planu.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 192 451,83 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 10 632,44 zł;
- wynagrodzenia kierowcy OSP – 6 893,59 zł;
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania - 17 831,62 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 36 839,21 zł;
- zakup usług pozostałych i badań lekarskich członków OSP – 16 461,64 zł;
- zakup usług remontowych – 1 241,89 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 5 815,00 zł;
- rozmowy telefoniczne – 181,44zł;
- dotacja dla OSP Gumienice – 2 600,00 zł;
- wydatki inwestycyjne – 93 955,00 zł;

Ponadto poniesiony wydatki w kwocie 25 600,29 zł tytułem przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz 7 000,00 zł stanowi wpłata na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu policyjnego.

Kwota 46 000 zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 220 000,00 zł wykonano 202 007,75 zł, tj. w 91,82 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 45 100,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 98,56%. Na plan 7 453 534,00 zł wydatkowano 7 346 426,25 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 5 331 605,00 zł, a zrealizowano 5 267 094,82 zł, co stanowi 98,79 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły – 1 112 149,62 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Drugni na zakup wyposażenia do nauki zdalnej przez nauczycieli – 6 000,00 zł
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę – 3 378 351,75 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - 92 252,92 zł,
- zakup komputerów z projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła plus” – 114 999,90 zł;
- zakup usług pozostałych – 89 593,79 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 5 130,36 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 120 031,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 380,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 317,43 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 120 984,04 zł;
- zakup usług remontowych – 9 028,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 611,00,00 zł
- różne opłaty i składki – 373,25 zł
- zwrot pobranych w nadmiernej wysokości dotacji - 452,14 zł;
- kary i koszty postępowania sadowego – 38 507,58 zł;
- wydatki inwestycyjne – 175 053,51 zł.

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 985 335,58 zł na plan 991 093,00 zł, co stanowi 99,42% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotację dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola – 269 259,12 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 659 511,75 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 22 181,45 zł,
- zakup materiałów – 8 206,80 zł,
- zakup energii – 18 000,00 zł,
- usługi obce – 7 764,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 411,84 zł,

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 127 156,05 zł tj. 98,80 % planu tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 327 205,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 315 996,57 zł, co stanowi 96,57% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych – 242 601,80 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą – 73 394,77 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planowano kwotę 24 810,00 zł, a wykonano 12 381,27 zł, co stanowi 49,90% planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 453 902,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 442 668,19 zł, co stanowi 97,53% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 277 259,85 zł,
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 36 530,05 zł
- zakup energii – 33 200,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 9 689,11 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 85 989,18 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki poniesiono w wysokości 112 193,00 zł tj. 100,00 % planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki poniesiono w wysokości 41 400,77 zł na plan 41 826,00 zł tj. 98,98% . Wydatki obejmują dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 9 246,60 zł oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy – 32 154,17 zł.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 42 200,00 zł i wydatkowano całość kwoty z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 5 231 230,05 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy – 2 115 196,20 zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 1 396 655,34 zł
 - dowóz uczniów do szkół – 245 601,80 zł
 - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 127 156,05 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 120 887,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 76 466,00 zł, co stanowi 63,25 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),
- szczepienia osób przeciw grypie – 2 915,00 zł

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 1 606 275,37 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1 449 882,12 zł, co stanowi 90,26% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 421 460,76 zł,
- na dofinansowanie ośrodków wsparcia przeznaczono kwotę 3 849,50 zł,
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 16 413,98 zł,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 67 809,91 zł,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 2 893,66 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 165 435,44 zł oraz zwrócono nienależnie pobraną dotację w wysokości 1 289,96 zł.
- związanych z funkcjonowaniem MGOPS na plan 528 885,00 zł, wydatkowano kwotę 482 142,78 zł tj. 91,16% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 386 622,25 zł,
 - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 66 016,40 zł,
 - koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 23 743,85 zł,
 - dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną MGOPS – 5 760,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 64 180,74 zł, tj. 98,03% planu,
- w zakresie dożywiania dla uczniów wydatkowano kwotę 140 546,00 zł na plan 148 201,00 zł tj. 94,83%
- w zakresie pozostałej działalności na plan 123 145,37 zł wydatkowano kwotę 83 859,39 zł, tj. 68,10% planu. Zrealizowane wydatki obejmują organizację prac

pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych (wynagrodzenia, pochodne, zakup wyposażenia) 42 264,18 zł, dotacje dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców – 1 473,70 zł oraz wydatki w ramach projektu „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” – 40 121,51 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na ogólny plan w kwocie 47 950,00 wydatkowano kwotę 36 495,40zł. Wydatki obejmują dotacje dla Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na zadanie „Klub Seniora – Aktywna Jesień Życia” – 9 900,00 zł, oraz wydatki na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu” – 26 595,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w kwocie 125 103,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 102 182,63 zł, co stanowi 81,68 % planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 580,00 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 72 368,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli 18 925,85 zł, w tym emerytów 6 290,00 zł
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 15 897,85 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 7 930 007,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 7 880 737,24 zł, co stanowi 99,38 % planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 5 279 541,44 zł w tym:
 - wypłatę „500+” - 5 217 457,24 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 44 499,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 17 585,20 zł.
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki wyniosły 2 331 650,52 zł i obejmują:
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 2 262 637,18zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFSS – 60 936,82 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 8 076,52 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano 2 641,95 zł tj. 55,86% planu
- na wspieranie rodziny wydatkowano 221 340,36 zł tj. 98,45% planu w tym 181 800,00 zł na wypłatę świadczenia 300+
- na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 20 584,28 zł na plan 20 585,00 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone wydatkowano kwotę 24 978,69 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,16% na plan 3 094 962,50 zł wykonano 2 883 321,48 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 99,35% planu, w kwocie 208 634,18 zł na dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków;
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 526 282,98 zł, tj. 87,01% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 87 369,37 zł, wydatkowano kwotę 73 805,55 zł, tj. 84,48% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 16 500,00 zł, wydatkowano kwotę 14 232,46 zł, tj. 86,26% planu,
- na ochronę powietrza wydatkowano kwotę 1 445 914,59 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na realizację zadania „Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica”;
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 413 765,57 zł, na plan 461 757,13 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 139 159,69 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 118 502,15 zł, na usługi pozostałe 38 787,53 zł w tym 14 551,34 zł za dzierżawę oświetlenia ulicznego, 6 553,70 zł na zakup materiałów oraz 110 762,50 zł na wydatki inwestycyjne;
- plan wydatków związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 22 383,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 19 950,81 zł.
- pozostała działalność związane z gospodarką odpadami – zaplanowano 83 025,00 zł na program usuwania azbestu oraz na program usuwania folii rolniczej. Wydatki poniesiono w kwocie 68 616,10 zł.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 135 300,00 zł, wydatkowano kwotę 112 119,24 zł, tj. 82,86% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów – 102 556,24 zł oraz 9 563,00 zł za sprzątnięcie szaletu miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 701 391,57 zł wykonano 613 904,38 zł tj. 87,53 % planu.

Kwotę 515 000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, kwotę 51 893,79 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupami i remontami świetlic oraz doposażenie świetlic na terenie sołectw. Ponadto wydatkowano w zakresie wydatków bieżących kwotę 15 064,55 zł na wydatki związane z organizacją spotkań opłatkowych na terenie gminy oraz zakupami dla KGW oraz 6 888,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i 10 000,00 zł dotacja dla Parafii w Pierzchnicy na remont kościoła.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 105 000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 98 080,00 zł, co stanowi 93,41 % planu - przekazano dotacje dla klubu sportowego Polanie w wysokości 80 000,00 zł, zakupiono kosiarkę na boisko Klubu Polan – 15 900,00 zł, zakupiono nagrody sportowe w wysokości 200,00 zł oraz materiały w wysokości 1 980,00 zł.

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostały zobowiązania w kwocie 870 953,13 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r. wynosi kwotę 11 700 000,00 tj. 40,85% planowanych dochodów ogółem.

Na zaciągnięte kredyty składają się następujące pozycje:

Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2020r.

| Lp. | Nazwa banku | Stan na 01.01.2020r | Splata w 2020r | Umorzenia | Zaciągnięty kredyt w 2020r | Stan na 31.12.2020r |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | BS Chmielnik | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 2. | PKO BP S.A. Kielce | 4 400 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725 000,00 |
| 3. | BS Staszów | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 4. | BS Chmielnik | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 5. | BS Chmielnik | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| 6. | BS Chmielnik | 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 7 | BS Chmielnik | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 8 | BS Chmielnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 |
| Razem | | 11 500 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 975 000,00 | 11 700 000,00 |

Budżet Gminy na dzień 31.12.2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 686 812,65 zł.

Załączniki:

- Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020r.
- Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020r.
- Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2020r.
- Nr 4 – Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020r.
- Nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2020r.
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich
- Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za 2020r.
- Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za 2020r.
- Nr 9 – Informacja o stanie mienia w roku 2020

Tabele:

- Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020r

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie 2020r | | % | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 352 426,10 | 326 100,00 | 352 183,14 | 2 500 000,00 | 99,93 | 766,64 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 326 100,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | 766,64 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 326 100,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 2 500 000,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 352 426,10 | 0,00 | 352 183,14 | 0,00 | 99,93 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 | | 2 257,04 | | 90,28 | |
| | | 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 | 349 926,10 | | 349 926,10 | | 100,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000,00 | 32 000,00 | 395,47 | 31 120,00 | 39,55 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 000,00 | 0,00 | 395,47 | 0,00 | 39,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | | 395,47 | | 39,55 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 31 120,00 | | 97,25 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 32 000,00 | | 31 120,00 | | 97,25 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 249 700,00 | 346 863,00 | 272 319,74 | 46 109,76 | 109,06 | 13,29 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 249 700,00 | 51 853,00 | 272 319,74 | 46 109,76 | 109,06 | 88,92 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500,00 | | 156,31 | | 31,26 | |
| | | 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 | 240 000,00 | | 263 233,51 | | 109,68 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 51 103,00 | | 45 500,00 | | 89,04 |
| | | 0870 | Wpływy se sprzedaży składników majątkowych | | 750,00 | | 609,76 | | 81,30 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | | 115,11 | | 57,56 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 400,00 | | 4 825,00 | | 109,66 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 600,00 | | 3 989,81 | | 86,74 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 295 010,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 295 010,00 | | | | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 812,00 | 0,00 | 75 896,79 | 0,00 | 91,65 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 387,00 | 0,00 | 47 391,65 | 0,00 | 100,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|----|
| | | 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 | 47 387,00 | | 47 387,00 | | 100,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 4,65 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 100,00 | 0,00 | 3 180,14 | 0,00 | 77,56 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | | 1 836,33 | | 122,42 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 100,00 | | 939,81 | | 85,44 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | | 404,00 | | 26,93 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 325,00 | 0,00 | 25 325,00 | 0,00 | 80,85 | |
| | | 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 | 31 325,00 | | 25 325,00 | | 80,85 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 355,00 | 0,00 | 60 316,86 | 0,00 | 99,94 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 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 | 972,00 | | 972,00 | | 100,00 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 59 383,00 | 0,00 | 59 344,86 | 0,00 | 99,94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 59 383,00 | | 59 344,86 | | 99,94 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | | 100,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 22 500,00 | | 22 500,00 | | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 716 289,00 | 0,00 | 4 531 858,67 | 0,00 | 96,09 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 2 561,94 | 0,00 | 25,62 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | | 2 543,13 | | 25,43 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | | 18,81 | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 064 200,00 | 0,00 | 1 081 659,46 | 0,00 | 101,64 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 990 000,00 | | 1 011 094,57 | | 102,13 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 14 000,00 | | 12 155,00 | | 86,82 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50 000,00 | | 49 276,00 | | 98,55 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 500,00 | | 4 578,00 | | 101,73 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|--|--------------|------|--------------|------|--------|----|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | | 814,19 | | 40,71 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | | 58,00 | | 29,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | | 3 683,70 | | 105,25 | |
| | 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 | 1 115 000,00 | 0,00 | 1 127 317,34 | 0,00 | 101,10 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 370 000,00 | | 351 645,42 | | 95,04 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 350 000,00 | | 331 415,36 | | 94,69 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 32 000,00 | | 31 284,28 | | 97,76 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 190 000,00 | | 238 814,86 | | 125,69 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | | 7 282,00 | | 48,55 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | | 7 135,00 | | 71,35 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | | 147 841,87 | | 105,60 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | | 928,35 | | 46,42 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | | 10 970,20 | | 182,84 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 161 500,00 | 0,00 | 170 419,24 | 0,00 | 105,52 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | | 16 862,00 | | 112,41 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | | 64 477,88 | | 107,46 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | | 75 839,50 | | 101,12 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 500,00 | | 8 716,98 | | 102,55 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | | 13,60 | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | | 4 509,28 | | 150,31 | |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 151 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 151 657,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 213 932,00 | 0,00 | 2 149 900,69 | 0,00 | 97,11 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 193 932,00 | | 2 130 675,00 | | 97,12 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | | 19 225,69 | | 96,13 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 015 333,99 | 215 463,91 | 9 010 481,03 | 525 118,91 | 99,95 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 379 655,00 | 0,00 | 4 379 655,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 379 655,00 | | 4 379 655,00 | | 100,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 334 064,00 | 0,00 | 4 334 064,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 334 064,00 | | 4 334 064,00 | | 100,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 47 167,99 | 15 463,91 | 42 315,03 | 15 463,91 | 89,71 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | | 147,04 | | 2,94 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 167,99 | | 42 167,99 | | 100,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 15 463,91 | | 15 463,91 | | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 509 655,00 | | 254,83 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 200 000,00 | | 509 655,00 | | 254,83 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 254 447,00 | 0,00 | 254 447,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 254 447,00 | | 254 447,00 | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 566 232,00 | 75 000,00 | 478 860,30 | 895 721,94 | 84,57 | 1 194,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 135 510,00 | 75 000,00 | 121 364,77 | 895 721,94 | 89,56 | 1 194,30 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260,00 | | 26,00 | | 10,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | | 9,00 | | 9,00 | |
| | | 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 | 8 500,00 | | 2 161,23 | | 25,43 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 200,00 | | 3 306,68 | | 53,33 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | | 7,14 | | 1,43 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 450,00 | | 854,82 | | 24,78 | |
| | | 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 | 105 778,00 | | 105 777,90 | | 100,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 222,00 | | 9 222,00 | | 100,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 75 000,00 | | 70 721,94 | | 94,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|--------|----|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | | 825 000,00 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 190 646,00 | 0,00 | 226 138,05 | 0,00 | 118,62 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 300,00 | | 754,50 | | 32,80 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | | 61 353,53 | | 306,77 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 846,00 | | 164 030,02 | | 97,73 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 198 250,00 | 0,00 | 89 906,27 | 0,00 | 45,35 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 62 060,00 | | 37 517,27 | | 60,45 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 136 190,00 | | 52 389,00 | | 38,47 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 826,00 | 0,00 | 41 451,21 | 0,00 | 99,10 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | 50,44 | | | |
| | | 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 | 41 826,00 | | 41 400,77 | | 98,98 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|----|
| | | 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 | 420,00 | | 420,00 | | 100,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 509 203,34 | 0,00 | 487 886,80 | 20,00 | 95,81 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 18 000,00 | 0,00 | 16 174,00 | 0,00 | 89,86 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | | 16 174,00 | | 89,86 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 853,00 | 0,00 | 16 413,98 | 0,00 | 78,71 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 853,00 | | 16 413,98 | | 78,71 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 525,00 | 0,00 | 55 174,78 | 0,00 | 99,37 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 525,00 | | 55 174,78 | | 99,37 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 170 796,00 | 0,00 | 166 725,44 | 0,00 | 97,62 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | | 1 290,00 | | 64,50 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 796,00 | | 165 435,44 | | 98,01 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 71 771,00 | 0,00 | 71 791,26 | 20,00 | 100,03 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 20,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 20,26 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 771,00 | | 71 771,00 | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|------------|------|------------|------|--------|----|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 120,00 | 0,00 | 9 575,81 | 0,00 | 117,93 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 200,00 | | 5 642,14 | | 134,34 | |
| | | 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 | 3 920,00 | | 3 900,00 | | 99,49 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | | 33,67 | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 000,00 | | 112 000,00 | | 100,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 52 138,34 | 0,00 | 40 031,53 | 0,00 | 76,78 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 36 227,77 | | 34 069,95 | | 94,04 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 196,57 | | 3 006,03 | | 94,04 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 194,00 | | 1 426,25 | | 12,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|----|
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 520,00 | | 1 529,30 | | 100,61 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37 950,00 | 0,00 | 24 849,40 | 0,00 | 65,48 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 37 950,00 | 0,00 | 24 849,40 | 0,00 | 65,48 | |
| | | 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 | 35 134,11 | | 23 005,58 | | 65,48 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 815,89 | | 1 843,82 | | 65,48 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 100,00 | 0,00 | 12 718,29 | 0,00 | 40,89 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31 100,00 | 0,00 | 12 718,29 | 0,00 | 40,89 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 100,00 | | 12 718,29 | | 40,89 | |
| 855 | | | Rodzina | 7 875 100,10 | 0,00 | 7 831 480,15 | 0,00 | 99,45 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 282 821,00 | 0,00 | 5 279 474,12 | 0,00 | 99,94 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | | 2 792,21 | | 93,07 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | | 14 725,67 | | 98,17 | |
| | | 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 | 5 264 821,00 | | 5 261 956,24 | | 99,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|--------------|------|--------------|------|--------|----|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 376 816,10 | 0,00 | 2 338 167,85 | 0,00 | 98,37 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | | 628,38 | | 62,84 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | | 7 515,46 | | 62,63 | |
| | | 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 | 2 358 563,00 | | 2 323 574,00 | | 98,52 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 253,10 | | 6 450,01 | | 122,78 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 315,00 | 0,00 | 109,49 | 0,00 | 34,76 | |
| | | 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 | 315,00 | | 109,00 | | 34,60 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 0,49 | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 189 671,00 | 0,00 | 188 750,00 | 0,00 | 99,51 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | | 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 | 188 521,00 | | 187 900,00 | | 99,67 | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 850,00 | | 850,00 | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 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 | 25 477,00 | 0,00 | 24 978,69 | 0,00 | 98,04 | |
| | | 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 | 25 477,00 | | 24 978,69 | | 98,04 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 884 020,00 | 783 591,00 | 927 998,29 | 552 426,41 | 104,97 | 70,50 |
| | 90101 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 390,00 | | 390,00 | | 100,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 534 000,00 | 0,00 | 567 726,31 | 0,00 | 106,32 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 530 000,00 | | 565 303,65 | | 106,66 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | | 1 035,30 | | 51,77 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | | 1 387,36 | | 69,37 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 271 865,00 | 783 591,00 | 299 865,64 | 552 426,41 | 110,30 | 70,50 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 700,00 | | 87 061,58 | | 143,43 | |
| | | 0839 | Wpływy z usług | 211 165,00 | | 212 765,62 | | 100,76 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 38,44 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 783 591,00 | | 552 426,41 | | 70,50 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 500,00 | 0,00 | 5 031,97 | 0,00 | 32,46 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | | 2 531,97 | | 19,48 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 100,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 62 265,00 | | 54 984,37 | 0,00 | 88,31 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 640,00 | | 4 899,37 | | 56,71 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 100,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 625,00 | | 36 085,00 | | 91,07 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 870,00 | 0,00 | 3 874,57 | 0,00 | 100,12 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 490,00 | 0,00 | 2 493,96 | 0,00 | 100,16 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 490,00 | | 2 493,96 | | 100,16 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,61 | 0,00 | 100,04 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 380,00 | | 1 380,61 | | 100,04 | |
| Razem | | | | 24 385 811,53 | 1 801 517,91 | 24 071 539,50 | 4 573 017,02 | 98,71 | 253,84 |
| Ogółem: | | | | 26 187 329,44 | | 28 644 556,52 | | 109,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | |
|------------|---|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 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 wyłączeń zasiłków dla opiekunów | 25 477,00 | 24 978,69 | 98,04 | 25 477,00 | 24 978,69 | 98,04 | 25 477,00 | 24 978,69 | 0,00 | 0,00 | 25 477,00 | 24 978,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 094 962,50 | 2 883 321,48 | 93,16 | 1 480 511,37 | 1 326 644,39 | 89,01 | 1 480 511,37 | 1 326 644,39 | 89,69 | 94 669,37 | 76 524,36 | 1 395 842,00 | 1 250 120,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 451,13 | 1 556 677,09 | 97,02 | 1 604 451,13 | 1 556 677,09 | 1 311 428,00 | 1 294 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 210 000,00 | 208 634,18 | 99,35 | 210 000,00 | 208 634,18 | 99,35 | 210 000,00 | 208 634,18 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 208 634,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 604 872,00 | 626 282,08 | 87,01 | 604 872,00 | 626 282,08 | 87,01 | 604 872,00 | 626 282,08 | 91 100,00 | 73 524,36 | 613 772,00 | 452 758,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90003 | Oczyszczalnie ścieków | 87 369,37 | 73 805,56 | 84,48 | 87 369,37 | 73 805,56 | 84,48 | 87 369,37 | 73 805,56 | 3 000,00 | 84 369,37 | 70 805,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | Uprzątnięcie ziemi w miastach i gminach | 16 500,00 | 14 232,46 | 86,25 | 16 500,00 | 14 232,46 | 86,25 | 16 500,00 | 14 232,46 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 14 232,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 473 756,00 | 1 445 914,69 | 98,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 756,00 | 1 445 914,69 | 98,11 | 1 473 756,00 | 1 445 914,69 | 1 311 428,00 | 1 294 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Osłanianie śniegów, piasków drogi | 461 757,13 | 413 766,07 | 89,61 | 331 062,00 | 303 003,07 | 91,52 | 331 062,00 | 303 003,07 | 0,00 | 0,00 | 331 062,00 | 303 003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 695,13 | 110 766,00 | 84,75 | 130 695,13 | 110 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90019 | Wykopy, wywózki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 383,00 | 19 950,81 | 89,13 | 22 383,00 | 19 950,81 | 89,13 | 22 383,00 | 19 950,81 | 0,00 | 0,00 | 22 383,00 | 19 950,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 83 025,00 | 68 616,10 | 82,65 | 83 025,00 | 68 616,10 | 82,65 | 83 025,00 | 68 616,10 | 0,00 | 0,00 | 83 025,00 | 68 616,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 135 300,00 | 112 119,24 | 82,87 | 135 300,00 | 112 119,24 | 82,87 | 135 300,00 | 112 119,24 | 0,00 | 0,00 | 135 300,00 | 112 119,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 701 391,57 | 613 904,38 | 87,53 | 651 874,46 | 598 846,34 | 91,87 | 126 874,46 | 73 846,34 | 4 000,00 | 0,00 | 122 874,46 | 73 846,34 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 517,11 | 15 058,04 | 30,41 | 49 517,11 | 15 058,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 341 691,57 | 270 951,83 | 79,30 | 292 174,46 | 255 893,79 | 87,58 | 88 174,46 | 51 893,79 | 2 000,00 | 0,00 | 86 174,46 | 51 893,79 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 517,11 | 15 058,04 | 30,41 | 49 517,11 | 15 058,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92116 | Biblioteki | 311 000,00 | 311 000,00 | 100,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 17 000,00 | 16 888,00 | 99,34 | 17 000,00 | 16 888,00 | 99,34 | 7 000,00 | 6 888,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 888,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 31 700,00 | 15 064,55 | 47,52 | 31 700,00 | 15 064,55 | 47,52 | 31 700,00 | 15 064,55 | 2 000,00 | 0,00 | 29 700,00 | 15 064,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 105 000,00 | 88 000,00 | 83,41 | 88 000,00 | 82 180,00 | 93,39 | 8 000,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 180,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 15 900,00 | 93,53 | 17 000,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | Opieka sportowa | 17 000,00 | 15 900,00 | 93,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 15 900,00 | 93,53 | 17 000,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92605 | Zaśnienia w zakresie kultury fizycznej | 88 000,00 | 82 180,00 | 93,39 | 88 000,00 | 82 180,00 | 93,39 | 8 000,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 180,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wydatki ogółem: | 27 393 636,44 | 25 957 743,87 | 94,76 | 23 443 904,61 | 22 592 905,42 | 95,99 | 11 823 232,85 | 11 093 950,25 | 7 259 387,67 | 7 077 016,55 | 4 563 844,38 | 4 616 939,70 | 2 224 558,60 | 2 183 771,32 | 8 979 793,49 | 8 841 459,29 | 195 419,87 | 181 716,81 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 202 007,75 | 3 950 631,83 | 3 454 838,45 | 87,45 | 3 950 631,83 | 3 454 838,45 | 2 322 178,00 | 2 243 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | | Wykonanie 2020r | | % wykonania | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 357 426,10 | 825 000,00 | 356 827,04 | 657 469,43 | 99,83 zł | 79,69 zł |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 | 657 469,43 | | 79,69 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 314 150,00 | 0,00 | 149 628,52 | | 47,63 zł |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 326 100,00 | 0,00 | 323 139,00 | | 99,09 zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 184 750,00 | 0,00 | 184 701,91 | | 99,97 zł |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 500,00 | 0,00 | 6 900,94 | 0,00 | 92,01 zł | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 500,00 | 0,00 | 6 900,94 | 0,00 | 92,01 zł | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 349 926,10 | 0,00 | 349 926,10 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 876,65 | 0,00 | 5 876,65 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 984,65 | 0,00 | 984,65 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 343 064,80 | 0,00 | 343 064,80 | 0,00 | 100,00 zł | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 402 487,95 | 427 165,00 | 343 029,25 | 286 402,26 | 85,23 zł | 67,05 zł |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 34 500,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 33,62 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|--|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 85,93 zł | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 112 898,00 | 212 165,00 | 110 190,00 | 171 889,00 | 97,60 zł | 81,02 zł |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 108 398,00 | 0,00 | 108 398,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 0,00 | 1 792,00 | 0,00 | 39,82 zł | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 365,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 zł |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 180 800,00 | 0,00 | 171 889,00 | | 95,07 zł |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 174 089,95 | 99 000,00 | 151 675,34 | 1 476,00 | 87,12 zł | 1,49 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 310,82 | 0,00 | 6 470,02 | 0,00 | 69,49 zł | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 0,00 | 24 874,81 | 0,00 | 78,97 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 279,13 | 0,00 | 116 430,51 | 0,00 | 91,48 zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 97,50 zł | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 1 476,00 | | 1,49 zł |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 81 000,00 | 116 000,00 | 69 563,91 | 113 037,26 | 85,88 zł | 97,45 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 | 0,00 | 15 157,31 | 0,00 | 81,93 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 500,00 | 0,00 | 54 406,60 | 0,00 | 87,05 zł | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 113 037,26 | | 97,45 zł |
| 630 | | | Turystyka | 2 964,00 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 1,04 zł | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 964,00 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 1,04 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 964,00 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 1,04 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 236 648,80 | 722 398,59 | 195 923,29 | 644 723,12 | 82,79 zł | 89,25 zł |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 168 300,00 | 52 500,00 | 149 496,87 | 39 164,50 | 88,83 zł | 74,60 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 0,00 | 21 017,26 | 0,00 | 95,53 zł | |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 0,00 | 67 216,34 | 0,00 | 89,62 zł | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 75,69 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 0,00 | 50 922,36 | 0,00 | 92,59 zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 20,00 zł | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 440,91 | 0,00 | 88,18 zł | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 39 164,50 | | 74,60 zł |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 68 348,80 | 669 898,59 | 46 426,42 | 605 558,62 | 67,93 zł | 90,40 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 0,00 | 13 611,52 | 0,00 | 80,07 zł | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 348,80 | 0,00 | 32 814,90 | 0,00 | 69,30 zł | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 169 898,59 | 0,00 | 164 584,33 | | 96,87 zł |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 351 542,90 | | 88,55 zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 89 431,39 | | 86,83 zł |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 0,00 | 25 505,00 | 0,00 | 72,87 zł | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 | 0,00 | 25 505,00 | 0,00 | 72,87 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 25 505,00 | 0,00 | 85,02 zł | |
| 720 | | | Informatyka | 8 000,00 | 0,00 | 7 747,38 | 0,00 | 96,84 zł | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 7 747,38 | 0,00 | 96,84 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 7 747,38 | 0,00 | 96,84 zł | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 565 272,00 | 0,00 | 2 465 214,12 | 0,00 | 96,10 zł | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 157 887,00 | 0,00 | 142 555,75 | 0,00 | 90,29 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|--------------|------|--------------|------|----------|----|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 887,00 | 0,00 | 108 999,49 | 0,00 | 99,19 zł | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 750,00 | 0,00 | 8 644,51 | 0,00 | 98,79 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 100,00 | 0,00 | 19 020,55 | 0,00 | 90,14 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 0,00 | 658,92 | 0,00 | 47,07 zł | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 527,01 | 0,00 | 52,70 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 607,75 | 0,00 | 30,39 zł | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 0,00 | 1 384,56 | 0,00 | 20,07 zł | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 750,00 | 0,00 | 2 712,96 | 0,00 | 98,65 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 100,00 | 0,00 | 73 829,34 | 0,00 | 95,76 zł | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | 0,00 | 73 460,00 | 0,00 | 97,95 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 369,34 | 0,00 | 73,87 zł | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 218 100,00 | 0,00 | 2 168 910,27 | 0,00 | 97,78 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 1 822,32 | 0,00 | 72,89 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 419 000,00 | 0,00 | 1 412 882,14 | 0,00 | 99,57 zł | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 000,00 | 0,00 | 97 824,80 | 0,00 | 99,82 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|------------|------|------------|------|-----------|----|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 000,00 | 0,00 | 244 603,28 | 0,00 | 98,63 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 000,00 | 0,00 | 29 705,14 | 0,00 | 90,02 zł | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 0,00 | 6 971,38 | 0,00 | 87,14 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 7 550,00 | 0,00 | 58,08 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 0,00 | 65 377,35 | 0,00 | 96,14 zł | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 0,00 | 23 045,91 | 0,00 | 76,82 zł | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 1 817,09 | 0,00 | 90,85 zł | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 28,64 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 000,00 | 0,00 | 207 113,23 | 0,00 | 96,78 zł | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 0,00 | 10 107,87 | 0,00 | 72,20 zł | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 0,00 | 5 257,96 | 0,00 | 75,11 zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 0,00 | 12 088,00 | 0,00 | 92,98 zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 100,00 | 0,00 | 37 004,75 | 0,00 | 99,74 zł | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 0,00 | 5 023,05 | 0,00 | 71,76 zł | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 325,00 | 0,00 | 25 325,00 | 0,00 | 80,85 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 339,00 | 0,00 | 14 339,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 62,50 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 566,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 360,00 | 0,00 | 3 202,84 | 0,00 | 22,30 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|----|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 160,00 | 0,00 | 595,24 | 0,00 | 18,84 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 2 607,60 | 0,00 | 43,46 zł | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 66 500,00 | 0,00 | 51 390,92 | 0,00 | 77,28 zł | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 13 165,73 | 0,00 | 65,83 zł | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 0,00 | 22 273,00 | 0,00 | 96,84 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 0,00 | 15 499,57 | 0,00 | 86,11 zł | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0,00 | 452,62 | 0,00 | 18,10 zł | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 355,00 | 0,00 | 60 316,86 | 0,00 | 99,94 zł | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 813,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 59 383,00 | 0,00 | 59 344,86 | 0,00 | 99,94 zł | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 100,00 | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 899,00 | 0,00 | 1 898,10 | 0,00 | 99,95 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133,00 | 0,00 | 132,34 | 0,00 | 99,50 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 034,00 | 0,00 | 8 012,05 | 0,00 | 99,73 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 866,00 | 0,00 | 856,10 | 0,00 | 98,86 zł | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 151,00 | 0,00 | 146,27 | 0,00 | 96,87 zł | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 196 608,56 | 104 100,00 | 121 497,12 | 103 555,00 | 61,80 zł | 99,48 zł |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | 100,00 zł |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | 100,00 zł |
| | 75412 | | Ochotnicze strażys pożarne | 121 108,56 | 97 100,00 | 95 896,83 | 96 555,00 | 79,18 zł | 99,44 zł |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 0,00 | 10 632,44 | 0,00 | 96,66 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 0,00 | 978,77 | 0,00 | 88,98 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 191,04 | 0,00 | 63,68 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 0,00 | 5 723,78 | 0,00 | 89,43 zł | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 108,56 | 0,00 | 17 831,62 | 0,00 | 68,30 zł | |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 200,00 | 0,00 | 36 839,21 | 0,00 | 87,30 zł | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 1 241,89 | 0,00 | 31,05 zł | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 30,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 15 561,64 | 0,00 | 86,45 zł | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 181,44 | 0,00 | 36,29 zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 0,00 | 5 815,00 | 0,00 | 72,69 zł | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 93 955,00 | | 99,42 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | | 100,00 zł |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 75 500,00 | 0,00 | 25 600,29 | 0,00 | 33,91 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 0,00 | 23 700,29 | 0,00 | 86,18 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 95,00 zł | |
| | | 4810 | Rezerwy | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 220 000,00 | 0,00 | 202 007,75 | 0,00 | 91,82 zł | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 220 000,00 | 0,00 | 202 007,75 | 0,00 | 91,82 zł | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 220 000,00 | 0,00 | 202 007,75 | 0,00 | 91,82 zł | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 100,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 24 100,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 4810 | Rezerwy | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 273 534,00 | 180 000,00 | 7 171 372,74 | 175 053,51 | 98,60 zł | 97,25 zł |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 151 605,00 | 180 000,00 | 5 092 041,31 | 175 053,51 | 98,84 zł | 97,25 zł |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna | 1 119 723,00 | 0,00 | 1 112 149,62 | 0,00 | 99,32 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---|--------------|------|--------------|------|-----------|----|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 452,14 | 0,00 | 90,43 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 159 351,99 | 0,00 | 156 962,19 | 0,00 | 98,50 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 503 214,00 | 0,00 | 2 475 773,04 | 0,00 | 98,90 zł | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 770,00 | 0,00 | 216 769,64 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 340,00 | 0,00 | 467 472,43 | 0,00 | 99,81 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 660,00 | 0,00 | 40 169,26 | 0,00 | 98,79 zł | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 206,00 | 0,00 | 21 205,19 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 430,00 | 0,00 | 83 784,55 | 0,00 | 92,65 zł | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 515,01 | 0,00 | 8 468,37 | 0,00 | 54,58 zł | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 105 778,00 | 0,00 | 105 777,90 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 222,00 | 0,00 | 9 222,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 985,00 | 0,00 | 120 984,04 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 028,00 | 0,00 | 9 028,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 200,00 | 0,00 | 89 593,79 | 0,00 | 98,24 zł | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 | 0,00 | 5 130,36 | 0,00 | 96,80 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 317,43 | 0,00 | 79,36 zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 0,00 | 373,25 | 0,00 | 12,87 zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 032,00 | 0,00 | 120 031,42 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 090,00 | 0,00 | 848,30 | 0,00 | 77,83 zł | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 30,00 | 0,00 | 29,81 | 0,00 | 99,37 zł | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 060,00 | 0,00 | 28 059,58 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 800,00 | 0,00 | 10 448,00 | 0,00 | 81,63 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 690,00 | 0,00 | 1 611,00 | 0,00 | 95,33 zł | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 175 053,51 | | 97,25 zł |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 991 093,00 | 0,00 | 985 335,58 | 0,00 | 99,42 zł | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 272 846,00 | 0,00 | 269 259,12 | 0,00 | 98,69 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 800,00 | 0,00 | 29 386,74 | 0,00 | 95,41 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 426,00 | 0,00 | 491 425,16 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 280,00 | 0,00 | 34 271,22 | 0,00 | 99,97 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 690,00 | 0,00 | 88 589,30 | 0,00 | 99,89 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 930,00 | 0,00 | 6 925,55 | 0,00 | 99,94 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 914,00 | 0,00 | 8 913,78 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 370,00 | 0,00 | 8 206,80 | 0,00 | 98,05 zł | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 100,00 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|------------|------|------------|------|-----------|----|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 63,46 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 435,00 | 0,00 | 7 434,62 | 0,00 | 99,99 zł | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 411,84 | 0,00 | 58,83 zł | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 182,00 | 0,00 | 22 181,45 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | 80104 | | Przedszkola | 128 700,00 | 0,00 | 127 156,05 | 0,00 | 98,80 zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 128 700,00 | 0,00 | 127 156,05 | 0,00 | 98,80 zł | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 327 205,00 | 0,00 | 315 996,57 | 0,00 | 96,57 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 520,70 | 0,00 | 65,09 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 603,00 | 0,00 | 32 073,75 | 0,00 | 98,38 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 897,00 | 0,00 | 9 896,40 | 0,00 | 99,99 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 922,00 | 0,00 | 922,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 192,00 | 0,00 | 28 191,66 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 000,00 | 0,00 | 242 601,80 | 0,00 | 95,89 zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 99,95 zł | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 810,00 | 0,00 | 12 381,27 | 0,00 | 49,90 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 810,00 | 0,00 | 12 381,27 | 0,00 | 49,90 zł | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 453 902,00 | 0,00 | 442 668,19 | 0,00 | 97,53 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 0,00 | 2 618,68 | 0,00 | 83,93 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 090,00 | 0,00 | 215 261,68 | 0,00 | 96,93 zł | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 357,00 | 0,00 | 15 356,50 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 940,00 | 0,00 | 38 558,85 | 0,00 | 91,94 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 550,00 | 0,00 | 5 464,14 | 0,00 | 98,45 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|----|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 85 990,00 | 0,00 | 85 989,18 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 353,00 | 0,00 | 90,20 zł | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 45,83 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 485,00 | 0,00 | 457,05 | 0,00 | 94,24 zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 690,00 | 0,00 | 9 689,11 | 0,00 | 99,99 zł | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 112 193,00 | 0,00 | 112 193,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 300,00 | 0,00 | 92 300,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 586,00 | 0,00 | 17 586,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 307,00 | 0,00 | 2 307,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 826,00 | 0,00 | 41 400,77 | 0,00 | 98,98 zł | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 246,60 | 0,00 | 9 246,60 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 165,10 | 0,00 | 32 154,17 | 0,00 | 99,97 zł | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 120 887,00 | 0,00 | 76 466,00 | 0,00 | 63,25 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|----|
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 26 715,00 | 0,00 | 2 915,00 | 0,00 | 10,91 zł | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 26 715,00 | 0,00 | 2 915,00 | 0,00 | 10,91 zł | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 752,00 | 0,00 | 70 131,00 | 0,00 | 77,28 zł | |
| | | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 0,00 | 19 685,00 | 0,00 | 72,91 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 9 798,00 | 0,00 | 81,65 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 400,00 | 0,00 | 7 648,00 | 0,00 | 91,05 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 606 275,37 | 0,00 | 1 449 882,12 | 0,00 | 90,26 zł | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 470 000,00 | 0,00 | 421 460,76 | 0,00 | 89,67 zł | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 470 000,00 | 0,00 | 421 460,76 | 0,00 | 89,67 zł | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 | 0,00 | 3 849,50 | 0,00 | 76,99 zł | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 3 849,50 | 0,00 | 76,99 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|------------|------|------------|------|-----------|----|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 853,00 | 0,00 | 16 413,98 | 0,00 | 78,71 zł | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 853,00 | 0,00 | 16 413,98 | 0,00 | 78,71 zł | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70 925,00 | 0,00 | 67 809,91 | 0,00 | 95,61 zł | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 925,00 | 0,00 | 67 809,91 | 0,00 | 98,38 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 | 0,00 | 2 893,66 | 0,00 | 96,46 zł | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 2 893,66 | 0,00 | 96,46 zł | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 170 796,00 | 0,00 | 166 725,40 | 0,00 | 97,62 zł | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 1 289,96 | 0,00 | 64,50 zł | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 796,00 | 0,00 | 165 435,44 | 0,00 | 98,01 zł | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 528 885,00 | 0,00 | 482 142,78 | 0,00 | 91,16 zł | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 0,00 | 4 871,46 | 0,00 | 86,99 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 698,00 | 0,00 | 296 811,82 | 0,00 | 91,13 zł | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 413,00 | 0,00 | 21 412,72 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | 0,00 | 53 962,32 | 0,00 | 96,36 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|--|------------|------|------------|------|-----------|----|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 0,00 | 5 504,93 | 0,00 | 68,81 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 0,00 | 4 059,00 | 0,00 | 84,56 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 0,00 | 26 912,89 | 0,00 | 99,68 zł | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 4 980,99 | 0,00 | 99,62 zł | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 23,30 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 971,00 | 0,00 | 30 014,09 | 0,00 | 81,18 zł | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 3 646,43 | 0,00 | 91,16 zł | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 3 341,21 | 0,00 | 66,82 zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 874,00 | 0,00 | 13 815,64 | 0,00 | 92,88 zł | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 0,00 | 6 587,28 | 0,00 | 87,83 zł | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 470,00 | 0,00 | 64 180,74 | 0,00 | 98,03 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 139,40 | 0,00 | 27,88 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 714,00 | 0,00 | 7 599,97 | 0,00 | 98,52 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 776,00 | 0,00 | 55 061,37 | 0,00 | 98,72 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 480,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 93,24 zł | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 148 201,00 | 0,00 | 140 546,00 | 0,00 | 94,83 zł | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 201,00 | 0,00 | 140 546,00 | 0,00 | 94,83 zł | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 123 145,37 | 0,00 | 83 859,39 | 0,00 | 68,10 zł | |
| | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 1 473,70 | 0,00 | 49,12 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 1 259,09 | 0,00 | 62,95 zł | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 382,50 | 0,00 | 4 663,50 | 0,00 | 63,17 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---|------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|----|
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 3 045,53 | 0,00 | 3 045,53 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 273,00 | 0,00 | 28 748,80 | 0,00 | 58,35 zł | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 440,61 | 0,00 | 26 707,93 | 0,00 | 93,91 zł | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 509,97 | 0,00 | 2 356,57 | 0,00 | 93,89 zł | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 119,00 | 0,00 | 1 105,46 | 0,00 | 98,79 zł | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99,00 | 0,00 | 97,54 | 0,00 | 98,53 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 380,00 | 0,00 | 4 917,85 | 0,00 | 43,21 zł | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 789,41 | 0,00 | 4 789,41 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422,56 | 0,00 | 422,56 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 340,00 | 0,00 | 470,84 | 0,00 | 35,14 zł | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 683,75 | 0,00 | 681,47 | 0,00 | 99,67 zł | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,04 | 0,00 | 60,04 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 0,00 | 583,84 | 0,00 | 23,35 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 14,00 zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 70,47 zł | |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 195,00 | 0,00 | 785,67 | 0,00 | 65,75 zł | |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105,00 | 0,00 | 69,33 | 0,00 | 66,03 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 47 950,00 | 0,00 | 36 495,40 | 0,00 | 76,11 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|----|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 47 950,00 | 0,00 | 36 495,40 | 0,00 | 76,11 zł | |
| | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 99,00 zł | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 134,11 | 0,00 | 24 622,03 | 0,00 | 70,08 zł | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 815,89 | 0,00 | 1 973,37 | 0,00 | 70,08 zł | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 125 103,00 | 0,00 | 102 182,63 | 0,00 | 81,68 zł | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 80 103,00 | 0,00 | 79 994,78 | 0,00 | 99,86 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 580,00 | 0,00 | 4 580,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 727,00 | 0,00 | 56 700,81 | 0,00 | 99,95 zł | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 464,00 | 0,00 | 4 463,55 | 0,00 | 99,99 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 924,00 | 0,00 | 9 924,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 281,00 | 0,00 | 1 280,14 | 0,00 | 99,93 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,00 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 96,21 zł | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,00 | 0,00 | 3 028,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 100,00 | 0,00 | 15 897,85 | 0,00 | 41,73 zł | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 38 100,00 | 0,00 | 15 897,85 | 0,00 | 41,73 zł | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 6 290,00 | 0,00 | 6 290,00 | 0,00 | 100,00 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|----|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 290,00 | 0,00 | 6 290,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| 855 | | | Rodzina | 7 930 007,00 | 0,00 | 7 880 737,24 | 0,00 | 99,38 zł | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 282 821,00 | 0,00 | 5 279 541,44 | 0,00 | 99,94 zł | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 0,00 | 14 725,67 | 0,00 | 98,17 zł | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 220 322,00 | 0,00 | 5 217 457,24 | 0,00 | 99,95 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 149,00 | 0,00 | 37 149,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 640,00 | 0,00 | 6 640,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 0,00 | 2 859,53 | 0,00 | 95,32 zł | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 371 563,00 | 0,00 | 2 331 650,52 | 0,00 | 98,32 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|--------------|------|--------------|------|-----------|----|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 000,00 | 0,00 | 7 515,46 | 0,00 | 68,32 zł | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 289 676,00 | 0,00 | 2 262 637,18 | 0,00 | 98,82 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 771,00 | 0,00 | 45 661,40 | 0,00 | 88,20 zł | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 539,00 | 0,00 | 6 538,19 | 0,00 | 99,99 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 901,00 | 0,00 | 6 569,89 | 0,00 | 83,15 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 811,00 | 0,00 | 388,34 | 0,00 | 47,88 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 914,00 | 0,00 | 91,40 zł | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 561,06 | 0,00 | 28,05 zł | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 730,00 | 0,00 | 2 641,95 | 0,00 | 55,86 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 315,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 34,60 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 415,00 | 0,00 | 2 532,95 | 0,00 | 57,37 zł | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 224 831,00 | 0,00 | 221 340,36 | 0,00 | 98,45 zł | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 400,00 | 0,00 | 181 800,00 | 0,00 | 99,67 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 717,29 | 0,00 | 29 179,60 | 0,00 | 98,19 zł | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 791,00 | 0,00 | 1 790,57 | 0,00 | 99,98 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 404,31 | 0,00 | 5 401,95 | 0,00 | 99,96 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 718,40 | 0,00 | 702,42 | 0,00 | 97,78 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 312,00 | 0,00 | 308,41 | 0,00 | 98,85 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 712,00 | 0,00 | 711,93 | 0,00 | 99,99 zł | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 0,00 | 1 445,48 | 0,00 | 65,70 zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 585,00 | 0,00 | 20 584,28 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 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 | 20 585,00 | 0,00 | 20 584,28 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | 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 | 25 477,00 | 0,00 | 24 978,69 | 0,00 | 98,04 zł | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 477,00 | 0,00 | 24 978,69 | 0,00 | 98,04 zł | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 490 511,37 | 1 604 451,13 | 1 326 644,39 | 1 556 677,09 | 89,01 zł | 97,02 zł |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 210 000,00 | 0,00 | 208 634,18 | 0,00 | 99,35 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 0,00 | 208 634,18 | 0,00 | 99,35 zł | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 604 872,00 | 0,00 | 526 282,98 | 0,00 | 87,01 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 500,00 | 0,00 | 24 202,30 | 0,00 | 74,47 zł | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 0,00 | 2 937,19 | 0,00 | 91,79 zł | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 400,00 | 0,00 | 22 835,00 | 0,00 | 97,59 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 0,00 | 6 368,30 | 0,00 | 60,65 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 181,45 | 0,00 | 36,29 zł | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 227,77 | 0,00 | 45,55 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 0,00 | 17 000,12 | 0,00 | 80,95 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 0,00 | 3 970,44 | 0,00 | 46,71 zł | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502 172,00 | 0,00 | 447 335,70 | 0,00 | 89,08 zł | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 0,00 | 1 224,71 | 0,00 | 76,54 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 87 369,37 | 0,00 | 73 805,55 | 0,00 | 84,48 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 069,37 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 97,74 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 0,00 | 1 080,55 | 0,00 | 32,74 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 0,00 | 69 725,00 | 0,00 | 86,08 zł | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 500,00 | 0,00 | 14 232,46 | 0,00 | 86,26 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 8 451,86 | 0,00 | 93,91 zł | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 14,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 5 640,60 | 0,00 | 94,01 zł | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 1 473 756,00 | 0,00 | 1 445 914,59 | | 98,11 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 162 328,00 | 0,00 | 151 154,59 | | 93,12 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 783 591,00 | 0,00 | 776 856,00 | | 99,14 zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 527 837,00 | 0,00 | 517 904,00 | | 98,12 zł |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 331 062,00 | 130 695,13 | 303 003,07 | 110 762,50 | 91,52 zł | 84,75 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 6 553,70 | 0,00 | 81,92 zł | |
| | | 4260 | Zakup energii | 153 562,00 | 0,00 | 139 159,69 | 0,00 | 90,62 zł | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 000,00 | 0,00 | 118 502,15 | 0,00 | 97,94 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 | 0,00 | 38 787,53 | 0,00 | 79,97 zł | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 695,13 | 0,00 | 110 762,50 | | 84,75 zł |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 383,00 | 0,00 | 19 950,81 | 0,00 | 89,13 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 63,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 383,00 | 0,00 | 17 430,81 | 0,00 | 94,82 zł | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 83 025,00 | 0,00 | 68 616,10 | 0,00 | 82,65 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 025,00 | 0,00 | 68 616,10 | 0,00 | 82,65 zł | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 135 300,00 | 0,00 | 112 119,24 | 0,00 | 82,87 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 300,00 | 0,00 | 112 119,24 | 0,00 | 82,87 zł | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 651 874,46 | 49 517,11 | 598 846,34 | 15 058,04 | 91,87 zł | 30,41 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 292 174,46 | 49 517,11 | 255 893,79 | 15 058,04 | 87,58 zł | 30,41 zł |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 204 000,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 665,87 | 0,00 | 24 011,70 | 0,00 | 73,51 zł | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 808,59 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,20 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 700,00 | 0,00 | 27 842,59 | 0,00 | 82,62 zł | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 49 517,11 | 0,00 | 15 058,04 | | 30,41 zł |
| | 92116 | | Biblioteki | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 17 000,00 | 0,00 | 16 888,00 | 0,00 | 99,34 zł | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 6 888,00 | 0,00 | 98,40 zł | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 31 700,00 | 0,00 | 15 064,55 | 0,00 | 47,52 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700,00 | 0,00 | 7 522,55 | 0,00 | 54,91 zł | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 7 542,00 | 0,00 | 75,42 zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 88 000,00 | 17 000,00 | 82 180,00 | 15 900,00 | 93,39 zł | 93,53 zł |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 15 900,00 | | 93,53 zł |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 15 900,00 | | 93,53 zł |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 88 000,00 | 0,00 | 82 180,00 | 0,00 | 93,39 zł | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 zł | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 10,00 zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 49,50 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | |
| Wydatki ogółem: | | | | 23 443 004,61 | 3 950 631,83 | 22 502 905,42 | 3 454 838,45 | 95,99 zł | 87,45 zł |

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020 r.

| L.p. | Sołectwo | Podatek rolny | Podatek od nieruchomości | Podatek leśny | Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi | Razem podatki i opłata |
|-----------|--|------------------|--------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 1 | Brody | 40,00 | 39 817,44 | 17,00 | 1 791,60 | 41 666,04 |
| 2 | Drugnia | 3 548,87 | 904,00 | 103,00 | 2 784,40 | 7 340,27 |
| 3 | Drugnia Rządowa | 1 386,00 | 0,00 | 154,00 | 1 345,80 | 2 885,80 |
| 4 | Górki | 1 956,00 | 0,00 | 133,00 | 4 404,00 | 6 493,00 |
| 5 | Gumienice | 4 591,68 | 124,00 | 39,00 | 2 519,40 | 7 274,08 |
| 6 | Holendry | 88,00 | 480,00 | 378,60 | 362,00 | 1 308,60 |
| 7 | Maleszowa | 893,10 | 6 628,83 | 257,76 | 1 654,00 | 9 433,69 |
| 8 | Osiny | 155,40 | 3 354,37 | 1 291,14 | 1 956,00 | 6 756,91 |
| 9 | Pierzchnianka | 625,25 | 11 133,21 | 87,00 | 805,00 | 12 650,46 |
| 10 | Pierzchnica | 4 274,20 | 13 098,65 | 0,00 | 13 127,58 | 30 500,43 |
| 11 | Podstoła | 2 312,40 | 1 539,38 | 13,00 | 940,00 | 4 804,78 |
| 12 | Podlesie | 1 505,00 | 1 861,00 | 337,00 | 4 266,90 | 7 969,90 |
| 13 | Skrzelczyce | 3 432,33 | 590,00 | 574,00 | 11 826,60 | 16 422,93 |
| 14 | Strasznów Gumienicki | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,00 | 1 686,00 |
| 15 | Stojnow | 589,00 | 0,00 | 59,00 | 4 344,36 | 4 992,36 |
| 16 | Ujny | 601,60 | 217,00 | 138,64 | 928,02 | 1 885,26 |
| 17 | Wierzbie | 1 594,50 | 2 360,00 | 55,00 | 2 201,59 | 6 211,09 |
| 18 | Razem | 27 665,33 | 82 107,88 | 3 637,14 | 56 871,25 | 170 281,60 |
| 19 | Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) | | | | | 8 266,14 |
| 20 | Podatek od środków transportowych (osoby prawne) | | | | | 1 855,00 |
| 21 | Osoby prawne | 21,00 | 142 782,53 | 0,00 | 0,00 | 142 803,53 |
| 22 | Razem zaległości | | | | | 321 351,27 |

Stoień zaawansowania zadań inwestycyjnych za 2020r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | % wykonanie | Stoień zaawansowania |
|-----|-------|--------|---|----------------|---------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Poniesiono koszty związane z przedłużeniem pozwolenia na budowę |
| 2 | 010 | 01010 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy | 700 000,00 | 546 507,97 | 78,07 | Wykonano I etap rozbudowy oczyszczalni ścieków |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach | 120 000,00 | 105 961,46 | 88,30 | Wykonano odwiert studni |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T odcinek od drogi powiatowej nr 0355T do Leśniczówki Łuczewnica o długości 1,1 km (w tym chodnik o długości 0,8 km) | 31 365,00 | 0,00 | 0,00 | Zlecono wykonanie projektu budowlanego |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 3 + 010 | 34 000,00 | 1 476,00 | 4,34 | Zlecono wykonanie projektu budowlanego |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa drogi Osiny - Lizawy | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej |
| 7 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.209 w Górkach na odcinku od km 0+000 do km 0+700 | 16 000,00 | 15 990,00 | 99,94 | Wykonano dokumentację techniczną |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|-------|---|------------|------------|-------|--|
| 8 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 229 w Podstole o długości 500,00 mb, szer. Jezdni asfaltowej 3,00 m na odcinku od końca asfaltu do skrzyżowania od km 0+641 do km 1+141 | 100 000,00 | 97 047,26 | 97,05 | Zadanie wykonane i rozliczone |
| 9 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 12 500,00 | 922,50 | 7,38 | Wyceniono nieruchomości w Skrzelczycach |
| 10 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku WTZ o Osinach | 40 000,00 | 38 242,00 | 95,61 | Opracowano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego |
| 11 | 700 | 70095 | Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy - Brody | 40 398,59 | 39 872,00 | 98,70 | Zagospodarowano teren i ogrodzono. Wykonano boisko sportowe. |
| 12 | 700 | 70095 | Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy | 595 000,00 | 531 722,18 | 89,37 | Opracowano część dokumentacji technicznej. Wykonano oświetlenie drogowe na ulicy Łąkowej, Wykonano plac zabaw w Pierzchnicy oraz przebudowano ulicę Mleczną i Wyszyńskiego |
| 13 | 700 | 70095 | Utwardzenie placu przy Zakładzie Komunalnym w Pierzchnicy - dz. 576/2 | 34 500,00 | 33 964,44 | 98,45 | Zadanie wykonane i rozliczone |
| 14 | 754 | 75412 | Termomodernizacja budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Drugni | 94 500,00 | 93 955,00 | 99,42 | Zadanie wykonane i rozliczone |
| 15 | 801 | 80101 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni | 150 000,00 | 149 131,38 | 99,42 | Zadanie zakończone i rozliczone. Otrzymano dofinansowanie z MSiT |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 16 | 801 | 80101 | Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy | 30 000,00 | 25 922,13 | 86,41 | Zrealizowano dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy. |
| 17 | 900 | 90005 | Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica | 1 473 756,00 | 1 445 914,59 | 98,11 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| 18 | 900 | 90015 | Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica | 50 000,00 | 35 725,99 | 71,45 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| 19 | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Wierzbie | 16 177,24 | 15 963,33 | 98,68 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| 20 | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Drugnia | 12 000,00 | 11 232,39 | 93,60 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| 21 | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Górki | 14 320,66 | 11 020,80 | 76,96 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| 22 | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Maleszowa | 14 153,40 | 14 004,41 | 98,95 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| 23 | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Podlesie | 3 809,63 | 2 669,10 | 70,06 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| 24 | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Skrzelczyce | 20 234,20 | 20 146,48 | 99,57 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| 25 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej | 34 483,29 | 15 058,04 | 43,67 | Podpisano umowę na roboty budowlane. Rozliczono finansowo etap fundamentów. |
| 26 | 921 | 92109 | Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki | 15 033,82 | 0,00 | 0,00 | Zlecono opracowanie projektu świetlicy |
| 27 | 926 | 92601 | Zakup traktorka koszącego wraz z oprzyrządowaniem na boisko piłkarskie | 17 000,00 | 15 900,00 | 93,53 | Zakupiono traktorek koszący wraz z oprzyrządowaniem |
| | | | Razem | 3 739 231,83 | 3 273 349,45 | 87,54 | |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2020r.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Plan na dzień uchwalenia budżetu gminy | Plan na dzień 31.12.2020 | Suma zmian w planie wydatków (suma zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałami Rady Miejskiej w 2020 roku) | Podstawa zmiany |
|-----|------------------------|--|--|--------------------------|---|--|
| 1 | 010-01010-6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy | 121 000,00 | 189 150,00 | 68 150,00 | Uchwała Nr XVI/23/2020 z 22 czerwca 2020r - zwiększenie środków o 18 150,00; Uchwała Nr XVII/35/2020 z 27 lipca 2020r - zwiększenie środków o 100 000,00 zł; Uchwała Nr XX/57/2020 z 30 listopada 2020r - zmniejszenie środków o 50 000,00 zł; |
| | 010-01010-6058 | | 326 100,00 | 326 100,00 | 0,00 | |
| | 010-01010-6059 | | 202 900,00 | 184 750,00 | -18 150,00 | Uchwała Nr XVI/23/2020 z 22 czerwca 2020r - zmniejszenie środków o 18 150,00 |
| 2 | 700-70005-6050 | Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Uchwała nr XIX/48/2020 z 5 listopada 2020r - zwiększenie środków o 40 000,00 zł; |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|------------|------------|-------------|---|
| 3 | 700-70095-6050 | Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | Uchwała nr XVII/35/2020 z 27 lipca 2020r - zwiększenie środków o 63 000,00 zł; Uchwała nr XIX/48/2020 z 5 listopada 2020r - zwiększenie środków o 25 000,00 zł; Zarządzenie Nr 202/2020 z 16 listopada 2020r - zwiększenie środków o 2 000,00 zł; Zarządzenie nr 211/2020 z 30 listopada 2020r. - zwiększenie środków o 5 000,00 zł |
| | 700-70095-6057 | | 697 000,00 | 397 000,00 | -300 000,00 | Uchwała nr XX/57/2020 z 30 listopada 2020r - zmniejszenie środków o 300 000,00 zł |
| | 700-70095-6059 | | 123 000,00 | 103 000,00 | -20 000,00 | Uchwała nr XVII/35/2020 z 27 lipca 2020r - zmniejszenie środków o 63 000,00 zł; Uchwała nr XIX/42/2020 z 7 września 2020r - zwiększenie środków o 50 000,00 zł; Zarządzenie Nr 202/2020 z 16 listopada 2020r - zmniejszenie środków o 2 000,00 zł; Zarządzenie nr 211/2020 z 30 listopada 2020r. - zmniejszenie środków o 5 000,00 zł |
| 4 | 801-80101-4240 | "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła plus" | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Zarządzenie nr 149/2020 z 31 marca 2020r - zwiększenie środków o 63 000,00 zł; Uchwała nr XV/11/2020 z 1 czerwca 2020r - zmniejszenie środków o 60 000,00 zł; Zarządzenie nr 180/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r - zwiększenie środków o 1 000,00 zł |
| | 801-80101-4247 | | 0,00 | 105 778,00 | 105 778,00 | Uchwała nr XV/11/2020 z 1 czerwca 2020r - zwiększenie środków o 97 324,50 zł; Uchwała nr XVII/35/2020 z 127 lipca 2020r - zwiększenie środków o 8 453,50 zł; |
| | 801-80101-4249 | | 0,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | Uchwała nr XV/11/2020 z 1 czerwca 2020r - zwiększenie środków o 17 675,50 zł; Uchwała nr XVII/35/2020 z 127 lipca 2020r - zmniejszenie środków o 8 453,50 zł; |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|-----------|-----------|----------|--|
| 5 | 801-80101-6050 | Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 6 | 852-85295-3119 | Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej | 3 045,53 | 3 045,53 | 0,00 | |
| | 852-85295-4017 | | 25 449,00 | 28 440,61 | 2 991,61 | Zarządzenie nr 194/2020 z dnia 26 października 2020r - zwiększenie środków o 965,00 zł; Uchwała nr XIX/48/2020 z 5 listopada 2020r - zwiększenie środków o 2 125,02 zł; Zarządzenie nr 218/2020 z 31 grudnia 2020r - zmniejszenie środków o 98,41 zł |
| | 852-85295-4019 | | 2 245,00 | 2 509,97 | 264,97 | Zarządzenie nr 194/2020 z dnia 26 października 2020r - zwiększenie środków o 85,00 zł; Uchwała nr XIX/48/2020 z 5 listopada 2020r - zwiększenie środków o 188,77 zł; Zarządzenie nr 218/2020 z 31 grudnia 2020r - zmniejszenie środków o 8,80 zł |
| | 852-85295-4047 | | 1 119,00 | 1 119,00 | 0,00 | |
| | 852-85295-4049 | | 99,00 | 99,00 | 0,00 | |
| | 852-85295-4117 | | 4 525,00 | 4 789,41 | 264,41 | Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zwiększenie środków o 166,00 zł; Zarządzenie nr 218/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. - zwiększenie środków o 98,41 zł |
| | 852-85295-4119 | | 399,00 | 422,56 | 23,56 | Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zwiększenie środków o 15,00 zł; Zarządzenie nr 218/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. - zwiększenie środków o 8,56 zł |
| | 852-85295-4127 | | 661,00 | 683,75 | 22,75 | Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zwiększenie środków o 22,75 zł; |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|------------|------------|-------------|---|
| | 852-85295-4129 | | 58,00 | 60,04 | 2,04 | Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zwiększenie środków o 1,80 zł; Zarządzenie nr 218/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. - zwiększenie środków o 0,24 zł |
| | 852-85295-4217 | | 1 153,75 | 0,00 | -1 153,75 | Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zmniejszenie środków o 1 153,75 zł; |
| | 852-85295-4219 | | 101,80 | 0,00 | -101,80 | Zarządzenie nr 194/2020 z 26 października 2020r - zmniejszenie środków o 101,80 zł; |
| | 852-85295-4447 | | 1 195,00 | 1 195,00 | 0,00 | |
| | 852-85295-4449 | | 105,00 | 105,00 | 0,00 | |
| 7 | 853-85395-4307 | Dzienny Dom Pobytu | 35 134,11 | 35 134,11 | 0,00 | |
| | 853-85395-4307 | | 2 815,89 | 2 815,89 | 0,00 | |
| 8 | 900-90005-6050 | Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica | 344 163,00 | 162 328,00 | -181 835,00 | Uchwała Nr XVIII/42/2020 z 7 września 2020r. - zmniejszenie środków o 73 835,00 zł; Uchwała Nr XX/57/2020 z 30 listopada 2020r. - zmniejszenie środków o 130 000,00 zł; Zarządzenie nr 179/2020 z 31 lipca 2020r. - zwiększenie środków o 22 000,00 zł |
| | 900-90005-6057 | | 744 756,00 | 783 591,00 | 38 835,00 | Uchwała Nr XVIII/42/2020 z 7 września 2020r. - zwiększenie środków o 38 835,00 zł |
| | 900-90005-6059 | | 514 837,00 | 527 837,00 | 13 000,00 | Uchwała Nr XVIII/42/2020 z 7 września 2020r. - zwiększenie środków o 35 000,00 zł; Zarządzenie nr 179/2020 z 31 lipca 2020r. - zmniejszenie środków o 22 000,00 zł |

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | Limit 2020 | | | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 006 875,16 | 4 488 458,85 | 29,91 | 3 711 536,16 | 3 252 291,37 | 87,63 | 2 714 678,00 | 2 961 715,00 | 2 091 715,00 | 2 000 000,00 | 12 205 888,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 488 592,16 | 236 975,92 | 48,50 | 233 496,87 | 179 740,63 | 76,98 | 55 828,00 | 41 715,00 | 41 715,00 | 0,00 | 372 754,87 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 518 283,00 | 4 251 482,93 | 29,28 | 3 478 039,29 | 3 072 550,74 | 88,34 | 2 658 850,00 | 2 920 000,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 11 833 133,29 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 12 055 747,16 | 2 994 684,45 | 24,84 | 2 919 175,87 | 2 658 025,75 | 91,05 | 1 774 113,00 | 2 920 000,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 10 519 532,87 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 153 514,16 | 126 952,17 | 82,70 | 80 419,87 | 69 716,88 | 86,69 | 14 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 532,87 |
| 1.1.1.1 | Dzienny Dom Pobytu - | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2019 | 2020 | 72 300,00 | 62 199,37 | 86,03 | 37 950,00 | 29 595,37 | 77,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 950,00 |
| 1.1.1.2 | Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy | 2019 | 2021 | 81 214,16 | 64 752,80 | 79,73 | 42 469,87 | 40 121,51 | 94,47 | 14 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 582,87 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 902 233,00 | 2 867 732,28 | 24,09 | 2 838 756,00 | 2 588 308,87 | 91,18 | 1 760 000,00 | 2 920 000,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 10 425 000,00 |
| 1.1.2.10 | Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy - | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2016 | 2022 | 4 226 000,00 | 696 955,31 | 16,49 | 595 000,00 | 531 722,18 | 89,37 | 1 730 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 000,00 |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2016 | 2024 | 4 834 315,00 | 565 691,89 | 11,70 | 700 000,00 | 546 507,97 | 78,07 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 750 000,00 |
| 1.1.2.15 | Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2016 | 2020 | 1 591 918,00 | 1 529 805,95 | 96,10 | 1 473 756,00 | 1 445 914,59 | 98,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.1.2.18 | Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy - | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2018 | 2023 | 1 110 000,00 | 37 037,13 | 3,34 | 30 000,00 | 25 922,13 | 86,41 | 30 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 1.1.2.20 | Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2022 | 140 000,00 | 38 242,00 | 27,32 | 40 000,00 | 38 242,00 | 95,61 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 951 128,00 | 1 493 774,40 | 50,62 | 792 360,29 | 594 265,62 | 75,00 | 940 565,00 | 41 715,00 | 41 715,00 | 0,00 | 1 686 355,29 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 335 078,00 | 110 023,75 | 32,84 | 153 077,00 | 110 023,75 | 71,87 | 41 715,00 | 41 715,00 | 41 715,00 | 0,00 | 278 222,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1.2 | Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czama (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2017 | 2023 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.3 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu - | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2016 | 2020 | 14 820,00 | 30,75 | 0,21 | 2 964,00 | 30,75 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964,00 |
| 1.3.1.5 | Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720" - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2019 | 2020 | 26 008,00 | 26 008,00 | 100,00 | 26 008,00 | 26 008,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 008,00 |
| 1.3.1.6 | Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km 1+315 do km 2+550" - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2019 | 2020 | 82 390,00 | 82 390,00 | 100,00 | 82 390,00 | 82 390,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 390,00 |
| 1.3.1.7 | Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023 - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2023 | 106 860,00 | 1 595,00 | 1,49 | 26 715,00 | 1 595,00 | 5,97 | 26 715,00 | 26 715,00 | 26 715,00 | 0,00 | 106 860,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 616 050,00 | 1 383 750,65 | 52,89 | 639 283,29 | 484 241,87 | 75,75 | 898 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 133,29 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2016 | 2021 | 65 000,00 | 5 000,00 | 7,69 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2016 | 2021 | 540 500,00 | 28 297,04 | 5,24 | 34 483,29 | 15 058,04 | 43,67 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 483,29 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2016 | 2020 | 243 900,00 | 100 066,91 | 41,03 | 50 000,00 | 35 725,99 | 71,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni - | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2017 | 2020 | 980 000,00 | 971 060,24 | 99,09 | 150 000,00 | 149 131,38 | 99,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi Osiny-Lizawy - | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2019 | 2021 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy - | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2019 | 2021 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica" - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2019 | 2020 | 180 800,00 | 171 889,00 | 95,07 | 180 800,00 | 171 889,00 | 95,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 800,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2021 | 220 000,00 | 105 961,46 | 48,16 | 120 000,00 | 105 961,46 | 88,30 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------------|------|------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/ - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2021 | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 880,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2021 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Stojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2021 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 3 + 010 - | Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica | 2020 | 2021 | 56 140,00 | 1 476,00 | 2,63 | 34 000,00 | 1 476,00 | 4,34 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 140,00 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY
za 2020r.**

**Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Pierzchnicy
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5
dział 921rozdział 92116**

| Wyszczególnienie | | Plan na 2020 rok | Wykonanie | % Wykonania |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 2480 | 311.000,00 | 311.000,00 | 100,00 |
| 2. | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 §2480 | 204.000,00 | 204.000,00 | 100,00 |
| 3. | Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 2800 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 |
| 4. | Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 5. | Odsetki bankowe | 100,00 | 6,98 | 6,98 |
| 6. | Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku | 400,00 | 54,00 | 13,50 |
| 7. | Pozostałe przychody operacyjne - zwolnienie ZUS | 17.048,99 | 17.048,99 | 100 |
| 8. | Dotacja celowa KULCZYK FOUNDATION | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |
| Ogółem | | 588.548,99 | 588.109,97 | 99,92 |

| Wyszczególnienie | | Plan na 2020 rok | Wykonanie | % Wykonania |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Biblioteka | | | | |
| I | Amortyzacja | 30.907,14 | 30.907,14 | 100 |
| 1. | Wyposażenie | 10.907,14 | 10.907,14 | 100 |
| 2. | Zbiory biblioteczne | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3. | Zbiory biblioteczne dotacja NBP | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 12.296,87 | 12.282,70 | 99,88 |
| 1. | Prenumerata czasopism | 1.150,00 | 1.137,23 | 98,89 |
| 2. | Energia elektryczna | 3.656,95 | 3.656,95 | 100 |
| 3. | Materiały biurowe | 1.620,00 | 1.618,99 | 99,94 |
| 4. | Środki czystości | 1.800,00 | 1.800,00 | 100 |
| 5. | Pozostałe materiały | 4.069,92 | 4.069,53 | 100 |
| III | Usługi obce | 43.424,36 | 43.121,61 | 99,30 |
| 1. | Usługi telekomunikacyjne | 1.224,13 | 1.182,53 | 96,60 |
| 2. | Koszty przesyłki | 229,77 | 229,77 | 100 |
| 3. | Prowizje i opłaty bankowe | 2.418,00 | 2.418,00 | 100 |
| 4. | Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero | 1.485,84 | 1.485,84 | 100 |
| 5. | Przebieg techniczny przewodów kominowych | 200,00 | 200,00 | 100 |
| 6. | Pozostałe usługi | 2.949,66 | 2.949,66 | 100 |
| 7. | Drobne naprawy i remonty | 21.416,96 | 21.416,96 | 100 |
| 8. | Skład i druk gazety pn „Gazeta Pierzchnicka” | 13.500,00 | 13.238,85 | 98,06 |
| IV | Podatki i opłaty | 1.385,15 | 1.385,15 | 100 |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 1.140,00 | 1.140,00 | 100 |
| 2. | Abonament RTV | 245,15 | 245,15 | 100 |
| 3. | Opłaty skarbowe i sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 201.322,28 | 201.322,28 | 100 |
| 1. | Wynagrodzenia | 201.322,28 | 201.322,28 | 100 |
| 2. | Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” –historia muzyki ludowej | 0,00 | 0,0 | 0 |
| VI | Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 36.465,18 | 36.442,30 | 99,94 |
| 1. | Ubezpieczenie społeczne | 34.366,09 | 34.365,21 | 99,99 |
| 2. | FP | 2.099,09 | 2.077,09 | 98,95 |
| VII | Odpis na ZFŚS | 5.859,98 | 5.859,98 | 100 |
| 1. | Odpis na ZFŚS | 5.859,98 | 5.859,98 | 100 |
| VIII | Świadczenia na rzecz pracowników | 2.916,34 | 2.916,34 | 100 |
| 1. | Badania okresowe pracowników | 110,00 | 110,00 | 100 |
| 2. | Szkolenia | 1.649,00 | 1.649,00 | 100 |
| 3. | Pozostałe świadczenia BHP | 1.157,34 | 1.157,34 | 100 |
| IX | Pozostałe koszty rodzajowe | 3.471,69 | 3.469,72 | 99,94 |
| 1. | Delegacje | 218,15 | 218,15 | 100 |
| 2. | Ubezpieczenia sprzętu komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3. | Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika | 320,71 | 320,71 | 100 |
| 4. | Program antywirusowy | 139,00 | 139,00 | 100 |
| 5. | Program do obsługi zbiorów bibliotecznych | 605,16 | 605,16 | 100 |
| 6. | Aktualizacja programu księgowo-płacowego | 1.388,67 | 1.388,67 | 100 |
| 7. | Strona internetowa biblioteki | 300,00 | 298,67 | 99,56 |
| 8. | Nagrody konkursowe | 500,00 | 499,36 | 99,87 |
| 9. | Organizacja spotkania autorskiego | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Ogółem koszty działalności biblioteki | | 338.048,99 | 337.707,22 | 99,90 |

| Świetlice | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| I | Amortyzacja | 13.644,84 | 13.644,84 | 100 |
| 1. | Wyposażenie | 13.504,84 | 13.504,84 | 100 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 140,00 | 140,00 | 100 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 27.913,87 | 19.269,68 | 69,03 |
| 1. | Materiały biurowe | 952,80 | 952,80 | 100 |
| 2. | Środki czystości | 1.800,00 | 1.799,99 | 99,99 |
| 3. | Pozostałe materiały | 12.161,07 | 12.161,00 | 99,99 |
| 4. | Zużycie gazu | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | Pozostałe materiały-art. żywnościowe | 13.000,00 | 4.355,89 | 33,51 |
| III | Usługi obce | 13.252,45 | 13.219,44 | 99,75 |
| 1. | Oplaty za Internet | 732,00 | 732,00 | 100 |
| 2. | Przesyłki pocztowe | 100,00 | 66,99 | 66,99 |
| 3. | Wywóz nieczystości | 2.399,21 | 2.399,21 | 100 |
| 4. | Pozostałe usługi | 2.943,07 | 2.943,07 | 100 |
| 5. | Usługi transportowe (kino, teatr, basen) | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 |
| 6. | Strona internetowa | 5.878,17 | 5.878,17 | 100 |
| IV | Wynagrodzenia | 158.092,89 | 158.063,57 | 99,98 |
| 1. | Wynagrodzenia | 158.092,89 | 158.063,57 | 99,98 |
| 2. | Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” – historia muzyki ludowej | 0,00 | 0,00 | 0 |
| V | Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 25.397,00 | 25.337,77 | 99,77 |
| 1. | Ubezpieczenie społeczne | 23.329,00 | 23.277,18 | 99,78 |
| 2. | FP | 2.068,00 | 2.060,59 | 99,64 |
| VI | Odpis na ZFŚS | 6.154,53 | 6.154,53 | 100 |
| 1. | Odpis na ZFŚS | 6.154,53 | 6.154,53 | 100 |
| VII | Świadczenia na rzecz pracowników | 2.000,42 | 2.000,42 | 100 |
| 1. | Badania okresowe pracowników | 110,00 | 110,00 | 100 |
| 2. | Szkolenia | 259,00 | 259,00 | 100 |
| 3. | Pozostałe świadczenia BHP | 1.631,42 | 1.631,42 | 100 |
| VIII | Pozostałe koszty rodzajowe | 3.544,00 | 3.532,68 | 99,68 |
| 1. | Delegacje | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | Ubezpieczenie | 22,00 | 22,00 | 100 |
| 3. | Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy | 1.722,00 | 1.722,00 | 100 |
| 4. | Bilety wstępu (kino, teatr, basen) | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 5. | Ryczał za jazdy lokalne | 490,00 | 478,68 | 97,69 |
| 6. | Organizacja (nagrody) konkursu patriotycznego | 810,00 | 810,00 | 100 |
| Ogółem koszty działalności świetlic | | 250.000,00 | 241.222,93 | 96,49 |

Informacje dodatkowe:

| | | na dzień 01.01.2020 | na dzień 31.12.2020 |
|----|--|--|---|
| 1. | Naliczności ogółem: w tym wymagalne | 0 0 | 0 0 |
| 2. | Zobowiązania ogółem: w tym wymagalne -wobec Urzędu Skarbowego -wobec dostawców towarów i usług -wobec Urzędu Gminy Pierzchnica roz. dotacji podmiotowej -wobec ZUS - wobec pracowników | 3.874,57 0 0 3.874,57 0 0 | 451,15 0 -11,79 462,94 0 0 |
| 3. | Stan środków na rachunku bankowym | 5.453,28 | 10.746,74 |

Pierzchnica 25.02.2021r.

Główny Księgowy
helly
Aneta Kruk-Puszkowska

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy
Polana
mgr Jolanta Adamska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2020 DO 31.12.2020
SZOZ W PIERZCHNICY

| LP. | wyszczególnienie | planowane przychody | wykonanie | % wykonania | należności na koniec roku sprawozdawczego | |
|-----|----------------------------|---------------------|--------------|-------------|---|-----------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | wpływ z lokali użytkowych | 98 721,42 | 99 051,01 | 100,33 | 308,25 | 308,25 |
| 2 | wpływ za lokale mieszkalne | 13 100,00 | 11 797,32 | 90,06 | 813,53 | 813,53 |
| 3 | wpływ z NFZ | 1 584 587,13 | 1 632 673,78 | 103,03 | 135 076,14 | |
| 4 | wpływ za prywatne badania | 4 000,00 | 3 988,50 | 99,71 | | |
| 5 | pozostałe przychody | 18 000,00 | 62 467,70 | 347,04 | | |
| | razem | 1 718 408,55 | 1 809 978,31 | 105,33 | 136 197,92 | 1 121,78 |

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
[Podpis]
mgr Kamila Marcisz

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
[Podpis]
Paweł Strzabieta

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2020 DO 31.12.2020
SZOZ W PIERZCHNICY

| LP. | wyszczególnienie | planowane koszty | wykonanie | % wykonania | zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego | |
|-----|--|------------------|--------------|-------------|---|-----------------|
| | | | | | ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | wynagrodzenia i pochodne | 1 248 065,90 | 1 232 619,56 | 98,76 | 39 953,17 | |
| 2 | zakup materiałów i energii | 128 394,78 | 106 402,84 | 82,87 | 6 347,99 | |
| | wyposażenie | 21 000,00 | 18 996,47 | 90,46 | | |
| | sprzęt jednorazowego użytku i odczynniki chemiczne | 22 609,32 | 22 109,32 | 97,79 | 307,48 | |
| | materiały biurowe i środki czystości | 12 301,16 | 12 301,16 | 100,00 | | |
| | zakup recept i druków medycznych | 2 000,00 | 295,20 | 14,76 | | |
| | pozostałe zakupy | 11 802,56 | 7 845,75 | 66,47 | 407,56 | |
| | zakupy poradnia K | 500,00 | 210,00 | 42,00 | | |
| | zakupy PL w Drugni | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zuzycie energii | 17 281,74 | 17 272,10 | 99,94 | | |
| | zuzycie gazu | 38 000,00 | 25 857,66 | 68,05 | 4 720,97 | |
| | zuzycie wody | 1 700,00 | 1 515,18 | 89,13 | 911,98 | |
| 3 | usługi obce | 222 222,00 | 183 480,61 | 82,57 | 15 374,53 | |
| | rozmowy telefoniczne | 3 500,00 | 3 111,84 | 88,91 | | |
| | usługi informatyczne | 16 100,00 | 16 100,00 | 100,00 | 1 500,00 | |
| | odprowadzenie ścieków | 4 020,00 | 3 899,68 | 97,01 | | |
| | usługi pralnicze | 1 200,00 | 978,96 | 81,58 | | |
| | wywóz nieczystości | 3 000,00 | 2 958,36 | 98,61 | 301,04 | |
| | dozór kotłowni | 700,00 | 369,00 | 52,71 | | |
| | pozostałe usługi | 32 752,00 | 31 408,13 | 95,90 | | |
| | utilizacja odpadów medycznych | 2 850,00 | 2 845,90 | 99,86 | 196,88 | |
| | badanie USG | 15 000,00 | 8 450,00 | 56,33 | 820,00 | |
| | badanie RTG | 24 000,00 | 17 145,00 | 71,44 | 2 183,00 | |
| | badanie analityczne | 37 000,00 | 22 558,60 | 60,97 | 3 892,80 | |
| | porady lekarskie | 72 500,00 | 64 083,00 | 88,39 | 6 480,00 | |
| | przewizje bankowe | 1 300,00 | 1 277,62 | 98,28 | | |
| | ogrzewanie PL w Drugni | 8 300,00 | 8 294,52 | 99,93 | 0,81 | |
| 4 | koszty remontowe | 18 500,00 | 18 476,82 | 99,87 | | |
| 5 | pozostałe koszty | 54 685,87 | 46 356,67 | 84,77 | | |
| | podatek od nieruchomości | 9 522,00 | 9 474,31 | 99,50 | | |
| | odpis na zfs | 20 075,87 | 20 075,87 | 100,00 | | |
| | delegacje pracownicze i ryczałty | 18 600,00 | 11 927,12 | 64,12 | | |
| | ubezpieczenie majątkowe | 4 033,00 | 4 033,00 | 100,00 | | |
| | odzież ochronna i szkolenia pracownicze | 2 055,00 | 612,10 | 29,79 | | |
| | pozostałe koszty | 400,00 | 234,27 | 58,57 | | |
| 6 | amortyzacja | 46 540,00 | 45 689,50 | 98,17 | | |
| | razem | 1 718 408,55 | 1 633 026,00 | 95,03 | 61 675,69 | 0,00 |

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
Kamila Marcisz
mgr Kamila Marcisz

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
Paweł Strzabala
Paweł Strzabala

Informacja o stanie mienia w roku 2020

Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2020.

Zbyto ogółem z zasobu:

1. Drugnia Rządowa

- działka nr 43/3 o pow. 0,8700 ha – wartość 29 232,00 zł

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

| Lp. | Źródło dochodów | Dochody uzyskane za 2020 r | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 45 500,00 609,76 939,81 20,00 | 700 70005 § 0770 700 70005 § 0870 750 75023 § 0870 852 85219 § 0870 |
| 2. | za użytkowanie wieczyste | 156,31 | 700 70005 § 0550 |
| 3. | wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych oraz czynsz dzierżawny | 263 233,51 | 700 70005 § 0750 |
| 4. | wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich | 2 257,04 | 010 01095 § 0750 |
| 5. | Wpływy z najmu obiektów szkolnych | 2 161,23 | 801 80101 § 0750 |
| Razem | | 314 877,66 | |

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pierzchnica na dzień 31 grudnia 2020r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych, zakładów budżetowych ,samorządowych osób prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Jednostki budżetowe | | SZOZ | | Instytucje Kultury | |
|-----|--|-----------------|---------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | ilość | wartość (w tys.zł) | ilość | wartość (w tys.zł) | ilość | wartość (w tys.zł) |
| I. | Środki trwałe | | | | | | | |
| 1. | Grupa 0 - Grunty: | ha | 227,8791 | 7 367,00 | | | | |
| | grunty rolne | ha | 62,1675 | 2 284,00 | | | | |
| | grunty leśne | ha | 2,5857 | 207,00 | | | | |
| | grunty zabudowane i zurbanizowane | ha | 162,5959 | 4 873,00 | | | | |
| | w tym drogi | | 153,1053 | 3 388,00 | | | | |
| | grunty pod wodami | ha | 0,5300 | 3,00 | | | | |
| 2. | Grupa I-Budynki i lokale , w tym: | szt. | 32 | 17 310,00 | 1,00 | 967,00 | | |
| | budynki niemieszkalne , w tym: | szt. | 29 | 17 123,00 | | | | |
| | budynki biurowe | szt. | 2 | 1 628,00 | | | | |
| | budynki szpitali i zakładów opieki medyc | szt. | 1 | 2 173,00 | 1,00 | 967,00 | | |
| | budynki oświaty | szt. | 5 | 8 850,00 | | | | |
| | budynki nauki i kultury | szt. | 4 | 1 494,00 | | | | |
| | budynki sportowe | szt. | 3 | 877,00 | | | | |
| | inne budynki niemieszkalne | szt. | 14 | 2 101,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| | budynki mieszkalne | szt. | 3 | 187,00 | | | | |
| | lokale niemieszkalne | szt. | | | | | | |
| 3. | Grupa II –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: | szt. | 170 | 36 230,00 | | | | |
| | Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne | szt. | 46 | 18 018,00 | | | | |
| | Infrastruktura transportu ,w tym: | szt. | 96 | 15 832,00 | | | | |
| | Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | szt. | 96 | 15 832,00 | | | | |
| | Obiekty sportowe i rekreacyjne obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 28 | 2 380,00 | | | | |
| 4. | Grupa od III-VI Maszyny i urządzenia | szt. | 56 | 694,00 | 4,00 | 252,00 | 1,00 | 4,00 |
| 5. | Grupa VII-środki transportowe | szt. | 11 | 733,00 | | | | |
| 6. | Grupa VIII-narzędzia, przyrządy i wyposażenie | szt. | 31 | 388,00 | 13,00 | 169,00 | 1,00 | 4,00 |
| II | Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie | szt. | 41 | 2 525,00 | | | | |
| III | Finansowe aktywa trwałe (udziały) | szt. | 60 | 60,00 | | | | |
| | Ogółem rzeczowe aktywa trwałe | | | 65 307,00 | 18,00 | 1 388,00 | 2,00 | 8,00 |

Jednostki budżetowe: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy