

ZARZĄDZENIE NR 47.2021
Wójta Gminy Świlcza
z dnia 25 marca 2021 r.

Wpłyn: 25.03.2021

L. dz.

dyspozycja

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świlcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Świlcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Świlcza – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

Regionalna Izba Obrachunkowa

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wpłyn: 25.03.2021

L. dz.

dyspozycja

WÓJT
mgr inż. Adam Wójcik

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2020 rok

Budżet Gminy Świlcza na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/150/2019 Rady Gminy Świlcza w dniu 30 grudnia 2019 r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

- **Dochody łącznie – 94 380 810,61 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 78 256 941,44 zł;
 - dochody majątkowe – 16 123 869,17 zł.
- **Wydatki łącznie – 96 995 426,61 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 78 256 941,44 zł;
 - wydatki majątkowe – 18 738 485,17 zł.

Planowany wynik wykonania budżetu;

- **Przychody budżetu – 4 380 000,00 zł;**
- **Rozchody budżetu – 1 765 384,00 zł.**

W ciągu roku dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych dokonywane w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie wzrosły :

- **dochody o kwotę 8 379 277,47 zł;**
- **wydatki o kwotę 8 379 277,47 zł;**
- **przychody pozostały na tym samym poziomie;**
- **rozchody pozostały na tym samym poziomie.**

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

- **Dochody łącznie – 102 760 088,08 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 81 071 762,06 zł;
 - dochody majątkowe – 21 688 326,02 zł.
- **Wydatki łącznie 105 374 704,08 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 80 477 059,03 zł;
 - wydatki majątkowe – 24 897 645,05 zł.

Planowany wynik wykonania budżetu;

- **Przychody budżetu – 4 380 000,00 zł;**
- **Rozchody budżetu – 1 765 384,00 zł.**

Na początek 2020 roku ustalony został planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2 614 616,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 614 616,00 zł, tj. z rozliczenia roku budżetowego 2018 oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 102 760 088,08 zł zostały wykonane w wysokości 88 895 224,15 zł co stanowi 86,51 %.

w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	81 071 762,06	79 724 986,41	98,34
2	Dochody majątkowe	21 688 326,02	9 170 237,74	42,28

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	30 882 566,94	30 260 523,85	97,99
Subwencja ogólna	23 373 028,00	23 373 028,00	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	26 009 153,72	25 936 014,87	99,72
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2 969 260,88	2 495 499,13	84,04
Dotacje ze środków Unii Europejskiej	13 228 396,06	2 955 750,52	22,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 215 620,00	912 565,00	75,07
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 802 450,86	0,00	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji	368 632,48	99 551,00	27,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 660 896,00	2 623 860,01	98,61
Pozostałe dotacje	186 583,14	174 931,77	93,75

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

plan - 2 126 281,52 zł
wykonanie - 2 853 352,24 zł co stanowi 134,19 %

Dochody te obejmują wpływy z tytułu:

- wieczystego użytkowania nieruchomości – wykonanie: 41 194,40 zł, plan: 41 195,40 zł;
- czynszów z najmu lokali i dzierżawy gruntów – wykonanie: 305 885,12 zł, plan: 302 764,21 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku – wykonanie: 2 506 272,72 zł, plan: 1 782 321,91 zł, w tym:
 - sprzedaży mienia – wykonanie 2 465 805,85 zł, plan: 1 727 500,00 zł;
 - sprzedaż drewna - wykonanie: 519,67 zł, plan: 0,00 zł;
 - nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie: 38 002,20 zł, plan: 44 821,91 zł;
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonanie: 1 945,00 zł, plan: 10 000,00 zł;

Zaległości dochodów z majątku gminy wynoszą 31 453,73 zł, w tym z tytułu:

- czynszów z najmu lokali i dzierżawy – 13 260,53 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17 941,81 zł,
- odsetki od czynszów – 251,39 zł.

Nadpłata z tytułu czynszu z najmu lokali wynosi 0,72 zł.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat

plan - 13 468 921,04 zł
wykonanie - 11 970 613,71 zł co stanowi 88,88 %

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan - 3 177 000,00 zł
wykonanie - 3 269 419,70 zł co stanowi 102,91 %
zaległość wynosi 260 774,86 zł, nadpłata 535,40 zł

2) podatek rolny od osób prawnych

plan - 80 100,00 zł
wykonanie - 80 962,40 zł co stanowi 101,08 %
zaległość wynosi 2 821,00 zł, nadpłata 164,40 zł

3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 70 000,00 zł
wykonanie - 66 711,00 zł co stanowi 95,30 %

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 373 000,00 zł
wykonanie - 210 719,47 zł co stanowi 56,49 %
zaległość wynosi 113 365,29 zł, nadpłata 910,32 zł

5) podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

plan - 4 628 300,00 zł
wykonanie - 3 150 996,07 zł co stanowi 68,08 %
zaległość wynosi 489 601,61 zł, nadpłata 54 984,36 zł

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis) w tym:		Wpłaty 2019 r.	Salda końcowe		% realizacji do przypisu roku 2020
			przypis w roku 2020		zaległość	nadpłata	
1	Błędowa Zgłobieńska	95 583,39	89 983,00	91 435,09	5 855,20	1 706,90	101,61%
2	Bratkowice	574 544,67	559 147,00	561 788,25	25 825,11	12 996,89	100,47%
3	Bzianka	1 277,55	0,00	0,00	1 811,89	534,34	0,00%
4	Dąbrowa	385 738,90	182 125,00	172 964,29	215 068,14	2 221,73	94,97%
5	Mrowla	300 964,26	305 978,00	290 542,23	16 419,78	5 560,75	94,96%
6	Przybyszówka	4 668,80	0,00	0,00	8 289,93	3 621,13	0,00%
7	Rudna Wielka	320 191,51	302 644,00	285 644,57	41 270,47	6 723,53	94,38%
8	Świlcza	1 206 836,66	1 227 533,00	1 174 109,96	47 116,28	12 666,68	95,65%
9	Trzciana	584 072,00	490 231,00	468 907,07	122 328,92	7 163,99	95,65%
10	Woliczka	112 692,58	108 899,00	107 911,31	6 569,69	1 788,42	99,09%
	Ogółem	3 586 570,32	3 266 540,00	3 153 302,77	490 555,41	54 984,36	96,53%

Na zaległości podatkowe wystawiono 2 336 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 85 na kwotę 173 146,48 zł.

W niektórych przypadkach środki egzekucyjne są bezskuteczne, ponieważ osoby nie posiadają majątku, ani dochodów. Część zaległości dotyczy osób, które są nieściągalne oraz osób, które wyjechały przed wielu laty za granicę, brak jest adresów, nikt nie użytkuje ich gruntów.

Decyzją Wójta w oparciu o art. 67 ustawy – Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 107 746,93 zł, w tym :

- podatek rolny od osób fizycznych - kwota 584,15 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawnych i osób fizycznych - kwota 90 135,85 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - kwota 3,50 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - kwota 30 660,43 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały Nr XXIV/224/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 05.12.2008 r., oraz uchwały Nr LIX/457/2018 z dnia 27.04.2018 r. wynoszą za 2020 r. - 670 850,29 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 650 598,29 zł,
- podatek od środków transportowych: 20 252,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za 2020 r. wynoszą 726 519,39 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 426 256,23 zł.
- podatek rolny: 168 904,90 zł,
- podatek od środków transportowych: 131 358,26 zł.

6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan	-	30 000,00 zł
wykonanie	-	12 313,49 zł co stanowi 41,04 %
zaległość wynosi 19 529,60 zł		

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	-	530 000,00 zł
wykonanie	-	803 699,49 zł co stanowi 151,64 %
zaległość wynosi 7 157,64 zł		

8) podatek od spadków i darowizn

plan	-	30 000,00 zł
wykonanie	-	14 853,00 zł co stanowi 49,51 %
zaległość wynosi 2 476,89 zł		

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe obejmują pozycje 6, 7, 8.

9) wpływy z opłat

plan	-	4 550 521,04 zł
wykonanie	-	4 360 939,09 zł co stanowi 95,83 %

Dochody te obejmują wpływy z:

- opłaty targowej:
plan: 10 000,00 zł,
wykonanie: 11 668,00 zł;
- opłaty skarbowej:
plan: 30 000,00 zł,
wykonanie: 61 221,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej:
plan: 150 000,00 zł,
wykonanie: 135 082,80 zł;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
plan: 198 000,00 zł,
wykonanie: 217 988,31 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
plan: 4 105 021,04 zł,
wykonanie: 3 834 152,92 zł;
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności:
plan: 0,00 zł,
wykonanie: 68 072,06 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska:
plan: 22 000,00 zł,
wykonanie: 1 973,32 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- plan: 32 500,00 zł,
- wykonanie: 29 105,68 zł;
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński:
- plan: 3 000,00 zł,
- wykonanie: 1 000,00 zł;
- opłata adiacencka:
- plan: 0,00 zł
- wykonanie: 675,00 zł.

Zaległości z wpływów z opłat wynoszą 287 928,78 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 286 425,44 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 1 503,34 zł,

Nadpłata z wpływów z opłat wynosi 74 664,99 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - 72 442,46 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 2 222,53 zł,

3. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa

plan	-	13 287 876,00 zł
wykonanie	-	13 006 965,45 zł co stanowi 97,89 %

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu w 2020 r. zostały zrealizowane w 97,89 % w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 12 423 378,00 zł, gdzie zaplanowano kwotę 12 787 876,00 zł. W 2020 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 97,15 % wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w PIT – rozliczenie podatników z tytułu podatku dochodowego za 2020 r.;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 583 587,45 zł, gdzie zaplanowano kwotę w wysokości 500 000,00 zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1951), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy skarbowe z terenu kraju przekazały należne gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 r. wyniosły 116,72 % planowanej wielkości.

4. Pozostałe dochody

plan	-	1 999 488,38 zł
wykonanie	-	2 429 592,45 zł co stanowi 121,51 %

Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie – wykonanie: 4 693,64 zł, plan: 2 500,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za działkę w miejscowości Rudna Wielka – wykonanie: 98 529,60 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z otrzymanej darowizny – wykonanie: 64 660,00 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie: 149 039,51 zł, plan: 30 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kary - wykonanie: 539,00 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – odstąpienie od umowy, rozgraniczenie nieruchomości - wykonanie: 4 360,00 zł, plan: 4 000,00 zł;
- wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie: 15 236,21 zł, plan: 20 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie 26 800,65 zł, plan: 10 000,00 zł;
- wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika składek wykonanie: 21 766,00 zł, plan: 610,00 zł;
- wpływy opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez członka rodziny – wykonanie: 0,00 zł, plan: 4 900,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie: 6 300,00, plan: 2 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – wykonanie: 2 090,38 zł, plan: 15 350,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie: 115 133,26 zł, plan: 0,00 zł,

- wpływy dotacji z lat ubiegłych – wykonanie: 500,00 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie: 12 916,47 zł, plan: 130 000,00 zł;
- wpływy z usług – za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie: 6 939,00 zł, plan: 8 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie: 63 490,56, plan: 98 100,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – wykonanie: 84 931,77 zł, plan: 96 583,14 zł;
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – wykonanie: 6 189,32 zł plan: 0,00;
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – wykonanie: 8 145,10 zł, plan: 10 000,00 zł;
- wpływy nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych – wykonanie: 40,00 zł; plan: 610,00 zł;
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – wykonanie: 302,43 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – wykonanie: 1 567,39 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wykonanie: 552,57 zł, plan: 3 000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat stałych ponoszonych przez rodziców za pobyt w żłobku – wykonanie: 151 881,56 zł, plan: 246 675,00 zł;
- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobkach – wykonanie: 39 047,00 zł, plan: 87 450,00 zł;
- wpływy z tytułu kary wynikającej z umowy dotyczącej wywozu odpadów komunalnych - wykonanie: 500,00 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie 2 354,00 zł, plan: 0,00;
- wpływ z tytułu odsetek z podatku od działalności gospodarczej wykonanie: 179,58 zł, plan: 0,00 zł;
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 892 326,12 zł;
- wpływy z usług – wykonanie: 145 557,90 zł, plan: 150 000,00 zł - dot. wpłat za media w Domach Ludowych, w Domach Strażaka, w obiektach sportowych oraz lokali i pomieszczeń biurowych,
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych z ZWiK - wykonanie: 530 941,11 zł, plan: 660 000,00 zł.

Zaległości z pozostałych dochodów wynoszą 620 199,03 zł, w tym z tytułu:

- wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 8 310,60 zł;
- wpływu z tytułu kary umownej zgodnie z zapisami umowy 583 797,65 zł;
- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 11 319,00 zł;
- wpływu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i zasiłków stałych z lat ubiegłych 710,50 zł,
- wpływy z usług – za specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 045,47 zł;
- wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 13 724,72 zł;
- wpływy z usług – dot. wpłat za media – 1 291,09 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan	-	23 373 028,00 zł
wykonanie	-	23 373 028,00 zł co stanowi 100,00 %

1) Część oświatowa plan 15 901 882,00 zł, wykonanie 15 901 882,00 zł co stanowi 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1951) jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak: ST3.4750.31.2019 wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 22 869 627,00 zł. Pismem nr ST3.4750.1.2020 Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej dla gminy Świlcza do wysokości 22 912 143,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2020 Gmina Świlcza otrzymała z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 78 000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

oraz pismem nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył gminie część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 50 787,00 zł, w związku dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2020 r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2020 r.

2) Część wyrównawcza – podstawowa plan 7 139 048,00 zł, wykonanie 7 139 048,00 zł co stanowi 100,00 %

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019 wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna – część wyrównawcza – podstawowa. W 2020 r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00 % planowanej kwoty.

3) Część wyrównawcza – uzupełniająca plan 332 098,00 zł, wykonanie 332 098,00 zł co stanowi 100,00 %

Na podstawie pisma Ministra Finansów pismem nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej – uzupełniającej w wysokości 332 098,00 zł. W 2020 r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00 % planowanej kwoty.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

plan 28 978 414,60 zł

wykonanie - 28 431 514,00 zł co stanowi 98,11 %

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w kwocie 25 936 014,87 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 26 009 153,72 zł w tym na:

- a) Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – wykonanie: 157 308,03 zł (plan: 157 308,03 zł);
- b) Administracja publiczna:
 - utrzymanie administracji rządowej – wykonanie: 83 619,10 zł (plan: 102 752,00 zł);
 - spis rolny – wykonanie: 31 826,00 zł (plan: 31 826,00 zł);
- c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wykonanie: 3 209,00 zł (plan: 3 209,00 zł);
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie: 88 382,00 zł (plan: 92 232,00 zł);
 - wybory do rady gminy oraz wybory wójta - wykonanie: 3 204,00 zł (plan: 3 204,00 zł);
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna – wykonanie: 2 474,00 zł (plan: 2 474,00 zł)
- e) Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie: 141 762,33 zł (plan: 142 620,73 zł);
- f) Pomoc społeczna, w tym:
 - ośrodki wsparcia – wykonanie: 988 687,60 zł (plan: 988 687,60 zł);
 - dodatek energetyczny – wykonanie: 188,41 zł (plan: 189,66 zł);
 - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie: 11 652,70 zł (plan: 11 652,70 zł);
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie: 153 016,00 zł (plan: 164 468,00 zł);
- h) Rodzina, w tym:
 - świadczenia wychowawcze – wykonanie: 18 767 587,94 zł (plan: 18 770 000,00 zł);
 - świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 4 827 384,58 zł (plan: 4 852 000,00 zł);
 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 709,87 zł (plan: 1 000,00 zł);
 - wspieranie rodziny – wykonanie: 670 530,00 zł (plan: 670 530,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie: 14 278,45 zł (plan: 15 000,00 zł).

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 2 495 499,13 zł, gdzie plan tych środków wynosił 2 969 260,88 zł w tym na:

- a) Różne rozliczenia, w tym:
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie: 32 445,08 zł (plan: 32 445,08 zł);

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań – wykonanie: 41 683,80 zł (plan: 41 683,80 zł);
- b) Oświata i wychowanie, w tym:
 - szkoły podstawowe – „Aktywna tablica” – wykonanie: 96 674,45 zł (plan: 98 000,00 zł) ;
 - przedszkola- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie: 565 225,00 zł (plan: 565 225,00 zł);
- c) Pomoc społeczna, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie: 25 477,64 zł (plan: 25 736,00 zł);
 - zasiłki stałe – wykonanie: 309 792,78 zł (plan: 309 793,00 zł);
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wykonanie: 179 437,04 zł (plan: 180 953,00 zł);
 - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wykonanie: 246 675,00 zł (plan: 246 675,00 zł);
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – wykonanie: 334 988,83 zł (plan: 335 142,00 zł);
- d) Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
 - pomoc materialna dla uczniów – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie: 101 076,28 zł (plan: 108 280,00 zł);
 - wyprawka szkolna – wykonanie 9 535,98 zł (plan: 10 790,00 zł)
- e) Rodzina, w tym:
 - wspieranie rodziny – wykonanie: 0,00 zł (plan: 25 000,00 zł);
 - na utrzymanie żłobka w Trzcinie w ramach programu „MALUCH+” – wykonanie: 89 100,00 zł (plan: 89 100,00 zł);
 - na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Bratkowicach w ramach programu „MALUCH +” – wykonanie: 32 400,00 zł (plan: 32 400,00 zł);
 - na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Mrowli w ramach programu „MALUCH+ 2020” – wykonanie: 430 987,16 zł (plan: 868 038,00 zł)

IV. Dotacje ze środków UE

- plan - 13 228 396,06 zł
- wykonanie - 2 955 750,52 zł co stanowi 22,34 %

Dotacje zostały przekazane na zadania:

1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” (zadanie inwestycyjne) plan: 62 190,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
2. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” – refundacja – (zadanie inwestycyjne) plan: 3 724 603,42 zł, wykonanie: 0,00 zł;
3. „Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1” (zadanie inwestycyjne) plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
4. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego” plan: 32 479,14 zł, wykonanie: 12 000,00 zł – (zadanie bieżące);
5. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego” (zadanie inwestycyjne) plan: 65 107,75 zł, wykonanie: 0,00 zł;
6. „WIFI4EU”(zadanie inwestycyjne) plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
7. „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 69 864,00 zł – (zadanie bieżące);
8. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – plan: 94 500,00 zł, wykonanie: 94 316,40 zł – (zadanie bieżące);
9. „Dwie kultury jedna Europa” – plan: 79 769,51 zł, wykonanie: 174 513,60 zł – (zadanie bieżące);
10. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” – plan: 168 005,50 zł, wykonanie: 168 005,50 zł – (zadanie bieżące);
11. „Pomocny Sąsiad” plan: 207 466,25 zł, wykonanie: 207 466,25 zł – (zadanie bieżące);
12. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” (zadanie inwestycyjne) plan: 473 122,60 zł, wykonanie: 0,00 zł;
13. „Budowa Otwartych Stref Aktywności” (zadanie inwestycyjne) plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 24 538,50 zł;
14. „Kształtowanie przestrzeni publicznej – Budowa i przebudowa malej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice” (zadanie inwestycyjne) plan: 0,00 zł, wykonanie: 74 944,00 zł;
15. Warsztaty rękodzieła artystycznego w Gminie Świlcza – „Zrób to sam” plan: 15 711,72 zł, wykonanie: 13 303,68 zł – (zadanie bieżące);

16. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – projekt parasolowy (zadanie inwestycyjne) plan: 2 165 711,90 zł, wykonanie: 1 698 789,61 zł;
17. „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Trzcianie” (zadanie inwestycyjne) plan: 4 983 728,27 zł, wykonanie: 418 008,98 zł;
18. „Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”: (zadanie inwestycyjne) plan: 1 010 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach”

- plan - 60 000,00 zł
- wykonanie - 60 000,00 zł

VI. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Sędziszów Małopolski – prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przekazanego przez Gminę Sędziszów Małopolski Gminie Świlcza w drodze porozumienia

- plan - 3 500,00 zł
- wykonanie - 3 500,00 zł

VII. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

- plan - 1 215 620,00 zł
 - wykonanie - 912 565,00 zł co stanowi 75,07 %
- „Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice” plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 177 802,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ew. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową na 1386R na działce nr ew. 1080/1 w miejscowości Świlcza” plan: 1 179 913,00 zł, wykonanie 702 763,00 zł;
- „Remont Zbiorowej Mogiły z II Wojny Światowej na cmentarzu w Bratkowicach” plan: 34 707,00 zł, wykonanie: 32 000,00 zł

VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł:

- plan - 1 802 450,86 zł
 - wykonanie - 0,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzciana – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych plan: 1 087 695,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w miejscowości Świlcza oraz Mrowla – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych plan: 714 755,86 zł, wykonanie: 0,00 zł.

IX. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji

- plan - 368 632,48 zł
 - wykonanie - 99 551,00 zł co stanowi 27,00 %
- Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

X. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- plan - 2 660 896,00 zł
 - wykonanie - 2 623 860,01 zł co stanowi 98,61 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – utylizacja azbestu plan: 48 960,00 zł, wykonanie: 11 924,01 zł;
- środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan: 2 611 936,00 zł, wykonanie: 2 611 936,00 zł

XI. Pozostałe dotacje

- plan - 186 583,14 zł
 - wykonanie - 174 931,77 zł co stanowi 93,75 %
- Dotacje zostały przekazane :

1. Województwo Podkarpackie – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonanie: 80 000,00 zł (plan: 80 000,00 zł),
2. Gmina Iwierzycze za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 3 820,86 zł,
3. Gmina Głogów Małopolski za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 31 756,95 zł,
4. Gmina Sędziszów Małopolski za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 27 065,61 zł.
5. Gmina Czudec za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 7 004,91 zł.
6. Gmina Miasto Rzeszów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 15 283,44 zł.
7. Województwo Podkarpackie wykonanie: 10 000,00 zł (plan: 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgł”.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **105 374 704,08 zł** zostały wydatkowane w wysokości **89 813 160,06 zł**, co stanowi 85,23%, w tym:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	316 308,03	305 886,18	96,7
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	9 543 750,92	8 917 168,01	93,4
630	Turystyka	20 000,00	18 380,32	91,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 749 720,00	976 043,84	55,8
710	Działalność usługowa	346 393,89	144 586,70	41,7
720	Informatyka	148 117,10	31 900,61	21,5
750	Administracja publiczna	7 476 326,05	6 201 841,44	83,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 645,00	94 795,00	96,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 274,50	469 240,13	76,4
757	Obsługa długu publicznego	505 924,83	224 648,77	44,4
758	Różne rozliczenia	718 550,00	143 030,62	19,9
801	Oświata i wychowanie	27 688 709,72	24 630 042,28	89,0
851	Ochrona zdrowia	198 000,00	134 661,42	68,0
852	Pomoc społeczna	4 055 685,46	3 592 296,49	88,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466 889,02	377 940,99	80,9
855	Rodzina	30 750 649,35	28 772 257,99	93,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 624 121,90	9 944 380,87	85,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 348 856,93	3 862 629,13	52,6
926	Kultura fizyczna	1 688 781,38	971 429,27	57,5
	OGÓŁEM:	105 374 704,08	89 813 160,06	85,2

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan	-	206 308,03 zł
wykonanie	-	195 886,18 zł co stanowi 94,95 %

Z budżetu Gminy została udzielona dotacja w wysokości 15 000,00 zł dla Spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych melioracyjnych na terenie gminy. Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 21 628,39 zł – wysokość opłaty wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Opłata za szkolenie rolników wyniosła 1 500,00 zł, a opłata za udzielenie zgód wodnolądowych dotyczących dz. nr 177/9 oraz dz. nr 184 w miejscowości Rudna Wielka wyniosła 449,76 zł. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Dla 264 rolników wypłacono kwotę 154 223,56 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, a koszty związane z obsługą tego zadania to kwota – 3 084,47 zł.

Dział – Leśnictwo

plan	-	15 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł co stanowi 0%

Dział - Transport i łączność

plan	-	4 052 364,79 zł
wykonanie	-	3 813 971,43 zł co stanowi 94,12 %

Przekazana została dotacja w kwocie 664 666,61 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych. Natomiast kwotę 1 087 072,22 zł wydatkowano na sfinansowanie składki członkowskiej dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku.

Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 2 042 232,60 zł i obejmują: zakup i transport piasku, kruszywa, zakup odzieży ochronnej, remonty i odwodnienia dróg gminnych, zakup paliwa do kosiarek, zakup znaków i luster drogowych oraz progów zwalniających, prace koparki, zimowe utrzymanie dróg, zakup pojemników na sól. Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła 36 109,38 zł. Odszkodowanie w kwocie 94 000,00 zł za nieruchomości dz. nr 700/2, dz. nr 699/7 w Rudnej Wielkiej z tytułu przejęcia części nieruchomości na realizację inwestycji drogowej. Koszty postępowania sądowego tytułem zwrotu kosztów procesu w kwocie 4 117,00 zł.

Dział - Turystyka

plan	-	20 000,00 zł
wykonanie	-	18 380,32 zł co stanowi 91,90 %

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska tj. wykonanie analizy mikrobiologicznej, transporcie piasku, wynajem kabiny TOI TOI.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

plan	-	373 810,00 zł
wykonanie	-	359 039,54 zł co stanowi 96,05 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne, opłaty za sporządzenie operatów technicznych podziału działek, ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za energię i gaz, okresowy przegląd obiektów budowlanych oraz opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dział - Działalność usługowa

plan	-	281 286,14 zł
wykonanie	-	144 586,70 zł co stanowi 51,40 %

Środki te zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kopie map, opłaty za wypisy z rejestru gruntów.

Na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 8 092,46 zł.

Dział - Informatyka

plan	-	37 117,10 zł
wykonanie	-	31 900,61 zł co stanowi 85,95 %

Środki w wysokości 31 900,61 zł wydatkowano na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Świlcza w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych. Szkolenia były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdy uczestnik pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Projekt został zakończony 31-03-2020 r.

Dział - Administracja publiczna

plan	-	7 095 767,05 zł
wykonanie	-	6 022 714,27 zł co stanowi 84,88 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej - kwota wydatku 75 673,96 zł.

Na diety dla radnych oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady wydatkowana została kwota 178 513,93 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 4 998 896,93 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 3 787 250,56 zł. Wydatki w kwocie 10 967,49 zł poniesiono na potrzeby sekretariatu w Urzędzie Gminy Świlcza tj. na zakup kawy, herbaty, cytryny, śmietanki i mleka do kawy oraz na zakup napojów, wody, soków i ciastek. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego to kwota 303 021,93 zł, opłaty za usługi związane z przedłużeniem licencji, obsługa BHP, zakup prenumeraty, opłaty pocztowe, opłaty za gaz, energię elektryczną – 198 647,34 zł, usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne – 37 630,30 zł, prowizje bankowe – 12 587,53 zł, remont i konserwacja sprzętu i urządzeń – 22 593,12 zł, szkolenia – 25 540,86 zł, delegacje pracowników i ryczałty samochodowe – 20 481,47 zł, odpis na ZFŚS – 95 629,42 zł, oraz składka na PFRON – 3 879,00 zł, badania okresowe oraz częściowy zwrot za okulary korekcyjne wykorzystywane do pracy przy komputerze dla pracowników wyniosły 5 066,00 zł.

Na realizację spisu rolnego wykorzystano kwotę 25 326,00 zł.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 88 863,47 zł – udział w programach promocyjnych, usługa grawerska tabliczek, oraz wykonanie folderu w ramach promocji gminy.

W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z osprzętem na łączną kwotę 69 864,00 zł.

Kwota 568 959,98 zł jest to kwota wydatkowana na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki wydatkowano kwotę 471 718,26 zł, wydatki w kwocie 1 371,68 zł zostały poniesione na zakup środków żywności tj. kawy, herbaty, cytryny, śmietanki i mleka do kawy, zakup różnego rodzaju napojów: soków, wody. Pozostałe wydatki w kwocie 95 870,04 zł to zakup materiałów biurowych i druków – 27 252,80 zł, zakup usług tj. oprogramowanie komputerowe, przedłużanie licencji, dzierżawa kserokopiarki, obsługa BHP, prenumerata prasy, opłaty pocztowe to kwota 49 010,17 zł, opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 2 094,61 zł, podróże służbowe – 42,88 zł, szkolenia pracowników – 4 186,40 zł, badania lekarskie – 376,00 zł, odpis na ZFŚS – 11 942,18 zł.

Na diety dla sołtysów wydatkowano kwotę 16 616,00 zł.

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

plan	-	98 645,00 zł
wykonanie	-	94 795,00 zł co stanowi 96,10 %

Środki te wydatkowane były na :

- aktualizowanie stałego rejestru wyborców kwota 3 209,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 88 382,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota 3 204,00 zł.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	-	485 821,50 zł
wykonanie	-	437 788,13 zł co stanowi 90,11 %

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 278 944,69 zł. Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na kwotę 7 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie na dofinansowanie do zakupu sprzętu i

wyposażenia dla straży. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 37 290,81 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego – 68 449,43 zł, opłaty za energię i gaz – 43 438,42 zł, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów – 30 173,11 zł, naprawa sprzętu pożarniczego – 24 747,60 zł.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą kwotę 156 369,44 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 137 986,15 zł, pozostałe wydatki 18 383,29 zł to: zakup paliwa do samochodu – 5 738,47 zł, przegląd, usługa serwisowa samochodu – 3 195,32 zł, ubezpieczenie samochodu kwota 1 295,00 zł, opłaty telefoniczne – 534,00 zł oraz odpis na ZFŚS – kwota 3 100,50 zł, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży kwota 4 520,00 zł.

Dział - Obsługa długu publicznego

plan	-	505 924,83 zł
wykonanie	-	224 648,77 zł co stanowi 44,40 %.

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i koszty z tym związane.

Dział - Różne rozliczenia

plan	-	718 550,00 zł
wykonanie	-	143 030,62 zł co stanowi 19,90 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Dział - Oświata i wychowanie

plan	-	25 977 772,29 zł
wykonanie	-	23 864 909,94 zł co stanowi 91,87 %

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 15 161 744,90 zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi – 10 907 244,08 zł, dodatki mieszkaniowe – 547 195,22 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 433 620,85 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 227 964,15 zł, remonty w budynkach szkół – 580 819,60 zł, opłaty za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości – 431 923,44 zł, badania lekarskie 10 459,61 zł, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – kwota 10 794,09 zł odpis na ZFŚS – 396 094,76 zł, delegacje i szkolenia pracowników – 2 190,33 zł i inne wydatki m. in. koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych. Przekazania została dotacja dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach kwota 716 300,00 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł. kwota 566 300,00 zł.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi 1 392 036,06 zł i wydatkowane zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 140 181,17 zł, dodatki mieszkaniowe – 56 561,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 48 587,67 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 11 487,39 zł, zakup energii i gazu, wywóz nieczystości – 54 560,63 zł, badania lekarskie – 1 699,49 zł, zakup usług pozostałych – 21 437,56 zł, ubezpieczenie budynków – 2 758,19 zł, podróże służbowe – 280,63 zł, szkolenia pracowników – 414,92 zł oraz na odpis z ZFŚS – 49 565,33 zł.

Dla Gminy Miasto Rzeszów zostały przekazane środki w kwocie 1 310,42 zł tytułem pokrycia kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rzeszowie.

Koszt utrzymania Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgł. wynosi 266 238,72 zł, są to środki przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Koszt utrzymania Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Świlczy wynosi 212 537,16 zł, są to środki przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Na utrzymanie przedszkoli w: Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy i Trzcianie wydatkowane zostały środki w kwocie 3 120 809,09 zł i wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 353 683,92 zł, dodatki mieszkaniowe – 262 975,74 zł, zakup wyposażenia i materiałów, artykuły biurowe – 178 662,46 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 64 861,84 zł, zakup energii, gazu, wywóz nieczystości – 137 656,47 zł, koszt przeprowadzenia remontów wyniósł 52 882,17 zł, badania lekarskie pracowników – 3 818,90 zł, koszty usług jakie zostały przeprowadzone w budynkach przedszkoli – 113 017,33 zł, opłaty telekomunikacyjne – 2 188,63 zł, koszt delegacji służbowych wyniósł 932,54 zł, ubezpieczenie budynków i majątku – 7 211,28 zł, odpis na ZFŚS – 100 795,42 zł, a szkolenia pracowników – 813,75 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 262 975,74 zł dla:

- Gminy Miasto Rzeszów – 189 533,78 zł,
- Gminy Trzebownisko – 27 713,35 zł,
- Gminy Miasto Sędziszów Małopolski – 3 073,06 zł,
- Gminy Miasto Głogów Małopolski – 36 553,59 zł,
- Gminy Iwierzycy – 6 101,97 zł

Dotacja ta została przeznaczona na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 118 988,36 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 38 491,72 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Bratkowicach, Szkole Podstawowej w Trzcianie i Szkole Podstawowej w Świlczy wynoszą 1 065 963,97 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 004 625,91 zł, zakup wyposażenia i materiałów do stołówek, zakup środków czystości wyniósł – 23 387,92 zł oraz odpis na ZFŚS – 37 950,14 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 325 608,80 zł.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Błędowej Zgł. „Kolorowy Świat Maluszka” została przekazana dotacja w wysokości 15 750,09 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 1 435 720,55 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 1 004 363,27 zł, dodatki mieszkaniowe – 53 590,19 zł, odpis na ZFŚS – 51 541,25 zł, zakup materiałów biurowych – 2 120,48 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 45 743,99 zł.

W rozdziale tym została wypłacona dotacja w kwocie 278 361,37 zł, w tym dla: dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach w kwocie 189 000,30 zł oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł. – 89 361,07 zł.

Zapewniono uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na łączną kwotę 141 893,63 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 321 618,59 zł i dotyczą: wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie – 77 116,29 zł, ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty – 162 438,18 zł oraz utrzymanie Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie, przeprowadzenie remontu oraz zakup usług bieżących w Zespołach Szkół na terenie Gminy Świlcza – 66 929,99 zł.

Kwotę 13 484,07 zł przeznaczono na realizację projektu ERASMUS + Partnerstwa Współpracy Szkół – projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli z terenu Gminy Świlcza.

Dział - Ochrona zdrowia

plan	-	198 000,00 zł
wykonanie	-	134 661,42 zł co stanowi 68,01 %

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 134 661,42 zł i poniesione zostały na:

- wynagrodzenie: za prowadzenie dokumentacji GKRPA, wynagrodzenia GKRPA kwota 25 971,15 zł,
- składki ZUS kwota 1 354,79 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapii ruchowej – 1 800,00 zł,
- przewóz dzieci na basen i trening strzelecki – 12 381,70 zł,
- opłata za wydanie opinii w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego; na poczet zaliczek oraz zwrotów – 480,00 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych - 31 030,28 zł,
- organizacja „Dnia baki i dziadka” oraz „Dnia Seniora” - 2 524,70 zł,
- zajęcia szachowe dla dzieci – 3 300,00 zł,
- organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych oraz zakup materiałów niezbędnych do organizacji – 11 619,25 zł,
- badania psychiatryczne - psychologiczne – 640,00 zł,
- organizacja konkursów oraz zawodów, zakup materiałów i nagród – 11 379,15 zł,
- sprzęt sportowy oraz sprzęt komputerowy zakupiony dla dzieci do szkół i bibliotek na terenie gminy – 30 080,40 zł,
- organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy – 2 100,00 zł.

Dział - Pomoc społeczna

plan	-	4 055 685,46 zł
wykonanie	-	3 592 296,49 zł co stanowi 88,57 %

w tym środki:

- własne: plan 1 963 944,95 zł, wykonanie 1 613 734,60 zł,
- dotacja z budżetu państwa: plan 1 649 891,45 zł, wykonanie 1 517 131,17 zł.

Wydatki ze środków własnych :

- utrzymanie GOPS - 990 853,02 zł,
- zasiłki celowe dla 174 osób, koszty pobytu w noclegowni dla bezdomnych - 118 875,08 zł,
- dożywianie 174 dzieci i 41 osób dorosłych - 86 154,16 zł,
- usługi opiekuńcze dla 2 osób - 22 344,66 zł,
- pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej - 313 203,24 zł,
- dowóz posiłków do punktów wydawania - 13 590,00 zł,
- szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy - 950,00 zł,
- koszty utrzymania „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza” - 44 678,90 zł,
- realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” - wkład własny - 7 490,07 zł,
- koszty wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej dla 1 osoby - 9 948,30 zł,
- wkład własny do projektu pn. „Pomocny sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - 5 647,17 zł.

Wydatki z dotacji:

- zasiłki stałe dla 50 osób - 309 792,78 zł,
- składki zdrowotne dla 46 osób na kwotę 25 477,64 zł z pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe dla 102 osób - 334 988,83 zł,
- utrzymanie GOPS - 179 437,04 zł, w tym wynagrodzenia pracowników,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 19 dzieci do 18-go roku życia i 2 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - 153 016,00 zł,
- dożywianie 174 dzieci i 41 osób dorosłych - 246 675,00 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej - 11 652,70 zł,
- realizacja projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza” - 60 889,44 zł,
- realizacja projektu pn. „Pomocny sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - 195 201,74 zł usługą objęto 20 osób,
- świadczenia z tytułu kłęski żywiołowej - kwota 39 460,00 zł.

Ponadto GOPS w ramach swojej działalności:

- Realizował programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 80 972,25 zł oraz „Opieka wytchnieniowa” - 30 261,03 zł;
- Wydał 45.910,40 kg żywności w ramach programu PO PŻ,
- Kolonia Myczkowce - 3 dzieci.

Zorganizowano wolontariat prowadzony przez 3 wolontariuszy.

Na terenie gminy Świlcza funkcjonuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeden ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce.

Wykonanie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce na dzień 31.12.2020 r. wynosi zł.:

Plan: 992 687,60 zł

Wykonanie: 991 052,39 zł, w tym: środki z dotacji.

W roku 2020 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce finansowany był wyłącznie ze środków zleconych budżetu państwa. Środki te wykorzystano na utrzymanie ŚDS, dowóz uczestników, zabiegi rehabilitacyjne, zakup materiałów do pracowni terapeutycznych oraz na koszty zatrudnienia pracowników.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych przeznaczono kwotę 1 871,13 zł.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 466 889,02 zł

wykonanie - 377 940,99 zł co stanowi 80,95 %

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowana została kwota 165 253,65 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 144 028,96 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 8 782,90 zł i odpis na ZFŚS - 7 245,37 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości - 1 486,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 3 709,49 zł.

Udzielona została pomoc materialna dla 202 uczniów na kwotę 126 345,36 zł, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 155 uczniów w wysokości 76 720,00 zł, na wyprawkę szkolną dla 29 uczniów wydatkowana została kwota 9 535,98 zł.

Dział - Rodzina

plan - 26 943 688,93 zł

wykonanie - 26 223 402,55 zł co stanowi 97,33 %
Wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 18 775 344,65 zł, w tym: wydano 1 decyzję i 172 informacje dla 3340 dzieci na kwotę 18 608 042,94 zł.
Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami na kwotę 7 756,71 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wyniosły 4 827 384,58 zł, w tym na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 45 osób kwota 263 582,47 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 970 osób na kwotę 3 82 149,41 zł;
- zasiłek dla opiekuna dla 5 osób – kwota 28 260,00 zł;
- składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS dla 58 osób – kwota 249 254,19 zł;
- świadczenia rodzicielskie dla 60 osób – kwota 343 936,31 zł;
- świadczenie za życiem – dla 1 osoby – kwota 4 000,00 zł;
- obsługa świadczeń – kwota 136 202,20 zł.

Wydano ogółem 64 decyzje administracyjne w sprawach dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono postępowanie wobec 46 dłużników alimentacyjnych. Podjęto w tym zakresie ogółem 57 działań:

- wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3 działania;
- poinformowanie powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 5 działań;
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 7 działań;
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3 działania;
- złożenie wniosku do prokuratury – 26 działań;
- przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego – 5 działań;
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 4 działania;
- skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1 działanie;
- skierowanie do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 1 działanie;
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 2 działania.

Wydatki ze środków własnych:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały, składki ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – kwota 166 059,48 zł;

- piecza zastępcza – kwota 92 969,43 zł;

- wspieranie rodziny – kwota 41 886,19 zł;

Koszt utrzymania Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej – kwota 310 472,92 zł – wsparcie dla 37 uczestników zajęć, dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia z terenu miejscowości Świlcza.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na kwotę 8 697,67 zł.

Zwrócono się do komorników z 37 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Prowadzono obsługę dłużników w 6 biurach informacji gospodarczej (tj.: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA (KIDT BIG S. A.), BISnode Polska Sp. z o. o.

Do powyższych biur przekazano informacje o zobowiązaniach 92 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 3 479 882,52 zł.

Wydano 946 decyzji przyznających świadczenia rodzinne i 655 zaświadczeń. Współdziałano z Wojewodą Podkarpackim w Rzeszowie w 64 sprawach zagranicznych.

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – kwota 709,87 zł, wpłynęło 99 wniosków oraz wydano 249 kart.

Świadczenia Dobry Start dla 2163 osoby w kwocie 670 530,00 zł z tego na świadczenia 648 900,00 zł.

Koszt utrzymania Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej – kwota 25 000,00 zł.

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców dla 17 osób – kwota 14 278,45 zł.

Wydatki w kwocie 1 290 069,31 zł poniesione zostały na utrzymanie żłobka w Bratkowicach i w Trzcanie tj. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne – 886 721,97 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 137 371,98, żywności – 39 047,00 zł, opłaty za energię elektryczną, gaz – 41 244,69 zł, badania lekarskie – 893,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 35 158,10 zł, drobne remonty wyniosły –

954,94 zł, usługi związane z usługą BHP, przegląd dźwigów, pomiary elektryczne, przegląd kotłowni gazowej, rozbudowa systemu wideodomofonowego, wymiana czujki dymu, dostęp do aplikacji eDziecko, prace elektryczne, wymiana zabezpieczeń, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na kwotę – 107 322,42 zł, rozmowy telefoniczne i usługi telekomunikacyjne – 844,80 zł, szkolenia – 380,00 zł, odpis na ZFŚS – 34 622,48 zł i inne wydatki.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	-	6 081 958,07 zł
wykonanie	-	5 573 735,53 zł co stanowi 91,64 %

Wydatki poniesione zostały na :

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły 4 740 482,04 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 32 059,26 zł, wywóz odpadów komunalnych 4 684 224,32 zł, zakup worków na śmieci – 21 873,09 zł, odpis na ZFŚS – 2 325,37 zł..

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 97 934,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy..

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą kwotę 27 330,78 zł i obejmują : zakup karmy dla psów – 136,95 zł, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienie i leczenie zwierząt – 27 193,83 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 363 575,51 zł na: opłacenie energii elektrycznej – 218 278,25 zł, konserwację urządzeń elektrycznych – 121 877,44 zł i dzierżawę urządzeń elektrycznych – 23 419,82 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 344 413,20 zł wydatkowano m. in. na prace koparki, transport samochodem kruszywa, piasku,, utrzymanie zbiorników wodnych, przeglądy placów zabaw – 232 975,20 zł, wykonanie prac remontowych placów zabaw – 9 741,79 zł, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Lokalnej Grupa Działania oraz Aglomeracji Rzeszowskiej – kwota 40 000,00 .

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	-	2 233 037,63 zł
wykonanie	-	2 216 880,31 zł co stanowi 99,28 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 1 158 927,14 zł, a na utrzymanie bibliotek 830 442,64 zł.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie na wkład własny na realizację zadania pn. "Zakup strojów ludowych Lachów Sądeckich dla Zespołu Pieśni i Tańca "PUŁANIE" w kwocie 26 121,16 zł.

Na kwotę 201 389,37 zł składają się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia 17 578,56 zł przeprowadzenie remontów w budynkach Domów Ludowych na terenie Gminy Świlcza – 93 783,12, wydatki za zużycie energii i gazu w domach ludowych wyniosły – 31 258,46.

Dział - Kultura fizyczna

plan	-	629 433,19 zł
wykonanie	-	484 686,52 zł co stanowi 77 %

Wydatki na obiektach sportowych wynoszą 369 996,06 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych – 47 662,44 zł, opłatę za energię, zużycie wody – 52 955,75 zł, prace remontowe w budynkach pawilonów sportowych na terenie Gminy Świlcza – 118 200,00 zł, wszelkiego rodzaju usługi przeprowadzone w pawilonach sportowych – 142 120,27 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 321,02 zł.

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 114 690,46 zł m. in. na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą – 24 672,45 zł, zakup pucharów 835,31 zł, przewozy na zawody młodzieży – 11 182,70 zł oraz inne bieżące wydatki. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 78 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

plan - 24 897 645,05 zł
wykonanie - 15 857 904,74 zł co stanowi 63,69 %

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010	01042	6050	47 546,41
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Trzciana, dz. o nr ew. 349/3	010	01042	6050	62 453,59
SUMA działu 010				110 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i z zakupów inwestycyjnych - Powiat Rzeszowski	600	60014	6300	750 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana	600	60016	6050	1 097 000,94
Budowa i modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	816 063,33
Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana - Inspektor nadzoru	600	60016	6050	29 854,67
Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza - Inspektor nadzoru	600	60016	6050	33 370,51
Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza	600	60016	6050	1 144 395,86
Budowa i modernizacja dróg gminnych - RFIL	600	60016	6050	1 203 674,81
Utwardzenie powierzchni na działkach nr ew. 478, 585, 437/4, 440/1 w miejscowości Świlcza	600	60016	6050	41 163,77
Utwardzenie powierzchni działki nr ew. 4849/1, 4849/2 w miejscowości Świlcza	600	60016	6050	40 697,93
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na przebudowę przepustu w ciągu drogi gminnej na 108761R w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji	600	60016	6050	6 642,00
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na przebudowę przepustu w ciągu drogi gminnej na 108763R w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji	600	60016	6050	11 070,00
Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Świlcza na dz. nr ew. 3633/1 - II etap	600	60095	6050	8 836,46
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i z zakupów inwestycyjnych - Gmina Krasne	600	60095	6300	20 000,00
SUMA działu 600				5 103 196,58
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy domu socjalnego w Trzcieńcu dz. 2005	700	70005	6050	20 993,30
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku pawilonu usługowego dla potrzeb utworzenia Posterunku Policji	700	70005	6050	315 211,22
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy domu socjalnego w Trzcieńcu dz. 2005	700	70005	6050	8 966,70

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Przebudowa i zmiana użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej „Posterunek Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody o maszt antenowy na dz. nr ew. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana	700	70005	6050	217 713,08
Zakup działek	700	70005	6060	54 120,00
SUMA działu 700				617 004,30
Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy	750	75023	6050	597,00
Nadbudowa budynku nr 2 UG Świlcza w zakresie zabudowy tarasu na poziomie 2 piętra - Projekt	750	75023	6050	6 091,00
Zakup samochodu służbowego na wyposażenie Urzędu Gminy Świlcza	750	75023	6060	172 439,17
SUMA działu 750				179 127,17
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu	754	75404	6170	14 999,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. dobudowania szybu windy do budynku OSP w Trzcianie dz. 1236/3 i 1236/1	754	75412	6050	16 453,00
SUMA działu 754				31 452,00
ŚR. SOŁECKIE - Modernizacja chodnika oraz parkingu obok budynku szkoły będącej własnością Gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	801	80101	6050	31 638,26
ŚR. SOŁECKIE - Utwardzenie terenu pod parking przy Szkole Podstawowej w Trzcianie	801	80101	6050	15 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. adaptacji pomieszczeń i dostosowania budynku SP nr 1 w Bratkowicach do utworzenia oddziału przedszkolnego	801	80101	6050	20 911,00
Wykonanie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych w SP nr 1 w Bratkowicach	801	80101	6050	3 076,00
Wykonanie piłkochwytu pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym a do siatkówki plażowej przy SP w Trzcianie	801	80101	6050	4 305,00
Rozbudowa monitoringu na kompleksie orlik oraz skrzyżowaniu ulic przy SP w Rudnej Wielkiej z wjazdem na plac zabaw	801	80101	6050	14 023,00
Projekt na utworzenie biblioteki gminnej w piwnicach SP w Rudnej Wielkiej - adaptacja pomieszczeń, zmniejszenie szatni dla dzieci szkolnych	801	80101	6050	12 916,00
Opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania ścianki wspinaczkowej w SP Świlcza oraz w SP Rudna Wielka	801	80101	6050	11 501,00
Montaż klimatyzacji w salach komputerowych z Zespole Szkół w Dąbrowie	801	80101	6050	7 873,00
Wykonanie monitoringu na korytarzach oraz na zewnątrz budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie	801	80101	6050	15 000,00
Utwardzenie terenu pod parking przy Szkole Podstawowej w Trzcianie	801	80101	6050	2 466,00
Roboty budowlane związane z utworzeniem/przeniesieniem filii biblioteki gminnej do budynku SP w Rudnej Wielkiej - roboty budowlane, zakup wyposażenia niezbędnego do biblioteki i szatni uczniów	801	80101	6050	86 799,44
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy na bibliotekę gminną oraz szatnię części	801	80101	6050	5 535,00

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej				
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ew. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice	801	80101	6050	205 906,47
Opracowania dokumentacji projektowej dot. dostosowania obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p.poż i sanitarnych tj. następujących szkół: - Szkoła Podstawowa w Mrowli, - Szkoła Podstawowa w Trzcianie, - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach.	801	80101	6050	78 474,00
Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych- piłkochwyty Dąbrowa Szkoła Podstawowa, Trzciana Szkoła Podstawowa, Świlcza boisko sportowe, Rudna Wielka Orlik	801	80101	6050	114 502,17
ŚR. SOŁECKIE - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli	801	80101	6060	20 000,00
Zakup traktorka do ZS w Dąbrowie	801	80101	6060	16 000,00
Zakup 3 kompletów koszy najazdowych dla SP nr 1 w Mrowli, SP w Trzcianie oraz SP nr 1 w Bratkowicach	801	80101	6060	33 987,98
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli - Środki własne	801	80101	6060	20 024,61
Zakup pieca konwekcyjnego wraz z wyposażeniem do SP Nr 1 w Bratkowicach	801	80101	6060	17 640,41
Założenie klimatyzacji w PP w Świlczy - 4 sale zajęć lekcyjnych, jadalnia, pomieszczenia biurowe	801	80104	6050	23 247,00
Doposażenie placu zabaw o Aktywny domek insGraf - żółty i fioletowy przy PP w Świlczy	801	80104	6050	4 306,00
SUMA działu 801				765 132,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "MALUCH+2020"	855	85505	6050	650 570,64
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "MALUCH+2020" wkład własny	855	85505	6050	754 748,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "MALUCH+" - Środki z RFIL	855	85505	6050	1 143 536,01
SUMA działu 855				2 548 855,44
Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	900	90001	6050	118 325,00
Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 177/9 w m. Rudna Wielka oraz wprowadzenie wód opadowo-roztopowych do rowu melioracyjnego na dz. nr 184 w m. Rudna Wielka	900	90001	6050	3 473,00
Wykonanie studni chłonnych na dz. nr ew. 3906/1 w miejscowości Bratkowice	900	90001	6050	29 351,08
Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Bratkowicach w rejonie działki dz. nr 1118/27	900	90001	6050	2 521,00
Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Bratkowicach w rejonie działki 1118/27	900	90001	6050	1 080,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej na odcinku od dz. 1079/30 obręb Świlcza (końcówka sieci na strefie SAG do istniejącego wodociągu PE 110 na działce 177/7 obręb Rudna Wielka	900	90001	6050	6 949,50
Budowa i rozbudowa brakującego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świlcza	900	90015	6050	249 819,03

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Oświetlenie stadionu sportowego w Mrowli i oświetlenie parkingu przy budynku zaplecza sportowego	900	90015	6050	2 030,50
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza	900	90015	6050	13 837,50
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia dróg gminnych w m. Świlcza, Bratkowice, Rudna Wielka, Błędowa Zgłobieńska	900	90015	6050	13 100,00
Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020r. Etap II.	900	90015	6050	175 270,02
Wykonanie przebudowy słupa linii napowietrznej nN w miejscowości Mrowla na działce 1612/2	900	90015	6050	17 385,00
<p>Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III</p> <p>Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań.</p> <p>Zadanie 1: Montaż opraw oświetlenia terenu na istniejących słupach na dz. nr ew. 575/8, 2355, 3698/9, 4029/4, 4029/6 w miejscowości Świlcza oraz na działkach nr ew. 371/2, 591 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza;</p> <p>Zadanie 2: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ew. 394, 625/1, 1005, 1011, 1109, 1141, 1160, gmina Świlcza;</p> <p>Zadanie 3: Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Bratkowice na dz. nr ew. 886/2, 890 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza;</p> <p>Zadanie 4: Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ew. 2163/4 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza;</p> <p>Zadanie 5: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ew. 893/1, 895/2, 896/1, 930/2, 946/1, 968/3, 1001, 1050, 1168, 1699 położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza;</p> <p>Zadanie 6: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudna Wielka” na dz. nr ew. 994, 962/3, 1001/2, 1078 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza;</p> <p>Zadanie 7: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudna Wielka” na dz. nr ewid. 749/4, 751, 784/2, 785,</p>	900	90015	6050	1 189 699,89

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
793, 875/2, 875/5 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza; Zadanie 8: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 391/1, 374, 482, 1620/1 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza; Zadanie 9: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkingu w miejscowości Świlcza” na dz. nr ewid. 575/9, 585, 4837, 4029/3, 4029/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.				
Opracowania dokumentacji techniczno- prawnej rozbudowy istniejącego oświetlenia drogi dz. 2635 Trzciana od istniejącego słupa na dz. 2632/1 Trzciana do dz. 2642 (2 słupy +lampy) oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją w/w zadania.	900	90015	6050	17 220,00
Dotacja celowa na finansowanie inwestycji na wykonanie zabudowy pomiędzy bibliotekami oraz na wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz dokonanie odwiertu studni głębinowej na Ujęciu Wody w miejscowości Bratkowice oraz ujęciu wody w miejscowości Woliczka	900	90017	6210	199 983,34
Usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	6050	34 069,60
ŚR. SOŁECKIE - Budowa placu zabaw w miejscowości Bratkowice - Dąbry na działce gminnej	900	90095	6050	33 000,00
ŚR. SOŁECKIE - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Trzciana	900	90095	6050	20 000,00
ŚR. SOŁECKIE - Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej Nr 126/2 w miejscowości Woliczka	900	90095	6050	31 679,13
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (SAG) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe	900	90095	6050	43 324,16
Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Świlcza etap I	900	90095	6050	213 799,93
Budowa ogrodzeń na terenie gminy Świlcza	900	90095	6050	217 908,67
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	900	90095	6057	1 264 031,60
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza	900	90095	6057	162 941,52
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - wpłaty mieszkańców	900	90095	6059	344 262,48
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza	900	90095	6059	28 754,39
ŚR. SOŁECKIE - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Świlcza - Kamyszyn na działce gminnej	900	90095	6060	15 052,30
SUMA działu 900				4 370 645,34

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie - dokończenie prac z 2019 roku	921	92195	6050	37 373,32
Przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie	921	92195	6050	263 980,25
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej zadania pn.: "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytkowego budynku Regionalnego Domu Tradycji w Trzcieńcu zlokalizowanego na działce nr ew. 1281 w Trzcieńcu"	921	92195	6050	35 671,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. robót budowlanych związanych z utworzeniem biblioteki gminnej w budynku Domu Ludowego w Bratkowicach	921	92195	6050	11 071,00
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - "Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcieńcu"	921	92195	6050	140,53
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - "Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcieńcu"	921	92195	6057	806 381,52
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - "Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcieńcu"	921	92195	6059	491 131,20
SUMA działu 921				1 645 748,82 zł
ŚR. SOŁECKIE - Modernizacja ogrodu i wykonanie parkingu przy Pawilonie Sportowym w Dąbrowie	926	92601	6050	40 384,25
ŚR. SOŁECKIE - Zakup i montaż garażu (blaszaka) oraz wykonanie trybun trzyczędrowych przy boisku sportowym w Mrowli	926	92601	6050	20 876,30
Kontynuacja budowy stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej	926	92601	6050	74 558,07
Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Dąbrowie	926	92601	6050	145 338,72
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku Pawilonu Sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. 4030	926	92601	6050	16 738,98
Wykonanie infrastruktury zewnętrznej w Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcieńcu - Etap II	926	92601	6050	57 579,19
Zakup i montaż garażu (blaszaka) oraz wykonanie trybun trzyczędrowych przy boisku sportowym w Mrowli - Środki własne	926	92601	6050	4 954,70
Opracowania dokumentacji projektowej dot. rozbudowy budynku pawilonu sportowego w Woliczce o zadaszoną wiatę, wykonanie ogrzewania oraz instalacji fotowoltaicznej.	926	92601	6050	34 440,00

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr ew. 890 położonej w miejscowości Bratkowice – Etap I	926	92601	6050	91 872,54
SUMA działu 926				486 742,75
SUMA				15 857 904,74

Analizując całość wykonania budżetu za 2020 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo.

Zostały zachowane zasady określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących :

- dochody bieżące wykonano w kwocie 79 724 986,41 zł,
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 73 955 255,32 zł.

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 917 935,91 zł przeznaczony głównie na wydatki majątkowe oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, a finansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 r. wyniosła 1 670 384,00 zł.

W budżecie jednostki planowane rozchody wynosiły 1 765 384,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 1 670 384,00 zł. Dokonano więc spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 670 384,00 zł. Różnica pomiędzy planem rozchodów, a ich wykonaniem stanowi kwotę 95 000,00 zł.

Kwota ta dotyczyła spłaty pożyczki na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza” zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spłaty raty ww. pożyczki nie dokonano z uwagi na przesunięcie terminu spłaty pożyczki na 30.06.2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11 284 444,71 zł.

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zawierają tabele i załączniki.

WÓJT
mgr inż. Adam Dziedzic



Gospodarka pozabudżetowa

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

I. Przychody

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody	
		Ogółem	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
913 047,27	867 329,09	7 730 154 w tym pokrycie amortyzacji- 1 947 154	7 064 275,70 w tym pokrycie amortyzacji- 1 839 970,20

II. Koszty

Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7 438 616,29 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 947 154	6 771 620,35 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 839 970,20	544 584,98	541 595,33

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Działalność zakładu obejmuje :

Produkcja wody - 841406 m³;

Oczyszczanie ścieków - 650400m³;

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym - 274 m³;

Ilość śmieci wywiezionych na wysypisko – 46,31 ton;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy - 5340;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny - 4801;

Przychody Zakładu za 2020 r. – 5 224 305,50 zł (netto);

Koszty zakładu za 2020 r. – 4 931 650,15 zł;

Wynagrodzenia - 1 682 370,64 zł;

Składki ZUS -304 318,51 zł;

Składki na Fundusz Pracy – 37 407,88 zł;

Pozostałe wynagrodzenia § 4040 - kwota 122 922,11 zł;

§ 4170 - kwota 24 318,08 zł;

Zakup materiałów i części – 533 631,37 zł;

Zakup paliwa -120 313,81 zł;

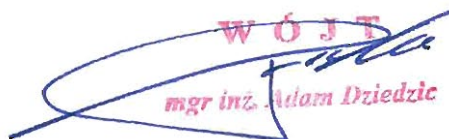
Zakup energii elektrycznej, ciepła – 661 948,53 zł;

Wydatki za zakupy inwestycyjne – 229 805,15 zł;

Podatki i opłaty – 193 216,00zł;

Usługi remontowe – 171 828,95 zł

Pozostałe wydatki i składki – 849 569,12 zł (w tym: opłaty za odbiór na wysypisku, wywóz osadów, nadzór nad programem, monitoring sieci, hydroforni, wykonanie analiz wody i ścieków.


mgr inż. Adam Dziedzic

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane rok 2020**I. Dochody własne jednostek budżetowych**

- plan 1 848 610,80 zł
 - wykonanie 901 218,14 zł

II. Wydatki

- plan 1 848 610,80 zł
 - wykonanie 901 218,14 zł

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	60 800,00	26 320,00	Zakup artykułów żywnościowych	60 800,00	26 320,00
Darowizny	1 500,00	150,00	Zakup pomocy dydaktycznych	950,00	3,60
Odsetki bankowe	50,00	0,78	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 881,54
Najmy	2 620,00	2 313,68	Usługi	1 920,00	176,15
Pozostałe	1 500,00	23,15	Podatek	400,00	426,32
Duplikaty	100,00	0,00			
Ogółem	66 570,00	28 807,61	Ogółem	66 570,00	28 807,61

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	142 000,00	76 995,00	Zakup artykułów żywnościowych	142 000,00	76 995,00
Duplikaty	1 600,00	9,00	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	5 630,08
Najmy	7 000,00	5 618,00	Zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	2 927,52
Odsetki bankowe	100,00	5,43	Usługi	21 100,00	251,80
Darowizny	15 000,00	4 152,52	Podatek	2 200,00	975,55
Pozostałe	23 500,00	0,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe		
Ogółem	189 200,00	86 779,95	Ogółem	189 200,00	86 779,95

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	117 500,00	59 234,00	Zakup artykułów żywnościowych	117 500,00	59 234,00
Najmy	14 000,00	5 923,93	Zakup materiałów i wyposażenia	11 046,00	8 442,88
Duplikaty	650,00	35,00	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	551,81
Darowizny	6 946,00	4 516,10	Usługi	5 500,00	667,80

Odsetki bankowe	100,00	3,56	Zakup usług remontowych		
Pozostałe	9 000,00	360,56	Ubezpieczenia	300,00	0,00
			Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	3 000,00	206,03
			Podatek	2 000,00	970,63
			Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 702,00	0,00
Ogółem	148 196,00	70 073,15	Ogółem	148 196,00	70 073,15

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	102 000,00	56 985,19	Zakup artykułów żywnościowych	102 000,00	56 985,19
Darowizny	2 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 620,82
Odsetki bankowe	50,00	1,04	Zakup pomocy dydaktycznych	5 050,00	1 927,25
Najmy	17 700,00	4 464,10	Usługi	11 000,00	77,70
Duplikaty	100,00	0,00	Podatek	3 100,00	839,37
Pozostałe	8 000,00	0,00			
Ogółem	129 850,00	61 450,33	Ogółem	129 850,00	61 450,33

Zespół Szkół w Dąbrowie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	77 000,00	42 681,40	Zakup artykułów żywnościowych	77 000,00	42 681,40
Duplikaty	700,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 650,32
Odsetki bankowe	50,00	2,58	Zakup pomocy dydaktycznych	1 900,00	668,70
Najmy	2 000,00	2 336,00	Usługi	2 550,00	1 137,98
Darowizny	1 000,00	0,00	Podatek	300,00	358,90
Pozostałe	1 100,00	1 477,32			
Wpływy z tytułu odszkodowań	400,00	0,00			
Ogółem	82 250,00	46 497,30	Ogółem	82 250,00	46 497,30

Szkoła Podstawowa w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	155 000,00	66 535,60	Zakup artykułów żywnościowych	150 000,00	66 535,60

Najmy	15 000,00	6 450,50	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	5 000,00	0,00
Duplikaty	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 997,85
Darowizny	8 000,00	1 550,00	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	19,20
Odsetki bankowe	100,00	5,86	Usługi	7 000,00	2 228,83
Pozostałe	8 000,00	400,00	Podatek	2 500,00	1 160,48
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00
Ogółem	186 200,00	74 941,96	Ogółem	186 200,00	74 941,96

Szkoła Podstawowa w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	256 200,00	118 242,32	Zakup artykułów żywnościowych	245 200,00	118 242,32
Najmy	14 000,00	3 085,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	17 600,00	139,38
Darowizny			Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,80	4 059,14
Odsetki bankowe	200,00	6,24	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	0,00
Pozostałe	5 000,00	0,00	Usługi	7 500,00	2 919,20
Duplikaty	300,00	26,00	Podatek	2 400,00	509,24
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	2 380,00	Podatek od nieruchomości	500,00	85,00
Darowizny	10 504,80	3 504,80	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	190,08
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	1 100,00
Ogółem	288 204,80	127 244,36	Ogółem	288 204,80	127 244,36

Przedszkole w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	58 500,00	28 507,00	Zakup artykułów żywnościowych	58 500,00	28 507,00
Darowizny	4 000,00	1 799,00	Zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00	1 848,17
Odsetki bankowe	20,00	0,39	Usługi	920,00	0,00
Najmy	500,00	60,00	Podatek	100,00	11,22
Ogółem	63 020,00	30 366,39	Ogółem	63 020,00	30 366,39

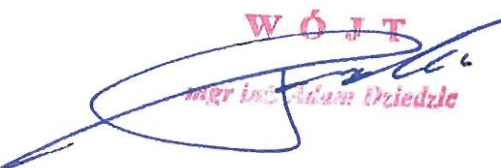
Przedszkole w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	170 600,00	85 183,79	Zakup artykułów żywnościowych	165 600,00	85 183,79
Darowizny	4 000,00	1 914,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	5 000,00	0,00
Odsetki bankowe	20,00	0,48	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
Pozostałe			Zakup pomocy dydaktycznych	2 820,00	1 914,48
			Usługi	50,00	0,00
			Podatek	150,00	0,00
Ogółem	174 620,00	87 098,27	Ogółem	174 620,00	87 098,27

Przedszkole w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	506 700,00	277 051,29	Zakup artykułów żywnościowych	506 700,00	277 051,29
Najmy	1 200,00	1 300,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	2 000,00	0,00
Darowizny	1 500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 499,16
Odsetki bankowe	100,00	2,13	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	3 627,89
Pozostałe	4 000,00	2 605,40	Usługi	3 900,00	2 657,64
Wpływy z tytułu odszkodowań	7 000,00	7 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
			Podatek	400,00	122,84
			Szkolenia	500,00	0,00
Ogółem	520 500,00	287 958,82	Ogółem	520 500,00	287 958,82

Świlcza, dnia 25.03.2021 r.



WÓJT
 mgr inż. Andrzej Dziędzio

Tabela nr 1

Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				94 380 810,61	102 760 088,08	82 251 675,06	667 932,12	20 508 413,02	12 114 443,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	239 808,03	159 808,03	0,00	80 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	159 808,03	159 808,03	0,00	0,00	0,00
		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 - czynsz za obwody łowieckie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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 - zwrot podatku akcyzowego	0,00	157 308,03	157 308,03	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 589 244,28	6 789 647,28	1 184 413,00	0,00	5 605 234,28	3 786 793,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Sędziszów Małopolski	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 450,86	2 999 353,86	1 180 913,00	0,00	1 818 440,86	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - "Remont drogi gminnej Nr 108752R w m. Bratkowice"	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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, w tym: "Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w miejscowości Świlcza oraz Mrowla – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych -refundacja", "Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzciana"	1 802 450,86	1 802 450,86	0,00	0,00	1 802 450,86	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: "Przebudowa drogi gminnej na dz.832/11,1031,1070/6,1072/1,1073/1,1074/14849/2"	0,00	1 179 913,00	1 179 913,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 786 793,42	3 786 793,42	0,00	0,00	3 786 793,42	3 786 793,42
		6207	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 625, w tym: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA", "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz	3 786 793,42	3 786 793,42	0,00	0,00	3 786 793,42	3 786 793,42

			poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"- refundacja						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 130 281,52	2 171 719,02	350 459,61	0,00	1 821 259,41	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 281,52	2 171 719,02	350 459,61	0,00	1 821 259,41	10 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - ustanowienie służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 195,40	41 195,40	41 195,40	0,00	0,00	0,00
		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: czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	302 764,21	302 764,21	302 764,21	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	44 821,91	44 821,91	0,00	0,00	44 821,91	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	1 727 500,00	1 727 500,00	0,00	0,00	1 727 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odstąpienie od umowy, opłata za rozgraniczenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 500,00	2 500,00	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 - "Budowa zadanej wiaty na placu targowym.w Bratkowicach na dz.886/1"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 937,50	0,00	0,00	28 937,50	0,00
710			Działalność usługowa	304 527,25	192 293,89	127 186,14	32 479,14	65 107,75	65 107,75

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 527,25	97 586,89	32 479,14	32 479,14	65 107,75	65 107,75
		0830	Wpływy z usług - darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	190 323,18	30 624,58	30 624,58	30 624,58	0,00	0,00
		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 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	0,00	1 854,56	1 854,56	1 854,56	0,00	0,00
		6207	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 625 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	114 204,07	61 390,10	0,00	0,00	61 390,10	61 390,10
		6209	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 625 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	0,00	3 717,65	0,00	0,00	3 717,65	3 717,65
	71035		Cmentarze	0,00	94 707,00	94 707,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - "Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach"	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - "Remont Zbiorowej Mogiły z II Wojny Światowej na cmentarzu w Bratkowicach"	0,00	34 707,00	34 707,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

		2000	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 - Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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 625 - - WIFI4EU	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	252 945,00	459 078,00	459 078,00	164 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 845,00	102 752,00	102 752,00	0,00	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 - utrzymanie administracji urzędu	92 845,00	102 752,00	102 752,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (gaz, prąd)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	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 - przejazd poborowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	31 826,00	0,00	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	0,00	31 826,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00
	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 - "Zdalna Szkoła"-Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00
	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 - "Zdalna Szkoła"-Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - czynsze i opłaty za najem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 209,00	98 645,00	98 645,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	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 - spis wyborców prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 232,00	92 232,00	0,00	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	0,00	92 232,00	92 232,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	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	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 076,00	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 076,00	2 474,00	2 474,00	0,00	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	2 076,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 764 151,00	22 759 776,00	22 759 776,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 555 100,00	3 555 100,00	3 555 100,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 000,00	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 473 300,00	5 473 300,00	5 473 300,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 239 500,00	2 239 500,00	2 239 500,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 386 500,00	2 386 500,00	2 386 500,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 500,00	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 292 251,00	13 287 876,00	13 287 876,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 792 251,00	12 787 876,00	12 787 876,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 899 627,00	26 089 092,88	23 435 473,08	0,00	2 653 619,80	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 730 579,00	15 901 882,00	15 901 882,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 730 579,00	15 901 882,00	15 901 882,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332 098,00	332 098,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	332 098,00	332 098,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 139 048,00	7 139 048,00	7 139 048,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 139 048,00	7 139 048,00	7 139 048,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 716 064,88	62 445,08	0,00	2 653 619,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	0,00	32 445,08	32 445,08	0,00	0,00	0,00
		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 - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 611 936,00	0,00	0,00	2 611 936,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	0,00	41 683,80	0,00	0,00	41 683,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	269 672,65	1 080 298,38	1 080 298,38	79 769,51	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Aktywna tablica"	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 394,14	68 394,14	68 394,14	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	43 294,14	43 294,14	43 294,14	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	126 289,00	691 514,00	691 514,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	53 289,00	53 289,00	53 289,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	565 225,00	565 225,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 620,73	142 620,73	0,00	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	0,00	142 620,73	142 620,73	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 989,51	79 769,51	79 769,51	79 769,51	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2000	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 - "ERASMUS"	74 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	0,00	79 769,51	79 769,51	79 769,51	0,00	0,00

			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Dwie kultury jedna Europa"						
852			Pomoc społeczna	1 929 253,00	2 678 238,71	2 678 238,71	375 471,75	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	883 363,00	994 047,60	994 047,60	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - pobyt w ŚDS	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	110,00	110,00	110,00	0,00	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	878 003,00	988 687,60	988 687,60	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	25 736,00	25 736,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	25 736,00	25 736,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 310,00	335 752,00	335 752,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 700,00	335 142,00	335 142,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	189,66	189,66	0,00	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 - dodatek energetyczny	0,00	189,66	189,66	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	257 200,00	309 793,00	309 793,00	0,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 200,00	309 793,00	309 793,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 780,00	363 111,20	363 111,20	168 005,50	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	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 - "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy"	0,00	142 093,37	142 093,37	142 093,37	0,00	0,00
	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 - "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy"	0,00	25 912,13	25 912,13	25 912,13	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	5 100,00	11 652,70	11 652,70	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 180,00	180 953,00	180 953,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 200,00	172 468,00	172 468,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	211 200,00	164 468,00	164 468,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	246 675,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 675,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	23 000,00	230 466,25	230 466,25	207 466,25	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	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 - "Pomocny Sąsiad"	0,00	187 339,00	187 339,00	187 339,00	0,00	0,00
	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 - "Pomocny Sąsiad"	0,00	20 127,25	20 127,25	20 127,25	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 070,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 070,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia socjalne dla uczniów	0,00	108 280,00	108 280,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	0,00	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 506 625,00	25 703 193,00	24 992 022,35	0,00	711 170,65	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 242 000,00	18 770 000,00	18 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 242 000,00	18 770 000,00	18 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 000,00	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 168 000,00	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	705 500,00	695 530,00	695 530,00	0,00	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	705 500,00	670 530,00	670 530,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	334 125,00	1 323 663,00	612 492,35	0,00	711 170,65	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	246 675,00	246 675,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - żywienie	87 450,00	87 450,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "MALUCH+"	0,00	278 367,35	278 367,35	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "MALUCH+"	0,00	711 170,65	0,00	0,00	711 170,65	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 064 003,38	8 173 366,21	4 787 021,04	0,00	3 386 345,17	3 177 274,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	43 324,16	0,00	0,00	43 324,16	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 324,16	0,00	0,00	43 324,16	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 600,00	4 105 021,04	4 105 021,04	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 404 600,00	4 105 021,04	4 105 021,04	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 808,06	0,00	0,00	40 808,06	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 808,06	0,00	0,00	40 808,06	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata środowiskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	48 960,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00
	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 - dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu	0,00	48 960,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 977 403,38	3 253 252,95	0,00	0,00	3 253 252,95	3 177 274,20
	6207	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 625 "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II", "Wsparcie rozwoju OZE - projekt parasolowy"	2 599 845,00	2 638 834,50	0,00	0,00	2 638 834,50	2 638 834,50

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Wsparcie rozwoju OZE - projekt parasolowy"	5 000,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Wsparcie rozwoju OZE - projekt parasolowy"	372 558,38	363 432,48	0,00	0,00	363 432,48	363 432,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas" - doposażenie Placu Zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 778,75	0,00	0,00	60 778,75	0,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	145 287,73	0,00	0,00	145 287,73	145 287,73
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 719,49	0,00	0,00	29 719,49	29 719,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 983 728,27	5 264 534,24	15 711,72	15 711,72	5 248 822,52	4 983 728,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 983 728,27	5 264 534,24	15 711,72	15 711,72	5 248 822,52	4 983 728,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara umowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	15 711,72	15 711,72	15 711,72	0,00	0,00
		6207	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 625 - Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku	4 983 728,27	4 983 728,27	0,00	0,00	4 983 728,27	4 983 728,27

			byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu pałacowo-Parkowego w Trzcianie"						
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	265 094,25	0,00	0,00	265 094,25	0,00
926			Kultura fizyczna	626 967,26	886 853,44	0,00	0,00	886 853,44	41 539,50
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	284 886,18	0,00	0,00	284 886,18	41 539,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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 625 - "Budowa Otwartych Stref Aktywności" - refundacja, "Kształtowanie przestrzeni publicznej" - "Budowa i przebudowa małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice, Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	243 346,68	0,00	0,00	243 346,68	0,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 539,50	0,00	0,00	16 539,50	16 539,50
	92695		Pozostała działalność	601 967,26	601 967,26	0,00	0,00	601 967,26	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie, treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcianie, rozbudowa kompleksu portowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznia do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe"	601 967,26	601 967,26	0,00	0,00	601 967,26	0,00
			OGÓŁEM:	94 380 810,61	102 760 088,08	82 251 675,06	667 932,12	20 508 413,02	12 114 443,14


 mgr inż. Adam Dzedzic

Tabela Nr 2

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				94 380 810,61	102 760 088,08	88 895 224,15	80 427 749,41	739 469,43	8 467 474,74	2 507 378,81	86,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	239 808,03	242 001,67	162 001,67	0,00	80 000,00	0,00	100,9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	159 808,03	162 001,67	162 001,67	0,00	0,00	0,00	101,4
		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 - czynsz za obwoły łowieckie	2 500,00	2 500,00	4 693,64	4 693,64	0,00	0,00	0,00	187,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	157 308,03	157 308,03	157 308,03	0,00	0,00	0,00	100,0

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego								
020			Leśnictwo	0,00	0,00	519,67	0,00	0,00	519,67	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	519,67	0,00	0,00	519,67	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	0,00	0,00	519,67	0,00	0,00	519,67	0,00	
600			Transport i łączność	5 589 244,28	6 789 647,28	1 029 244,60	1 013 254,60	0,00	15 990,00	0,00	15,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Sędziszów Małopolski	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	98 529,60	98 529,60	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za działkę w miejscowości Rudna Wielka	0,00	0,00	98 529,60	98 529,60	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 450,86	2 999 353,86	927 215,00	911 225,00	0,00	15 990,00	0,00	30,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny	0,00	0,00	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów - "Remont drogi gminnej Nr 108752R w m. Bratkowice"	0,00	1 000,00	177 802,00	177 802,00	0,00	0,00	0,00	17 780,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , w tym: "Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w miejscowości Świlcza oraz Mrowla-dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - refundacja", "Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzciana"	1 802 450,86	1 802 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 179 913,00	702 763,00	702 763,00	0,00	0,00	0,00	59,6

			jednostek sektora finansów publicznych, w tym: "Przebudowa drogi gminnej na dz.832/11,1031,1070/6,1072/1,1073/1,1074/14849/2"								
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	3 786 793,42	3 786 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	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 625, w tym: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA", "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"- refundacja	3 786 793,42	3 786 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 130 281,52	2 171 719,02	2 984 094,88	449 404,33	0,00	2 534 690,55	0,00	137,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 281,52	2 171 719,02	2 984 094,88	449 404,33	0,00	2 534 690,55	0,00	137,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - ustanowienie służebności	0,00	0,00	68 072,06	68 072,06	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 195,40	41 195,40	41 194,40	41 194,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		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: czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	302 764,21	302 764,21	296 210,37	296 210,37	0,00	0,00	0,00	97,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 945,00	0,00	0,00	1 945,00	0,00	19,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	44 821,91	44 821,91	38 002,20	0,00	0,00	38 002,20	0,00	84,8
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	35 781,65	35 781,65	0,00	0,00	0,00	-

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	1 727 500,00	1 727 500,00	2 465 805,85	0,00	0,00	2 465 805,85	0,00	142,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,39	20,39	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	726,46	726,46	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odstąpienie od umowy, opłata za rozgraniczenie	4 000,00	4 000,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	109,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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 - "Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz.886/1"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 937,50	28 937,50	0,00	0,00	28 937,50	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	304 527,25	192 293,89	116 000,00	116 000,00	12 000,00	0,00	0,00	60,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 527,25	97 586,89	24 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24,6
		0830	Wpływy z usług - darowizna	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		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 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	190 323,18	30 624,58	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	39,2
		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	0,00	1 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"								
	6207	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 625 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	114 204,07	61 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6209	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 625 - "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego"	0,00	3 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71035		Cmentarze	0,00	94 707,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	97,1
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -"Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach"	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - "Remont Zbiorowej Mogiły z II Wojny Światowej na cmentarzu w Bratkowicach"	0,00	34 707,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	92,2
720		Informatyka	50 000,00	50 000,00	-136,54	-136,54	0,00	0,00	0,00	-0,3
	72095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-136,54	-136,54	0,00	0,00	0,00	-0,3
	2000	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 - zwrot	0,00	0,00	-136,54	-136,54	0,00	0,00	0,00	-

			niewykorzystanego grantu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza"							
		6207	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 625 - WIFI4EU	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	252 945,00	459 078,00	355 345,93	355 345,93	164 180,40	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 845,00	102 752,00	83 637,70	83 637,70	0,00	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 - utrzymanie administracji urzędu	92 845,00	102 752,00	83 619,10	83 619,10	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	65 893,25	65 893,25	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (gaz, prąd)	150 000,00	150 000,00	43 154,13	43 154,13	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,52	52,52	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - przejazd poborowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	31 826,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 826,00	31 826,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	164 500,00	164 180,40	164 180,40	164 180,40	0,00	0,00	99,8
		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 - "Zdalna Szkoła" -Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	164 500,00	153 442,30	153 442,30	153 442,30	0,00	0,00	93,3
		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 - "Zdalna Szkoła" -Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	0,00	10 738,10	10 738,10	10 738,10	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	133,83	133,83	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	50,83	50,83	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 674,75	9 674,75	0,00	0,00	0,00	-
		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 - czynsze i opłaty za najem pomieszczeń	0,00	0,00	9 674,75	9 674,75	0,00	0,00	0,00	-

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 209,00	98 645,00	94 795,00	94 795,00	0,00	0,00	0,00	96,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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 - spis wyborców - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 232,00	88 382,00	88 382,00	0,00	0,00	0,00	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 232,00	88 382,00	88 382,00	0,00	0,00	0,00	95,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 076,00	4 474,00	5 328,61	5 328,61	0,00	0,00	0,00	119,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	0,00	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 076,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	2 076,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	2 811,60	2 811,60	0,00	0,00	0,00	140,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów	2 000,00	2 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	140,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 764 151,00	22 759 776,00	21 102 864,76	21 102 864,76	0,00	0,00	0,00	92,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	12 493,07	12 493,07	0,00	0,00	0,00	41,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	12 313,49	12 313,49	0,00	0,00	0,00	41,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	179,58	179,58	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 555 100,00	3 555 100,00	3 563 986,43	3 563 986,43	0,00	0,00	0,00	100,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 000,00	3 177 000,00	3 269 419,70	3 269 419,70	0,00	0,00	0,00	102,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 100,00	80 100,00	80 962,40	80 962,40	0,00	0,00	0,00	101,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	66 711,00	66 711,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	66 365,00	66 365,00	0,00	0,00	0,00	67,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	78 519,17	78 519,17	0,00	0,00	0,00	98,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	1 800,36	1 800,36	0,00	0,00	0,00	3,6
	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	5 473 300,00	5 473 300,00	4 074 801,62	4 074 801,62	0,00	0,00	0,00	74,4

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 239 500,00	2 239 500,00	2 153 610,26	2 153 610,26	0,00	0,00	0,00	96,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 386 500,00	2 386 500,00	995 308,23	995 308,23	0,00	0,00	0,00	41,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	2 077,58	2 077,58	0,00	0,00	0,00	90,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	144 354,47	144 354,47	0,00	0,00	0,00	52,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	14 853,00	14 853,00	0,00	0,00	0,00	49,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	11 668,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	116,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	725 180,32	725 180,32	0,00	0,00	0,00	161,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 633,65	16 633,65	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	11 116,11	11 116,11	0,00	0,00	0,00	13,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 500,00	413 500,00	444 618,19	444 618,19	0,00	0,00	0,00	107,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	61 221,00	61 221,00	0,00	0,00	0,00	204,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	135 082,80	135 082,80	0,00	0,00	0,00	90,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00	198 000,00	217 988,31	217 988,31	0,00	0,00	0,00	110,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	32 500,00	32 500,00	29 105,68	29 105,68	0,00	0,00	0,00	89,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 292 251,00	13 287 876,00	13 006 965,45	13 006 965,45	0,00	0,00	0,00	97,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 792 251,00	12 787 876,00	12 423 378,00	12 423 378,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	583 587,45	583 587,45	0,00	0,00	0,00	116,7
758			Różne rozliczenia	22 899 627,00	26 089 092,88	26 321 827,51	23 668 207,71	0,00	2 653 619,80	0,00	100,9

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 730 579,00	15 901 882,00	15 901 882,00	15 901 882,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 730 579,00	15 901 882,00	15 901 882,00	15 901 882,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332 098,00	332 098,00	332 098,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	332 098,00	332 098,00	332 098,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 139 048,00	7 139 048,00	7 139 048,00	7 139 048,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 139 048,00	7 139 048,00	7 139 048,00	7 139 048,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 716 064,88	2 948 799,51	295 179,71	0,00	2 653 619,80	0,00	108,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	148 756,63	148 756,63	0,00	0,00	0,00	495,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	0,00	0,00	113 978,00	113 978,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	0,00	32 445,08	32 445,08	32 445,08	0,00	0,00	0,00	100,0
		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 - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 611 936,00	2 611 936,00	0,00	0,00	2 611 936,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	0,00	41 683,80	41 683,80	0,00	0,00	41 683,80	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	269 672,65	1 080 298,38	1 249 822,45	1 249 822,45	174 513,60	0,00	0,00	115,7
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	98 000,00	102 882,41	102 882,41	0,00	0,00	0,00	105,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 311,96	1 311,96	0,00	0,00	0,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Aktywna tablica"	0,00	98 000,00	96 674,45	96 674,45	0,00	0,00	0,00	98,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 394,14	68 394,14	74 964,35	74 964,35	0,00	0,00	0,00	109,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 100,00	25 100,00	14 431,40	14 431,40	0,00	0,00	0,00	57,5
	0830	Wpływy z usług - żywienie	43 294,14	43 294,14	60 532,95	60 532,95	0,00	0,00	0,00	139,8
80104		Przedszkola	126 289,00	691 514,00	641 405,47	641 405,47	0,00	0,00	0,00	92,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	73 000,00	49 059,16	49 059,16	0,00	0,00	0,00	67,2
	0830	Wpływy z usług - żywienie	53 289,00	53 289,00	24 398,82	24 398,82	0,00	0,00	0,00	45,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,49	262,49	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	565 225,00	565 225,00	565 225,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 620,73	141 762,33	141 762,33	0,00	0,00	0,00	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	142 620,73	141 762,33	141 762,33	0,00	0,00	0,00	99,4
80195		Pozostała działalność	74 989,51	79 769,51	288 807,89	288 807,89	174 513,60	0,00	0,00	362,1
	0830	Wpływy z usług - MEDIA	0,00	0,00	100 494,29	100 494,29	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	-

		2000	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 - "ERASMUS"	74 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2001	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 - "Dwie kultury jedna Europa"	0,00	79 769,51	174 513,60	174 513,60	174 513,60	0,00	0,00	218,8
852			Pomoc społeczna	1 929 253,00	2 678 238,71	2 646 913,62	2 646 913,62	375 471,75	0,00	0,00	98,8
	85203		Ośrodki wsparcia	883 363,00	994 047,60	989 383,26	989 383,26	0,00	0,00	0,00	99,5
		0690	Wpływy z różnych opłat - pobyt w ŚDS	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	350,00	350,00	53,86	53,86	0,00	0,00	0,00	15,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	110,00	110,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		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	878 003,00	988 687,60	988 687,60	988 687,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	539,80	539,80	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	25 736,00	25 477,64	25 477,64	0,00	0,00	0,00	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	25 736,00	25 477,64	25 477,64	0,00	0,00	0,00	99,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 310,00	335 752,00	335 028,83	335 028,83	0,00	0,00	0,00	99,8

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych	610,00	610,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	6,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 700,00	335 142,00	334 988,83	334 988,83	0,00	0,00	0,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	189,66	188,41	188,41	0,00	0,00	0,00	99,3
		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 - dodatek energetyczny	0,00	189,66	188,41	188,41	0,00	0,00	0,00	99,3
	85216		Zasiłki stałe	257 200,00	309 793,00	310 095,21	310 095,21	0,00	0,00	0,00	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	0,00	302,43	302,43	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 200,00	309 793,00	309 792,78	309 792,78	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 780,00	363 111,20	359 942,79	359 942,79	168 005,50	0,00	0,00	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	538,55	538,55	0,00	0,00	0,00	26,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	500,00	500,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	61,8
		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 - "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy"	0,00	142 093,37	141 595,03	141 595,03	141 595,03	0,00	0,00	99,6
		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 - "Wdrożenie	0,00	25 912,13	26 410,47	26 410,47	26 410,47	0,00	0,00	101,9

			usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy"								
		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	5 100,00	11 652,70	11 652,70	11 652,70	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 180,00	180 953,00	179 437,04	179 437,04	0,00	0,00	0,00	99,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 200,00	172 468,00	160 663,94	160 663,94	0,00	0,00	0,00	93,2
		0830	Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	6 939,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	86,7
		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	211 200,00	164 468,00	153 016,00	153 016,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	708,94	708,94	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	246 675,00	247 103,80	247 103,80	0,00	0,00	0,00	100,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	428,80	428,80	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 675,00	246 675,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	230 466,25	219 029,74	219 029,74	207 466,25	0,00	0,00	95,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za pobyt w DPS	23 000,00	23 000,00	11 563,49	11 563,49	0,00	0,00	0,00	50,3
		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 - "Pomocny Sąsiad"	0,00	187 339,00	187 151,19	187 151,19	187 151,19	0,00	0,00	99,9

		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 - "Pomocny Sąsiad"	0,00	20 127,25	20 315,06	20 315,06	20 315,06	0,00	0,00	100,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 070,00	110 612,26	110 612,26	0,00	0,00	0,00	92,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 070,00	110 612,26	110 612,26	0,00	0,00	0,00	92,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia socjalne dla uczniów	0,00	108 280,00	101 076,28	101 076,28	0,00	0,00	0,00	93,3
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	0,00	10 790,00	9 535,98	9 535,98	0,00	0,00	0,00	88,4
855			Rodzina	25 506 625,00	25 703 193,00	25 054 528,91	25 054 528,91	0,00	0,00	0,00	97,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 242 000,00	18 770 000,00	18 775 344,65	18 775 344,65	0,00	0,00	0,00	100,0
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	1 567,39	1 567,39	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	6 189,32	6 189,32	0,00	0,00	0,00	-
		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	19 242 000,00	18 770 000,00	18 767 587,94	18 767 587,94	0,00	0,00	0,00	100,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 000,00	4 898 000,00	4 850 048,78	4 850 048,78	0,00	0,00	0,00	99,0
	0900	Wpływy z odsetek 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	3 000,00	552,57	552,57	0,00	0,00	0,00	18,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	8 145,10	8 145,10	0,00	0,00	0,00	81,5
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 168 000,00	4 852 000,00	4 827 384,58	4 827 384,58	0,00	0,00	0,00	99,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	13 966,53	13 966,53	0,00	0,00	0,00	69,8
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	712,65	712,65	0,00	0,00	0,00	71,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	709,87	709,87	0,00	0,00	0,00	71,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	705 500,00	695 530,00	670 530,00	670 530,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	705 500,00	670 530,00	670 530,00	670 530,00	0,00	0,00	0,00	100,0

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	334 125,00	1 323 663,00	743 614,38	743 614,38	0,00	0,00	0,00	56,2
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	246 675,00	246 675,00	151 881,56	151 881,56	0,00	0,00	0,00	61,6
		0830	Wpływy z usług - żywienie	87 450,00	87 450,00	39 047,00	39 047,00	0,00	0,00	0,00	44,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	82,66	82,66	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "MALUCH+"	0,00	278 367,35	552 487,16	552 487,16	0,00	0,00	0,00	198,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "MALUCH+"	0,00	711 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	11 000,00	15 000,00	14 278,45	14 278,45	0,00	0,00	0,00	95,2
		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	11 000,00	15 000,00	14 278,45	14 278,45	0,00	0,00	0,00	95,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 064 003,38	8 173 366,21	6 520 318,76	4 380 135,95	0,00	2 140 182,81	1 973 347,83	79,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	43 324,16	43 324,16	0,00	0,00	43 324,16	0,00	100,0

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 324,16	43 324,16	0,00	0,00	43 324,16	0,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 600,00	4 105 021,04	3 846 721,52	3 846 721,52	0,00	0,00	0,00	93,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 404 600,00	4 105 021,04	3 834 152,92	3 834 152,92	0,00	0,00	0,00	93,4
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 714,60	9 714,60	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 808,06	40 808,06	0,00	0,00	40 808,06	0,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 808,06	40 808,06	0,00	0,00	40 808,06	0,00	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	660 000,00	660 000,00	531 441,11	531 441,11	0,00	0,00	0,00	80,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	660 000,00	660 000,00	530 941,11	530 941,11	0,00	0,00	0,00	80,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	1 973,32	1 973,32	0,00	0,00	0,00	9,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata środowiskowa	22 000,00	22 000,00	1 973,32	1 973,32	0,00	0,00	0,00	9,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	48 960,00	11 924,01	0,00	0,00	11 924,01	0,00	24,4
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	48 960,00	11 924,01	0,00	0,00	11 924,01	0,00	24,4

			zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu								
	90095		Pozostała działalność	2 977 403,38	3 253 252,95	2 044 126,58	0,00	0,00	2 044 126,58	1 973 347,83	62,8
		6207	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 625 - "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II", "Wsparcie rozwoju OZE - projekt parasolowy"	2 599 845,00	2 638 834,50	1 698 789,61	0,00	0,00	1 698 789,61	1 698 789,61	64,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Wsparcie rozwoju OZE - projekt parasolowy"	5 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Wsparcie rozwoju OZE - projekt parasolowy"	372 558,38	363 432,48	99 551,00	0,00	0,00	99 551,00	99 551,00	27,4
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas" - doposażenie Placu Zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 778,75	60 778,75	0,00	0,00	60 778,75	0,00	100,0
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	145 287,73	145 287,73	0,00	0,00	145 287,73	145 287,73	100,0

		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 719,49	29 719,49	0,00	0,00	29 719,49	29 719,49	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 983 728,27	5 264 534,24	701 773,38	18 670,15	13 303,68	683 103,23	418 008,98	13,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 866,47	1 866,47	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	1 866,47	1 866,47	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	4 983 728,27	5 264 534,24	699 906,91	16 803,68	13 303,68	683 103,23	418 008,98	13,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara umowna	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	15 711,72	13 303,68	13 303,68	13 303,68	0,00	0,00	84,7
		6207	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 625 - Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu pałacowo-Parkowego w Trzcinie"	4 983 728,27	4 983 728,27	418 008,98	0,00	0,00	418 008,98	418 008,98	8,4
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	265 094,25	265 094,25	0,00	0,00	265 094,25	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	626 967,26	886 853,44	359 368,68	0,00	0,00	359 368,68	116 022,00	40,5
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	284 886,18	359 368,68	0,00	0,00	359 368,68	116 022,00	126,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług - media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	25 000,00	25 000,00	99 482,50	0,00	0,00	99 482,50	99 482,50	397,9

			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 625 - "Budowa Otwartych Stref Aktywności" - refundacja, "Kształtowanie przestrzeni publicznej" - "Budowa i przebudowa małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice, Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019								
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	243 346,68	243 346,68	0,00	0,00	243 346,68	0,00	100,0
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 539,50	16 539,50	0,00	0,00	16 539,50	16 539,50	100,0
	92695		Pozostała działalność	601 967,26	601 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie, treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcianie, rozbudowa kompleksu portowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe"	601 967,26	601 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM:	94 380 810,61	102 760 088,08	88 895 224,15	80 427 749,41	739 469,43	8 467 474,74	2 507 378,81	86,5


 WÓJT
 mgr inż. Adam Brzuch

Tabela Nr 3

Zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM:				96 995 426,61	105 374 704,08	80 477 059,03	47 970 871,50	27 719 186,92	20 251 684,58	5 211 603,48	26 145 133,06	644 526,16	164 453,00	340 471,83	24 897 645,05	23 912 645,05	7 029 543,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 000,00	316 308,03	206 308,03	191 308,03	1 000,00	190 308,03	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	163 308,03	163 308,03	163 308,03	1 000,00	162 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 104,47	6 104,47	6 104,47	0,00	6 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	154 223,56	154 223,56	154 223,56	0,00	154 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 275 676,42	9 543 750,92	4 052 364,79	3 352 846,79	2 393,00	3 350 453,79	699 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 386,13	4 721 386,13	62 190,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 961 456,42	1 984 176,42	1 984 176,42	1 304 658,42	0,00	1 304 658,42	679 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 298,00	679 518,00	679 518,00	0,00	0,00	0,00	679 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	1 300 158,42	1 303 658,42	1 303 658,42	1 303 658,42	0,00	1 303 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 024 220,00	6 670 574,50	2 048 188,37	2 048 188,37	2 393,00	2 045 795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 386,13	4 622 386,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	381 306,99	381 306,99	381 306,99	0,00	381 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	749 607,00	749 607,00	749 607,00	0,00	749 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	778 561,00	778 561,00	778 561,00	0,00	778 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 203,38	36 203,38	36 203,38	0,00	36 203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 720,00	4 622 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 386,13	4 622 386,13	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	290 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	99 000,00	62 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 810,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 810,00	38 810,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 190,00	62 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 190,00	62 190,00	62 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 220,00	1 749 720,00	373 810,00	373 810,00	2 000,00	371 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 910,00	1 375 910,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 220,00	1 749 720,00	373 810,00	373 810,00	2 000,00	371 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 910,00	1 375 910,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	250 590,00	250 590,00	250 590,00	0,00	250 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 220,00	1 265 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 910,00	1 265 910,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	608 627,25	346 393,89	281 286,14	248 807,00	3 100,00	245 707,00	0,00	0,00	32 479,14	0,00	0,00	65 107,75	65 107,75	85 107,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	608 627,25	243 686,89	178 579,14	146 100,00	3 100,00	143 000,00	0,00	0,00	32 479,14	0,00	0,00	65 107,75	65 107,75	65 107,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 016,45	17 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 030,48	1 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 640,03	3 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,43	220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,79	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,42	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,78	821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,76	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	184 173,18	2 828,70	2 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	5 798,83	5 798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	351,17	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 096,32	15 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 641,39	15 641,39	15 641,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21	947,21	947,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 107,75	45 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 748,71	45 748,71	45 748,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,44	2 770,44	2 770,44
	71035		Cmentarze	0,00	102 707,00	102 707,00	102 707,00	0,00	102 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 707,00	102 707,00	102 707,00	0,00	102 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	143 117,10	148 117,10	37 117,10	37 117,10	32 117,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	143 117,10	148 117,10	37 117,10	37 117,10	32 117,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	4 421,58	4 421,58	4 421,58	4 421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,10	1 417,10	1 417,10	1 417,10	1 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 078,42	26 078,42	26 078,42	26 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 520 627,29	7 476 326,05	7 095 767,05	6 698 017,05	5 195 572,00	1 502 445,05	0,00	233 250,00	164 500,00	0,00	0,00	380 559,00	380 559,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 845,00	102 752,00	102 752,00	102 752,00	101 212,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	79 767,00	79 767,00	79 767,00	79 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 845,00	11 345,00	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 200,00	210 700,00	210 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 327 044,29	6 072 610,05	5 692 051,05	5 687 051,05	4 418 500,00	1 268 551,05	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	380 559,00	380 559,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	192 106,14	192 106,14	192 106,14	192 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	476 893,86	476 893,86	476 893,86	476 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 090,00	311 090,00	311 090,00	311 090,00	0,00	311 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	206 499,00	206 499,00	206 499,00	0,00	206 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 324,87	430 099,89	430 099,89	430 099,89	0,00	430 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	66 747,74	66 747,74	66 747,74	0,00	66 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 629,42	95 629,42	95 629,42	95 629,42	0,00	95 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	206 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 702,00	206 702,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	173 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 857,00	173 857,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	31 826,00	25 326,00	24 340,00	986,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	164 700,00	164 700,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	756 438,00	757 738,00	757 738,00	755 988,00	637 520,00	118 468,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 200,00	496 200,00	496 200,00	496 200,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	30 275,82	30 275,82	30 275,82	0,00	30 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 918,00	11 942,18	11 942,18	11 942,18	0,00	11 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	16 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 209,00	98 645,00	98 645,00	38 195,00	16 079,00	22 116,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	2 809,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 232,00	92 232,00	34 332,00	13 000,00	21 332,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 204,00	3 204,00	654,00	270,00	384,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 876,50	614 274,50	485 821,50	475 514,24	182 200,00	293 314,24	4 307,26	6 000,00	0,00	0,00	0,00	128 453,00	113 453,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414 200,00	422 200,00	308 747,00	304 439,74	37 700,00	266 739,74	4 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	113 453,00	113 453,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 307,26	4 307,26	0,00	0,00	0,00	4 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	97 940,74	97 940,74	97 940,74	0,00	97 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	80 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 999,00	54 999,00	54 999,00	0,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	113 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 453,00	113 453,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 076,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejська)	173 600,50	174 600,50	174 600,50	168 600,50	144 500,00	24 100,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	645 245,48	505 924,83	505 924,83	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	164 453,00	340 471,83	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 792,48	341 471,83	341 471,83	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 471,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 792,48	340 471,83	340 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 471,83	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 453,00	164 453,00	164 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	164 453,00	164 453,00	164 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	946 850,00	718 550,00	718 550,00	718 550,00	0,00	718 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	646 850,00	518 550,00	518 550,00	518 550,00	0,00	518 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	646 850,00	518 550,00	518 550,00	518 550,00	0,00	518 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 522 561,80	27 688 709,72	25 977 772,29	22 719 250,70	18 013 471,28	4 705 779,42	2 377 617,44	824 540,60	56 363,55	0,00	0,00	1 710 937,43	1 710 937,43	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 378 578,20	17 213 339,18	15 738 092,80	13 872 701,13	11 246 798,72	2 625 902,41	1 282 600,00	582 791,67	0,00	0,00	0,00	1 475 246,38	1 475 246,38	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 200,00	1 282 600,00	1 282 600,00	0,00	0,00	0,00	1 282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 446,64	582 791,67	582 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	582 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870 974,08	8 753 034,89	8 753 034,89	8 753 034,89	8 753 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	761 178,72	643 600,56	643 600,56	643 600,56	643 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 794,22	1 629 319,90	1 629 319,90	1 629 319,90	1 629 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 578,73	185 961,87	185 961,87	185 961,87	185 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	34 881,50	34 881,50	34 881,50	34 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 987,09	442 105,00	442 105,00	442 105,00	0,00	442 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 056,10	243 337,41	243 337,41	243 337,41	0,00	243 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	569 305,00	521 515,00	521 515,00	521 515,00	0,00	521 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	739 866,32	606 722,57	606 722,57	606 722,57	0,00	606 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 283,00	13 583,00	13 583,00	13 583,00	0,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 844,71	341 706,35	341 706,35	341 706,35	0,00	341 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 197,00	18 197,00	18 197,00	18 197,00	0,00	18 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 892,50	29 496,32	29 496,32	29 496,32	0,00	29 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 761,57	396 094,76	396 094,76	396 094,76	0,00	396 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 995,00	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 247,52	1 367 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 591,36	1 367 591,36	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	107 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 655,02	107 655,02	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 645 420,56	1 526 337,67	1 526 337,67	1 463 187,69	1 226 229,72	236 957,97	5 000,00	58 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego														
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 549,98	58 149,98	58 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 648,56	955 998,56	955 998,56	955 998,56	955 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 501,31	63 909,18	63 909,18	63 909,18	63 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 888,25	186 888,25	186 888,25	186 888,25	186 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 433,73	19 433,73	19 433,73	19 433,73	19 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 240,29	65 240,29	65 240,29	65 240,29	0,00	65 240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 541,90	18 141,90	18 141,90	18 141,90	0,00	18 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 610,00	64 610,00	64 610,00	64 610,00	0,00	64 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 473,21	26 901,21	26 901,21	26 901,21	0,00	26 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 276,00	3 557,24	3 557,24	3 557,24	0,00	3 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 565,33	49 565,33	49 565,33	49 565,33	0,00	49 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 456 479,05	4 560 774,43	4 358 774,43	3 467 303,42	2 590 850,59	876 452,83	783 100,33	108 370,68	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	303 861,61	303 861,61	0,00	0,00	0,00	303 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 000,00	479 238,72	479 238,72	0,00	0,00	0,00	479 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 470,68	108 370,68	108 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 306,38	2 009 659,83	2 009 659,83	2 009 659,83	2 009 659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 533,53	147 027,30	147 027,30	147 027,30	147 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 627,33	390 817,33	390 817,33	390 817,33	390 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 832,88	34 332,88	34 332,88	34 332,88	34 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 013,25	9 013,25	9 013,25	9 013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 610,62	213 298,89	213 298,89	213 298,89	0,00	213 298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 300,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 085,00	162 085,00	162 085,00	162 085,00	0,00	162 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 100,00	75 973,28	75 973,28	75 973,28	0,00	75 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 776,08	227 112,80	227 112,80	227 112,80	0,00	227 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 761,50	9 524,44	9 524,44	9 524,44	0,00	9 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 362,05	100 795,42	100 795,42	100 795,42	0,00	100 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 500,00	200 181,71	200 181,71	200 181,71	9 500,00	190 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	190 681,71	190 681,71	190 681,71	0,00	190 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 437,47	107 437,47	107 437,47	107 437,47	2 000,00	105 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 437,47	73 437,47	73 437,47	73 437,47	0,00	73 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 412 706,95	1 372 805,52	1 372 805,52	1 372 805,52	1 292 460,38	80 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 343,74	1 016 343,74	1 016 343,74	1 016 343,74	1 016 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 444,07	62 743,64	62 743,64	62 743,64	62 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 254,22	190 654,22	190 654,22	190 654,22	190 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 608,78	22 718,78	22 718,78	22 718,78	22 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 106,00	42 395,00	42 395,00	42 395,00	0,00	42 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950,14	37 950,14	37 950,14	37 950,14	0,00	37 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	518 070,51	391 520,71	391 520,71	361 505,34	338 839,96	22 665,38	15 750,09	14 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 400,00	15 750,09	15 750,09	0,00	0,00	0,00	15 750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,80	14 265,28	14 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 982,68	255 237,76	255 237,76	255 237,76	255 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 633,53	14 035,40	14 035,40	14 035,40	14 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 987,95	62 897,79	62 897,79	62 897,79	62 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 240,17	6 669,01	6 669,01	6 669,01	6 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 265,38	9 265,38	9 265,38	9 265,38	0,00	9 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 777 207,99	1 680 578,95	1 680 578,95	1 343 054,59	1 222 005,34	121 049,25	278 361,37	59 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 200,00	278 361,37	278 361,37	0,00	0,00	0,00	278 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 063,59	59 162,99	59 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 899,37	935 838,33	935 838,33	935 838,33	935 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 494,05	71 693,86	71 693,86	71 693,86	71 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 019,75	189 432,67	189 432,67	189 432,67	189 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 442,66	25 040,48	25 040,48	25 040,48	25 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00	14 305,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 700,00	55 203,00	55 203,00	55 203,00	0,00	55 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 083,57	51 541,25	51 541,25	51 541,25	0,00	51 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 620,73	142 620,73	129 815,08	0,00	129 815,08	12 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 805,65	12 805,65	0,00	0,00	0,00	12 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 412,08	1 412,08	1 412,08	0,00	1 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 403,00	128 403,00	128 403,00	0,00	128 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	934 161,07	493 113,35	459 422,30	401 258,75	84 786,57	316 472,18	0,00	1 800,00	56 363,55	0,00	0,00	33 691,05	33 691,05	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 617,98	62 617,98	62 617,98	62 617,98	62 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,53	3 567,52	3 567,52	3 567,52	3 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,65	11 821,65	11 821,65	11 821,65	11 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,12	498,42	498,42	498,42	498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	890,70	890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 281,00	6 281,00	6 281,00	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 634,00	32 634,00	32 634,00	0,00	32 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 320,18	6 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 569,97	35 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 582,70	9 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 345,08	162 438,18	162 438,18	162 438,18	0,00	162 438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 691,05	33 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 691,05	33 691,05
851			Ochrona zdrowia	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	43 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	43 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 268 941,00	4 055 685,46	4 055 685,46	2 616 018,28	1 828 029,67	787 988,61	0,00	1 064 195,43	375 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	908 003,00	992 687,60	992 687,60	991 968,60	620 538,11	371 430,49	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 177,00	487 070,33	487 070,33	487 070,33	487 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 332,00	32 786,38	32 786,38	32 786,38	32 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 813,00	91 003,37	91 003,37	91 003,37	91 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 863,00	7 678,03	7 678,03	7 678,03	7 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	84 651,96	84 651,96	84 651,96	0,00	84 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 836,68	13 836,68	13 836,68	0,00	13 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 549,26	22 549,26	22 549,26	0,00	22 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	96 078,67	96 078,67	96 078,67	0,00	96 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 576,00	135 478,46	135 478,46	135 478,46	0,00	135 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 530,88	1 530,88	1 530,88	0,00	1 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	608,77	608,77	608,77	0,00	608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 243,75	1 243,75	1 243,75	0,00	1 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 742,00	12 278,06	12 278,06	12 278,06	0,00	12 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00	26 736,00	26 736,00	26 736,00	0,00	26 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	26 736,00	26 736,00	26 736,00	0,00	26 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 700,00	479 142,00	479 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 700,00	479 142,00	479 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 689,66	2 689,66	3,72	0,00	3,72	0,00	2 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 685,94	2 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,72	3,72	3,72	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	260 400,00	312 993,00	312 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 400,00	312 993,00	312 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 286 670,00	1 540 701,20	1 540 701,20	1 350 715,21	1 168 822,81	181 892,40	0,00	21 980,49	168 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	21 480,49	21 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 000,00	938 773,00	938 773,00	938 773,00	938 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 590,80	19 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 189,20	3 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 620,00	49 549,81	49 549,81	49 549,81	49 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 373,27	3 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,14	549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,88	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,12	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	18 220,00	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 672,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	59 272,21	59 272,21	59 272,21	0,00	59 272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 943,49	64 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 932,35	11 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	17 472,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 320,19	2 320,19	2 320,19	0,00	2 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 472,25	19 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 709,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	333,68	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54,32	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 268,00	198 536,00	198 536,00	198 536,00	23 910,00	174 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 640,00	22 482,00	22 482,00	22 482,00	22 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 200,00	171 986,00	171 986,00	171 986,00	0,00	171 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	246 675,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	246 675,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	253 525,00	253 525,00	46 058,75	14 758,75	31 300,00	0,00	0,00	207 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 051,75	2 051,75	2 051,75	2 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 007,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 303,25	1 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 415,00	12 415,00	12 415,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 843,00	115 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 622,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 436,16	16 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 826,24	1 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 796,76	28 796,76	28 796,76	0,00	28 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 787,84	24 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 611,76	2 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 203,24	1 203,24	1 203,24	0,00	1 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 319,02	466 889,02	466 889,02	234 377,32	157 201,95	77 175,37	0,00	232 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	224 519,02	234 219,02	234 219,02	224 297,32	156 201,95	68 095,37	0,00	9 921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 001,70	9 921,70	9 921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 528,75	112 508,75	112 508,75	112 508,75	112 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 539,94	12 839,94	12 839,94	12 839,94	12 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 435,85	28 585,85	28 585,85	28 585,85	28 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 067,41	2 267,41	2 267,41	2 267,41	2 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 245,37	7 245,37	7 245,37	7 245,37	0,00	7 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	1 000,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	145 870,00	145 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	145 870,00	145 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 000,00	76 720,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	76 720,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	27 331 200,05	30 750 649,35	26 943 688,93	3 219 503,60	2 135 627,08	1 083 876,52	0,00	23 724 185,33	0,00	0,00	0,00	3 806 960,42	3 806 960,42	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 269 000,00	18 797 000,00	18 797 000,00	187 524,32	125 306,03	62 218,29	0,00	18 609 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 078 443,00	18 609 475,68	18 609 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	94 527,25	94 527,25	94 527,25	94 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	10 790,93	10 790,93	10 790,93	10 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 498,22	17 498,22	17 498,22	17 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 489,63	2 489,63	2 489,63	2 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 456,62	1 456,62	1 456,62	0,00	1 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 292,39	1 292,39	1 292,39	0,00	1 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 517,00	25 280,50	25 280,50	25 280,50	0,00	25 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 320 450,00	5 056 450,00	5 056 450,00	594 770,35	501 494,29	93 276,06	0,00	4 461 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 777 476,00	4 461 179,65	4 461 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 332,00	200 120,46	200 120,46	200 120,46	200 120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	10 790,93	10 790,93	10 790,93	10 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 150,00	285 465,79	285 465,79	285 465,79	285 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 117,11	5 117,11	5 117,11	5 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	25 930,51	25 930,51	25 930,51	0,00	25 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 742,77	9 742,77	9 742,77	0,00	9 742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 152,00	21 152,00	21 152,00	21 152,00	0,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	950,55	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	950,55	950,55	950,55	950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,45	49,45	49,45	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodzin	1 143 450,00	1 110 200,80	1 110 200,80	460 830,80	350 134,94	110 695,86	0,00	649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	682 500,00	648 900,00	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 700,00	235 084,69	235 084,69	235 084,69	235 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 640,00	15 065,41	15 065,41	15 065,41	15 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 170,00	43 497,62	43 497,62	43 497,62	43 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 457,95	6 457,95	6 457,95	6 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 675,32	1 675,32	1 675,32	0,00	1 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 780,00	50 029,27	50 029,27	50 029,27	50 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	34 625,82	34 625,82	34 625,82	0,00	34 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 470,00	41 784,72	41 784,72	41 784,72	0,00	41 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 484 800,05	5 659 498,55	1 852 538,13	1 848 878,13	1 157 741,27	691 136,86	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 806 960,42	3 806 960,42	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 153,23	891 470,19	891 470,19	891 470,19	891 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 638,02	61 731,84	61 731,84	61 731,84	61 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 466,50	177 466,50	177 466,50	177 466,50	177 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 624,70	24 124,70	24 124,70	24 124,70	24 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 948,04	2 948,04	2 948,04	2 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 775,30	184 262,30	184 262,30	184 262,30	0,00	184 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	87 450,00	87 950,00	87 950,00	87 950,00	0,00	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 366,00	150 717,08	150 717,08	150 717,08	0,00	150 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 460,00	57 460,00	57 460,00	57 460,00	0,00	57 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 090,00	124 090,00	124 090,00	124 090,00	0,00	124 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 381,30	34 622,48	34 622,48	34 622,48	0,00	34 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 806 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 960,42	3 806 960,42	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	102 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 745 719,76	11 624 121,90	6 081 958,07	6 081 958,07	34 959,26	6 046 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 163,83	5 342 163,83	2 360 846,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 500,00	236 345,16	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 845,16	234 845,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	234 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 845,16	234 845,16	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 600,00	5 102 021,04	5 102 021,04	5 102 021,04	32 059,26	5 069 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	20 613,01	20 613,01	20 613,01	20 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 012,63	4 012,63	4 012,63	4 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,63	6 627,35	6 627,35	6 627,35	6 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	806,27	806,27	806,27	806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 873,09	21 873,09	21 873,09	0,00	21 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 674,00	5 045 763,32	5 045 763,32	5 045 763,32	0,00	5 045 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,37	2 325,37	2 325,37	2 325,37	0,00	2 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków wsi	22 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	1 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 702,55	2 595 897,37	425 045,00	425 045,00	0,00	425 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 852,37	2 170 852,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
		4260	Zakup energii	300 000,00	272 300,00	272 300,00	272 300,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 245,00	30 245,00	30 245,00	0,00	30 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 202,55	2 170 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 852,37	2 170 852,37	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 605 417,21	3 289 258,33	410 392,03	410 392,03	1 400,00	408 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 866,30	2 878 866,30	2 360 846,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	110 276,95	110 276,95	110 276,95	0,00	110 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	233 715,08	233 715,08	233 715,08	0,00	233 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 489,02	481 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 488,59	481 488,59	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 164,70	1 882 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 441,93	1 882 441,93	1 882 441,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 811,19	478 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 404,78	478 404,78	478 404,78

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 052,30	36 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00	36 531,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 104 340,74	7 348 856,93	2 233 037,63	197 165,13	200,00	196 965,13	2 020 160,78	0,00	15 711,72	0,00	0,00	5 115 819,30	5 115 819,30	4 464 859,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 044,33	1 189 718,14	1 189 718,14	0,00	0,00	0,00	1 189 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 044,33	1 158 927,14	1 158 927,14	0,00	0,00	0,00	1 158 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 791,00	30 791,00	0,00	0,00	0,00	30 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	844 879,94	830 442,64	830 442,64	0,00	0,00	0,00	830 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 879,94	830 442,64	830 442,64	0,00	0,00	0,00	830 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 047 416,47	5 328 696,15	212 876,85	197 165,13	200,00	196 965,13	0,00	0,00	15 711,72	0,00	0,00	5 115 819,30	5 115 819,30	4 464 859,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 876,30	17 959,69	17 959,69	17 959,69	0,00	17 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 558,59	7 558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	31 978,76	31 978,76	31 978,76	0,00	31 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	101 361,54	101 361,54	101 361,54	0,00	101 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 821,56	5 821,56	5 821,56	0,00	5 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 153,13	7 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	39 843,58	39 843,58	39 843,58	0,00	39 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 311,90	650 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 959,83	650 959,83	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 728,27	3 973 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 728,27	3 973 728,27	3 973 728,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	491 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 131,20	491 131,20	491 131,20
926			Kultura fizyczna	1 426 895,20	1 688 781,38	629 433,19	534 433,19	70 736,58	463 696,61	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 348,19	1 059 348,19	16 539,50
	92601		Obiekty sportowe	1 160 295,20	1 486 833,74	427 485,55	427 485,55	18 736,58	408 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 348,19	1 059 348,19	16 539,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 736,58	18 736,58	18 736,58	18 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 876,30	64 111,27	64 111,27	64 111,27	0,00	64 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	61 964,42	61 964,42	61 964,42	0,00	61 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 776,30	162 973,28	162 973,28	162 973,28	0,00	162 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 642,60	1 042 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 808,69	1 042 808,69	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 539,50	16 539,50	16 539,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 600,00	201 947,64	201 947,64	106 947,64	52 000,00	54 947,64	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	146 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 347,64	24 347,64	24 347,64	0,00	24 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	96 995 426,61	105 374 704,08	80 477 059,03	47 970 871,50	27 719 186,92	20 251 684,58	5 211 603,48	26 145 133,06	644 526,16	164 453,00	340 471,83	24 897 645,05	23 912 645,05	7 029 543,43



WÓJT
 mgr inż. Adam ...

Tabela Nr 4

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu gminy za 2020 rok

Ziła	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	%	udział w wydatk ach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:				96 995 426,61	105 374 704,08	89 813 160,06	73 955 255,32	42 244 553,40	24 991 466,67	17 253 086,73	5 129 952,26	25 995 265,50	360 835,39	0,00	224 648,77	15 857 904,74	14 872 922,40	3 097 502,71	85,23	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 000,00	316 308,03	305 886,18	195 886,18	180 886,18	0,00	180 886,18	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	96,71	0,34			
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2830	Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	21 628,39	21 628,39	21 628,39	0,00	21 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,02			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	21 628,39	21 628,39	21 628,39	0,00	21 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,02			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	0,12			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	0,12			
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	163 308,03	159 257,79	159 257,79	159 257,79	0,00	159 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 104,47	4 054,23	4 054,23	4 054,23	0,00	4 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	154 223,56	154 223,56	154 223,56	154 223,56	0,00	154 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	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			
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
600			Transport i łączność	8 275 676,42	9 543 750,92	8 917 168,01	3 813 971,43	3 129 304,82	0,00	3 129 304,82	684 666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 196,58	4 333 196,58	0,00	93,43	9,93			

60004		Lokalny transport zbiorowy	1 961 456,42	1 984 176,42	1 751 738,83	1 751 738,83	1 087 072,22	0,00	1 087 072,22	664 666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	1,95
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 298,00	679 518,00	664 666,61	664 666,61	0,00	0,00	0,00	664 666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,74
	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	1 300 158,42	1 303 658,42	1 087 072,22	1 087 072,22	1 087 072,22	0,00	1 087 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	1,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	100,00	0,84
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	100,00	0,84
60016		Drogi publiczne gminne	6 024 220,00	6 670 574,50	6 366 592,72	2 042 232,60	2 042 232,60	0,00	2 042 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 360,12	4 324 360,12	0,00	95,44	7,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	381 306,99	380 887,67	380 887,67	380 887,67	0,00	380 887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,42
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	749 607,00	748 326,40	748 326,40	748 326,40	0,00	748 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,83
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	778 561,00	777 994,99	777 994,99	777 994,99	0,00	777 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,87
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	797,16	797,16	797,16	0,00	797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 203,38	36 109,38	36 109,38	36 109,38	0,00	36 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,04
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 720,00	4 622 386,13	4 324 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 360,12	4 324 360,12	0,00	93,55	4,81
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
60095		Pozostała działalność	290 000,00	119 000,00	28 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 836,46	8 836,46	0,00	24,23	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 810,00	36 810,00	8 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836,46	8 836,46	0,00	24,01	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 190,00	62 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	18 380,32	18 380,32	18 380,32	0,00	18 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,02
63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	18 380,32	18 380,32	18 380,32	0,00	18 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	699,82	699,82	699,82	0,00	699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 700,00	17 680,50	17 680,50	17 680,50	0,00	17 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 006 220,00	1 749 720,00	976 043,84	359 039,54	359 039,54	1 430,00	357 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 004,30	617 004,30	0,00	55,78	1,09
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 220,00	1 749 720,00	976 043,84	359 039,54	359 039,54	1 430,00	357 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 004,30	617 004,30	0,00	55,78	1,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 209,00	583,20	583,20	583,20	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00
	4280	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	13 497,93	13 497,93	13 497,93	0,00	13 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	250 590,00	241 180,92	241 180,92	241 180,92	0,00	241 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 511,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	100 500,00	100 102,49	100 102,49	100 102,49	0,00	100 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 220,00	1 265 910,00	562 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 884,30	562 884,30	0,00	44,46	0,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	54,12	0,06
710			Działalność usługowa	608 627,25	346 393,89	144 586,70	144 586,70	136 494,24	2 080,00	134 414,24	0,00	0,00	8 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	608 627,25	243 686,89	84 586,70	84 586,70	76 494,24	2 080,00	74 414,24	0,00	0,00	8 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	0,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 016,45	6 377,81	6 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 030,48	386,21	386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 640,03	1 096,35	1 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,43	66,38	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,79	156,24	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,42	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	142 000,00	74 414,24	74 414,24	74 414,24	0,00	74 414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,08
		4307	Zakup usług pozostałych	184 173,18	2 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	5 798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 096,32	15 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 107,75	45 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	0,00	102 707,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 707,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,07
720		Informatyka	143 117,10	148 117,10	31 900,61	31 900,61	31 900,61	27 101,81	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,04
72095		Pozostała działalność	143 117,10	148 117,10	31 900,61	31 900,61	31 900,61	27 101,81	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	4 421,58	4 421,58	4 421,58	4 421,58	4 421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,10	1 417,10	646,34	646,34	646,34	646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	46,05	46,05	46,05	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 078,42	21 987,64	21 987,64	21 987,64	21 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	61 000,00	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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
750		Administracja publiczna	7 520 627,29	7 476 326,05	6 201 841,44	6 022 714,27	5 752 949,18	4 357 982,78	1 394 966,40	0,00	199 901,09	69 864,00	0,00	0,00	179 127,17	179 127,17	0,00	82,95	6,91
75011		Urzędy wojewódzkie	92 845,00	102 752,00	75 673,96	75 673,96	75 673,96	74 673,96	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	79 767,00	56 701,96	56 701,96	56 701,96	56 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 845,00	11 345,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 540,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 200,00	210 700,00	178 513,93	178 513,93	873,93	0,00	873,93	0,00	177 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	177 640,00	177 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	800,96	800,95	800,96	0,00	800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	57,96	57,96	57,96	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	15,01	15,01	15,01	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 327 044,29	6 072 610,05	5 178 024,10	4 998 896,93	4 994 001,84	3 787 250,56	1 206 751,28	0,00	4 895,09	0,00	0,00	0,00	179 127,17	179 127,17	0,00	85,27	5,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 895,09	4 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	3 470 000,00	2 987 144,41	2 987 144,41	2 987 144,41	2 987 144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	3,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	192 106,14	192 106,14	192 106,14	192 106,14	192 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00	98 000,00	62 530,37	62 530,37	62 530,37	62 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	476 893,86	402 638,66	402 638,66	402 638,66	402 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	53 921,94	53 921,94	53 921,94	53 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	106 500,00	88 909,04	88 909,04	88 909,04	88 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 090,00	311 090,00	303 021,93	303 021,93	303 021,93	0,00	303 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,34
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 000,00	10 967,49	10 967,49	10 967,49	0,00	10 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	206 499,00	198 647,34	198 647,34	198 647,34	0,00	198 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 000,00	22 593,12	22 593,12	22 593,12	0,00	22 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 985,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	487 324,87	430 099,89	417 993,64	417 993,64	417 993,64	0,00	417 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	42 000,00	37 630,30	37 630,30	37 630,30	0,00	37 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 500,00	20 481,47	20 481,47	20 481,47	0,00	20 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	66 747,74	65 300,71	65 300,71	65 300,71	0,00	65 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,07

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 629,42	95 629,42	95 629,42	95 629,42	95 629,42	0,00	95 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	25 540,86	25 540,86	25 540,86	0,00	25 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	206 702,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688,00	6 688,00	0,00	3,24	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	173 857,00	172 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 439,17	172 439,17	0,00	99,18	0,19
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	88 863,47	88 863,47	88 863,47	0,00	88 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 800,00	32 698,35	32 698,35	32 698,35	0,00	32 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 200,00	56 165,12	56 165,12	56 165,12	0,00	56 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	164 700,00	69 864,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	0,08
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 500,00	69 864,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	756 438,00	757 738,00	568 959,98	568 959,98	568 209,98	471 718,26	98 491,72	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 200,00	496 200,00	380 627,32	380 627,32	380 627,32	380 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,42

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	34 700,00	26 411,63	26 411,63	26 411,63	26 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	57 612,92	57 612,92	57 612,92	57 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 620,00	12 620,00	5 293,39	5 293,39	5 293,39	5 293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	30 275,82	27 252,80	27 252,80	27 252,80	0,00	27 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 800,00	1 371,68	1 371,68	1 371,68	0,00	1 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	61 300,00	49 010,17	49 010,17	49 010,17	0,00	49 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	2 094,61	2 094,61	2 094,61	0,00	2 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	42,88	42,88	42,88	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 918,00	11 942,18	11 942,18	11 942,18	11 942,18	0,00	11 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 186,40	4 186,40	4 186,40	0,00	4 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	16 616,00	16 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 616,00	16 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 209,00	98 645,00	94 795,00	94 795,00	36 195,00	16 079,00	22 116,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,11

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	2 809,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 232,00	88 382,00	88 382,00	34 332,00	13 000,00	21 332,00	0,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 900,00	54 050,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	654,00	270,00	384,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 876,50	614 274,50	469 240,13	437 788,13	428 960,87	175 276,96	253 683,91	4 307,26	4 520,00	0,00	0,00	0,00	31 452,00	16 453,00	0,00	76,39	0,52
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	15 000,00	15 000,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	99,99	0,02

			lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych																	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	414 200,00	422 200,00	295 397,69	278 944,69	274 637,43	37 290,81	237 346,62	4 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453,00	16 453,00	0,00	69,97	0,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 307,26	4 307,26	4 307,26	0,00	0,00	0,00	4 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	946,82	946,82	946,82	946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 500,00	36 343,99	36 343,99	36 343,99	36 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	97 940,74	97 193,48	97 193,48	97 193,48	0,00	97 193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,11
		4260	Zakup energii	80 000,00	44 000,00	43 438,42	43 438,42	43 438,42	0,00	43 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	28 100,00	24 747,60	24 747,60	24 747,60	0,00	24 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	1 924,70	1 924,70	1 924,70	0,00	1 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 999,00	37 773,91	37 773,91	37 773,91	0,00	37 773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 095,40	2 095,40	2 095,40	0,00	2 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 200,00	30 173,11	30 173,11	30 173,11	0,00	30 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	113 453,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453,00	16 453,00	0,00	14,50	0,02
	75414		Obrona cywilna	2 076,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	173 600,50	174 600,50	156 369,44	156 369,44	151 849,44	137 986,15	13 863,29	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	113 500,00	113 395,64	113 395,64	113 395,64	113 395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	7 434,21	7 434,21	7 434,21	7 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 500,00	14 968,58	14 968,58	14 968,58	14 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 187,72	2 187,72	2 187,72	2 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	5 738,47	5 738,47	5 738,47	0,00	5 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 195,32	3 195,32	3 195,32	0,00	3 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	645 245,48	505 924,83	224 648,77	224 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 648,77	0,00	0,00	0,00	44,40	0,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 792,48	341 471,83	224 648,77	224 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 648,77	0,00	0,00	0,00	65,79	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 792,48	340 471,83	224 648,77	224 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 648,77	0,00	0,00	0,00	65,98	0,25
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 453,00	164 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	164 453,00	164 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	946 850,00	718 550,00	143 030,62	143 030,62	143 030,62	0,00	143 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,16	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	200 000,00	143 030,62	143 030,62	143 030,62	0,00	143 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,16	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	200 000,00	143 030,62	143 030,62	143 030,62	0,00	143 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,16	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	646 850,00	518 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	646 850,00	518 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	28 522 561,80	27 688 709,72	24 830 042,28	23 864 909,94	20 742 729,93	16 768 264,44	3 974 465,49	2 332 487,45	776 208,49	13 484,07	0,00	0,00	765 132,34	765 132,34	0,00	88,95	27,42	
	80101		Szkoły podstawowe	17 378 578,20	17 213 339,18	15 899 324,24	15 161 744,90	13 331 949,68	10 907 244,08	2 424 705,60	1 282 600,00	547 195,22	0,00	0,00	0,00	737 579,34	737 579,34	0,00	92,37	17,70	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 200,00	1 282 600,00	1 282 600,00	1 282 600,00	0,00	0,00	0,00	1 282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 446,64	582 791,67	547 195,22	547 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	547 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870 974,08	8 753 034,89	8 630 175,33	8 630 175,33	8 630 175,33	8 630 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	9,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 178,72	643 600,56	643 435,06	643 435,06	643 435,06	643 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 794,22	1 629 319,90	1 446 910,23	1 446 910,23	1 446 910,23	1 446 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	1,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 578,73	185 961,87	157 029,46	157 029,46	157 029,46	157 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	34 881,50	29 694,00	29 694,00	29 694,00	29 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 987,09	442 105,00	433 620,85	433 620,85	433 620,85	0,00	433 620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,48	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 056,10	243 337,41	227 964,15	227 964,15	227 964,15	0,00	227 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,25	
		4260	Zakup energii	569 305,00	521 515,00	431 923,44	431 923,44	431 923,44	0,00	431 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,48	
		4270	Zakup usług remontowych	739 866,32	606 722,57	580 819,60	580 819,60	580 819,60	0,00	580 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 283,00	13 583,00	10 459,61	10 459,61	10 459,61	0,00	10 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	389 844,71	341 706,35	308 270,29	308 270,29	308 270,29	0,00	308 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 197,00	18 197,00	10 794,09	10 794,09	10 794,09	0,00	10 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 930,00	1 327,37	1 327,37	1 327,37	0,00	1 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 892,50	29 496,32	19 408,37	19 408,37	19 408,37	0,00	19 408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 761,57	396 094,76	396 094,76	396 094,76	396 094,76	0,00	396 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 732,74	1 732,74	1 732,74	0,00	1 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 995,00	7 115,00	2 190,33	2 190,33	2 190,33	0,00	2 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 247,52	1 367 591,36	667 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 591,36	667 591,36	0,00	48,82	0,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	107 655,02	69 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 987,98	69 987,98	0,00	65,01	0,08

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 645 420,56	1 526 337,87	1 392 036,06	1 392 036,06	1 334 164,17	1 140 181,17	193 983,00	1 310,42	56 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	1,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	1 310,42	1 310,42	0,00	0,00	0,00	1 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 549,98	58 149,98	56 561,47	56 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 648,56	955 998,56	902 720,41	902 720,41	902 720,41	902 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	1,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 501,31	63 909,18	63 302,06	63 302,06	63 302,06	63 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 888,25	186 888,25	158 163,56	158 163,56	158 163,56	158 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 433,73	19 433,73	15 995,14	15 995,14	15 995,14	15 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 240,29	65 240,29	48 587,67	48 587,67	48 587,67	0,00	48 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 541,90	18 141,90	11 487,39	11 487,39	11 487,39	0,00	11 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,01
	4260	Zakup energii	71 610,00	64 610,00	54 560,63	54 560,63	54 560,63	0,00	54 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	2 680,00	1 252,54	1 252,54	1 252,54	0,00	1 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	2 065,00	1 699,49	1 699,49	1 699,49	0,00	1 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 473,21	26 901,21	21 437,56	21 437,56	21 437,56	0,00	21 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 469,00	2 469,00	1 941,65	1 941,65	1 941,65	0,00	1 941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	813,00	793,00	280,63	280,63	280,63	0,00	280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 276,00	3 557,24	2 755,19	2 755,19	2 755,19	0,00	2 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 565,33	49 565,33	49 565,33	49 565,33	49 565,33	0,00	49 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	935,00	414,92	414,92	414,92	0,00	414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,00
80104		Przedszkola	4 456 479,05	4 560 774,43	3 890 396,36	3 862 843,36	3 016 560,71	2 353 683,92	662 876,79	741 751,62	104 531,03	0,00	0,00	0,00	27 553,00	27 553,00	0,00	85,30	4,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	168 000,00	303 861,61	262 975,74	262 975,74	0,00	0,00	0,00	262 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,29

			jednostkami samorządu terytorialnego																	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 000,00	479 238,72	478 775,88	478 775,88	0,00	0,00	0,00	478 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 470,88	108 370,68	104 531,03	104 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	104 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 306,38	2 009 659,83	1 856 138,73	1 856 138,73	1 856 138,73	1 856 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	2,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 533,53	147 027,30	132 384,47	132 384,47	132 384,47	132 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 627,33	390 817,33	330 805,69	330 805,69	330 805,69	330 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 832,88	34 332,88	26 818,27	26 818,27	26 818,27	26 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 013,25	7 536,76	7 536,76	7 536,76	7 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 610,62	213 298,89	178 662,46	178 662,46	178 662,46	0,00	178 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 300,00	74 200,00	64 861,84	64 861,84	64 861,84	0,00	64 861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,07
		4260	Zakup energii	164 085,00	162 085,00	137 656,47	137 656,47	137 656,47	0,00	137 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	176 100,00	75 973,28	52 882,17	52 882,17	52 882,17	0,00	52 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 952,00	5 952,00	3 818,90	3 818,90	3 818,90	0,00	3 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 776,08	227 112,80	113 017,33	113 017,33	113 017,33	0,00	113 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 774,00	2 774,00	2 188,63	2 188,63	2 188,63	0,00	2 188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 297,00	1 297,00	932,54	932,54	932,54	0,00	932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 761,50	9 524,44	7 211,28	7 211,28	7 211,28	0,00	7 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 362,05	100 795,42	100 795,42	100 795,42	100 795,42	0,00	100 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	3 240,00	813,75	813,75	813,75	0,00	813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	202 000,00	27 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 553,00	27 553,00	0,00	13,64	0,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 500,00	200 181,71	118 988,36	118 988,36	118 988,36	4 233,99	114 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	580,05	580,05	580,05	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	12,99	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 640,95	3 640,95	3 640,95	3 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	190 681,71	114 754,37	114 754,37	114 754,37	0,00	114 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 437,47	107 437,47	38 491,72	38 491,72	38 491,72	0,00	38 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 437,47	73 437,47	6 734,43	6 734,43	6 734,43	0,00	6 734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	31 757,29	31 757,29	31 757,29	0,00	31 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 412 706,95	1 372 805,52	1 065 963,97	1 065 963,97	1 065 963,97	1 004 625,91	61 338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	1,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 343,74	1 016 343,74	812 353,09	812 353,09	812 353,09	812 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 444,07	62 743,64	50 799,61	50 799,61	50 799,61	50 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 254,22	190 654,22	125 759,97	125 759,97	125 759,97	125 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 608,78	22 718,78	15 713,24	15 713,24	15 713,24	15 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 106,00	42 395,00	23 387,92	23 387,92	23 387,92	0,00	23 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950,14	37 950,14	37 950,14	37 950,14	37 950,14	0,00	37 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	518 070,51	391 520,71	325 608,80	325 608,80	297 178,19	276 815,81	20 362,38	15 750,09	12 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 400,00	15 750,09	15 750,09	15 750,09	0,00	0,00	0,00	15 750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,80	14 265,28	12 680,52	12 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 982,68	255 237,76	212 147,46	212 147,46	212 147,46	212 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 633,53	14 035,40	11 719,64	11 719,64	11 719,64	11 719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 987,95	62 897,79	48 104,64	48 104,64	48 104,64	48 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 240,17	6 669,01	4 844,07	4 844,07	4 844,07	4 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	12 400,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 265,38	9 265,38	9 265,38	9 265,38	9 265,38	0,00	9 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 777 207,99	1 680 578,95	1 435 720,55	1 435 720,55	1 103 768,99	1 004 363,27	99 405,72	278 361,37	53 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	1,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 200,00	278 361,37	278 361,37	278 361,37	0,00	0,00	0,00	278 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 063,59	59 162,99	53 590,19	53 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 899,37	935 838,33	788 459,66	788 459,66	788 459,66	788 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 494,05	71 693,86	52 222,12	52 222,12	52 222,12	52 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 019,75	189 432,67	146 146,19	146 146,19	146 146,19	146 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 442,66	25 040,48	17 535,30	17 535,30	17 535,30	17 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00	14 305,00	2 120,48	2 120,48	2 120,48	0,00	2 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 700,00	55 203,00	45 743,99	45 743,99	45 743,99	0,00	45 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 083,57	51 541,25	51 541,25	51 541,25	51 541,25	0,00	51 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	142 620,73	141 893,63	141 893,63	129 179,68	0,00	129 179,68	12 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,16

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																
		2540	Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 805,65	12 713,95	12 713,95	0,00	0,00	0,00	12 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 412,08	1 412,08	1 412,08	0,00	1 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 403,00	127 767,60	127 767,60	0,00	127 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,14
	80195		Pozostała działalność	934 161,07	493 113,35	321 618,59	321 618,59	306 484,46	77 116,29	229 368,17	0,00	1 650,06	13 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 650,06	1 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 617,98	62 617,98	57 096,29	57 096,29	57 096,29	57 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,53	3 567,52	3 567,52	3 567,52	3 567,52	3 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,65	11 821,65	10 302,48	10 302,48	10 302,48	10 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,12	498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 281,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,01
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 634,00	16 510,55	16 510,55	16 510,55	0,00	16 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 320,18	4 084,07	4 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	14 010,96	14 010,96	14 010,96	0,00	14 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	58 200,00	36 408,48	36 408,48	36 408,48	0,00	36 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,04
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 569,97	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odписы на заклады фондусъ свѣдченъ соцѣальныхъ	159 345,08	162 438,18	162 438,18	162 438,18	162 438,18	0,00	162 438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4700	Шкolenя работниковъ небадающихъ членками корпусу службы гражданской	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Выдачки инвестыcyjne единицъ бюджетовыхъ	333 691,05	33 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Охрана здоровья	198 000,00	198 000,00	134 661,42	134 661,42	134 661,42	27 325,94	107 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,15
	85153		Звѣлчаня наркоманѣ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Закупъ услугъ остальныхъ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Презечивдѣлѣаня алкохолѣзмовѣ	197 000,00	197 000,00	134 661,42	134 661,42	134 661,42	27 325,94	107 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	0,15
		4110	Склады на убзпеченя соцѣлне	3 000,00	3 000,00	1 354,79	1 354,79	1 354,79	1 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00
		4120	Склады на Фондусъ Рацы ораъ Фондусъ Солодамосчѣовы	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Вынагрождения безособовѣ	40 000,00	40 000,00	25 971,15	25 971,15	25 971,15	25 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,03
		4210	Закупъ материаловъ ѣ выосаженя	63 500,00	63 500,00	56 151,53	56 151,53	56 151,53	0,00	56 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,06
		4300	Закупъ услугъ остальныхъ	90 000,00	90 000,00	51 183,95	51 183,95	51 183,95	0,00	51 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,06
852			Помосъ соцѣлчнѣ	3 268 941,00	4 055 685,46	3 592 296,49	3 592 296,49	2 301 658,39	1 577 971,42	723 686,97	0,00	1 034 546,92	256 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	4,00
	85203		Осродкѣ въспарчя	908 003,00	992 687,60	991 052,39	991 052,39	990 333,39	620 538,11	369 795,28	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,10
		3020	Выдачки особовѣ незалѣчѣонѣ до вынагрождения	1 500,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Вынагрождения особовѣ работниковъ	487 177,00	487 070,33	487 070,33	487 070,33	487 070,33	487 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4040	Додалковѣ вынагрождение рочнѣ	35 332,00	32 786,38	32 786,38	32 786,38	32 786,38	32 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Склады на убзпеченя соцѣлне	86 813,00	91 003,37	91 003,37	91 003,37	91 003,37	91 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4120	Склады на Фондусъ Рацы ораъ Фондусъ Солодамосчѣовы	11 863,00	7 678,03	7 678,03	7 678,03	7 678,03	7 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Вынагрождения безособовѣ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Закупъ материаловъ ѣ выосаженя	10 000,00	84 651,96	83 016,75	83 016,75	83 016,75	0,00	83 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,09
		4220	Закупъ сродковъ жывносчѣ	15 000,00	13 836,68	13 836,68	13 836,68	13 836,68	0,00	13 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Закупъ энергѣѣ	30 000,00	22 549,26	22 549,26	22 549,26	22 549,26	0,00	22 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4270	Закупъ услугъ ремонтовыхъ	10 000,00	96 078,67	96 078,67	96 078,67	96 078,67	0,00	96 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4280	Закупъ услугъ здровотныхъ	1 000,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Закупъ услугъ остальныхъ	198 576,00	135 478,46	135 478,46	135 478,46	135 478,46	0,00	135 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4360	Оплатѣ з тытулу закупу услугъ телекоммунацѣонныхъ	1 500,00	1 530,88	1 530,88	1 530,88	1 530,88	0,00	1 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	608,77	608,77	608,77	608,77	0,00	608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 243,75	1 243,75	1 243,75	1 243,75	0,00	1 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 742,00	12 278,06	12 278,06	12 278,06	12 278,06	0,00	12 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00	26 736,00	25 477,64	25 477,64	25 477,64	0,00	25 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	26 736,00	25 477,64	25 477,64	25 477,64	0,00	25 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 700,00	479 142,00	453 863,91	453 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	453 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,51
	3110	Świadczenia społeczne	539 700,00	479 142,00	453 863,91	453 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	453 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 689,66	1 871,13	1 871,13	3,69	0,00	3,69	0,00	1 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 685,94	1 867,44	1 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,72	3,69	3,69	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00
85216		Zasiłki stałe	260 400,00	312 993,00	309 792,78	309 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	309 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,34
	3110	Świadczenia społeczne	260 400,00	312 993,00	309 792,78	309 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	309 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 286 670,00	1 540 701,20	1 180 474,04	1 180 474,04	1 097 955,81	942 674,56	155 281,25	0,00	21 628,79	80 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	1,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	21 480,49	21 428,79	21 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 000,00	938 773,00	733 192,56	733 192,56	733 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 590,80	8 896,22	8 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 189,20	1 694,52	1 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 620,00	49 549,81	49 549,81	49 549,81	49 549,81	49 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	147 000,00	128 163,54	128 163,54	128 163,54	128 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 373,27	1 531,89	1 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,14	291,79	291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	15 280,00	14 220,65	14 220,65	14 220,65	14 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,88	142,52	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,12	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 000,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	18 220,00	17 548,00	17 548,00	17 548,00	17 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 672,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 928,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	59 272,21	58 143,34	58 143,34	58 143,34	0,00	58 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 943,49	1 658,26	1 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 932,35	315,85	315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 524,92	3 524,92	3 524,92	0,00	3 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 320,19	2 320,19	2 320,19	2 320,19	0,00	2 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	46 500,00	37 623,05	37 623,05	37 623,05	0,00	37 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,04
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 472,25	19 472,25	19 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 709,00	3 709,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	11 400,00	6 485,04	6 485,04	6 485,04	0,00	6 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	11 000,00	6 836,44	6 836,44	6 836,44	0,00	6 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,0*

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 000,00	22 963,27	22 963,27	22 963,27	0,00	22 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,03
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 268,00	198 538,00	162 538,88	162 538,88	162 538,88	0,00	162 538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 640,00	22 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających	211 200,00	171 986,00	160 506,08	160 506,08	160 506,08	0,00	160 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	2 032,80	2 032,80	2 032,80	0,00	2 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	246 675,00	246 675,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	246 675,00	246 675,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
65295		Pozostała działalność	0,00	253 525,00	219 600,72	219 600,72	24 398,98	14 758,75	9 640,23	0,00	0,00	195 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 208,00	13 264,59	13 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 542,00	1 473,84	1 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 051,75	2 051,75	2 051,75	2 051,75	2 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 007,00	11 420,61	11 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 303,25	1 268,93	1 268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,00	354,04	354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	39,31	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 415,00	12 415,00	12 415,00	12 415,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 843,00	111 769,27	111 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 622,00	12 418,78	12 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 436,16	16 436,16	16 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 826,24	1 826,24	1 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 796,76	7 136,99	7 136,99	7 136,99	0,00	7 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 787,84	21 384,97	21 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 611,76	1 925,03	1 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 203,24	1 203,24	1 203,24	1 203,24	0,00	1 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 620,00	1 457,98	1 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	161,99	161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 319,02	466 889,02	377 940,99	377 940,99	156 556,75	144 114,96	12 441,79	0,00	221 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,42
	85401		Świetlice szkolne	224 519,02	234 219,02	165 253,65	165 253,65	156 470,75	144 028,96	12 441,79	0,00	8 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,18
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 001,70	9 921,70	8 782,90	8 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 528,75	112 508,75	108 549,78	108 549,78	108 549,78	108 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 539,94	12 839,94	8 202,38	8 202,38	8 202,38	8 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 435,85	28 585,85	25 544,91	25 544,91	25 544,91	25 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 067,41	2 267,41	1 731,89	1 731,89	1 731,89	1 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	1 486,93	1 486,93	1 486,93	0,00	1 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	8 700,00	3 709,49	3 709,49	3 709,49	0,00	3 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 245,37	7 245,37	7 245,37	7 245,37	7 245,37	0,00	7 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	12 000,00	7 280,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00

		dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	145 870,00	135 881,34	135 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	135 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,15
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	145 870,00	135 881,34	135 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	135 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,15
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 000,00	76 720,00	76 720,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	3240	Stypendia dla uczniów	78 800,00	76 720,00	76 720,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	27 331 200,05	30 750 649,35	28 772 257,99	26 223 402,55	2 521 297,79	1 828 440,79	692 857,00	0,00	23 702 104,76	0,00	0,00	0,00	2 548 855,44	2 548 855,44	0,00	93,57	32,04
85501		Świadczenie wychowawcze	19 269 000,00	18 797 000,00	18 775 344,65	18 775 344,65	187 301,71	124 877,59	42 324,12	0,00	18 608 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	20,90
	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	22 000,00	22 000,00	6 189,32	6 189,32	6 189,32	0,00	6 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	19 078 443,00	18 609 475,68	18 608 042,94	18 608 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 608 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	20,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	94 527,25	94 198,81	94 198,81	94 198,81	94 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	10 790,93	10 790,93	10 790,93	10 790,93	10 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 498,22	17 498,22	17 498,22	17 498,22	17 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 489,63	2 489,63	2 489,63	2 489,63	2 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 300,00	1 031,86	1 031,86	1 031,86	0,00	1 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 456,62	1 456,62	1 456,62	1 456,62	0,00	1 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	617,26	617,26	617,26	0,00	617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 292,39	1 292,39	1 292,39	1 292,39	0,00	1 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 517,00	25 280,50	25 280,50	25 280,50	25 280,50	0,00	25 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4560	Odselki 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	5 000,00	5 000,00	1 567,39	1 567,39	1 567,39	0,00	1 567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 320 450,00	5 056 450,00	5 002 141,73	5 002 141,73	560 013,54	500 550,28	59 463,26	0,00	4 442 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	5,57
		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	18 000,00	18 000,00	8 145,10	8 145,10	8 145,10	0,00	8 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 777 476,00	4 461 179,65	4 441 928,19	4 441 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	4,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 332,00	200 120,46	199 422,26	199 422,26	199 422,26	199 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	10 790,93	10 790,93	10 790,93	10 790,93	10 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 150,00	285 465,79	285 219,98	285 219,98	285 219,98	285 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 117,11	5 117,11	5 117,11	5 117,11	5 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 300,00	1 031,85	1 031,85	1 031,85	0,00	1 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	25 930,51	17 701,10	17 701,10	17 701,10	0,00	17 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	0,02
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	806,39	806,39	806,39	0,00	806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 742,77	4 243,68	4 243,68	4 243,68	0,00	4 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 152,00	21 152,00	20 555,02	20 555,02	20 555,02	0,00	20 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 438,77	1 438,77	1 438,77	0,00	1 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	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	8 000,00	8 000,00	552,57	552,57	552,57	0,00	552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	709,87	709,87	709,87	660,42	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	950,55	660,42	660,42	660,42	660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,45	49,45	49,45	49,45	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 143 450,00	1 110 200,80	1 047 889,11	1 047 889,11	398 551,35	315 530,53	83 020,82	0,00	649 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	1,17
	3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	470,00	437,76	437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	682 500,00	648 900,00	648 900,00	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 700,00	235 084,69	228 516,65	228 516,65	228 516,65	228 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 640,00	15 065,41	13 565,41	13 565,41	13 565,41	13 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 170,00	43 497,62	42 711,12	42 711,12	42 711,12	42 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 457,95	5 525,35	5 525,35	5 525,35	5 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 675,32	1 675,32	1 675,32	1 675,32	0,00	1 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 780,00	50 029,27	25 212,00	25 212,00	25 212,00	25 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	0,03

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	34 625,82	28 855,37	28 855,37	28 855,37	0,00	28 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 900,00	8 330,21	8 330,21	8 330,21	0,00	8 330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	19,98	19,98	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	780,81	780,81	780,81	0,00	780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 470,00	41 784,72	31 215,87	31 215,87	31 215,87	0,00	31 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 710,00	1 234,37	1 234,37	1 234,37	0,00	1 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 420,00	7 301,72	7 301,72	7 301,72	0,00	7 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	180,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nlebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	973,17	973,17	973,17	0,00	973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 484 800,05	5 659 498,55	3 838 924,75	1 290 069,31	1 287 473,44	886 721,97	400 751,47	0,00	2 595,87	0,00	0,00	0,00	2 548 855,44	2 548 855,44	0,00	67,83	4,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 660,00	2 595,87	2 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 153,23	891 470,19	705 466,93	705 466,93	705 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 638,02	61 731,84	48 814,81	48 814,81	48 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 466,50	177 466,50	115 543,60	115 543,60	115 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 624,70	24 124,70	14 053,51	14 053,51	14 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 948,04	2 843,12	2 843,12	2 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 775,30	184 262,30	137 371,98	137 371,98	137 371,98	0,00	137 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,15
		4220	Zakup środków żywności	87 450,00	87 950,00	39 047,00	39 047,00	39 047,00	0,00	39 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 366,00	150 717,08	35 158,10	35 158,10	35 158,10	0,00	35 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,04
		4260	Zakup energii	42 500,00	43 500,00	41 244,69	41 244,69	41 244,69	0,00	41 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	27 460,00	57 460,00	954,94	954,94	954,94	0,00	954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 090,00	124 090,00	107 322,42	107 322,42	107 322,42	0,00	107 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,12

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	970,00	844,80	844,80	844,80	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	165,90	165,90	165,90	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 145,00	3 145,00	2 746,16	2 746,16	2 746,16	0,00	2 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 381,30	34 622,48	34 622,48	34 622,48	34 622,48	0,00	34 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 806 960,42	2 548 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 855,44	2 548 855,44	0,00	66,95	2,84
85508		Rodziny zastępcze	102 500,00	111 500,00	92 969,43	92 969,43	92 969,43	0,00	92 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00	111 500,00	92 969,43	92 969,43	92 969,43	0,00	92 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,10
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	11 000,00	15 000,00	14 278,45	14 278,45	14 278,45	0,00	14 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	15 000,00	14 278,45	14 278,45	14 278,45	0,00	14 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 745 719,76	11 624 121,90	9 944 380,87	5 573 735,53	5 573 735,53	32 989,74	5 540 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 645,34	4 170 862,00	1 799 989,99	85,55	11,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 500,00	236 345,16	161 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 699,58	161 699,58	0,00	68,42	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	234 845,16	161 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 699,58	161 699,58	0,00	68,85	0,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 600,00	5 102 021,04	4 740 482,04	4 740 482,04	4 740 482,04	32 059,26	4 708 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	5,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	20 613,01	20 613,01	20 613,01	20 613,01	20 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 012,63	4 012,63	4 012,63	4 012,63	4 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,63	6 627,35	6 627,35	6 627,35	6 627,35	6 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	806,27	806,27	806,27	806,27	806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 873,09	21 873,09	21 873,09	21 873,09	0,00	21 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 674,00	5 045 763,32	4 684 224,32	4 684 224,32	4 684 224,32	0,00	4 684 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	5,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,37	2 325,37	2 325,37	2 325,37	2 325,37	0,00	2 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	104 000,00	97 934,00	97 934,00	97 934,00	0,00	97 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	104 000,00	97 934,00	97 934,00	97 934,00	0,00	97 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	34 500,00	27 330,78	27 330,78	27 330,78	0,00	27 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 500,00	136,95	136,95	136,95	0,00	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 000,00	27 193,83	27 193,83	27 193,83	0,00	27 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 702,55	2 595 897,37	2 041 937,45	363 575,51	363 575,51	0,00	363 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 361,94	1 678 361,94	0,00	78,66	2,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
		4260	Zakup energii	300 000,00	272 300,00	218 278,25	218 278,25	218 278,25	0,00	218 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 245,00	23 419,82	23 419,82	23 419,82	0,00	23 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	122 500,00	121 877,44	121 877,44	121 877,44	0,00	121 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 202,55	2 170 852,37	1 678 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 361,94	1 678 361,94	0,00	77,31	1,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	200 000,00	199 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 983,34	0,00	0,00	99,99	0,22
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	200 000,00	199 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 983,34	0,00	0,00	99,99	0,22

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 600,00	34 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 069,60	34 069,60	0,00	59,15	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 600,00	34 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 069,60	34 069,60	0,00	59,15	0,04
90095		Pozostała działalność	2 605 417,21	3 289 258,33	2 640 944,08	344 413,20	344 413,20	930,48	343 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 530,88	2 296 530,88	1 799 989,99	80,29	2,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	136,48	136,48	136,48	136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	110 276,95	60 765,73	60 765,73	60 765,73	0,00	60 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	9 741,79	9 741,79	9 741,79	0,00	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	233 715,08	232 975,20	232 975,20	232 975,20	0,00	232 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,26
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 489,02	481 488,59	481 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 488,59	481 488,59	0,00	100,00	0,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 164,70	1 882 441,93	1 426 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 973,12	1 426 973,12	1 426 973,12	75,80	1,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 811,19	478 404,78	373 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 016,87	373 016,87	373 016,87	77,97	0,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 052,30	36 531,00	15 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 052,30	15 052,30	0,00	41,20	0,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 104 340,74	7 348 856,93	3 862 629,13	2 216 880,31	188 085,69	0,00	188 085,69	2 015 490,94	0,00	13 303,68	0,00	0,00	1 645 748,82	1 645 748,82	1 297 512,72	52,56	4,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 044,33	1 189 718,14	1 185 048,30	1 185 048,30	0,00	0,00	0,00	1 185 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 044,33	1 158 927,14	1 158 927,14	1 158 927,14	0,00	0,00	0,00	1 158 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,29
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 791,00	26 121,16	26 121,16	0,00	0,00	0,00	26 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,03
	92116	Biblioteki	844 879,94	830 442,64	830 442,64	830 442,64	0,00	0,00	0,00	830 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 879,94	830 442,64	830 442,64	830 442,64	0,00	0,00	0,00	830 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92
	92195	Pozostała działalność	5 047 416,47	5 328 696,15	1 847 138,19	201 389,37	188 085,69	0,00	188 085,69	0,00	0,00	13 303,68	0,00	0,00	1 645 748,82	1 645 748,82	1 297 512,72	34,66	2,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 876,30	17 959,69	17 578,56	17 578,56	17 578,56	0,00	17 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 558,59	6 463,68	6 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	31 978,76	31 258,46	31 258,46	31 258,46	0,00	31 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	101 361,54	93 783,12	93 783,12	93 783,12	0,00	93 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 821,56	5 621,97	5 621,97	5 621,97	0,00	5 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 153,13	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	39 843,58	39 843,58	39 843,58	39 843,58	0,00	39 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 311,90	650 959,83	348 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 236,10	348 236,10	0,00	53,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 728,27	3 973 728,27	806 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 381,52	806 381,52	806 381,52	20,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	491 131,20	491 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 131,20	491 131,20	491 131,20	100,00
926			Kultura fizyczna	1 428 895,20	1 688 781,38	971 429,27	484 686,52	406 686,52	32 409,03	374 277,49	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 742,75	486 742,75	0,00	57,52
	92601		Obiekty sportowe	1 160 295,20	1 486 833,74	856 738,81	369 996,06	369 996,06	7 736,58	362 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 742,75	486 742,75	0,00	57,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 736,58	7 736,58	7 736,58	7 736,58	7 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 876,30	64 111,27	47 662,44	47 662,44	47 662,44	0,00	47 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,05
		4260	Zakup energii	89 000,00	61 964,42	52 955,75	52 955,75	52 955,75	0,00	52 955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	102 776,30	162 973,28	142 120,27	142 120,27	142 120,27	0,00	142 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 321,02	1 321,02	1 321,02	0,00	1 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 642,60	1 042 808,69	486 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 742,75	486 742,75	0,00	46,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 600,00	201 947,64	114 690,46	114 690,46	36 690,46	24 672,45	12 018,01	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79
		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	146 000,00	95 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	1 933,84	1 933,84	1 933,84	1 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	178,61	178,61	178,61	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 000,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 347,64	835,31	835,31	835,31	0,00	835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 182,70	11 182,70	11 182,70	0,00	11 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	96 995 426,61	105 374 704,08	89 813 160,06	73 955 255,32	42 244 553,40	24 991 466,67	17 253 086,73	5 129 952,26	25 995 265,50	360 835,39	0,00	224 648,77	15 857 904,74	14 872 922,40	3 097 502,71	85,23	100,00



WÓJT

mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2020 r.


PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Ogółem	4 380 000,00	5 176 846,78
w tym:		
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	819 129,52
Wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 380 000,00	4 357 717,26
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00

ROZCHODY

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty	Data ostateczna spłaty
1	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział W Rzeszowie	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	1 047 020,00 zł	15.12.2021 r.
2	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów (Kredyt Konsolidacyjny)	5 448 790,00 zł	15.12.2026 r.
3	Getin Noble Bank S.A.	Pokrycie deficytu budżetu	1 488 000,00 zł	15.12.2026 r.
4	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	1 488 000,00 zł	15.12.2026 r.
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18”	116 386,71	31.12.2021 r.
6	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”	1 696 248,00	30.06.2029 r.
	Ogółem		11 284 444,71 zł	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Ogółem	1 765 384,00	1 670 384,00
w tym :		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 765 384,00	1 670 384,00
w tym zaciągniętych na :		
Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza-etap I	320 000,00	320 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy –I etap zad. 3 i II etap zad.1	290 000,00	290 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich-etap I	180 000,00	180 000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 R Bratkowice –Piaski i Nr 108757R Trzciana-Cegielnia	355 000,00	355 000,00
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	400 000,00	400 000,00
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	5 000,00	5 000,00
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	2 000,00	2 000,00
Pokrycie deficytu budżetu	2 000,00	2 000,00
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18”	116 384,00	116 384,00
„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”	95 000,00	0,00



WÓJT

 mgr inż. Adam Dziedzic

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. Stan należności wg sprawozdania Rb-N Gminy Świlcza na 31.12.2020 r. wynosił – 11 201 286,18 zł, z tego:
- 1) pożyczki – 84 171,49 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (przypis na lata kolejne)
 - 2) gotówka i depozyty w banku – 6 786 650,98 zł;
 - 3) należności – 4 330 463,71 zł, w tym:
 - a) należności wymagalne – 3 685 452,49 zł,
 - b) pozostałe należności – 645 011,22 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	w tym:	
		ogółem	bieżące	wymagalne
1	mandaty	1 150,00	0,00	1 150,00
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 774,86	0,00	260 774,86
3	podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 821,00	0,00	2 821,00
4	podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 266,10	0,00	6 266,10
5	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	376 761,14	0,00	376 761,14
6	podatek rolny od osób fizycznych	112 336,74	0,00	112 336,74
7	podatek leśny od osób fizycznych	503,73	0,00	503,73
8	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	107 099,19	0,00	107 099,19
9	opłaty z tytułu gospodarki odpadami	297 744,44	11 319,00	286 425,44
10	opłata za zajęcie pasa drogowego	561,89	103,15	458,74
11	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych	1 686 677,18	0,00	1 686 677,18
12	opłata za ŚDS	21,00	6,20	14,80

13	opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze	140,57	71,77	68,80
14	opłata za usługi opiekuńcze	1 045,47	805,36	240,11
15	zasiłki celowe	160,50	0,00	160,50
16	opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków	450 004,55	253 780,74	196 223,81
17	czynsz i media za lokale użytkowe i mieszkalne	20 654,05	0,00	20 654,05
18	czynsz za dzierżawę działek	3 024,55	0,00	3 024,55
19	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 829,97	0,00	10 829,97
20	kara umowna nałożona za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych	583 797,65	0,00	583 797,65
21	ostateczne rozliczenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2020	378 925,00	378 925,00	0,00
22	dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz JST	29 164,13	0,00	29 164,13
Razem:		4 330 463,71	645 011,22	3 685 452,49

Największą pozycją w powyższej tabeli są należności od dłużników alimentacyjnych – kwota 1 686 677,18 zł. Gmina Świlcza dokłada wszelkich starań mających na celu ściąganie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podejmuje również szereg działań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2020.808 t. j.). Brak ściągłości przez komorników jest szczególnie uzależnione od tego, iż dłużnicy alimentacyjni są w większości osobami bezrobotnymi, dlatego też ściągłość tych należności jest minimalna.

2. Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z Gminy Świlcza na 31.12.2020 r. wynosił

11 284 444,71 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych – kwota 9 471 810,00 zł;
- 2) z tytułu pożyczek długoterminowych – kwota 1 812 634,71 zł.

Gmina Świlcza na 31.12.2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.



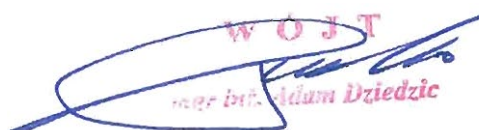
Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 308,03	157 308,03
	01095		Pozostała działalność	157 308,03	157 308,03
			w tym: wydatki bieżące	157 308,03	157 308,03
		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	157 308,03	157 308,03
750			Administracja publiczna	134 578,00	105 639,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 752,00	80 313,96
			w tym: wydatki bieżące	102 752,00	80 313,96
		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	102 752,00	80 313,96
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00
			w tym: wydatki bieżące	31 826,00	25 326,00
		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	31 826,00	25 326,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 645,00	94 795,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 209,00	3 209,00
			w tym: wydatki bieżące	3 209,00	3 209,00
		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	3 209,00	3 209,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 232,00	88 382,00
			w tym: wydatki bieżące	92 232,00	88 382,00
		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	92 232,00	88 382,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 204,00	3 204,00
			w tym: wydatki bieżące	3 204,00	3 204,00
		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	3 204,00	3 204,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00
			w tym: wydatki bieżące	2 474,00	2 474,00
		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	2 474,00	2 474,00
801			Oświata i wychowanie	142 620,73	141 762,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 620,73	141 762,33
			w tym: wydatki bieżące	142 620,73	141 762,33
		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	142 620,73	141 762,33
852			Pomoc społeczna	1 164 997,96	1 153 544,71
	85203		Ośrodki wsparcia	988 687,60	988 687,60
			w tym: wydatki bieżące	988 687,60	988 687,60

	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	988 687,60	988 687,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	189,66	188,41
		w tym: wydatki bieżące	189,66	188,41
	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	189,66	188,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 652,70	11 652,70
		w tym: wydatki bieżące	11 652,70	11 652,70
	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	11 652,70	11 652,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 468,00	153 016,00
		w tym: wydatki bieżące	164 468,00	153 016,00
	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	164 468,00	153 016,00
855		Rodzina	24 308 530,00	24 280 490,84
85501		Świadczenie wychowawcze	18 770 000,00	18 767 587,94
		w tym: wydatki bieżące	18 770 000,00	18 767 587,94
	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	18 770 000,00	18 767 587,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 000,00	4 827 384,58
		w tym: wydatki bieżące	4 852 000,00	4 827 384,58
	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	4 852 000,00	4 827 384,58
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	709,87
		w tym: wydatki bieżące	1 000,00	709,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	709,87
85504		Wspieranie rodziny	670 530,00	670 530,00
		w tym: wydatki bieżące	670 530,00	670 530,00
	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	670 530,00	670 530,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	14 278,45
		w tym: wydatki bieżące	15 000,00	14 278,45
	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	15 000,00	14 278,45
Razem:			26 009 153,72	25 936 014,87


 W O J T
 mgr bił Adam Dziedzic

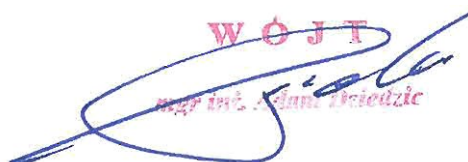
Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 308,03	157 308,03
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	157 308,03	157 308,03
	1.wydatki bieżące	157 308,03	157 308,03
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 308,03	157 308,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 104,47	2 104,47
4430	Różne opłaty i składki	154 223,56	154 223,56
750	Administracja publiczna	134 578,00	105 639,96
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	102 752,00	80 313,96
	1. wydatki bieżące	102 752,00	80 313,96
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 212,00	78 773,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 767,00	60 201,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 345,00	8 864,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	708,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540,00	1 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00
75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00
	1. wydatki bieżące	31 826,00	25 326,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 340,00	24 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 640,00	22 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	216,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 645,00	94 795,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 209,00	3 209,00
	1.wydatki bieżące	3 209,00	3 209,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 809,00	2 809,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 232,00	88 382,00
	1.wydatki bieżące	92 232,00	88 382,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00

	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 332,00	21 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 832,00	8 832,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 900,00	54 050,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 900,00	54 050,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 204,00	3 204,00
	1.wydatki bieżące	3 204,00	3 204,00
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	270,00	270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384,00	384,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 550,00	2 550,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00
	<i>w tym:</i>		
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00
	1.wydatki bieżące	2 474,00	2 474,00
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 474,00	2 474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	598,00	598,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00	1 376,00
801	Oświata i wychowanie	142 620,73	141 762,33
	<i>w tym :</i>		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 620,73	141 762,33
	1.wydatki bieżące	142 620,73	141 762,33
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 815,08	129 179,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,08	1 412,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 403,00	127 767,60
	<i>c) dotacje na zadania bieżące</i>	12 805,65	12 582,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	6 435,00	6 435,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł.	6 370,65	6 147,65
852	Pomoc społeczna	1 164 997,96	1 153 544,71
	<i>w tym :</i>		
85203	Ośrodki wsparcia	988 687,60	988 687,60
	1.wydatki bieżące	988 687,60	988 687,60
	<i>w tym w szczególności na :</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	620 538,11	620 538,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 070,33	487 070,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 786,38	32 786,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 003,37	91 003,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 678,03	7 678,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	367 430,49	367 430,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 651,96	80 651,96
4220	Zakup środków żywności	13 836,68	13 836,68
4260	Zakup energii	22 549,26	22 549,26
4270	Zakup usług remontowych	96 078,67	96 078,67

4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 478,46	135 478,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,88	1 530,88
4410	Podróże służbowe krajowe	608,77	608,77
4430	Różne opłaty i składki	1 243,75	1 243,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 278,06	12 278,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	2 409,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>719,00</i>	<i>719,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,00	719,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	189,66	188,41
	1.wydatki bieżące	189,66	188,41
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3,72	3,69
4300	Zakup usług pozostałych	3,72	3,69
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>185,94</i>	<i>184,72</i>
3110	Świadczenia społeczne	185,94	184,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 652,70	11 652,70
	1.wydatki bieżące	11 652,70	11 652,70
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	172,21	172,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,21	172,21
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 480,49</i>	<i>11 480,49</i>
3110	Świadczenia społeczne	11 480,49	11 480,49
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 468,00	153 016,00
	1.wydatki bieżące	164 468,00	153 016,00
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 468,00	153 016,00
4300	Zakup usług pozostałych	164 468,00	153 016,00
855	Rodzina	24 308 530,00	24 280 490,84
	w tym :		
85501	Świadczenie wychowawcze	18 770 000,00	18 767 587,94
	1.wydatki bieżące	18 770 000,00	18 767 587,94
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>		
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	125 306,03	124 977,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 527,25	94 198,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 790,93	10 790,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,22	17 498,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,63	2 489,63
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 218,29	34 567,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 031,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,62	1 456,62
4260	Zakup energii	1 000,00	617,26
4270	Zakup usług remontowych	1 292,39	1 292,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 280,50	25 280,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 609 475,68</i>	<i>18 608 042,94</i>
3110	Świadczenia społeczne	18 609 475,68	18 608 042,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 000,00	4 827 384,58
	1.wydatki bieżące	4 852 000,00	4 827 384,58
	w tym w szczególności na :		

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	363 994,67	363 074,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 503,74	85 829,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 790,93	10 790,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	264 254,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 825,68	22 382,04
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 031,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,51	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	806,39
4270	Zakup usług remontowych	1 292,39	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	238,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 152,00	15 555,02
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 461 179,65	4 441 928,19
3110	Świadczenia społeczne	4 461 179,65	4 441 928,19
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	709,87
	1.wydatki bieżące	1 000,00	709,87
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	950,55	660,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,55	660,42
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49,45	49,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,45	49,45
85504	Wspieranie rodziny	670 530,00	670 530,00
	1.wydatki bieżące	670 530,00	670 530,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 415,46	20 415,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,69	17 100,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,82	2 944,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	369,95	369,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214,54	1 214,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,82	49,82
4300	Zakup usług pozostałych	1 164,72	1 164,72
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 900,00	648 900,00
3110	Świadczenia społeczne	648 900,00	648 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	14 278,45
	1.wydatki bieżące	15 000,00	14 278,45
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 278,45
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	14 278,45
	OGÓŁEM	26 009 153,72	25 936 014,87



 WÓJT

 mgr inż. Adam Trzeciecki

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
			Błędowa Zgłobieńska		31 638,26
			w tym:		
801	80101	6050		Modernizacja chodnika oraz parkingu obok budynku szkoły będącej własnością Gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł.	31 638,26
			Bratkowice		40 876,30
			w tym:		
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach	5 000,00
921	92195	4210		Zakup sprzętu komputerowego na doposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach	2 876,30
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w miejscowości Bratkowice - Dąbry na działce gminnej	33 000,00
			Dąbrowa		40 876,30
			w tym:		
926	92601	6050		Modernizacja ogrodzenia i wykonanie parkingu przy Pawilonie Sportowym w Dąbrowie	40 876,30
			Mrowla		40 876,30
			w tym:		
801	80101	6060		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli	20 000,00
926	92601	6050		Zakup o montaż garażu (blaszaka) oraz wykonanie trybun trzyczędrowych przy boisku sportowym w Mrowli	20 876,30
			Rudna Wielka		40 876,30
			w tym:		
900	90095	4210		Doposażenie siłowni zewnętrznej w stół do gry oraz ławki	14 400,00
754	75412	4210		Zakup materiałów do przeprowadzenia remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej Wielkiej	3 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej Wielkiej w szafki ubraniowe	6 000,00
754	75412	4210		Zakup dodatkowego wyposażenia wozu bojowego lekkiego dla OSP w Rudnej Wielkiej	3 000,00
801	80101	4210		Zakup doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej	5 000,00
921	92195	4300		Dofinansowanie wydawnictwa „RUDNIAN” w Rudnej Wielkiej	3 000,00
926	92601	4300		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Pawilonu Sportowego oraz parkingu przy stadionie sportowym w Rudnej Wielkiej	6 476,30
			Świlcza		40 876,30
			w tym:		
754	75412	4210		Zakup pralki na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy	2 000,00
926	92601	4210		Zakup wózka do malowania linii boiska dla Ludowego Klubu Sportowego w Świlczy na stadionie sportowym	1 932,80
926	92601	4210		Zakup doposażenia Pawilonu Sportowego w Świlczy	1 802,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
926	92601	4300		Zakup i montaż klimatyzatora do Pawilonu Sportowego w Świlczy	4 265,03
801	80104	4270		Wykonanie remontu ogrodzenia wokół przedszkola w Świlczy	15 824,00
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Świlcza - Kamyszyn na działce gminnej	15 052,30
			Trzciana		40 876,27
			w tym :		
801	80101	6050		Utwardzenie terenu pod parking przy Szkole Podstawowej w Trzcianie	15 000,00
900	90095	6050		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Trzciana	20 000,00
926	92601	4210		Zakup wyposażenia obiektu sportowego będącego własnością Gminy Świlcza	3 876,30
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych - zabawek na wyposażenie salek zajęciowych dla dzieci do Przedszkola Publicznego w Trzcianie	1 000,00
855	85505	4240		Zakup pomocy dydaktycznych - zabawek na wyposażenie salek zajęciowych dla dzieci w Żłobku Gminnym w Trzcianie	999,97
			Woliczka		31 679,13
			w tym:		
900	90095	6050		Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej Nr 126/2 w miejscowości Woliczka	31 679,13
				Ogółem	308 575,16



W O J T

 mgr inż. Adam Dziędzić

Tabela Nr 8

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			5 282 198,81	5 001 499,27
Dotacje podmiotowe			1 989 369,78	1 989 369,78
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	1 158 927,14	1 158 927,14
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	830 442,64	830 442,64
Dotacje celowe			1 789 170,61	1 725 073,93
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na lokalny transport zbiorowy (MPK)	679 518,00	664 666,61
600	60014	Powiat Rzeszowski – na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świlcza	750 000,00	750 000,00
600	60078	Gmina Chmielnik – usuwanie szkód w gminnej infrastrukturze drogowej (drogi, mosty) spowodowanych ulewnymi opadami deszczu	20 000,00	20 000,00
801	80103	Gmina Miasto Rzeszów - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rzeszowie	5 000,00	1 310,42
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie	211 120,14	189 533,78
801	80104	Gmina Trzebownisko - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebownisku	36 000,00	27 713,35
801	80104	Gmina Sędziszów Małopolski - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Sędziszów Małopolski	10 000,00	3 073,06
801	80104	Gmina Głogów Małopolski – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Głogów Małopolski	37 152,66	36 553,58
801	80104	Gmina Boguchwała - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Iwierzycie	9 588,81	6 101,97
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy – „Zakup strojów ludowych Łachów Sądeckich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Pułanie”	30 791,00	26 121,16
Dotacja przedmiotowa			200 000,00	199 983,34
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dotacja celowa na finansowanie inwestycji na wykonanie zabudowy pomiędzy bioblokami, oraz na wykonanie dokumentacji geologicznej oraz dokonanie odwiertu studni głębinowej na Ujęciu Wody w miejscowości Bratkowice oraz ujęciu Wody w miejscowości Woliczka	200 000,00	199 983,34
Wpłata			1 303 658,42	1 087 072,22
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku	1 303 658,42	1 087 072,22
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			2 211 063,09	2 187 136,94

Dotacje podmiotowa			2 068 755,83	2 068 201,29
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie szkoły	566 300,00	566 300,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 370,65	6 278,95
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	716 300,00	716 300,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 435,00	6 435,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie przedszkola	266 238,72	266 238,72
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy - na prowadzenie przedszkola	213 000,00	212 537,16
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie przedszkola	15 750,09	15 750,09
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	189 000,30	189 000,30
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie szkoły	89 361,07	89 361,07
Dotacje celowa			114 307,26	97 307,26
010	01009	Spółki wodne - na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie - dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia jednostki OSP	4 307,26	4 307,26
926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	95 000,00	78 000,00
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	17 500,00	17 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	8 750,00	6 750,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka”- w Mrowli	8 250,00	8 250,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudniana”- w Rudnej Wielkiej	15 250,00	15 250,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka” w Świlczy	16 750,00	6 750,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcieńcu	15 500,00	10 500,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	7 000,00	7 000,00
		Akademia Piłkarska BRATEK Bratkowice	6 000,00	6 000,00
Wpłaty			28 000,00	21 628,39
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	28 000,00	21 628,39
Ogółem			7 493 261,90	7 188 636,21

WÓJT
mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 9

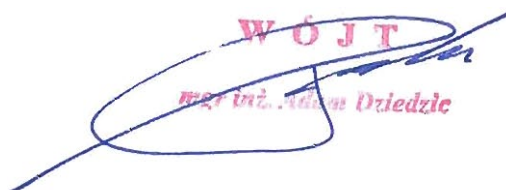
Informacja o realizacji programów (zadań) wieloletnich Gminy Świlcza na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Kwota realizacji w 2020 r.	% realiz.	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2020 r.
		Od	Do					
- wydatki bieżące				2 085 014,89	493 354,25	313 225,08	63,49	
"Zintegrowany i uspołecznlony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EPS.	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	97 427,59	32 479,14	8 092,46	24,92	Wypłacono dodatek specjalny dla pracownika z tytułu zwiększenia obowiązków w ramach projektu m.in. pełnienie funkcji Członka Zespołu Ekspersckiego, współpraca na wszystkich etapach opracowania, wdrażania i realizacji projektu, udział w procesie przygotowania dokumentów strategicznych dla ROP, udział w szkoleniach i spotkaniach na zasadach wynikających z wniosku o dofinansowanie
„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy" - Celem głównym projektu jest wdrożenie do 31.07.2021 r. usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Świlczy polegających na zmianie organizacji pracy przy jednoczesnym położeniu nacisku na wykonywaniu pracy socjalnej i usług socjalnych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 28 pracowników w/w podmiotu niezbędnych w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych związanych bezpośrednio z wprowadzonymi usprawnieniami organizacyjnymi, a także zakup dodatkowego wyposażenia oraz przeprowadzenie cykli szkoleń dla pracowników.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	426 493,00	168 005,50	60 889,44	36,24	Przeprowadzono prace adaptacyjno-remontowo-budowlane, zakupiono odstraszacze dla psów dla pracowników socjalnych, wynagrodzenie eksperta ds. Opracowania i wdrożenia modelu reorganizacji

„Pomocny Sąd” - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenia (do 31.01.2022 roku) dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych (sąsiedzkich usług opiekuńczych) dla 20 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 65 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	496 056,25	207 466,25	200 848,91	96,81	Zakupiono opaski do teleopieki dla seniorów oraz narzędzia wspierające np. maseczki, środki do dezynfekcji. Wyplacono również świadczenia związane z usługami opiekuńczymi dla 20 osób
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	143 010,00	15 540,00	15 540,00	100	Przeprowadzono szkolenia dla 257 osób oraz zakupiono sprzęt komputerowy
Erasmus + Partnerstwa Współpracy Szkół - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2021	122 564,79	49 964,36	13 484,07	26,99	Zakupiono materiały na zarządzanie projektem tj. zakup materiałów biurowych, drobnych upominków dla uczniów, zakupiono sprzęt audio wideo do prowadzenia spotkań z uczestnikami projektu z innych krajów
„Zielona ekoAkademia - utworzenie pracowni przyrodniczo - ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej - Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo - ekologicznej	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2020	17 619,00	14 119,00	13 370,20	94,70	Przeprowadzono remont w pracowni oraz zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne
Dwie kultury - jedna Europa - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli poprzez praktyczną naukę w ramach realizowanych zagranicznych wyjazdów	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	2020	2021	193 904,00	4 780,00	0,00	0	Trwają prace przygotowawcze
„Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice - Remont drogi gminnej	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	587 940,26	1 000,00	1 000,00	100	Została podpisana umowa z wykonawcą
- wydatki majątkowe				17 446 506,09	10 217 502,88	5 328 258,42	52,15	

"Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania Innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	65 107,75	65 107,75	0,00	0	Ze względu na przesunięcie realizacji projektu wydatki majątkowe zostaną poniesione w roku 2021
„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” - Celem projektu jest montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na budynkach użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze ROF.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2020	3 471 387,84	1 632 664,08	1 632 664,08	100	Projekt został zrealizowany i rozliczony w roku 2020
„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” - Etap II Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze ROF (powiecie łańcuckim i rzeszowskim) jak i w całym województwie podkarpackim, poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	689 864,43	688 864,43	688 864,33	100	Projekt został zrealizowany
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – celem jest graniczenia istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na terenie ROF	Urząd Gminy Świlcza	2019	2021	7 399 534,00	4 500 000,00	1 645 748,82	36,57	W dalszym ciągu trwają prace przebudowy budynku byłego spichlerza w Trzcielanie na dom seniora
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystankach kolejowych	Urząd Gminy Świlcza	2018	2022	623 268,27	90 000,00	0,00	0	Obecnie trwa podział działek na których będzie realizowana inwestycja
WIFI4EU - Propagowanie łączności Internetowej w społecznościach lokalnych	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	64 675,50	50 000,00	0,00	0	Trwają prace przygotowawcze
„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza” – Efekt ekologiczny, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) 325,66 [MWh/rok]. Efekt rzeczowy - liczba zainstalowanych punktów świetlnych: 663 szt. o łącznej mocy nie przekraczającej 22,15 kW	Urząd Gminy Świlcza	2019	2021	1 696 248,00	1 000 000,00	0,00	0	Trwają prace modernizacyjne oświetlenia

Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 - Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	999 554,68	10 000,00	0,00	0	Trwają prace przygotowawcze
Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	612 039,17	369 040,17	263 980,25	71,53	Prace zostały zakończone
„Zielona ekoAkademia - utworzenie pracowni przyrodniczo - ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej - Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo - ekologicznej	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2020	12 000,00	0,00	0,00	0	
Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzclana	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	1 812 826,45	1 811 826,45	1 097 000,94	60,55	Prace zostały wykonane i rozliczone
Razem:				19 531 520,98	10 710 857,13	5 641 483,50	52,67	



WÓJT

mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 10

Zmiana planu wydatków na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na początek roku 2020	Plan na 31.12.2020 r.	Zmiana stanu
1.	„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m., Świlcza, Rudna Wielka i Trzciânia	600	60095	Środki europejskie	62 190,00	62 190,00	0,00
2.	„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	710	71004	Środki europejskie	304 527,25	92 014,68	-212 512,57
				Środki krajowe	0,00	5 572,21	5 572,21
3.	„WIFI4EU” – zakup oraz instalacja sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej”	720	72095	Środki europejskie	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	„Zdalna Szkoła” – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	750	75077	Środki europejskie	0,00	59 241,00	59 241,00
				Środki krajowe	0,00	10 759,00	10 759,00
5.	„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – projekt parasolowy	900	90095	Środki europejskie	1 225 042,10	1 264 031,60	38 989,50
				Środki krajowe – wpłaty mieszkańców	372 558,38	363 432,48	-9 125,90
6.	„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” - Etap II	900	90095	Środki europejskie	473 122,60	473 122,60	0,00
				Środki krajowe	85 252,81	85 252,81	0,00
7.	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianiu i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji”	921	92195	Środki europejskie	3 973 728,27	3 973 728,97	0,00
8.	„Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice	926	92601	Środki krajowe	0,00	16 539,50	16 539,50
9.	„Pomocny Sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza	852	85295	Środki europejskie	187 339,00	187 339,00	0,00
				Środki krajowe	20 127,25	20 127,27	0,00
10.	„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Świlczy”	852	85219	Środki europejskie	245 799,12	142 093,37	103 705,75
				Środki krajowe	46 818,88	25 912,13	20 906,75
11.	„Warsztaty rękodzieła artystycznego w gminie Świlcza – Zrób to Sam”	921	92195	Środki europejskie	0,00	15 711,72	15 711,72

WÓJT
mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 11

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>					
<u>Dochody</u>	198 000,00	0,00	198 000,00	217 988,31	110,09
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00	0,00	198 000,00	217 988,31	110,09
<u>Wydatki</u>	198 000,00	0,00	198 000,00	134 661,42	68,36
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	0,00	197 000,00	134 661,42	68,36
Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą</i>					
<u>Dochody</u>	22 000,00	0,00	22 000,00	1 973,32	8,97
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00	1 973,32	8,97
<u>Wydatki</u>	22 000,00	0,00	22 000,00	1 973,32	8,97
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31,32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.)	22 000,00	0,00	22 000,00	1 973,32	8,97
<i>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>					
<u>Dochody</u>	3 404 600,00	0,00	4 105 021,04	3 834 152,92	54,26
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 404 600,00	0,00	4 105 021,04	3 834 152,92	54,26
<u>Wydatki</u>	3 404 600,00	0,00	5 102 021,04	4 740 482,04	45,30
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania	3 404 600,00	0,00	5 102 021,04	4 740 482,04	45,30

WOJT
mgr inż. Adam Kuczyński

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków w wysokości 997 000,00 zł to kwota wynikająca z wprowadzonych zmian zgodnie z Uchwałą Nr XXX/239/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27.11.2020 r.

Na podstawie tej uchwały wprowadzono zmiany wyłącznie w planie finansowym wydatków o kwotę 997 000,00 zł. Kwota ta stanowiła uzupełnienie braków finansowych spowodowanych drastycznym zwiększeniem odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Świlcza co pozwoliło na zapłatę zobowiązania – wynagrodzenia za miesiąc październik w terminie określonym w umowie zawartej z Przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świlcza.

W 2020 roku Gmina posiadała ustawowy obowiązek rozliczania się z Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne za 1Mg (tona) faktycznie odebranych odpadów a nie, jak miało to miejsce w latach poprzednich, gdzie obowiązywała stała miesięczna ryczałtowa stawka dla Przedsiębiorcy. Stawka ryczałtowa pozwalała przewidzieć roczne wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady. W chwili obecnej stawka miesięczna firmy, uzależniona jest od ilości wyprodukowanych i oddanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, zatem opłaty za 2020 r. mają charakter prognozowany. Przyjęte w 2019 r. założenia co do ilości spodziewanych odpadów w roku 2020 r., na podstawie których została skalkulowana stawka 22,00 zł miesięcznie za osobę, nie zabezpieczyła lawinowego wzrostu ilości odpadów.

W związku z faktem zwiększenia ilości odpadów Rada Gminy Świlcza musiała podjąć decyzję o zweryfikowaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniając ją do końca 2020 r., gdyż obowiązująca stawka tj. 22,00 zł nie była w stanie pokryć kosztów odbioru zwiększonej ilości odpadów. Dlatego też Rada Gminy Świlcza Uchwałą Nr XXVIII/225/2020 z dnia 7 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, uchwaliła nowe stawki opłat za odpady, które obowiązywały od 1 października do 31 grudnia 2020 r.:

- 36,38 zł - stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
- 34,38 zł - w przypadku zagospodarowania odpadów biodegradowalnych,
- 109,14 zł - stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Na sytuację jaka wynikła w roku 2020 wpłynęło tylko i wyłącznie drastyczny wzrost odebranych od mieszkańców odpadów w ostatnich miesiącach. Pozostałe koszty systemu, w tym administracja i zatrudnienie nie uległy zmianie. Znaczny wpływ miał również fakt ogłoszenia w kraju stanu pandemii i wprowadzenia obostrzeń dotyczących przemieszczania. Strumień odpadów został skoncentrowany w miejscu przebywania (dom) a nie jak miało to miejsce do tej pory rozkładał się pomiędzy zakładami pracy, uczelniami, szkołami, miejscami rozrywki i kultury. Czas przebywania w domach zachęcał Mieszkańców do wykonywania prac remontowo-budowlanych, wymiany mebli, pielęgnacji przydomowych ogrodów i trawników itp. Wszystko powyższe miało istotny wpływ na ilość produkowanych odpadów na terenie Gminy co bezpośrednio przełożyło się na wyższe opłaty.

Gmina Świlcza dokonywała wszelkich starań szukając wsparcia choćby w Ministerstwie Klimatu, gdzie pismem z dnia 28 sierpnia 2020 r. znak: 889.2020.W, wskazując problem zwróciła się z prośbą o przedstawienie możliwych rozwiązań, które mogłaby gmina zastosować by rozwiązać problem, nie przekraczając obowiązków nałożonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nie naruszając dyscypliny finansów publicznych. W odpowiedzi czytamy m. in. to, że „...„uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania między gminą a podmiotem odbierającym odpady miało na celu wzmocnienie kontroli gminy nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne.... Należy tu mieć na uwadze, że w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV2 zwiększyła się ilość zmieszanych odpadów komunalnych, w stopniu którego nikt nie był w stanie przewidzieć....”.

Podejmowano również działania dotyczące ściągalności należności od mieszkańców. W roku 2020 wystawiono 937 szt. upomnień na łączną kwotę 262.542,48 zł oraz sporządzono 88 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 54 289,05 zł. Wpłaty komornicze na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 21 370,52 zł.

Pomimo, iż dokonano zmiany stawek do wysokości stawek do górnej granicy, o których mowa w art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwaną dalej ucpg, to w dalszym ciągu nie pozwoliło na sfinansowanie się systemu gospodarki odpadami w gminie. Dlatego też zostaliśmy zmuszeni do zwiększenia planu finansowego na usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych o kwotę 997.000,00 zł i pokryciem tych kosztów ze środków gminy co pozwoliło nam na uregulowanie należności w terminie.


WÓJT
mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 12

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Transport i łączność 1 434 666,61 zł

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące kwota 664 666,61 zł

Środki te zostały przekazane dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej Gminy.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe kwota 750 000,00 zł

Przekazane zostały dotacje na: pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w m. Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Świlcza, Woliczka, Trzciana, Bratkowice, Rudna Wielka kwota 750 000,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące kwota 20 000,00 zł

Przekazana została dotacja na pomoc finansową dla Gminy Chmielnik na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na usuwanie szkód w gminnej infrastrukturze drogowej (drogi, mosty) spowodowanych ulewnymi opadami deszczu kwota 20 000,00 zł

Oświata i wychowanie kwota 264 286,16 zł

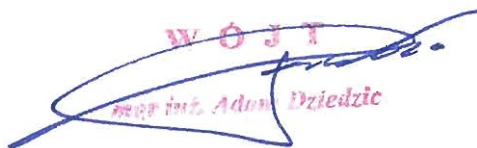
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące kwota 1 310,42 zł

Przedszkola

Wydatki bieżące kwota 262 975,74 zł

Kwota ta pokryła koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Głogów Małopolski, Gminy Trzebownisko, Gminy Iwierzycy, Gminy Sędziszów Małopolski,


mgr inż. Adam Dziedzic

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 r.
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE

DOCHODY

LP	RODZAJ	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2020 r.	312,97	312,97
2.	Dotacje z budżetu	1 185 048,30	1 185 048,30
3.	Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej	10 680,00	10 680,00
4.	Refundacja wynagrodzeń z UP	13 038,43	13 038,43
5.	Opłaty za prowadzone zajęcia	4 270,00	4 270,00
6.	Zwrot środków ze zrealizowanego projektu	61 937,00	61 937,00
7.	Inne	1 173,29	1 173,29
	RAZEM	1 276 459,99	1 276 459,99

WYDATKI

LP	RODZAJ	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	488 264,59	488 022,40
2.	Nagroda roczna	34 880,45	34 880,45
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	89 432,19	89 432,19
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	93 991,98	93 991,98
5.	Składki na fundusz pracy	9 003,25	9 003,25
6.	Zużycie materiałów i energii	392 934,37	392 934,37
7.	Usługi obce	120 027,16	120 027,16
8.	Inne świadczenia	21 721,28	21 721,28
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 854,79	24 854,79
10.	Koszt podatków i opłat	1 349,93	1 349,93
	RAZEM	1 276 459,99	1 276 217,80

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. 242,19 zł.

DOCHODY

Poz. 1

Stan środków na 01.01.2020 r. 312,97 zł.

Poz. 2

Otrzymane dotacje z Urzędu Gminy 1 185 048,30 zł

- podmiotowa 1 158 927,14 zł

- celowa 26 121,16 zł

Poz. 3

Sprzedaż czasopism 10 680,00 zł -Trzcionki 7 200,00 zł, Ziemi Bratkowickiej 3 480,00 zł

Poz. 4

Refundacja wynagrodzeń przez Urząd Pracy 13 038,43 zł

Poz. 5

Opłata za udział w prowadzonych zajęciach w GCKSIR oraz siłownia 4 270,00 zł.

- zajęcia 3 910,00 zł.

- siłownia 360,00 zł.

Poz. 6

Zwrot środków przez NCK ze zrealizowanego projektu 61 937,00 zł

Poz. 7

Inne przychody 1 173,29 zł:

- organizacja zleconych przedsięwzięć 960,53 zł;
- wpłaty za media 212,76 zł;

WYDATKI

Poz. 1

Wynagrodzenia osobowe 488 022,40 zł.

Poz. 2

Nagroda roczna 43 880,45 zł.

Poz. 3

Wynagrodzenie bezosobowe 89 432,19 zł.

Poz. 4

Składki na ubezpieczenie społ. 93 991,98 zł.

Poz. 5

Składki na fundusz pracy 9 003,25 zł.

Poz. 6

Zużycie materiałów i energii 392 934,37 zł :

- zakup materiałów i wyposażenia 245 051,16 zł / organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, paliwo do kosiarek, środki czystości, stroje dla zespołów/ dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku;
- zakup energii, gazu, wody, ścieków, śmieci 55 190,41 zł dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku;
- realizacja projektu na zakup strojów ludowych 92 692,80 zł

Poz. 7

Zakup usług 120 027,16 zł.

- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 3 015,82 zł;
- usługi remontowe - 21 078,42 zł;
- usługi zdrowotne - 308,00 zł;
- prowizja bankowa - 2 247,57 zł;
- druk, skład i łamanie Trzcianki - 40 441,02 zł;
- druk, skład i łamanie Ziemi Bratkowickiej - 5 344,55 zł
- usługi transportowe- dowóz amatorskiego ruchu artystycznego na występy i zgrupowania 2 990,00 zł;
- pozostałe usługi 44 601,78 zł.

Poz. 8

Inne świadczenia 21 721,28

- odpis na ZFŚS - 19 365,35 zł;
- szkolenia pracowników - 1 175,00 zł;
- odzież BHP - 1 180,93 zł.

Poz. 9

Pozostałe koszty rodzajowe 24 854,79 zł:

- ubezpieczenie 16 686,00 zł;
- ryczałty i delegacje 8 168,79 zł.

Poz. 10

Koszt podatków i opłat 1 349,93 zł:

- podatek od nieruchomości - 76,00 zł;
- opłaty (zaiks, zpav) - 1 273,93 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. 242,19 zł.

Zobowiązania wymagalne na 01.01.2020 r.: nie ma.

Należności niewymagalne na 01.01.2020 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 01.01.2020 r.: nie ma.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 r.: nie ma.

Należności niewymagalne na 31.12.2020 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 31.12.2020 r.: nie ma.

WÓJT
Adam Dziędzic
Adam Dziędzic

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 r.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE**

DOCHODY

LP	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 1.01.2020 BO	308,44	308,44
2	ZAPLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	830 442,64	830 442,64
3	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	8 500,00	8 500,00
4	USŁUGI POLIGRAFICZNE	341,00	341,00
	RAZEM	839 592,08	839 592,08

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1	ZAKUP USŁUG	23 296,94	23 296,94
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	131 399,90	131 399,90
3	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	31 402,95	31 402,95
4	ZAKUP ENERGII, GAZU	4 020,76	4 020,76
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,KRAJOWE I RYCZAŁT	2 658,17	2 658,17
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	491 399,79	475 778,88
8	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWA	23 762,80	23 762,80
9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 891,54	77 891,54
10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 428,60	10 428,60
11	NAGRODY	22 500,00	22 500,00
12	ODPIS NA ZFŚS	20 530,63	20 530,63
	RAZEM	839 592,08	823 971,17

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 31.12.2020 r. : 15 620,91 zł.

DOCHODY

1. BO na 01.01.2020 r. - 308,44 zł;
2. Środki z budżetu Gminy - 830 442,64 zł;
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej - 8 500,00 zł;
3. Usługi poligraficzne - 341,00 zł.

Razem dochody - 839 592,08 zł

WYDATKI

- 1. Zakup usług - 23 296,94 zł;**
 - usługi bankowo - pocztowe - 2 541,71 zł;
 - badania okresowe pracowników - 397,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne w tym sieć Internet - 7 048,39 zł;
 - ubezpieczenie sprzętu - 908,00 zł;
 - szkolenia pracowników - 290,00 zł;
 - pozostałe usługi - 12 111,84 zł;
- 2. Zakup materiałów i wyposażenia - 131 399,90 zł**
 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości ,artykułów ,nagród itp. na organizowane przez bibliotekę : warsztaty, konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek, spotkania z postaciami bajkowymi.
- 3. Zakup książek - 31 402,95 zł.**
- 4. Energia, gaz - 4 020,76 zł.**

5. Podróże służbowe, ryczałt sam. - 2 658,17 zł.
6. Wynagrodzenie bezosobowe - 300,00 zł.
7. Wynagrodzenie osobowe - 475 778,88 zł.
8. Składki na ub. społeczne - 77 891,54 zł.
9. Składki na fundusz pracy - 10 428,60 zł.
10. Nagrody - 22 500,00 zł.
11. Nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna - 23 762,80 zł.
12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - 20 530,63 zł.
Razem wydatki - 823 971,17 zł.

Stan konta na 31.12.2020 r. : 15 620,91 zł.

Wszystkie wykazane wydatki zostały poniesione na działalność statutową biblioteki.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 bibliotek (Filia: Świlcza, Trzciana, Mrowla, Dąbrowa, Bratkowice, Rudna Wielka)

Na dzień 31.12.2020 r. roku zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach przedstawiało się następująco:

1. Dyrektor -1 osoba 1/1 etatu
2. Bibliotekarz – 6 osób /5,58 etatu
3. Sprzątaczką – 1 osoba /0,50 etatu
4. Księgową – 1 osoba / 0,13 etatu
5. Instruktorzy – 20 osób/6,34 etatu

W roku 2020 Gminna Biblioteka organizowała : warsztaty, spotkania z bajką, zajęcia feryjne.

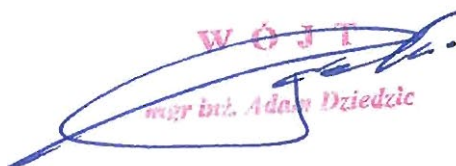
Należności niewymagalne na 01.01.2020 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 01.01.2020 r.: nie ma.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 r.: nie ma.

Należności niewymagalne na 31.12.2020 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 31.12.2020 r.: nie ma.


WÓJT
mgr inż. Adam Dziedzic

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świlcza, będących w posiadaniu Gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

<u>Stan mienia komunalnego na 31-12-2020 r.</u>								
Położenie działek	powierzchnia ogólna	wartość zł	w tym: własność		w tym: posiadanie		w tym: użytkowanie wieczyste	
	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bzianka	9,7446	967 582,50	6,9684	634 102,50	2,7762	333480,00	0	0
Błędowa Zgłob.	24,5768	2 302 322,43	24,2668	2 287 072,43	0,3100	15 250,00	0	0
Bratkowice	65,4016	4 942 938,29	48,7855	3 503777,29	16,4061	1 433 911,00	0	0
Dąbrowa	27,1062	2 225 498,17	20,0254	1792455,72	6,6500	423500,00	0,0400	14 000,00
Mrowla	136,1784	5 792 218,00	113,3136	4 923 228,00	22,8648	868 990,00	0	0
Rudna Wielka	46,5274	2351543,60	42,6964	2091013,60	3,5500	252100,00	0	0
Świlcza	114,1644	8 124 764,44	99,0593	6 727 220,98	14,9649	1 337 821,00	0,4200	252 000,00
Trzciana	93,3383	7 155 204,88	78,3245	6 318 127,88	14,8209	811 680,00	2,0229	809 160,00
Woliczka	9,9628	1 186 651,00	5,3328	722 801,00	4,6300	463850,00	0	0
Suma	527,0005	35 048 723,31	439,6774	29 043 168,85	87,2576	5 949 802,00	2,4829	1 075 160,00

Według stanu na dzień 31-12-2020 r. powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Świlcza wynosiła 527,0005 ha i stanowiła wartość 35 048 723,31 zł.

I. Zmiana w powierzchni gruntów własnych i posiadanych Gminy Świlcza oraz zmiana w wartości mienia komunalnego w stosunku do stanu wykazanego na dzień 31 grudnia 2019 roku jest wynikiem niżej wymienionych faktów:

Bratkowice

- sprzedaż działki nr 3606/9 o pow. 0.1190 ha Rep. A 369/2020 z dn.16.01.2020 r.,
- nabycie prawa własności przez zasiedzenie- Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 15 października 2019 r. Sygn. akt. I Ns 524/18 - dz. Nr 4275 o powierzchni 0.11 ha , Nr 4214 o pow.0,99 ha,
- nabycie prawa własności przez zasiedzenie- Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 09 kwietnia 2019 r. Sygn. akt. I Ns 285/18 - dz. Nr 1117 o powierzchni 0.45 ha , Nr 2867 o pow.0,21 ha, Nr 904 o pow.0.01 ha,
- nabycie działki nr 3906/1 o pow.0,0026 ha w formie darowizny Rep. A nr 3567/2020 z dn.07.07.2020r.,
- zmiana powierzchni działki nr 2802/2 z 0.64 ha na 0,66 ha, działki nr 3522/2 z 0,27 ha na 0,28 ha - w wyniku ustalenia granic PODGiK p.1816.2020.6310,
- sprzedaż działki nr 3606/10 o pow. 0.1366 ha Rep. A 7208/2020 z dn.10.12.2020 r.,
- sprzedaż działki nr 3606/16 o pow. 0.1202 ha Rep. A 7336/2020 z dn.15.12.2020 r.,
- sprzedaż działek nr 3606/14 o pow. 0.1371ha, Nr 3606/15 o pow.0,1351 ha Rep. A 1295/2020 z dn.15.12.2020 r.,
- sprzedaż działki nr 3606/12 o pow. 0.1298 ha Rep. A 4712/2020 z dn.14.12.2020 r.,
- sprzedaż działki nr 3606/11 o pow. 0.1210 ha Rep. A 7216/2020 z dn.10.12.2020 r

Rudna Wielka

- decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.313.2019 z 31.12.2019 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 646 o pow.0.22 ha,
- nabycie prawa własności dz. Nr 1045 o pow.0,09 ha przez zasiedzenie- Postanowienie Sadu Rejonowego w Rzeszowie – Sygn. akt. I Ns 502/18 z dn15 listopada 2018 r.,
- nabycie działek nr 2082 o pow.0,0189 ha , nr 2083 o pow.0.0328 ha , nr 2084 o pow.0,0356 ha , nr 2087 o pow.0,1265 ha na podstawie scalenia gruntów – Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6821.1.79.2019 z dnia 25.08.2020 r.,
- decyzja Starosty Rzeszowskiego G.6623.54.2020 z dn.12.08.2020 r. r. – zmiana użytku działek nr 173 z „Wp” na „W-Ps II” (0,1000 ha), nr 174 z „Wp” na „W-PsII” (0,06 ha).

Świlcza

- nabycie prawa własności przez zasiedzenie- Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 29 października 2019 r. Sygn. akt. I Ns 903,18- dz. Nr 3532 o powierzchni 0.06 ha , Nr 3506 o pow.0,08 ha, Nr 2379 o pow.0,18 ha , Nr 2440, o pow.0,10 ha, Nr 2624 o pow.0,46 ha
- sprzedaż działek nr 1079/20 o powierzchni 0,4375 ha, Nr 1079/31 o pow.0,3730 ha – Rep. A nr 5177/2020 z dn.07.09.2020 r.
- nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 1810/2 o pow.0.0655 ha przez pierwokup – Rep. A nr 3391/2020 z dnia 15.09.2020 r.
- zmiana użytku w działce Nr 4848 z „Ł II i Ł III” na „dr”- pow.0,0893 ha – decyzja Starosty Rzeszowskiego G.6623.68.2020 z dnia 29.09.2020 r.

- sprzedaż działek nr 1079/26 o powierzchni 0,1818 ha, Nr 1079/32 o pow.0,5214 ha – Rep. A nr 3127/2020 z dn. 04.11.2020 r.
- sprzedaż działek nr 1079/28 o powierzchni 0,1704 ha, Nr 1079/33 o pow.0,5216 ha – Rep. A nr 7328/2020 z dn. 15.12.2020 r.

Trzciana

Decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr GN-II.6623.7.2020 z dnia 30.01.2020 r.- zmiana użytku w działce nr 1129/9 z „R III a, Br-Ps III” na „dr” (0,03 ha)

- sprzedaż działki nr 277/3 o powierzchni 0,1656 ha – Rep. A nr 1240/2020 z dn. 20.02.2020 r.
- sprzedaż działki nr 276/3 o powierzchni 0,1641 ha – Rep. A nr 1439/2020 z dn. 27.02.2020 r.
- sprzedaż działki nr 372/11 o powierzchni 0,6651 ha – Rep. A nr 4840/2020 z dn. 24.08.2020 r.
- sprzedaż działki nr 372/14 o powierzchni 0,0259 ha – Rep. A nr 5844/2020 z dn. 07.07.2020 r.
- sprzedaż działki nr 282/2 o powierzchni 0,1631 ha – Rep. A nr 5795/2020 z dn. 01.10.2020 r.

II. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia – sprzedaż działek nr 3606/9, 3606/10, 3606/16, 3606/14, 3606/15, 3606/11, 3606/12 w Bratkowicach, nr 1079/20, 1079/31, 1079/26, 1079/28, 1079/33 położonych w Świlczy, nr 277/3, 276/3, 372/11, 372/14, 282/2 położonych w Trzcianie na łączną kwotę 2 465 805,85 zł.

III. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie
1	4030/1	0,1300	Świlcza
2	1399	0.0400	Dąbrowa
3	1070/1	0,2800	Świlcza
4	437/3	0,0600	Świlcza
5	1247	0,1600	Trzciana
6	1222/7,	0,5788	Trzciana
7	1222/18	0,3663	Trzciana
8	1222/19	0,7072	Trzciana
9	1223	0.0700	Trzciana
10	1222/9	0.1406	Trzciana

Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste to kwota 41 194,40 zł.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr 372/4, 372/6 położonych w Trzcianie oraz działki nr 3608/9, 3608/15, 3608/18, 3608/19, i 3608/16 położonych w Bratkowicach, Gmina Świlcza uzyskała dochód w wysokości 1 945,00 zł

IV. Grunty oddane w dzierżawę:

Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie w 2020 roku : 192,7393 ha

V.a Wykaz lokali użytkowych:

Lp.	Najemca	Czynsz netto 2018 r	Waloryzacja	VAT	Termin płatności	Czas trwania umowy
1	ORANGE POLSKA S.A. Ul. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa BRATKOWICE Szkoła dz.431/1	198,26	tak	tak	miesięcznie-14 dni od otrzymania faktury	do 31.07.2021 r.
2	BS Głogów Małopolski Punkt Kasowy Dom Ludowy Bratkowice	400,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	do 31.12.2029 r.
3	Maria Nowożeńska Kiosko-przystanek Bratkowice dz.4776/2, 4776/6	192,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
4	Teodor Cebula Pawilon Sportowy Bratkowice dz.890	800,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
5	Allina Głodek sklep Alpago przy Domu Ludowym w Bratkowicach	189,57	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
6	Mateusz Reguła (grunt) pod kwiaciarnię Bratkowice przy Domu Ludowym	203,25	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
7	BS Głogów Młp. Punkt kasowy Dom Strażaka w Trzcianie Dz.1233	220,00	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	od.01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.
8	Rehabilitacja Medyczna Dotyk Dorota Łyszczek Trzciana GCK dz.1096/2	715,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
9	Bogdan Dziedzic Sklep Trzciana GCK dz.1096/2	2 000,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
10	Sylwia Mierzwa Rudna Wielka Sklep Spożywczo-Przemysłowy	385,52	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony

	DL Rudna W					
11	ORANGE POLSKA S.A. AL. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa DL Rudna W dz.1179	120,78	tak	tak	miesięcznie-14 dni od otrzymania faktury	do 31.10.2022 r.
12	Poczta Polska Świlcza ECIGKiT Dz.3622/4	2 272,51	tak	tak	miesięcznie-21 dni od otrzymania faktury	do 01.10.2025 r.
13	Krzysztof Kondrat pomieszczenie biurowe w ECIGKiT w Świlczy 164	100,00	nie	tak	do 10 każdego miesiąca	02.01.2019 r.
14	Apteka ABIRA Świlcza ECIGKiT Dz.3622/4	2 664,68	tak	tak	miesięcznie w terminie wskazanym w fakturze	do 09.10.2025 r.
15	ZOZ Nr 2 DL Dąbrowa dz.1547	300,00	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
16	DENTALINE Przedszkole Bratkowice dz.891	1 000,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony

V.b Wykaz lokali mieszkalnych:

Imię i Nazwisko	Adres	Metraż	Czynsz miesięczny	Termin płatności	Uwagi
Zając Agnieszka	Trzciana 458 dz.2005	67,38 m2	175,18	do 20-go każdego miesiąca	od 31.07.2017 r. bezumownie- odszkodowanie
Maria Rak	Trzciana 458/a dz.2005	42,61 m2	42,61	do 20-go każdego miesiąca	Socjalne do 30.11.2020 r. od 30.11.2020 r bezumownie
Ostrowska Beata	SP Mrowla 79 B dz.2705	97,18 m2	369,28	z góry za miesiąc	1.11.2010 umowa najmu na czas pozostawania w stosunku pracy
Tarała Maria	Trzciana	0,40 ha grunt 40,80 mieszkanie	czynsz roczny -328,00	do 31 lipca każdego roku	Umowa dzierżawy od 1 lipca 2015 do 1 lipca 2025 r. Grunt + budynek mieszkalny. Czynsz roczny płatny z góry do 31 lipca każdego roku.

Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza z tytułu czynszów z najmu lokali i dzierżawy gruntów wynoszą 305 885,12 zł.

Gmina posiada w swoim zasobie n/w lokale mieszkalne :

- działka nr 2005 Trzciana Nr b.458 (2 budynki socjalne jeden budynek jednolokalowy, drugi budynek w którym znajdują się 3 mieszkania) – uzyskane pozwolenie na modernizację budynku (były 3 mieszkania), będzie wielolokalowy;
- mieszkanie w SP w Mrowli wynajmowane na czas pozostawiania w stosunku pracy w szkole.

VI. Trwały zarząd

L.p.	Nr działek	Powierzchnia	Położenie	Przedmiot zarządu	Zarządca
1	431/1	0,38 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach
2	891	0,34 ha	Bratkowice	Przedszkole	Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
3	3775, 4777/2, 476/4	0,72 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach
4	1554, 1530, 1531, 1556/1	2,3468 ha	Dąbrowa	Obiekty szkolne	Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
5	2705	1,17	Mrowla	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli
6	783, 771/2	0,33 ha	Rudna Wielka	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
7	771/4, 782/2	0,2810 ha	Rudna Wielka	„Moje Boisko-Orlik”	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
8	3621/3	0,72 ha	Świlcza	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy
9	4029/3, 4029/5		Świlcza	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Świlczy
10	903/13	0,4239 ha	Trzciana	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcianie
11	1226	1,16 ha	Trzciana	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie
12	1281	0,0530 ha	Trzciana	Regionalny Dom Tradycji Ludowych	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie
13	229	0,17 ha	Woliczka	Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce	Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce
14	903/14	0,0379	Trzciana	Plac zabaw	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcianie
15	2163/8	0,2165	Dąbrowa	Plac zabaw	Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
16	1160	0,09	Rudna Wielka	Strefa aktywności fizycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
17	4032/2	0,0376	Świlcza	Strefa aktywności fizycznej	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Świlczy

VII. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach komunalnych

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świlcza objęte księgami wieczystymi:

1) służebności drogowe

- RZ1Z/00171816/8 - przez działkę nr 1375/1 w Trzcianie na rzecz działki nr 1375/2- służebność drogowa;
- RZ1Z/00074373/0 - przez działki nr 3622/10, 3631/2, 3632/2 w Świlczy na rzecz działki nr 3632/4 – służebność drogowa;
- RZ1Z/00191971/8 - przez działki nr 837 i 832/14 w Świlczy na rzecz 848/1 i 848/2 – służebność drogowa, przez działki nr 832/9 w Świlczy służebność przesyłu 15 kV;
- RZ1Z/00074536/1 – przez działkę nr 1547 na rzecz działek nr 1542,1540/1, 1543 służebność drogowa, przez działkę nr 1398 na rzecz działek nr 1388, 1396, 1397, 1392/1 służebność drogowa;
- RZ1Z/00072940/2 – przez działkę nr 1249/2 w Trzcianie na rzecz działek nr 1249/1, 1249/3, 1249/4 służebność drogowa, przez działki nr 271, 270/1, 272/2 w Trzcianie na rzecz działki nr 268/2;
- RZ1Z/00035532/8 - przez działki nr 3622/10, 3631/2, 3632/2 w Świlczy na rzecz działki nr 3632/4 – służebność drogowa;
- RZ1Z/00045388/6 – przez działkę nr 3692 w Świlczy na rzecz działki nr 3691/1;
- RZ1Z/00074510/3 - przez działki nr 372/13, 372/14 w Trzcianie na rzecz działek nr 367/1, 368/1;
- RZ1Z/00074373/0 - przez działki nr 1079/1, 1079/5, 1079/30 w Świlczy służebność drogowa na rzecz działek nr 1079/17, 1079/18 w Świlczy;
- RZ1Z/00074373/0 - przez działkę nr 1079/30 w Świlczy służebność drogowa na rzecz działek nr 1079/20, 1079/31, 1079/32, 1079/26, 1079/28, 1079/33;
- RZ1Z/00073533/3 - przez działkę nr 3606/19 w Bratkowicach na rzecz działek nr 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18.

2) użyczenia na cele budowlane

Błędowa Zgłobieńska

Działka nr 722 zgoda na budowę przyłącza kanalizacyjnego do działki 724.

Bratkowice

Działka nr 3606/19 - umowa na cel budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych- przyłącza do działek nr 3606/5 i 3606/7 (RGP.6853.1.2020).

Działka 886/1, 3606/19 umowa na cel budowy sieci elektroenergetycznej 15kV , ułożenie linii kablowej SN i nN, rozbiórki linii napowietrznej SN i nN.

Mrowla

Działki nr 2663, 2667 – umowa na dysponowanie nieruchomością na cel budowy urządzeń wodociągowych.

Działka nr 2700/1 umowa użyczenia dla PGE Dystrybucja na budowę kabla energetycznego.

Działka nr 1623 zgoda na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 1624.

Rudna Wielka

Działka nr 176 Rudna Wielka – zgoda na budowę linii kablowych Sn i Nn – umowa użyczenia 1/RV/2017 z dn.20.04.2017 r.

Umowa użyczenia Nr 1/2018/A-1 działki nr 185 pod lokalizację kabla elektroenergetycznego nN i złącza kablowo-licznikowego.

Działki o nr 285, 503, 771/4 i nr 782/2 - umowa na dysponowanie na cele budowy napowietrznego kabla światłowodowego.

Świlcza

Umowa użyczenia Nr 1/Św/2017 z 20.04.2017 r na budowę linii kablowej Sn i Nn – działki nr 1079/7/8//12/18/20/30/31//32/33/34/35 oraz kontenerowej stacji transformatorowej - działka 1079/6.

Umowa użyczenia RGP.6853.3.2018 – przyłącz kanalizacyjny przez działkę nr 4146/13 w Świlczy.

Część o powierzchni 70 m² działki nr 3692 objęta jest umową użyczenia na rzecz właściciela działki nr 3691.

Działka nr 4030/4 – zgoda dla PGE Dystrybucja na budowę przyłącza energetycznego do dz.4031/3.

Działka nr 1079/8 1079/5, 1079/1 - umowa użyczenia dla PGE Dystrybucja na budowę kabla energetycznego.

Działka nr 1079/5 - umowa na cel budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – przyłącz wodociągowy do dz. Nr 1079/7, nr 1079/18.

Działka nr 1079/5 1079/1 – umowa na przeprowadzenie napowietrznej linii światłowodowej .

Działka nr 3493 zgoda na budowę przyłącza gazu średniego ciśnienia.

Trzciana

Umowa użyczenia RGP.6853.8.2018 działki nr 2753/5 w Trzcianie na lokalizację kablowego przyłącza energetyczny i złącza kablowego.

Działka nr 2035/1 - umowa użyczenia dla PGE Dystrybucja na budowę kabla elektroenergetycznego.

Działka nr 1226,1225/2 – umowa użyczenia dla PSG na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia.

Działka nr 1096/2 - umowa użyczenia na budowę przyłącza gazowego.

Działka 1281 – zgoda na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia.

Dąbrowa

Umowa użyczenia RGP.6853.9.2018 działki nr 930/2 w Dąbrowie na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Działka nr 1058/12 – użyczenie na cel budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Woliczka

Działka nr 710 – użyczenie na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia.

W O J
mgr inż. J. J.