

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2020

Budżet Gminy Dębica na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dębica dnia 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/157/2019. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 126 180 441 zł, po stronie wydatków kwotę 124 651 995,89 zł, ustalając tym samym nadwyżkę budżetu w wysokości 1 528 445,11 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 528 445,11 zł.

W wyniku przyjętych zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody osiągnęły poziom 139 170 280,13 zł, natomiast wydatki 146 433 417,61 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 7 263 137,48 zł. Przychody w kwocie 8 791 582,59 zł pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 277 780,90 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 513 801,69 zł.

Ostatecznie po zmianach Gmina Dębica zamknęła budżet nadwyżką w wysokości 2 771 794,73 zł.

Stopień realizacji budżetu przedstawiono w zestawieniu.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody	139 170 280,13	141 175 189,38	101,44
Wydatki	146 433 417,61	138 403 394,65	94,52
<b>nadwyżka/deficyt</b>	<b>-7 263 137,48</b>	<b>2 771 794,73</b>	

Zrealizowane przychody w wysokości 15 677 428,23 zł obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 575 282,11 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 7 007 726,43 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 94 419,69 zł. Wykonane rozchody w wysokości 1 528 445,11 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Koszt obsługi długu to kwota 123 327,43 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 6 626 416,35 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 5 057 337,81 zł
- w podatku rolnym – 416 731,60 zł
- w podatku od środków transportowych – 1 152 346,94 zł

co stanowi 4,69% wykonanych dochodów.

W wyniku udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz rozłożenia na raty terminu płatności podatków łączny ubytek dochodów wyniósł 3 084 237,80 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 3 057 498 zł
- w podatku rolnym – 274,50 zł
- w podatku leśnym – 7,30 zł
- w podatku od środków transportowych – 26 458 zł

co stanowi 2,18% wykonanych dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie 41 698 769,15 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ogółem kwota należności i wybranych aktywów finansowych wyniosła 21 853 168,80zł, z tego: gotówka i depozyty 16 972 605,64 zł, należności wymagalne 4 566 968,49 zł i pozostałe należności 313 594,67 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 4 784 048,70 zł, w tym: dotyczące między innymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uzupełniającego średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wraz z pochodnymi, usług remontowych i inwestycyjnych, usług telekomunikacyjnych, opłat za energię i gaz (faktury z 2020 r. z terminem płatności w roku następnym).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 7 046 837 zł.

## **DOCHODY**

Realizacja dochodów na koniec 2020 roku wyniosła 101,44%. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 22 392 327,98 zł, a bieżące w kwocie 118 782 861,40 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>I. Dochody własne, z tego:</b>	<b>47 794 837,00</b>	<b>51 805 456,17</b>	<b>108,39%</b>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 701 626,00	21 082 901,00	97,15%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 759 870,45	137,99%
wpływy z podatku od nieruchomości	13 550 000,00	13 951 928,46	102,97%
wpływy z podatku rolnego	453 000,00	473 842,12	104,60%
wpływy z podatku leśnego	146 000,00	148 171,40	101,49%
wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	832 286,73	97,92%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 967,93	0,00%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	52 602,74	72,06%
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	56 744,75	141,86%
wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 544,00	101,26%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	337 297,70	74,96%
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	12 086,61	120,87%
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 075 000,00	3 057 154,00	99,42%
wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	10 984,00	6 977,60	63,53%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 000,00	1 793 880,41	308,23%
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 925,00	28 752,42	57,59%

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	364 791,29	145,92%
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 402 029,00	4 144 256,00	172,53%
wpływy z majątku gminy	661 791,00	1 172 243,12	177,13%
pozostałe wpływy	1 485 982,00	1 524 157,44	102,57%
<b>II. Subwencje, z tego:</b>	<b>27 099 119,00</b>	<b>27 099 119,00</b>	<b>100,00%</b>
oświatowa	24 939 019,00	24 939 019,00	100,00%
wyrównawcza	2 099 320,00	2 099 320,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 780,00	60 780,00	100,00%
<b>III. Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>64 276 324,13</b>	<b>62 270 614,21</b>	<b>96,88%</b>
zadania zlecone	41 906 362,84	41 698 769,15	99,50%
zadania własne	4 606 347,60	4 492 362,32	97,53%
zadania finansowane z udziałem środków europejskich	17 763 613,69	16 079 482,74	90,52%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>139 170 280,13</b>	<b>141 175 189,38</b>	<b>101,44%</b>

Mniejsze niż zakładano uzyskano dochody z wpływów z podatku od środków transportowych, z podatku od spadków i darowizn, z opłaty eksploatacyjnej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, i opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych. Widoczny ubytek dochodów będący efektem pandemii koronawirusa był w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane na poziomie 74,96% planu. Mniejsze wpływy z tej opłaty są wynikiem znacznie obniżonego wydobycia surowców naturalnych przez przedsiębiorców. Nieznacznie niższe dochody z podatku od środków transportowych to skutek czasowego wyrejestrowania pojazdów w związku z istniejącą pandemią COVID-19. Na brak wykonania wpływów z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych (63,53% planu) złożyło się wiele przyczyn. Ogłoszony stan epidemii spowodował bardzo duże ograniczenia w zakresie komunikacji publicznej, przewoźnicy korygowali rozkłady jazdy, ograniczając w znacznym stopniu liczbę kursów co przełożyło się na opłaty za przystanki. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane na poziomie 99,42% planu. Niewykonanie planu jest związane z udzieleniem ulgi w kwocie 51 528 zł na opłaty za odbiór odpadów na trzecie i kolejne dziecko, o jaką może ubiegać się składający deklarację na podstawie Karty Dużej Rodziny. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane na poziomie 57,59% planu. Brak wykonania planu spowodowany był mniejszymi wpływami do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie od przedsiębiorców, których obowiązuje uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska, spowodowane m.in. ograniczeniami związanymi z wprowadzonym stanem pandemii SARS-CoV-2, która utrudniła i ograniczyła realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Podatek od spadków i darowizn wykonany został na poziomie 72,06%, jest to dochód uzyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych, na który gmina nie ma wpływu.

Największy wzrost dochodów własnych wystąpił między innymi w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty skarbowej oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zaplanowane na kwotę 2 402 029 zł, a wpłynęły w wysokości 4 144 256 zł.

Na pozostałą kwotę dochodów własnych w wysokości 1 524 157,44 zł składają się między innymi:

- oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych,
- zwroty z lat ubiegłych dotyczące refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy,
- odsetki od zaległości podatkowych, opłaty za czynności egzekucyjne, mandaty i grzywny,
- kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy,
- darowizny pieniężne na realizację zadań własnych gminy,
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, odpłatność za DPS,
- odpłatność za przedszkole, korzystanie z pływalni, pobyt w gminnym żłobku – z wymienionych źródeł uzyskano niższe niż planowano dochody z powodu pandemii koronawirusa.

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasiliły:

- subwencje: oświatowa, wyrównawcza oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin, które przekazywane były w terminach i ratach określonych przepisami prawa do wysokości planu tj. 27 099 119 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie 99,50% planu (z uwzględnieniem zwrotów)
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy – wykonanie 97,53% planu (z uwzględnieniem zwrotów)
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z budżetu Unii Europejskiej – 90,52% planu (uzyskanie niższych niż planowano dochodów z tego tytułu w rozdz. 90005 spowodowane zostało przedłużającymi się procedurami przetargowymi w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1 i 3.3.2”, a w tym niepełnym wykonaniem strony wydatkowej i mniejszymi wpłatami mieszkańców z tytułu udziału w projekcie)

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>271 952,84</b>	<b>272 243,96</b>	<b>100,11%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	76 341,00	93,10%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	82 000,00	76 341,00	93,10%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	76 341,00	93,10%
	01095		Pozostała działalność	189 952,84	195 902,96	103,13%

		a) Dochody bieżące, z tego:	189 952,84	195 902,96	103,13%
	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	0,00	813,53	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (udział w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego)	0,00	5 136,59	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 952,84	189 952,84	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 082 029,00</b>	<b>1 043 935,65</b>	<b>96,48%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	982 029,00	943 981,64	96,13%
		a) Dochody bieżące, z tego:	40 000,00	1 952,64	4,88%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	1 952,64	4,88%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	942 029,00	942 029,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki RFIL)	942 029,00	942 029,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	99 954,01	99,95%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	100 000,00	99 954,01	99,95%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 954,01	99,95%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 230 224,00</b>	<b>2 253 730,05</b>	<b>101,05%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 230 224,00	2 253 730,05	101,05%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	2 230 224,00	2 253 730,05	101,05%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 230 224,00	2 253 730,05	101,05%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 845 369,00</b>	<b>3 499 755,65</b>	<b>123,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 791,00	1 135 498,10	179,73%
		a) Dochody bieżące, z tego:	316 430,00	354 532,14	112,04%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 015,00	1 196,73	11,95%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 015,00	8 908,31	98,82%
		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	297 400,00	342 512,62	115,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 914,48	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	315 361,00	780 965,96	247,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 361,00	780 965,96	247,64%
	70095		Pozostała działalność	2 213 578,00	2 364 257,55	106,81%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	20 785,52	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media za lata ubiegłe)	0,00	20 785,52	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	2 213 578,00	2 343 472,03	105,87%
		6257	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	1 671 578,00	1 801 472,03	107,77%
		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 RFIL)	542 000,00	542 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 074,00</b>	<b>100 112,73</b>	<b>82,69%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 749,00	68 951,60	81,36%
			a) Dochody bieżące, z tego:	84 749,00	68 951,60	81,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 749,00	68 942,30	81,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 836,13	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 836,13	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za lata ubiegłe)	0,00	1 836,13	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	36 325,00	29 325,00	80,73%
			a) Dochody bieżące, z tego:	36 325,00	29 325,00	80,73%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 325,00	29 325,00	80,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>226 722,00</b>	<b>226 022,00</b>	<b>99,69%</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00	5 180,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	5 180,00	5 180,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 180,00	5 180,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 542,00	220 842,00	99,68%
			a) Dochody bieżące, z tego:	221 542,00	220 842,00	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 542,00	220 842,00	99,68%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 587,00</b>	<b>4 817,30</b>	<b>186,21%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39,00	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	39,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z lat ubiegłych za ubezpieczenie samochodu strażackiego)	0,00	39,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 587,00	2 473,90	95,63%
			a) Dochody bieżące, z tego:	2 587,00	2 473,90	95,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 473,90	95,63%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	2 304,40	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	2 304,40	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 211,60	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 130 110,00</b>	<b>41 916 724,71</b>	<b>104,45%</b>

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 538,06	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	2 538,06	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 967,93	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	570,13	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 760 000,00	13 981 769,26	109,57%
			a) Dochody bieżące, z tego:	12 760 000,00	13 981 769,26	109,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 950 000,00	12 253 345,69	102,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	12 111,40	93,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 537,00	100,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	616 202,60	94,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	961 370,00	4369,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	960,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	17 242,57	344,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 907 500,00	3 311 386,17	113,89%
			a) Dochody bieżące, z tego:	2 907 500,00	3 311 386,17	113,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 698 582,77	106,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	461 730,72	104,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	27 634,40	106,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	216 084,13	108,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	52 602,74	72,06%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 544,00	101,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	832 510,41	148,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 883,32	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 813,68	136,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 984,00	778 259,77	102,27%
			a) Dochody bieżące, z tego:	760 984,00	778 259,77	102,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	56 744,75	141,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	337 297,70	74,96%



		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	364 791,29	145,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego 10.000 zł i za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych 10.984 zł)	20 984,00	19 064,21	90,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,62	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 701 626,00	23 842 771,45	100,60%
			a) Dochody bieżące, z tego:	23 701 626,00	23 842 771,45	100,60%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 701 626,00	21 082 901,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 759 870,45	137,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 326 639,10</b>	<b>29 071 314,20</b>	<b>106,38%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 939 019,00	24 939 019,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	24 939 019,00	24 939 019,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 939 019,00	24 939 019,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 780,00	60 780,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	60 780,00	60 780,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 780,00	60 780,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 099 320,00	2 099 320,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	2 099 320,00	2 099 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 099 320,00	2 099 320,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 520,10	1 972 195,20	866,82%
			a) Dochody bieżące, z tego:	227 520,10	229 968,20	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	31 296,30	52,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT)	0,00	31 151,80	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 520,10	167 520,10	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	0,00	1 742 227,00	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 RFIL)	0,00	1 742 227,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 016 730,22</b>	<b>1 954 221,67</b>	<b>96,90%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	634 999,69	635 038,19	100,01%
			a) Dochody bieżące, z tego:	134 999,69	135 038,19	100,03%

		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	0,00	43,50	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	114 999,69	114 994,69	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 192,00	199 059,67	104,66%
			a) Dochody bieżące, z tego:	190 192,00	199 059,67	104,66%
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	8 000,00	17 341,08	216,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 192,00	181 718,59	99,74%
	80104		Przedszkola	876 692,00	809 378,47	92,32%
			a) Dochody bieżące, z tego:	876 692,00	809 378,47	92,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	35 784,25	35,78%
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	134 000,00	132 336,80	98,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	642 692,00	641 257,42	99,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 846,53	230 745,34	98,25%
			a) Dochody bieżące, z tego:	234 846,53	230 745,34	98,25%
		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	234 846,53	230 745,34	98,25%
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,00%

		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	67 704,00	67 704,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 296,00	12 296,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>640,00</b>	<b>650,00</b>	<b>101,56%</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	10,00	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	10,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	640,00	640,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	640,00	640,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	640,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 773 210,47</b>	<b>2 080 530,68</b>	<b>117,33%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	32 000,00	58 333,17	182,29%
			a) Dochody bieżące, z tego:	32 000,00	58 333,17	182,29%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	32 000,00	56 853,95	177,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłat za lata ubiegłe z tytułu odpłatności za DPS)	0,00	1 479,22	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 227,00	28 241,65	90,44%
			a) Dochody bieżące, z tego:	31 227,00	28 241,65	90,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne)	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 227,00	28 241,65	96,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 223,00	373 871,17	98,33%

		a) Dochody bieżące, z tego:	380 223,00	373 871,17	98,33%
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	0,00	1 746,35	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	10 000,00	2 470,00	24,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 223,00	369 654,82	99,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	352,47	179,12	50,82%
		a) Dochody bieżące, z tego:	352,47	179,12	50,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352,47	179,12	50,82%
85216		Zasiłki stałe	344 630,00	337 812,71	98,02%
		a) Dochody bieżące, z tego:	344 630,00	337 812,71	98,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków)	4 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 630,00	337 812,71	99,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 332,00	300 237,54	98,98%
		a) Dochody bieżące, z tego:	303 332,00	300 237,54	98,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków)	0,00	984,65	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 860,00	48 860,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 472,00	250 381,29	98,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	89 442,98	94,15%
		a) Dochody bieżące, z tego:	95 000,00	89 442,98	94,15%
	0830	Wpływy z usług (z tytułu usług opiekuńczych)	500,00	176,00	35,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne)	500,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	88 703,23	94,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	563,75	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	464 313,00	464 313,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	464 313,00	464 313,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 313,00	464 313,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	122 133,00	428 099,34	350,52%
			a) Dochody bieżące, z tego:	122 133,00	232 099,34	190,04%
		0830	Wpływy z usług (za pobyt w Domu Seniora)	12 000,00	9 802,87	81,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 133,00	106 722,47	96,90%
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki PFRON na program „door-to-door”)	0,00	115 574,00	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	0,00	196 000,00	0,00%
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki PFRON na program „door-to-door”)	0,00	196 000,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 643,00</b>	<b>257 591,83</b>	<b>80,34%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 643,00	244 595,66	81,36%
			a) Dochody bieżące, z tego:	300 643,00	244 595,66	81,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 973,00	242 535,20	81,40%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	2 060,46	77,17%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	12 996,17	64,98%
			a) Dochody bieżące, z tego:	20 000,00	12 996,17	64,98%
		0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze szkolnego schroniska)	20 000,00	12 996,17	64,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 022 390,50</b>	<b>42 703 762,18</b>	<b>99,26%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 870 000,00	29 786 982,28	99,72%

		a) Dochody bieżące, z tego:	29 870 000,00	29 786 982,28	99,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 631,10	46,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	60 000,00	28 787,87	47,98%
	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	29 800 000,00	29 753 563,31	99,84%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 162 000,00	10 000 240,97	98,41%
		a) Dochody bieżące, z tego:	10 162 000,00	10 000 240,97	98,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 450,73	122,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	60 000,00	36 841,58	61,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 060 000,00	9 936 017,51	98,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	40 000,00	24 931,15	62,33%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 523,38	78,12%
		a) Dochody bieżące, z tego:	1 950,00	1 523,38	78,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 515,40	77,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	7,98	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 075 630,00	1 071 200,00	99,59%
		a) Dochody bieżące, z tego:	1 075 630,00	1 071 200,00	99,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	2 000,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070 580,00	1 068 650,00	99,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 550,00	2 550,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 856 012,50	1 790 615,45	96,48%
			a) Dochody bieżące, z tego:	250 000,00	184 602,95	73,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za żłobek)	145 000,00	117 296,30	80,89%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie w żłobku)	105 000,00	67 306,65	64,10%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	1 606 012,50	1 606 012,50	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki RFIL)	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 006 012,50	1 006 012,50	100,00%
	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	56 798,00	53 179,20	93,63%
			a) Dochody bieżące, z tego:	56 798,00	53 179,20	93,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 798,00	53 179,20	97,05%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20,90	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	20,90	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tytułu refundacji z programu Gmina Przyjazna Rodzinie)	0,00	20,90	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 954 365,00</b>	<b>15 200 707,09</b>	<b>89,66%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 075 000,00	3 074 625,92	99,99%
			a/Dochody bieżące, z tego:	3 075 000,00	3 074 625,92	99,99%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 075 000,00	3 057 154,00	99,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 457,06	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 014,86	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 006 621,00	6 172 974,24	68,54%
			a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	346 482,32	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 265,32	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji)	0,00	339 217,00	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	9 006 621,00	5 826 491,92	64,69%
		6257	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	7 326 185,00	5 234 878,66	71,45%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na instalacje solarne i wymianę źródeł ciepła)	1 680 436,00	591 613,26	35,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	55 600,00	0,00%
			a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	55 600,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za dokumentację projektową)	0,00	55 600,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 925,00	28 752,42	57,59%
			b) Dochody bieżące, z tego:	49 925,00	28 752,42	57,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	49 925,00	28 752,42	57,59%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 892 544,00	4 078 720,73	104,78%
			b/ Dochody majątkowe, z tego:	3 892 544,00	4 078 720,73	104,78%
		6257	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	3 886 254,00	4 072 836,27	104,80%



		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 na usuwanie azbestu)	6 290,00	5 884,46	93,55%
	90095		Pozostała działalność	930 275,00	1 790 033,78	192,42%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	930 275,00	1 790 033,78	192,42%
		6257	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	602 275,00	1 462 033,78	242,75%
		6280	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 (środki RFIL)	318 000,00	318 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181 662,00</b>	<b>166 350,00</b>	<b>91,57%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 662,00	166 350,00	91,57%
			a/Dochody bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	171 662,00	156 350,00	91,08%
		6258	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	171 662,00	156 350,00	91,08%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>663 932,00</b>	<b>422 719,68</b>	<b>63,67%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	663 932,00	402 613,78	60,64%
			a/Dochody bieżące, z tego:	663 932,00	402 613,78	60,64%

		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	30 000,00	37 845,97	126,15%
		0830	Wpływy z usług (za korzystanie z kompleksu basenów)	600 000,00	329 055,18	54,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzeń z Biura Pracy za lata ubiegłe)	33 932,00	35 712,63	105,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 105,90	0,00%
			a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	20 105,90	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,90	0,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>139 170 280,13</b>	<b>141 175 189,38</b>	<b>101,44%</b>

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów gminy na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zaległości 31.12.2019 r.	Zaległości 31.12.2020 r.
<b>1. Zaległości podatkowe, w tym:</b>	<b>1 216 649,63</b>	<b>504 190,26</b>
podatek od nieruchomości	974 180,41	285 993,55
podatek rolny	21 893,41	21 206,81
podatek leśny	1 388,78	1 536,03
podatek od środków transportowych	140 168,19	95 979,76
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 018,84	99 474,11
<b>2. Zaległości w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>194 369,83</b>	<b>259 673,57</b>
wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za korzystanie z przystanków)	10 914,24	10 181,94
wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za zajęcie pasa drogowego)	846,10	831,60
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i opłat eksploatacyjnych od najemców lokali	182 077,16	248 660,03
wpływy z tytułu nabycia prawa własności	532,33	0,00
<b>3. Zaległości z innych tytułów, w tym:</b>	<b>2 685 973,39</b>	<b>2 737 964,84</b>
wypłacone zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	2 015 859,03	2 150 745,21
nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki	43 261,91	52 624,69
mandaty karne	4 550,00	4.950,00
wypłacone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	105,90	0,00
odpłatność za DPS	32 796,24	32 796,24
wpływy z tytułu kar wynikających z umów	586 227,31	496 848,70
wpływy z tytułu PIT	3 173	0,00
<b>4. Zaległości w należnościach zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe, w tym:</b>	<b>14 636,32</b>	<b>18 256,20</b>
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 147,36	12 164,07
podatek od czynności cywilnoprawnych	628,22	3 055,13
podatek od spadków i darowizn	1 860,74	3 037
<b>ZAŁEGŁOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>4 111 629,17</b>	<b>3 520 084,87</b>

Na dzień 31 grudnia 2020 roku suma występujących zaległości w płatnościach różnych należności wyniosła 3 520 084,87 zł, co stanowi 2,49% wykonanych dochodów. Należności wymagalne gminy w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 zmniejszyły się o 591 544,30 zł, głównie za przyczyną podmiotów – dłużników należności podatkowych będących w stanie upadłości lub restrukturyzacji, gdyż ich zaległości nie mogą być egzekwowane. Czynnikiem wpływającym na zaległości z innych tytułów jest wzrost zadłużenia od dłużników alimentacyjnych, które w 2020 roku wyniosło 2 150 745,21 zł, co daje zwiększenie długu o kwotę 134 886,18 zł, tj. wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 6,69%. Zwiększyły się również zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 20 455,27 zł oraz zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, opłat eksploatacyjnych najemców lokali mieszkalnych, nienależnie pobranych zasiłków. W celu likwidacji i ograniczenia zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych prowadzono działania windykacyjne polegające na wysyłaniu upomnień, tytułów egzekucyjnych, wezwań do zapłaty. I tak do zalegających z wpłatami w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz opłat za korzystanie z przystanków i kar umownych – wystawiono 19 wezwań do zapłaty, 10 upomnień, 2 tytuły wykonawcze i 1 notę odsetkową
- podatku od środków transportowych – wystawiono 48 upomnień, 12 tytułów wykonawczych
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – wystawiono 1 245 upomnień, sporządzono 292 tytuły wykonawcze
- gospodarowania odpadami komunalnymi – wystawiono 1 616 upomnień i 245 tytułów wykonawczych
- funduszu alimentacyjnego – egzekucji należności dokonuje Komornik Sądowy na podstawie decyzji przyznającym osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2020 r. wystąpiono do Komornika Sądowego z 50 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,52%. W strukturze wykonania wydatki bieżące stanowią 73,03%, a majątkowe 26,97%.

Wykonanie wydatków w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>146 433 417,61</b>	<b>138 403 394,65</b>	<b>94,52</b>
Wydatki bieżące	105 000 144,11	101 072 424,52	96,26
Wydatki majątkowe	41 433 273,50	37 330 970,13	90,10

Zadania bieżące zaplanowane przez gminę wykonano w 96,26%. Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę 37 330 970,13 zł. Wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w łącznej kwocie 50 000 zł, rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 241 300 zł oraz rezerwę na inwestycje w wysokości 745 000 zł.

Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 i ich zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia się następująco:

- 1) **„Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej”** – plan wydatków majątkowych po zmianach 4 400 000 zł, wykonanie 4 382 104,11 zł. Uchwałą Nr XVI/186/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 27 lutego 2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000 zł. (dz. 630, rozdz. 63003).
- 2) **„Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w Gminie Dębica”** – plan wydatków majątkowych po zmianach 2 177 826 zł, wykonanie 2 137 045,11 zł. Uchwałą Nr XX/214/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 15 lipca 2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 711 788 zł. (dz. 700, rozdz. 70095).
- 3) **„Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica”** – plan wydatków majątkowych po zmianach 6 516 739 zł, wykonanie 6 488 091,83 zł. Uchwałą Nr XXIII/246/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 18 września 2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 900 000 zł. (dz.900, rozdz. 90026).
- 4) **„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki-Projekt 3.3.1”** – plan wydatków majątkowych po zmianach 1 933 580 zł, wykonanie 32 918,49 zł. Zarządzeniem Nr 37/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 18 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000 zł, Zarządzeniem Nr 71/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększono plan wydatków o 1 000 zł. (dz. 900, rozdz. 90005).
- 5) **„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki-Projekt 3.3.2”** – plan wydatków majątkowych bez zmian 775 093 zł, wykonanie 0,00 zł. (dz. 900, rozdz. 90005).
- 6) **„Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzycy”** – plan wydatków majątkowych po zmianach 6 820 000 zł, wykonanie 6 789 448,99 zł. Uchwałą Nr XVI/186/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 27 lutego 2020r. zwiększono plan wydatków o kwotę 2 155 098 zł. (dz. 900, rozdz. 90005).
- 7) **„Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dębica”** – plan wydatków majątkowych po zmianach 2 715 000 zł, wykonanie 2 714 063,22 zł. Zarządzeniem Nr

4/FiP/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 29 stycznia 2020 r. zwiększono plan wydatków o 10 000 zł. (dz.900,rozd. 90095).

- 8) „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrówki-Wieloncza**” – plan wydatków majątkowych po zmianach 609 000 zł, wykonanie 581 392,01 zł. Uchwałą Nr XXI/239/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 30 lipca 2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 375 000 zł. Zarządzeniem Nr 37/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 18 czerwca 2020r. zmniejszono plan wydatków o 41 000 zł, Zarządzeniem Nr 44/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 16 lipca 2020 r. zmniejszono plan dotacji o 25 000 zł. (dział 900, rozdz. 90095).
- 9) „**Modernizacja budynku o funkcji kultury wraz z wyposażeniem w Nagawczynie**” – plan wydatków majątkowych po zmianach 262 790 zł, wykonanie 247 464,13 zł. Uchwałą Nr XVII/192/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 12 maja 2020 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 32 210 zł. Zarządzeniem Nr 30/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 03 czerwca 2020r. zwiększono plan wydatków o 15 000 zł. (dz.921, rozdz. 92109).
- 10) „**Modernizacja budynku o funkcji kultury w Kozłowie**” – plan wydatków majątkowych po zmianach 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł. Zarządzeniem Nr 30/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 03 czerwca 2020r. zmniejszono plan wydatków o 15 000 zł. (dz.921, rozdz. 92109).
- 11) „**Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Dębica**” – plan wydatków majątkowych po zmianach 95 000 zł, wykonanie 36 500 zł. Uchwałą Nr XVII/186/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 27 lutego 2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000 zł. ( dz. 926, rozdz. 92601).
- 12) „**Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**” – plan wydatków bieżących bez zmian 80 000 zł, wykonanie 80 000 zł. (dz.801, rozdz.80195).
- 13) „**Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej**” – plan wydatków bieżących bez zmian 114 999,69 zł, wykonanie 114 994,69 zł. (dz.801, rozdz. 80101).

Ogółem na plan **6 573 549** zł dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w łącznej kwocie **5 801 807,97** zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje podmiotowe, z tego:</b>		<b>1 913 000,00</b>	<b>1 913 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92109	1 363 000,00	1 363 000,00	100,00
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92116	550 000,00	550 000,00	100,00
<b>III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:</b>		<b>2 462 764,00</b>	<b>1 850 252,07</b>	<b>75,13</b>
Porozumienie międzygminne dotyczące lokalnego transportu zbiorowego	60004	373 160,00	59 954,00	16,07

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica w m. Brzeźnica, Pustków	60013	40 000,00	39 486,66	98,72
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec Dębica – polegająca na budowie chodnika w km 54+387-54+775 strona prawa w m. Brzeźnica	60013	200 000,00	200 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301R Latoszyn-Braciejowa- budowa chodnika w km 3+745-4+100 w m. Gumniska	60014	200 000,00	171 276,00	85,64
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303 R Łabuzie-Południk-Kamieniec w km 8+040-12+848 w m. Braciejowa i Głobikowa	60014	542 029,00	418 895,00	77,28
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka -Paszczyna-budowa chodnika w km 1+366-2+445-etap I w km 1+366-1+996	60014	200 000,00	155 485,37	77,74
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296R Wielopole-gr. powiatu-Dębica – budowa chodnika w km 18+548 - 19+502- etap I w km 19+052 – 19+502	60014	200 000,00	134 224,70	67,11
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1287R Skrzyszów-gr. Powiatu -Paszczyna-Brzeźnica w km 5+893-6+211 w m. Paszczyna	60014	80 000,00	50 207,00	62,76
Pomoc finansowa dla Gminy Sieniawa na odbudowę infrastruktury drogowej	60078	35 000,00	35 000,00	100,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brzeźnicy	75404	35 000,00	33 149,00	94,71
Zakup respiratora dla szpitala powiatowego ZOZ w Dębicy	75421	70 000,00	70 000,00	100,00
Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów dotacji uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	80104	479 675,00	479 674,34	100,00
Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów dotacji uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego	80106	5 000,00	0,00	0,00
Porozumienie międzygminne dotyczące przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wyrzeźwień	85158	2 900,00	2 900,00	100,00
<b>III. Dotacje przedmiotowe, w tym:</b>		<b>398 000,00</b>	<b>397 999,86</b>	100,00
Dopłaty dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Brzeźnicy do różnicy cen: - dostarczania wody: Grupa 1 (Odbiorcy indywidualni) - gospodarstwa domowe w m. Zawada, Nagawczyna, Pustynia, Kozłów, Kędzierz, Brzeźnica, Pustków, Pustków Osiedle, Kochanówka, Paszczyna, Dębica, Stobierna, Stasiówka, Braciejowa i Gumniska w kwocie 112.402 zł, - dostarczania wody: Grupa 2 (odbiorcy indywidualni) - gospodarstwa domowe w m. Latoszyn, Podgrodzie w kwocie 7.942 zł- odbioru ścieków: Grupa 1 (Odbiorcy indywidualni) - gospodarstwa domowe w m. Zawada, Nagawczyna, Pustynia, Kozłów, Kędzierz, Brzeźnica, Pustków, Pustków Osiedle, Kochanówka, Paszczyna, Dębica, Stobierna, Stasiówka, Latoszyn, Podgrodzie w kwocie 277.656 zł	90095	398 000,00	397 999,86	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 773 764,00</b>	<b>4 161 251,93</b>	<b>87,17</b>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje podmiotowe, z tego:</b>		<b>1 150 195,00</b>	<b>1 150 194,19</b>	<b>100,00</b>
Dotacja dla NP w Paszczynie	80104	147 168,50	147 168,50	100,00
Dotacja dla NP w Pustyni	80104	147 168,50	147 168,50	100,00

Dotacja dla NP w Nagawczynie	80104	453 359,73	453 358,92	100,00
Dotacja dla NP w Brzeźnicy	80104	402 498,27	402 498,27	100,00
<b>II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:</b>		<b>649 590,00</b>	<b>490 361,85</b>	<b>75,49</b>
Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród młodzieży i dzieci, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz sportowych i programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie sołectw	85154	17 600,00	7 500,00	42,61
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic terapeutycznych na terenie Gminy Dębica	85154	1 500,00	1 500,00	100,00
Zajęcia bilardowe jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnień wśród dzieci	85154	1 200,00	0,00	0,00
Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację imprezy sportowo turystyczno- rekreacyjnej	85154	2 500,00	0,00	0,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży na zielonej szkole poza terenem gminy	85154	2 700,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla młodzieży i dzieci zagrożonych patologią społeczną na terenie sołectw	85154	4 000,00	3 000,00	75,00
Wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom	85154	2 000,00	1 500,00	75,00
Organizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie problemom alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży (organizacja konkursów, zajęć rekreacyjno-sportowych) na terenie sołectw	85154	14 800,00	12 000,00	81,08
Promocja zdrowego stylu życia poprzez właściwe odżywianie i aktywność fizyczną oraz uświadamianie negatywnych skutków alkoholizmu	85154	2 500,00	2 000,00	80,00
Organizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III z terenu Gminy Dębica zagrożonych patologią społeczną	85154	75 000,00	75 000,00	100,00
Wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym kierowanych do dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego na terenie sołectw	85154	17 500,00	12 500,00	71,43
Spartakiada sportowo-lekkoatletyczna z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	85154	10 000,00	0,00	0,00
Program profilaktyczno- leczniczy w oparciu o naturalne surowce lecznicze z Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie	85195	100 000,00	100 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Dębica	85214	7 500,00	5 000,00	66,67
Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez wspieranie działań organizacji charytatywnych niosących różne formy pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla bezdomnych	85214	10 000,00	7 000,00	70,00
Dofinansowanie organizowania pomocy charytatywnej dla najuboższych	85214	2 500,00	2 500,00	100,00
Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90019	16 290,00	15 861,85	97,37

Dotacja dla Polskiego Związku Działkowców ROD 1000-lecia w Pustkowie Osiedlu na remont dróg i chodników na terenie ROD	90095	3 000,00	3 000,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie - konserwacja i renowacja elewacji zabytkowej części kościoła pw. Narodzenia NMP w Zawadzie oraz remont miedzianej połaci dachu	92120	60 000,00	60 000,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy - renowacja zabytkowego ołtarza bocznego i zabytkowej szafki w zabytkowym kościele w Brzeźnicy	92120	60 000,00	58 000,00	96,67
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	234 000,00	124 000,00	52,99
Spartakiada sportowo-lekkoatletyczna z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	92605	5 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 799 785,00</b>	<b>1 640 556,04</b>	<b>91,15</b>

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków przedstawia tabela.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>263 969,84</b>	<b>263 091,98</b>	<b>99,67</b>
	01030		Izby rolnicze	9 560,00	9 382,26	98,14
			a) wydatki bieżące, w tym:	9 560,00	9 382,26	98,14
			1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 560,00	9 382,26	98,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 560,00	9 382,26	98,14
	01095		Pozostała działalność	254 409,84	253 709,72	99,72
			a) wydatki bieżące, w tym:	254 409,84	253 709,72	99,72
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	254 409,84	253 709,72	99,72
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	8 068,97	8 068,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179,42	2 179,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,70	372,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,85	16,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	246 340,87	245 640,75	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00	2 897,88	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	57 173,76	56 556,76	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	186 186,11	186 186,11	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 231 703,00</b>	<b>7 652 117,85</b>	<b>82,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	783 160,00	442 519,97	56,50
			a) wydatki bieżące, w tym:	783 160,00	442 519,97	56,50
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410 000,00	382 565,97	93,31
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	410 000,00	382 565,97	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	382 565,97	93,31
			2. Dotacje na zadanie bieżące, z tego	373 160,00	59 954,00	16,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 160,00	59 954,00	16,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310 000,00	239 486,66	77,25
			a) wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	39 486,66	35,90



		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	0,00	0,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	70 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadanie bieżące, z tego	40 000,00	39 486,66	98,72
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 486,66	98,72
		b)wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	200 000,00	200 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 262 029,00	963 731,35	76,36
		a) wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	83 850,28	69,88
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	33 643,28	84,11
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	40 000,00	33 643,28	84,11
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 643,28	84,11
		2. Dotacje na zadanie bieżące, z tego	80 000,00	50 207,00	62,76
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	50 207,00	62,76
		b)wydatki majątkowe, w tym:	1 142 029,00	879 881,07	77,05
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 142 029,00	879 881,07	77,05
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 142 029,00	879 881,07	77,05
	60016	Drogi publiczne gminne	6 548 914,00	5 796 150,78	88,51
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 114 000,00	976 610,27	87,67
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 108 000,00	976 276,48	88,11
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	98 000,00	36 642,92	37,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 350,00	41,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	1 145,14	14,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 307,64	15,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	521,75	10,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 318,39	50,80
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 010 000,00	939 633,56	93,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	12 434,87	22,61
	4270	Zakup usług remontowych	512 000,00	498 460,27	97,36
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	419 707,42	98,75
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 132,00	81,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	899,00	11,24
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	6 000,00	333,79	5,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	333,79	5,56
		b) wydatki majątkowe, w tym:	5 434 914,00	4 819 540,51	88,68

		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 434 914,00	4 819 540,51	88,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 434 891,00	4 819 517,51	88,68
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	23,00	23,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	185 600,00	175 229,09	94,41
		b)wydatki majątkowe, w tym:	185 600,00	175 229,09	94,41
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	185 600,00	175 229,09	94,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 600,00	175 229,09	94,41
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142 000,00	35 000,00	24,65
		a) wydatki bieżące, w tym:	142 000,00	35 000,00	24,65
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 000,00	0,00	0,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	17 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00
		1.2.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	90 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadanie bieżące, z tego	35 000,00	35 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 382 104,11</b>	<b>99,59</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 400 000,00	4 382 104,11	99,59
		b)wydatki majątkowe, w tym:	4 400 000,00	4 382 104,11	99,59
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	4 400 000,00	4 382 104,11	99,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 984,00	2 253 730,05	99,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 016,00	2 128 374,06	99,92
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 637 826,00</b>	<b>5 352 170,63</b>	<b>94,93</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 800,00	2 141 722,44	93,01
		a) wydatki bieżące, w tym:	767 800,00	733 506,44	95,53
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	767 800,00	733 506,44	95,53
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	763 800,00	733 506,44	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8,00	0,27
	4300	Zakup usług pozostałych	250 900,00	237 958,83	94,84
	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	53 376,00	98,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 739,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	92 787,00	92 786,88	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 000,00	70 308,00	99,03
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	228 558,00	228 557,61	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 816,00	50 511,12	90,50
		b)wydatki majątkowe, w tym:	1 535 000,00	1 408 216,00	91,74
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 535 000,00	1 408 216,00	91,74

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	1 408 216,00	91,74
	70095		Pozostała działalność	3 335 026,00	3 210 448,19	96,26
			a) wydatki bieżące, w tym:	257 200,00	175 493,43	68,23
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	257 200,00	175 493,43	68,23
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	254 200,00	175 493,43	69,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 057,41	20,11
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	23 650,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	137 910,02	81,12
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 876,00	64,60
			b) wydatki majątkowe, w tym:	3 077 826,00	3 034 954,76	98,61
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	3 077 826,00	3 034 954,76	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	897 909,65	99,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 436,00	1 762 280,78	98,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 390,00	374 764,33	95,02
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>56 163,30</b>	<b>53,49</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	56 163,30	53,49
			a) wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	56 163,30	53,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 000,00	56 163,30	53,49
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	4 050,00	81,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	100 000,00	52 113,30	52,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 113,30	52,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 256 116,00</b>	<b>6 261 407,31</b>	<b>86,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 547,00	190 000,18	66,77
			a) wydatki bieżące, w tym:	284 547,00	190 000,18	66,77
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	284 547,00	190 000,18	66,77
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	252 046,00	162 361,48	64,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 518,00	124 061,97	63,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	12 493,28	86,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 128,00	22 632,32	62,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 173,91	63,48
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	32 501,00	27 638,70	85,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 795,89	62,13
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 998,01	89,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 601,80	64,07
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00	256 648,34	96,12
		a) wydatki bieżące, w tym:	267 000,00	256 648,34	96,12
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00	30 448,34	82,29
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	37 000,00	30 448,34	82,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 365,90	93,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 824,89	44,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 257,55	89,83
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	230 000,00	226 200,00	98,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	226 200,00	98,35
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 940 140,00	4 149 895,25	84,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 940 140,00	4 149 895,25	84,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 927 140,00	4 146 295,25	84,15
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	4 263 011,00	3 612 956,22	84,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	2 858 664,11	85,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 011,00	197 480,29	85,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 000,00	493 721,87	85,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	48 089,95	54,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	664 129,00	533 339,03	80,31
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	98 518,25	87,96
	4260	Zakup energii	100 000,00	69 126,44	69,13
	4270	Zakup usług remontowych	8 220,00	6 014,72	73,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 978,00	211 488,30	83,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	44 859,31	93,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	2 370,51	8,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 659,10	94,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 409,00	82 991,00	97,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 522,00	12 311,40	74,52
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	13 000,00	3 600,00	27,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	3 600,00	27,69
75056		Spis powszechny i inne	36 325,00	29 325,00	80,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	36 325,00	29 325,00	80,73
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	986,00	986,00	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	986,00	986,00	100,00
	4210	Zakup usług i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	35 339,00	28 339,00	80,19

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 339,00	28 339,00	80,19
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	106 485,37	78,30
		a) wydatki bieżące, w tym:	136 000,00	106 485,37	78,30
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 000,00	106 485,37	78,30
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	700,00	700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	135 300,00	105 785,37	78,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 608,95	74,51
	4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	84 176,42	79,19
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	763 283,00	763 283,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	763 283,00	763 283,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	763 283,00	763 283,00	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	720 254,78	720 254,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 251,88	560 251,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 802,90	41 802,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	101 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	43 028,22	43 028,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 286,40	10 286,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 880,63	9 880,63	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 406,70	5 406,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 283,00	14 283,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 291,49	2 291,49	100,00
75095		Pozostała działalność	828 821,00	765 770,17	92,39
		a) wydatki bieżące, w tym:	828 821,00	765 770,17	92,39
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 321,00	641 570,17	92,94
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	332 620,00	299 587,65	90,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 998,51	188 313,13	96,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00	12 319,96	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	32 222,59	68,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 101,49	36 101,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	3 503,48	67,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	27 127,00	75,35
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	357 701,00	341 982,52	95,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 206,30	97,17
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 566,00	52,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 825,00	12 622,78	98,42

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 062,72	96,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 667,83	55,59
		4430	Różne opłaty i składki	289 800,00	287 273,12	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	3 607,77	28,86
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	138 500,00	124 200,00	89,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	124 200,00	90,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>226 722,00</b>	<b>226 022,00</b>	<b>99,69</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00	5 180,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	5 180,00	5 180,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 180,00	5 180,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 180,00	5 180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	4 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 542,00	220 842,00	99,68
			a) wydatki bieżące, w tym:	221 542,00	220 842,00	99,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 542,00	82 542,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	63 580,29	63 580,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,33	6 195,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,96	774,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 610,00	56 610,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	18 961,71	18 961,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 992,00	15 992,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 669,71	2 669,71	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	139 000,00	138 300,00	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	138 300,00	99,50
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 100,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,37</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	26,00	0,37
			a) wydatki bieżące, w tym:	7 100,00	26,00	0,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00	26,00	0,84
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 100,00	26,00	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	26,00	1,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	4 000,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>871 482,89</b>	<b>773 408,55</b>	<b>88,75</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	33 149,00	94,71
			b) wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	33 149,00	94,71
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	33 149,00	94,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 210,89	243 412,58	86,56
			a) wydatki bieżące, w tym:	281 210,89	243 412,58	86,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 210,89	182 073,95	90,49
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	32 800,89	29 412,99	89,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 713,49	85,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,89	220,49	73,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	27 479,01	90,10
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	168 410,00	152 660,96	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 210,00	97 095,67	99,88
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 381,95	74,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 362,84	70,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 729,50	83,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 291,00	95,30
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	80 000,00	61 338,63	76,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	61 338,63	76,67
	75414		Obrona cywilna	13 587,00	6 828,10	50,25
			a) wydatki bieżące, w tym:	13 587,00	6 828,10	50,25
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 587,00	6 828,10	50,25
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 587,00	2 473,90	95,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209,00	2 103,00	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,00	370,90	98,12
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	11 000,00	4 354,20	39,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 354,20	87,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	329 385,00	288 314,43	87,53
			a) wydatki bieżące, w tym:	329 385,00	288 314,43	87,53
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	324 385,00	283 553,10	87,41
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	278 209,00	251 636,35	90,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	202 215,55	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 309,00	11 413,41	69,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	33 142,88	82,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 864,51	83,87
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	46 176,00	31 916,75	69,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	15 793,34	76,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	3,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 229,34	81,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 592,99	89,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	259,30	25,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 205,00	54,77
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 510,78	70,22
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	5 000,00	4 761,33	95,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 761,33	95,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe	212 300,00	201 704,44	95,01
			a) wydatki bieżące, w tym:	142 300,00	131 704,44	92,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 300,00	131 704,44	92,55
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	142 300,00	131 704,44	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00	117 470,44	94,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 234,00	76,94
			b) wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>123 327,43</b>	<b>49,33</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	123 327,43	49,33
			a) wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	123 327,43	49,33
			1. Obsługa długu publicznego	250 000,00	123 327,43	49,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	123 327,43	49,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>183 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 700,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	128 700,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 700,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	128 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	128 700,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	55 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 854 055,22</b>	<b>36 572 971,76</b>	<b>99,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 142 004,55	27 022 242,77	99,56
			a) wydatki bieżące, w tym:	24 742 004,55	24 622 330,68	99,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 600 504,86	23 482 432,84	99,50
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	20 650 922,86	20 618 112,36	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 996 806,04	15 978 795,49	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229 319,29	1 229 319,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114 799,75	3 106 249,08	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 997,78	290 014,32	97,98



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 734,18	98,10
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 949 582,00	2 864 320,48	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 950,00	393 450,92	93,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	48 991,94	95,13
	4260	Zakup energii	633 430,00	607 324,32	95,88
	4270	Zakup usług remontowych	323 000,00	314 690,41	97,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 195,00	10 695,00	95,53
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 430,00	4 430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 600,00	435 243,33	96,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	21 943,86	98,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 617,40	97,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011 157,00	1 011 157,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 460,00	14 776,30	89,77
		2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 999,69	114 994,69	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 999,69	114 994,69	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 026 500,00	1 024 903,15	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 026 500,00	1 024 903,15	99,84
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 400 000,00	2 399 912,09	100,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 400 000,00	2 399 912,09	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 399 912,09	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 460,58	1 106 037,85	97,93
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 129 460,58	1 106 037,85	97,93
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 071 316,31	1 047 902,00	97,81
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	852 615,79	850 688,08	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 148,64	706 134,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 175,51	51 175,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 133,30	78 162,36	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 158,34	15 215,86	94,17
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	218 700,52	197 213,92	90,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	38 105,91	91,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	11 898,15	99,98
	4260	Zakup energii	33 000,00	22 977,98	69,63
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 938,10	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	22,00	22,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	760,00	760,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	16 616,09	73,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 358,52	52 013,69	97,48

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 582,00	41 582,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	58 144,27	58 135,85	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 144,27	58 135,85	99,99
80104		Przedszkola	4 644 794,56	4 545 277,20	97,86
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 644 794,56	4 545 277,20	97,86
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 877 324,56	2 788 378,35	96,91
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 198 960,00	2 127 959,23	96,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 264,89	1 698 246,61	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 669,88	128 669,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 218,96	273 902,56	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 806,27	27 140,18	66,51
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	678 364,56	660 419,12	97,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	37 835,77	99,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	21 767,75	96,75
	4260	Zakup energii	71 000,00	69 213,40	97,48
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 685,18	73,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 060,00	32,12
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	410,00	410,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 076,88	86,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 246,56	378 592,32	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 319,82	97,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 968,00	92 968,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00	5 490,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	137 600,00	127 030,32	92,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 600,00	127 030,32	92,32
		3. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 629 870,00	1 629 868,53	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 675,00	479 674,34	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 195,00	1 150 194,19	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	385 062,74	98,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	385 062,74	98,73
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390 000,00	385 062,74	98,73
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	390 000,00	385 062,74	98,73
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	385 062,74	98,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 730,00	76 709,67	99,97
		a) wydatki bieżące, w tym:	76 730,00	76 709,67	99,97
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 730,00	76 709,67	99,97
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	76 730,00	76 709,67	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 979,67	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 230,00	16 230,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 053,00	522 992,29	96,31
		a) wydatki bieżące, w tym:	543 053,00	522 992,29	96,31
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	543 053,00	522 992,29	96,31
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	494 500,00	485 042,94	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 760,37	389 601,84	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 315,91	27 315,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 903,44	61 869,11	95,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 520,28	6 256,08	95,95
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	48 553,00	37 949,35	78,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	16 794,51	90,29
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	1 199,76	17,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	202,08	12,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 150,00	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 603,00	16 603,00	100,00
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	466 893,00	466 791,31	99,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	466 893,00	466 791,31	99,98
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	437 593,00	437 491,31	99,98
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	423 450,00	423 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 386,29	306 386,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 258,36	11 258,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	94 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 605,35	11 605,35	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	14 143,00	14 041,31	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,31	99,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20,00	20,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	20,00	16,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 643,00	7 643,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	29 300,00	29 300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	29 300,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 141 273,00	2 137 112,59	99,81
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 141 273,00	2 137 112,59	99,81
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 027 253,00	2 027 239,66	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 863 010,00	1 863 010,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 266,41	1 334 266,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 699,79	95 699,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 800,00	389 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 243,80	43 243,80	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	164 243,00	164 229,66	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 421,65	33 421,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 350,00	14 344,66	99,96
	4260	Zakup energii	24 103,24	24 103,24	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 450,00	8 442,00	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,11	925,11	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 023,00	67 023,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	114 020,00	109 872,93	96,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 020,00	109 872,93	96,36
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 846,53	230 745,34	98,25
		a) wydatki bieżące, w tym:	234 846,53	230 745,34	98,25
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 846,53	230 745,34	98,25
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	234 846,53	230 745,34	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,15	2 316,55	99,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 521,38	228 428,79	98,24
80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00

		1.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 704,00	67 704,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	12 296,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>854 959,69</b>	<b>726 294,15</b>	<b>84,95</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 660,00	80,86
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	5 660,00	80,86
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	5 660,00	80,86
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 000,00	5 660,00	80,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 660,00	73,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 419,69	217 094,15	63,03
		a) wydatki bieżące, w tym:	344 419,69	217 094,15	63,03
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 119,69	102 094,15	52,87
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	39 000,00	31 697,99	81,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 697,99	93,23
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	154 119,69	70 396,16	45,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 419,69	61 186,96	94,98
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	6 930,00	8,59
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 279,20	75,97
		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	151 300,00	115 000,00	76,01
	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	151 300,00	115 000,00	76,01
	85158	Izby wytrzeźwień	2 900,00	2 900,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 900,00	2 900,00	100,00
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 900,00	2 900,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	500 640,00	500 640,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	100 640,00	100 640,00	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	640,00	640,00	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	640,00	640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00
		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00

		b) wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	400 000,00	100,00
		1.Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	400 000,00	400 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 162 310,47</b>	<b>3 956 764,31</b>	<b>95,06</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	475 966,00	464 185,37	97,52
		a/wydatki bieżące, w tym:	475 966,00	464 185,37	97,52
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	475 966,00	464 185,37	97,52
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	475 966,00	464 185,37	97,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 966,00	464 185,37	97,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 999,01	99,99
		a/wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 999,01	99,99
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	9 999,01	99,99
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 000,00	9 999,01	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 159,64	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00	5 020,37	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	819,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 227,00	28 241,65	90,44
		a) wydatki bieżące, w tym:	31 227,00	28 241,65	90,44
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 227,00	28 241,65	96,63
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	29 227,00	28 241,65	96,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 227,00	28 241,65	96,63
		2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 553,00	545 396,23	96,44
		a) wydatki bieżące, w tym:	565 553,00	545 396,23	96,44
		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	16 970,00	56,57
	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	20 000,00	14 500,00	72,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 470,00	24,70
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	535 553,00	528 426,23	98,67
	3110	Świadczenia społeczne	535 553,00	528 426,23	98,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 352,47	13 461,38	66,14
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 352,47	13 461,38	66,14
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6,91	3,51	50,80

		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	6,91	3,51	50,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,91	3,51	50,80
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	20 345,56	13 457,87	66,15
	3110	Świadczenia społeczne	20 345,56	13 457,87	66,15
85216		Zasiłki stałe	344 630,00	337 812,71	98,02
		a) wydatki bieżące, w tym:	344 630,00	337 812,71	98,02
		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	340 630,00	337 812,71	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	340 630,00	337 812,71	99,17
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 512 702,00	1 393 306,32	92,11
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 512 702,00	1 393 306,32	92,11
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 448 134,78	1 328 747,13	91,76
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 208 342,00	1 092 916,98	90,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 744,05	869 187,52	90,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 003,00	66 002,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 911,00	136 892,91	88,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 483,95	13 649,93	82,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 184,25	87,61
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	239 792,78	235 830,15	98,35
	4140	Wpłaty na PFRON	43 700,00	43 514,00	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 518,69	82 464,16	99,93
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 124,05	96,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 532,09	57 373,96	96,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	492,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 690,60	89,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 779,00	1 779,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 064,96	99,87
	4480	Podatek od nieruchomości	361,00	360,50	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 310,00	10 306,92	99,97
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	64 567,22	64 559,19	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 840,00	5 831,97	99,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 127,22	48 127,22	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 200,00	155 160,98	95,66
		a) wydatki bieżące, w tym:	162 200,00	155 160,98	95,66
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 700,00	155 160,98	95,96
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	97 200,00	91 711,74	94,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 241,97	88,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	704,99	54,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	85 764,78	95,29
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	64 500,00	63 449,24	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	63 449,24	98,37
		2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	500,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	718 113,00	716 677,30	99,80
		a) wydatki bieżące, w tym:	718 113,00	716 677,30	99,80
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00	299 999,55	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	300 000,00	299 999,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 999,55	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	418 113,00	416 677,75	99,66
	3110	Świadczenia społeczne	418 113,00	416 677,75	99,66
85295		Pozostała działalność	321 567,00	292 523,36	90,97
		a) wydatki bieżące, w tym:	321 567,00	292 523,36	90,97
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 767,00	292 276,84	91,12
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	149 750,84	138 961,70	92,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 111,10	107 372,05	93,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 753,00	2 752,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 166,48	17 878,21	88,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,26	2 084,91	75,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 873,97	99,04
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	171 016,16	153 315,14	89,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 273,88	21 790,76	97,83
	4220	Zakup środków żywności	7 179,28	7 172,05	99,90
	4260	Zakup energii	18 636,50	8 388,86	45,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 340,93	110 638,40	96,76
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100,57	1 536,10	73,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	274,10	39,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	15,00	1,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 325,39	99,80
	4480	Podatek od nieruchomości	711,00	711,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00	243,48	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	37,50
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	800,00	246,52	30,82
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	246,52	82,17
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>21 329,00</b>	<b>66,65</b>



	85395		Pozostała działalność	32 000,00	21 329,00	66,65
			a) wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	21 329,00	66,65
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	21 329,00	66,65
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	32 000,00	21 329,00	66,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	329,00	6,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 000,00	95,45
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>590 643,00</b>	<b>514 704,65</b>	<b>87,14</b>
	85401		Świetlice szkolne	79 690,00	79 399,69	99,64
			a) wydatki bieżące, w tym:	79 690,00	79 399,69	99,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 940,00	74 649,69	99,61
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	70 050,00	69 759,69	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 729,57	50 729,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,27	4 288,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 209,69	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,16	1 532,16	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	4 890,00	4 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10,00	10,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 780,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	4 750,00	4 750,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	460 743,00	385 329,46	83,63
			a) wydatki bieżące, w tym:	460 743,00	385 329,46	83,63
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 100,00	80 100,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	80 100,00	80 100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 100,00	80 100,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	380 643,00	305 229,46	80,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	380 643,00	305 229,46	80,19
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 210,00	49 975,50	99,53
			a) wydatki bieżące, w tym:	50 210,00	49 975,50	99,53
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 210,00	49 975,50	99,53
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	23 435,00	23 200,68	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 785,75	18 558,54	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,32	1 170,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,29	3 037,15	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,64	434,67	99,55
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	26 775,00	26 774,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 999,82	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 291 961,50</b>	<b>43 938 332,89</b>	<b>99,20</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 870 000,00	29 786 982,28	99,72
			a) wydatki bieżące, w tym:	29 870 000,00	29 786 982,28	99,72
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 300,00	250 615,70	95,18
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	206 310,00	202 343,63	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 668,00	161 357,57	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 682,00	10 681,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 730,00	26 158,55	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 705,00	3 620,55	97,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	56 990,00	48 272,07	84,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 126,00	13 928,59	81,33
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	450,00	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 863,00	20 862,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 137,66	99,13
		4480	Podatek od nieruchomości	202,00	201,25	99,63
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 631,10	46,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	29 546 700,00	29 507 578,71	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	29 546 700,00	29 507 578,71	99,87
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	60 000,00	28 787,87	47,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	28 787,87	47,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 162 000,00	10 000 240,97	98,41
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 162 000,00	10 000 240,97	98,41
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	833 150,00	796 889,56	95,65
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	764 571,00	747 977,74	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 143,00	201 233,80	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 457,00	12 456,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 271,00	528 809,01	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 428,63	95,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00

		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	68 579,00	48 911,82	71,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,00	8 894,00	44,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	598,20	19,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	26 117,00	24 619,05	94,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	492,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	60,92	36,26
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	7 912,79	94,76
	4480	Podatek od nieruchomości	202,00	201,25	99,63
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 450,73	49,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	70,68	23,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995,00	3 422,20	85,66
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	57 000,00	36 841,58	64,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 000,00	36 841,58	64,63
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	9 271 850,00	9 166 509,83	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 112,38	74,16
	3110	Świadczenia społeczne	9 270 350,00	9 165 397,45	98,87
85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 515,40	77,71
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 950,00	1 515,40	77,71
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950,00	1 515,40	77,71
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 950,00	1 515,40	77,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 415,40	76,51
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 147 430,00	1 133 070,86	98,75
		a/wydatki bieżące, w tym:	1 147 430,00	1 133 070,86	98,75
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 230,00	99 056,16	89,86
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	96 850,00	91 018,45	93,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 991,86	72 980,16	94,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,00	3 821,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,93	12 585,54	89,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,21	1 630,95	81,50
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	13 380,00	8 037,71	60,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	1 415,15	57,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	77,14
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,00	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	2 670,77	49,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 325,39	96,89

	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	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	557,40	37,16
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 035 200,00	1 034 014,70	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	214,70	42,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 034 700,00	1 033 800,00	99,91
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 887 003,50	2 838 949,33	98,34
		a/wydatki bieżące, w tym:	910 991,00	865 577,88	95,01
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	910 991,00	865 577,88	95,01
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	602 300,00	576 746,22	95,76
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	458 955,65	457 924,94	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 539,94	31 539,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 591,73	78 014,84	79,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 712,68	9 266,50	79,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	308 691,00	288 831,66	93,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	89 700,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 748,27	97,48
	4260	Zakup energii	45 000,00	30 433,98	67,63
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	196,00	6,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	317,00	15,85
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 445,41	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00	18 991,00	100,00
		b)wydatki majątkowe, w tym:	1 976 012,50	1 973 371,45	99,87
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 976 012,50	1 973 371,45	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 012,50	1 973 371,45	99,87
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	27 985,22	69,96
		a/wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	27 985,22	69,96
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	27 985,22	69,96
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	40 000,00	27 985,22	69,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 985,22	69,96
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 780,00	70 259,24	71,85
		a/wydatki bieżące, w tym:	97 780,00	70 259,24	71,85
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 780,00	70 259,24	71,85
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	97 780,00	70 259,24	71,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 780,00	70 259,24	71,85

	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	56 798,00	53 179,20	93,63
			a/wydatki bieżące, w tym:	56 798,00	53 179,20	93,63
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 798,00	53 179,20	97,05
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	54 798,00	53 179,20	97,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 798,00	53 179,20	97,05
			2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	29 000,00	26 150,39	90,17
			a/wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	26 150,39	90,17
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000,00	26 150,39	90,17
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	29 000,00	26 150,39	90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 489,53	74,48
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 660,86	91,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 050 882,00</b>	<b>22 676 992,18</b>	<b>87,05</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 125 000,00	3 095 374,06	99,05
			a) wydatki bieżące, w tym:	3 125 000,00	3 095 374,06	99,05
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 125 000,00	3 095 374,06	99,05
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	147 700,00	130 231,02	88,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	62 769,69	81,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 940,55	98,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	25 431,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 769,96	86,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 319,83	59,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 999,99	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 977 300,00	2 965 143,04	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 438,05	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 180,80	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 956 472,00	2 950 641,13	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,00	72,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 686,06	84,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	828,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 800,00	40 281,88	86,07
			a) wydatki bieżące, w tym:	46 800,00	40 281,88	86,07
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 800,00	40 281,88	86,07
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	46 800,00	40 281,88	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	14 681,88	78,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 500,00	94,44

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 938 708,00	6 982 689,00	70,26
		a) wydatki bieżące, w tym:	410 035,00	160 321,52	39,10
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410 035,00	160 321,52	39,10
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	410 035,00	160 321,52	39,10
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 554,52	65,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	60,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370 035,00	138 767,00	37,50
		b)wydatki majątkowe, w tym:	9 528 673,00	6 822 367,48	71,60
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	9 528 673,00	6 822 367,48	71,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 031,00	7 520,49	31,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 326 186,00	5 256 466,96	71,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 456,00	1 558 380,03	71,54
90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	68 896,44	97,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	45 500,00	43 896,44	96,48
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 500,00	43 896,44	96,48
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	45 500,00	43 896,44	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,96	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 919,48	97,49
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		b)wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	25 000,00	25 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 500,00	1 031 907,54	87,56
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 033 500,00	894 859,85	86,59
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 033 500,00	894 859,85	86,59
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 033 500,00	894 859,85	86,59
	4260	Zakup energii	384 000,00	339 993,18	88,54
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 500,00	8,82
	4300	Zakup usług pozostałych	632 500,00	553 366,67	87,49
		b)wydatki majątkowe, w tym:	145 000,00	137 047,69	94,52
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	145 000,00	137 047,69	94,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	137 047,69	94,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 925,00	41 297,07	82,72
		a) wydatki bieżące, w tym:	49 925,00	41 297,07	82,72
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 925,00	41 297,07	82,72
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	41 225,00	39 022,18	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 822,19	80,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 199,99	97,71
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 700,00	2 274,89	26,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 589,00	1 483,91	19,55

	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10,98	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	780,00	70,91
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 588 029,00	6 538 953,68	99,26
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	35 000,00	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	35 000,00	35 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 553 029,00	6 503 953,68	99,25
		1.Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	0,00	0,00
		2.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	6 533 029,00	6 503 953,68	99,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 254,00	3 701 373,11	99,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 485,00	2 786 718,72	99,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 290,00	15 861,85	97,37
90095		Pozostała działalność	5 053 420,00	4 877 592,51	96,52
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 201 020,00	1 105 313,44	92,03
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800 020,00	704 313,58	88,04
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	800 020,00	704 313,58	88,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 852,15	80,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 366,40	68,32
	4300	Zakup usług pozostałych	674 681,20	598 166,23	88,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	40 590,00	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 338,80	51 338,80	77,39
		2. Dotacje na zadania bieżące	401 000,00	400 999,86	100,00
	2830	Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	2630	Dotacje z budżetu dla pozostałych jednostek	398 000,00	397 999,86	100,00
		b)wydatki majątkowe, w tym:	3 852 400,00	3 772 279,07	97,92
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	3 852 400,00	3 772 279,07	97,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 400,00	476 823,84	90,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 275,00	602 275,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 297,00	261 297,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 428,00	2 431 883,23	98,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 333 790,00</b>	<b>2 311 282,35</b>	<b>99,04</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 635 790,00	1 620 464,13	99,06
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 363 000,00	1 363 000,00	100,00

		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 363 000,00	1 363 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 363 000,00	1 363 000,00	100,00
		b)wydatki majątkowe, w tym:	272 790,00	257 464,13	94,38
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	272 790,00	257 464,13	94,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 765,00	94 751,13	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 025,00	162 713,00	91,40
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	550 000,00	100,00
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	550 000,00	550 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	118 000,00	98,33
		a) wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	118 000,00	98,33
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	120 000,00	118 000,00	98,33
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	118 000,00	98,33
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	22 818,22	81,49
		a) wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	22 818,22	81,49
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00	22 818,22	81,49
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	28 000,00	22 818,22	81,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 318,22	66,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 500,00	96,43
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 829 196,00</b>	<b>2 594 884,20</b>	<b>91,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	145 000,00	36 500,00	25,17
		b) wydatki majątkowe, w tym:	145 000,00	36 500,00	25,17
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	145 000,00	36 500,00	25,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 448,00	23 224,95	38,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 552,00	13 275,05	38,42
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 445 196,00	2 434 384,20	99,56
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 445 196,00	2 434 384,20	99,56
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 442 096,00	2 431 378,37	99,56
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 212 252,00	1 202 880,03	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 694,00	930 121,94	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 670,00	71 637,17	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 016,00	152 647,36	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 572,00	19 235,56	98,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 238,00	99,79
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 229 844,00	1 228 498,34	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 262,00	271 832,04	99,84
	4260	Zakup energii	490 248,00	489 946,60	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	104 900,00	104 870,28	99,97



	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	840,00	91,30
	4300	Zakup usług pozostałych	283 984,00	283 711,76	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 753,24	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 552,27	98,96
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 983,11	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 030,00	39 946,16	99,79
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	194,10	97,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 900,00	6 868,78	99,55
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 100,00	3 005,83	96,96
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 005,83	96,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00	124 000,00	51,88
		a) wydatki bieżące, w tym:	239 000,00	124 000,00	51,88
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	239 000,00	124 000,00	51,88
	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	239 000,00	124 000,00	51,88
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>146 433 417,61</b>	<b>138 403 394,65</b>	<b>94,52</b>

#### Realizacja wydatków majątkowych Gminy Dębica w roku 2020

LP	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Kwota	Wykonanie	%
	<b>Ogółem dział 600</b>			<b>6 962 543,00</b>	<b>6 074 650,67</b>	<b>87,25</b>
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica polegająca na budowie chodnika w km 54+387-54+775 strona prawa w m. Brzeźnica	600	60013	200 000,00	200 000,00	100,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301R Latoszyn – Braciejowa -budowa chodnika w m. Latoszyn i Gumniska - etap IV	600	60014	200 000,00	171 276,00	85,64
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303R Łabuzie-Południk-Kamieniec w km 8+040-12+848 w miejscowości Braciejowa i Głobikowa	600	60014	542 029,00	418 895,00	77,28
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R stacja Kochanówka-Paszczyna- budowa chodnika w km 1+366-2+445- etap I w km 1+366-1+996	600	60014	200 000,00	155 485,37	77,74
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296 R Wielopole-gr. Powiatu-Dębica-budowa chodnika w km 18+548-19+502-etap I w km 19+052-19+502	600	60014	200 000,00	134 224,70	67,11
6	Chodniki i drogi	600	60016	1 929 619,00	1 340 451,96	69,47
7	Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie	600	60016	3 505 272,00	3 479 065,55	99,25
8	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	600	60016	23,00	23,00	100,00
9	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną w Pustyni	600	60017	80 600,00	76 875,00	95,38
10	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60017	105 000,00	98 354,09	93,67
	<b>Ogółem dział 630</b>			<b>4 400 000,00</b>	<b>4 382 104,11</b>	<b>99,59</b>

11	Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej	630	63003	4 400 000,00	4 382 104,11	99,59
	<b>Ogółem dział 700</b>			<b>4 612 826,00</b>	<b>4 443 170,76</b>	<b>96,32</b>
12	Wykupy nieruchomości	700	70005	1 535 000,00	1 408 216,00	91,74
13	Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w Gminie Dębica	700	70095	2 177 826,00	2 137 045,11	98,13
14	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej	700	70095	900 000,00	897 909,65	99,77
	<b>Ogółem dział 754</b>			<b>105 000,00</b>	<b>103 149,00</b>	<b>98,24</b>
15	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji-zakup samochodu osobowego	754	75404	35 000,00	33 149,00	94,71
	Dotacja na zakup respiratora dla szpitala powiatowego ZOZ w Dębicy	754	75421	70 000,00	70 000,00	100,00
	<b>Ogółem dział 758</b>			<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	55 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem dział 801</b>			<b>2 400 000,00</b>	<b>2 399 912,09</b>	<b>100,00</b>
17	Przebudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Latoszynie: budynek administracyjno-socjalny z zapleczem szatniarskim	801	80101	402 400,00	402 312,09	99,98
18	Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Pustkowie	801	80101	1 997 600,00	1 997 600,00	100,00
	<b>Ogółem dział 851</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
19	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Latoszyn Zdrój Spółka z o.o.	851	85195	400 000,00	400 000,00	100,00
	<b>Ogółem dział 855</b>			<b>1 976 012,50</b>	<b>1 973 371,45</b>	<b>99,87</b>
20	Budowa żłobka w miejscowości Nagawczyzna	855	85505	1 976 012,50	1 973 371,45	99,87
	<b>Ogółem dział 900</b>			<b>20 104 102,00</b>	<b>17 260 647,92</b>	<b>85,86</b>
21	Rozwój OZE-szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzycze	900	90005	6 820 000,00	6 789 448,99	99,55
22	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1	900	90005	1 933 580,00	32 918,49	1,70
23	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki- Projekt 3.3.2	900	90005	775 093,00	0,00	0,00
24	Przyłącz wody do przytuliska dla psów	900	90013	25 000,00	25 000,00	100,00
25	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	145 000,00	137 047,69	94,52
26	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	16 290,00	15 861,85	97,37
27	Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica	900	90026	6 516 739,00	6 488 091,83	99,56
28	Zakup i objęcie akcji i udziałów Spółka PGO w Paszczynie	900	90026	20 000,00	0,00	0,00
29	Plac zabaw i tereny rekreacyjne	900	90095	340 000,00	339 365,00	99,81
30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrówki-Wieloncza	900	90095	609 000,00	581 392,01	95,47
31	Wykonanie dokumentacji i odcinków sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica	900	90095	115 000,00	112 516,75	97,84
32	Budowa sieci kanalizacyjnej Nagawczyzna-Północ	900	90095	5 000,00	224,88	4,50
33	Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dębica	900	90095	2 715 000,00	2 714 063,22	99,97
34	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica	900	90095	15 000,00	0,00	0,00
35	Program poprawy gospodarki wodno-	900	90095	30 000,00	1 500,00	5,00

	ściekowej na terenie Gminy Dębica					
36	Wzrost aktywności i integracji mieszkańców sołectwa Latoszyn poprzez budowę wiaty grillowej	900	90095	23 400,00	23 217,21	99,22
	<b>Ogółem dział 921</b>			<b>272 790,00</b>	<b>257 464,13</b>	<b>94,38</b>
37	Modernizacja budynku o funkcji kultury wraz z wyposażeniem w Nagawczynie	921	92109	262 790,00	247 464,13	94,17
38	Modernizacja budynku o funkcji kultury w Kozłowie	921	92109	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>Ogółem dział 926</b>			<b>145 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>25,17</b>
39	Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Dębica	926	92601	95 000,00	36 500,00	38,42
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie	926	92601	50 000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>41 433 273,50</b>	<b>37 330 970,13</b>	<b>90,10</b>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

**Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędzania i efektywnego korzystania z energii** – w 2020 roku nie ponoszono żadnych wydatków na realizację programu. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 to kwota 25 000 zł. Konieczność umieszczenia kwoty w WPF wynika z zapisów opracowanego dla Gminy Dębica Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a wykorzystanie środków nastąpić może w przypadku ogłoszenia odpowiednich naborów dotyczących działań w zakresie ochrony powietrza. Do końca okresu sprawozdawczego nie wystąpiła możliwość aplikacji na przedmiotowe działania, w związku z powyższym kwota nie została wydatkowana.

Rzeczowy zakres wykonanych inwestycji i remontów przedstawia Załącznik do niniejszego Sprawozdania.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Poza wydatkami budżetowymi na terenie gminy prowadzona była gospodarka pozabudżetowa w formie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Wpływy środków pieniężnych i wydatków na rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zamknęły się kwotą **497 703,51** zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku obrazuje poniższa tabela.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	WYKONANIE	
		DOCHODY	WYDATKI
1.	S.P. BRZEŹNICA	70 348,84	70 348,84
2.	S.P. GUMNISKA	9 311,81	9 311,81
3.	S.P. NAGAWCZYNA	34 418,24	34 418,24
4.	S.P. PASZCZYNA	14 489,21	14 489,21

5.	S.P. STASIÓWKA	12 158,16	12 158,16
6.	S.P. STOBIERNA	660,00	660,00
7.	Z.S. GŁOBIKOWA	1 091,70	1 091,70
8.	Z.S. LATOSZYN	43 384,67	43 384,67
9.	Z.S. PODGRODZIE	35 989,21	35 989,21
10.	Z.S. PUSTYNIA	93 418,94	93 418,94
11.	Z.S. ZAWADA	31 733,52	31 733,52
12.	Z.S. PUSTKÓW	46 786,98	46 786,98
13.	Z.S. PUSTKÓW OSIEDLE	103 912,23	103 912,23
	<b>RAZEM</b>	<b>497 703,51</b>	<b>497 703,51</b>

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>189 952,84</b>	<b>189 952,84</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	189 952,84	189 952,84	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	189 952,84	189 952,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	189 952,84	189 952,84	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 074,00</b>	<b>98 267,30</b>	<b>81,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 749,00	68 942,30	81,35
			a) dochody bieżące, z tego:	84 749,00	68 942,30	81,35
		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	84 749,00	68 942,30	81,35
	75056		Spis powszechny i inne	36 325,00	29 325,00	80,73
		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	36 325,00	29 325,00	80,73
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>226 722,00</b>	<b>226 022,00</b>	<b>99,69</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00	5 180,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	5 180,00	5 180,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 180,00	5 180,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 542,00	220 842,00	99,68
			a) dochody bieżące, z tego:	221 542,00	220 842,00	99,68
		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	221 542,00	220 842,00	99,68
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 587,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>95,63</b>
	75414		Obrona cywilna	2 587,00	2 473,90	95,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 587,00	2 473,90	95,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 846,53</b>	<b>230 745,34</b>	<b>98,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 846,53	230 745,34	98,25
			a) dochody bieżące, z tego:	234 846,53	230 745,34	98,25
		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	234 846,53	230 745,34	98,25
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	640,00	640,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	640,00	640,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	640,00	640,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>143 212,47</b>	<b>137 742,35</b>	<b>96,18</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	352,47	179,12	50,82
			a) dochody bieżące, z tego:	352,47	179,12	50,82
		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	352,47	179,12	50,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 860,00	48 860,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	48 860,00	48 860,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	48 860,00	48 860,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	88 703,23	94,37
			a) dochody bieżące, z tego:	94 000,00	88 703,23	94,37

		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	94 000,00	88 703,23	94,37
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 987 328,00</b>	<b>40 812 925,42</b>	<b>99,57</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 800 000,00	29 753 563,31	99,84
			a) dochody bieżące, z tego:	29 800 000,00	29 753 563,31	99,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 800 000,00	29 753 563,31	99,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 060 000,00	9 936 017,51	98,77
			a) dochody bieżące, z tego:	10 060 000,00	9 936 017,51	98,77
		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	10 060 000,00	9 936 017,51	98,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 515,40	77,71
			a) dochody bieżące, z tego:	1 950,00	1 515,40	77,71
		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	1 950,00	1 515,40	77,71
	85504		Wspieranie rodziny	1 070 580,00	1 068 650,00	99,82
			a) dochody bieżące, z tego:	1 070 580,00	1 068 650,00	99,82
		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	1 070 580,00	1 068 650,00	99,82
	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	54 798,00	53 179,20	97,05
			a) dochody bieżące, z tego:	54 798,00	53 179,20	97,05
		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	54 798,00	53 179,20	97,05
			<b>Ogółem</b>	<b>41 906 362,84</b>	<b>41 698 769,15</b>	<b>99,50</b>

<b>W Y D A T K I</b>						
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>189 952,84</b>	<b>189 952,84</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	189 952,84	189 952,84	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	189 952,84	189 952,84	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 952,84	189 952,84	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568,97	2 568,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179,42	2 179,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,70	372,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,85	16,85	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 383,87	187 383,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,76	1 197,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	186 186,11	186 186,11	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 074,00</b>	<b>98 238,30</b>	<b>81,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 749,00	68 913,30	81,31
			a/ wydatki bieżące, w tym:	84 749,00	68 913,30	81,31
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 749,00	68 913,30	81,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 749,00	57 913,30	78,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 005,00	49 516,00	78,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 744,00	8 397,30	78,16
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 325,00	29 325,00	80,73
			a/ wydatki bieżące, w tym:	36 325,00	29 325,00	80,73
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	986,00	986,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	35 339,00	28 339,00	80,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 339,00	28 339,00	80,19
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>226 722,00</b>	<b>226 022,00</b>	<b>99,69</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 180,00	5 180,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5 180,00	5 180,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 180,00	5 180,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180,00	5 180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	4 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740,00	740,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 542,00	220 842,00	99,68

		a/ wydatki bieżące, w tym:	221 542,00	220 842,00	99,68
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 542,00	82 542,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 580,29	63 580,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,33	6 195,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,96	774,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 610,00	56 610,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 961,71	18 961,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 992,00	15 992,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 669,71	2 669,71	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	139 000,00	138 300,00	99,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	138 300,00	99,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 587,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>95,63</b>
	75414	Obrona cywilna	2 587,00	2 473,90	95,63
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 587,00	2 473,90	95,63
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 587,00	2 473,90	95,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587,00	2 473,90	95,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209,00	2 103,00	95,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,00	370,90	98,12
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 846,53</b>	<b>230 745,34</b>	<b>98,25</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 846,53	230 745,34	98,25
		a/ wydatki bieżące, w tym:	234 846,53	230 745,34	98,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 846,53	230 745,34	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,15	2 316,55	99,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 521,38	228 428,79	98,24
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	640,00	640,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	640,00	640,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	640,00	640,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640,00	640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>143 212,47</b>	<b>137 742,35</b>	<b>96,18</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	352,47	179,12	50,82
		a/ wydatki bieżące, w tym:	352,47	179,12	50,82
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6,91	3,51	50,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,91	3,51	50,80



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,91	3,51	50,80
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	345,56	175,61	50,82
	3110	Świadczenia społeczne	345,56	175,61	50,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 860,00	48 860,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	48 860,00	48 860,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	732,78	732,78	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732,78	732,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,69	568,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164,09	164,09	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	48 127,22	48 127,22	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 127,22	48 127,22	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	88 703,23	94,37
		a/ wydatki bieżące, w tym:	94 000,00	88 703,23	94,37
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 000,00	88 703,23	94,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 700,00	67 403,23	94,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 955,09	90,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	704,99	88,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	61 743,15	94,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 300,00	21 300,00	95,52
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	21 300,00	95,52
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 987 328,00</b>	<b>40 812 925,42</b>	<b>99,57</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	29 800 000,00	29 753 563,31	99,84
		a/ wydatki bieżące, w tym:	29 800 000,00	29 753 563,31	99,84
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	253 300,00	245 984,60	97,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 310,00	202 343,63	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 668,00	161 357,57	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 682,00	10 681,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 730,00	26 158,55	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 705,00	3 620,55	97,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 990,00	43 640,97	92,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 126,00	13 928,59	81,33
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	450,00	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 863,00	20 862,47	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 137,66	99,13

	4480	Podatek od nieruchomości	202,00	201,25	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	29 546 700,00	29 507 578,71	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	29 546 700,00	29 507 578,71	99,87
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 060 000,00	9 936 017,51	98,77
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10 060 000,00	9 936 017,51	98,77
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	789 650,00	770 620,06	97,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 571,00	734 202,14	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 143,00	189 268,60	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 457,00	12 456,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 671,00	527 224,11	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 203,13	98,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 079,00	36 417,92	84,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 155,00	7 904,30	55,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 717,00	17 716,91	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	492,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	60,92	89,59
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 787,66	99,21
	4480	Podatek od nieruchomości	202,00	201,25	99,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	70,68	35,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	1 994,20	99,96
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	9 270 350,00	9 165 397,45	98,87
	3110	Świadczenia społeczne	9 270 350,00	9 165 397,45	98,87
85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 515,40	77,71
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 950,00	1 515,40	77,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950,00	1 515,40	77,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 415,40	76,51
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 070 580,00	1 068 650,00	99,82
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 070 580,00	1 068 650,00	99,82
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 880,00	34 850,00	97,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 100,00	33 062,25	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 683,00	27 679,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,00	4 766,36	99,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	616,89	95,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 780,00	1 787,75	64,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	988,75	49,94
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,00	99,88
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 034 700,00	1 033 800,00	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 034 700,00	1 033 800,00	99,91
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	54 798,00	53 179,20	97,05
		b/ wydatki bieżące, w tym:	54 798,00	53 179,20	97,05
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 798,00	53 179,20	97,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 798,00	53 179,20	97,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 798,00	53 179,20	97,05
		<b>Ogółem</b>	<b>41 906 362,84</b>	<b>41 698 740,15</b>	<b>99,50</b>

Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym w dz. 750, rozdz.75011 w paragrafie 4010 wyniosły 29 zł.

**Dział 010** – kwota dotacji w wysokości 189 909,84 zł przeznaczona została na wypłatę i pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 43 zł wypłacono jako wynagrodzenie za wydane zezwolenia na uprawę roślin konopiowatych.

**Dział 750** – kwota dotacji w wysokości 68 942,30 zł obejmuje zadania z zakresu administracji publicznej w przedmiocie ewidencji ludności i wojskowości. Na zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym przeznaczono 29 055 zł, a na prace przygotowawcze do NSPL i Mieszkań 270 zł.

**Dział 751** – dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5 180 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, 220 842 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754** – z zakresu obrony cywilnej dotację w kwocie 2 473,90 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

**Dział 801** – dotację w kwocie 230 745,34 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Dział 851** – dotację w kwocie 640 zł przeznaczono na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

**Dział 852** – 48 860 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki, 88 703,23 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, na wypłatę dodatków energetycznych 179,12 zł.

**Dział 855** – dotacja w kwocie 29 753 563,31 zł została wykorzystana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, kwota 9 936 017,51 zł obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, kwotę 1 515,40 zł przeznaczono na zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny, 1 068 650 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia z programu o wspieraniu rodziny „Dobry start” oraz na koszty obsługi zadania, kwotę 53 179,20 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE  
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI  
Z ODREBNYCH USTAW**

- 1) Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>364 791,29</b>	<b>145,92</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	364 791,29	145,92
			a) dochody bieżące, z tego:	250 000,00	364 791,29	145,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	364 791,29	145,92
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 419,69</b>	<b>222 754,15</b>	<b>63,39</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 660,00	80,86
			a/wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	5 660,00	80,86
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	5 660,00	80,88
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 000,00	5 660,00	80,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 660,00	73,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 419,69	217 094,15	63,03
			a) wydatki bieżące, w tym:	344 419,69	217 094,15	63,03
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 119,69	102 094,15	52,87
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	39 000,00	31 697,99	81,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 697,99	93,23
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	154 119,69	70 396,16	45,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 419,69	61 186,96	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	6 930,00	8,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 279,20	75,97
			2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	151 300,00	115 000,00	76,01
		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	151 300,00	115 000,00	76,01
			<b>Ogółem</b>	<b>351 419,69</b>	<b>222 754,15</b>	<b>63,39</b>

## 2) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 925,00</b>	<b>28 752,42</b>	<b>57,59</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 925,00	28 752,42	57,59
			a) dochody bieżące, z tego:	49 925,00	28 752,42	57,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 925,00	28 752,42	57,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 925,00</b>	<b>41 297,07</b>	<b>82,72</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 925,00	41 297,07	82,72
			a/wydatki bieżące, w tym:	49 925,00	41 297,07	82,72
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 925,00	41 297,07	82,72
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	41 225,00	39 022,18	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	4 822,19	80,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 199,99	97,71
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 700,00	2 274,89	26,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 589,00	1 483,91	19,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10,98	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	780,00	70,91
			<b>Ogółem</b>	<b>49 925,00</b>	<b>41 297,07</b>	<b>82,72</b>

## 3) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 057 154,00</b>	<b>99,42</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 075 000,00	3 057 154,00	99,42
			a) dochody bieżące, z tego:	3 075 000,00	3 057 154,00	99,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 075 000,00	3 057 154,00	99,42

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>3 095 374,06</b>	<b>99,05</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 125 000,00	3 095 374,06	99,05
			a/wydatki bieżące, w tym:	3 125 000,00	3 095 374,06	99,05
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 125 000,00	3 095 374,06	99,05
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	147 700,00	130 231,02	88,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	62 769,69	81,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 940,55	98,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	25 431,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 769,96	86,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 319,83	59,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 999,99	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 977 300,00	2 965 143,04	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 438,05	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 180,80	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 956 472,00	2 950 641,13	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,00	72,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 686,06	84,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	828,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>3 095 374,06</b>	<b>99,05</b>

#### 4) Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 984,00</b>	<b>6 977,60</b>	<b>63,53</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 984,00	6 977,60	63,53
			a) dochody bieżące, z tego:	10 984,00	6 977,60	63,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 984,00	6 977,60	63,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 984,00</b>	<b>10 984,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 984,00	10 984,00	100,00
			a/wydatki bieżące, w tym:	10 984,00	10 984,00	100,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 984,00	10 984,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 984,00	10 984,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,00	10 984,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>10 984,00</b>	<b>10 984,00</b>	<b>100,00</b>

5) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki majątkowe realizowane ze środków otrzymanych w ramach RFIL

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>942 029,00</b>	<b>942 029,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	942 029,00	942 029,00	100,00
			a) dochody majątkowe, z tego:	942 029,00	942 029,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	942 029,00	942 029,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 000,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70095		Pozostała działalność	542 000,00	542 000,00	100,00
			a) dochody majątkowe, z tego:	542 000,00	542 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	542 000,00	542 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 227,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 742 227,00	0,00
			a) dochody majątkowe, z tego:	0,00	1 742 227,00	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	0,00	1 742 227,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	600 000,00	100,00
			a) dochody majątkowe, z tego:	600 000,00	600 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>318 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	318 000,00	318 000,00	100,00
			a) dochody majątkowe, z tego:			
		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	318 000,00	318 000,00	100,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>2 402 029,00</b>	<b>4 144 256,00</b>	<b>172,53</b>

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>942 029,00</b>	<b>708 605,07</b>	<b>75,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	942 029,00	708 605,07	75,22
			a) wydatki majątkowe, z tego:	942 029,00	708 605,07	75,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 029,00	708 605,07	75,22
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296R Wielopole-gr. powiatu-Dębica – budowa chodnika w km 18+548 - 19+502- etap I w km 19+052 – 19+502	200 000,00	134 224,70	67,11
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303 R Łabuzie-Południk-Kamieniec w km 8+040-12+848 w m. Braciejowa i Głobikowa	542 029,00	418 895,00	77,28
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka -Paszczyna-budowa chodnika w km 1+366-2+445-etap I w km 1+366-1+996	200 000,00	155 485,37	77,74
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 000,00</b>	<b>540 660,41</b>	<b>99,75</b>
	70095		Pozostała działalność	542 000,00	540 660,41	99,75
			a) wydatki majątkowe, z tego:	542 000,00	540 660,41	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	540 660,41	99,75
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej	542 000,00	540 660,41	99,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	600 000,00	100,00
			a) wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	600 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,00
			Budowa żłobka w m. Nagawczyna	600 000,00	600 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>318 000,00</b>	<b>317 170,71</b>	<b>99,74</b>
	90095		Pozostała działalność	318 000,00	317 170,71	99,74
			a) wydatki majątkowe, z tego:	318 000,00	317 170,71	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	317 170,71	99,74
			Budowa sieci kanalizacyjnej Dąbrówki-Wieloncza	318 000,00	317 170,71	99,74
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 402 029,00</b>	<b>2 166 436,19</b>	<b>90,19</b>

Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków ustawy o Funduszu Sołeckim przedstawiają się następująco:

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie	%
Braciejowa	Remonty dróg w sołectwie Braciejowa	600	60016	4270	33 361,80	33 361,80	100,00
	Zakup aparatów oddechowych OSP Braciejowa	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
	Remont szkoły w Gumniskach	801	80101	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wywóz nieczystości z sołectwa	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Braciejowa</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 861,80</b>	<b>100,00</b>



Brzeźnica	Bieżące remonty dróg w sołectwie	600	60016	4270	6 861,80	6 861,80	100,00
	Remont ulic: Piaskowej, Srebrnej, Dębowej i Zaborowie	600	60016	4270	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup i montaż lusterek i progów do montażu na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych dla SP w Brzeźnicy	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup paliwa, żyłek i części na rzecz sprzętu pracującego w sołectwie. Zakup dmuchawy. Zakup słupków i paneli ogrodzeniowych na plac zabaw	900	90095	4210	5 000,00	4 983,94	99,68
	Usługa utrzymania czystości na terenie sołectwa	900	90095	4300	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wywóz odpadów z mienia komunalnego na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup sprzętu, wyposażenia i strojów ludowych na potrzeby KGW działającego w sołectwie	921	92195	4210	3 000,00	2 999,18	99,97
	<b>Ogółem sołectwo Brzeźnica</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 844,92</b>	<b>99,96</b>
Brzeźnica Wola	Bieżące utrzymanie dróg i chodników	600	60016	4300	15 172,37	15 172,37	100,00
	Uzupełnienie znaków informacyjnych z nazwami ulic	600	60016	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Brzeźnica	754	75412	4210	2 000,00	1 995,00	99,75
	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP w Brzeźnicy	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup środka czystości, środka chwastobójczego, środków ochrony BHP, paliwa, wyposażenia do utrzymania czystości	900	90004	4210	500,00	494,60	98,92
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	Bieżące utrzymanie placu zabaw, skwerów, rowów, poboczy, sprzątanie sołectwa Brzeźnica Wola	900	90095	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Brzeźnica Wola</b>				<b>31 672,37</b>	<b>31 661,97</b>	<b>99,97</b>
Głobikowa	Remonty dróg w sołectwie	600	60016	4270	17 467,65	17 467,65	100,00
	Zakup aparatu oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braciejowej	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy dla Zespołu Szkół w Głobikowej	801	80101	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
	Sprzątanie oraz utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wywóz nieczystości z sołectwa	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
	Rozbudowa monitoringu przy parkingu schroniska młodzieżowego	854	85417	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Głobikowa</b>				<b>30 467,65</b>	<b>30 467,65</b>	<b>100,00</b>

Gumniska	Remont dróg w sołectwie Gumniska	600	60016	4270	30 000,00	30 000,00	100,00
	Zakup aparatów tlenowych dla strażaków OSP Braciejowa	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Remont budynku szkoły w Gumniskach	801	80101	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup paliwa, żyłki i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	800,00	799,90	99,99
	Zakup wyposażenia do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	861,80	861,80	100,00
	Zakup i montaż dwóch koszy ulicznych na śmieci	900	90095	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wywóz nieczystości z sołectwa	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Gumniska</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 861,70</b>	<b>100,00</b>
Kędzierz	Zakup 3 tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	1 000,00	999,99	100,00
	Zakup materiałów dydaktycznych dla szkoły w Pustyni	801	80101	4240	500,00	500,00	100,00
	Zakup: paliwa, środki czystości, worki na śmieci, żyłka do kosiarki, koszy na śmieci, ławek, farby, naprawa kosiarek	900	90004	4210	3 400,00	3 038,76	89,38
				4270	100,00	100,00	100,00
	Wywóz śmieci z mienia komunalnego	900	90095	4300	800,00	800,00	100,00
	Utrzymanie czystości na drogach i poboczach, koszenie placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	7 542,77	7 340,00	97,31
	Wykonanie sztucznego stoku (górkę na sanki dla dzieci)	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Ogółem sołectwo Kędzierz</b>				<b>18 342,77</b>	<b>17 778,75</b>	<b>96,93</b>	
Kochanówka	2 sztuki mijanek na drodze "Pustka", poprawienie nawierzchni na ringu Dąbrówki	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
	Przystosowanie pomieszczenia przy garażu przy Domu Seniora dla spotkań z Panią Sołtys	750	75095	4210	1 000,00	984,99	98,50
	Utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na terenie sołectwa	900	90095	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
	Piknik rodzinny	921	92195	4210	2 519,03	0,00	0,00
	Zakup strojów ludowych	921	92195	4210	2 000,00	1 999,98	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Kochanówka</b>				<b>20 519,03</b>	<b>17 984,97</b>	<b>87,65</b>
Kozłów	Remont dróg i naprawa chodników we wsi Kozłów. Odwodnienie dróg gminnych	600	60016	4270	36 361,80	36 361,80	100,00
	Zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla ZS w Pustyni	801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wywóz śmieci ze wsi Kozłów	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Kozłów</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 861,80</b>	<b>100,00</b>
Nagawczyna	Remont dróg	600	60016	4270	10 361,80	10 361,81	100,00
	Remont przystanków	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup znaków i luster drogowych	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	Montaż i wymiana tablic informacyjnych	750	75095	4300	2 000,00	1 999,98	100,00

	Doposażenie OSP-zakup pił łańcuchowych do cięcia na różnych wysokościach i kurtek przeciwdeszczowych	754	75412	4210	4 500,00	4 468,41	99,30
	Doposażenie kuchni szkolnej	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
	Sprzątanie sołectwa	900	90095	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
	Kurs gotowania i pieczenia dla wszystkich mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00
	Spotkanie noworoczne dla osób starszych i samotnych sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	999,06	99,91
	Montaż oświetlenia fotowoltaicznego na placu zabaw	900	90095	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
	Organizacja wspólnego kolędowania dla wszystkich mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Nagawczyna</b>				<b>38 861,80</b>	<b>37 829,26</b>	<b>97,34</b>
Latoszyn	Bieżące remonty dróg w sołectwie	600	60016	4270	24 361,80	24 361,80	100,00
	Odnowienie przystanku naprzeciw szkoły	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup dla OSP w Podgrodziu aparatu powietrznego	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Latoszynie	801	80101	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki do utrzymania porządku	900	90004	4210	500,00	499,99	100,00
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, sprzątanie	900	90095	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
	Doposażenie placu zabaw od strony rzeki	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Latoszyn</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 861,79</b>	<b>100,00</b>
Paszczyna	Przygotowanie terenu pod parking na działkach gminnych	600	60016	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wykonanie/montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa-przysiółek Kmiecie	600	60016	4300	3 000,00	2 999,99	100,00
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa i oznaczenie znakami drogowymi drogi na "Grobli"	600	60016	4270	7 861,80	7 853,67	99,90
	Zakup umundurowania dla OSP w Paszczynie	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Paszczynie	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup paliwa (benzyna), oleju i żyłki do koszenia oraz zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 000,00	2 999,06	99,97
	Zakup dekoracji świątecznych na Centrum Wiejskie z okazji Świąt Bożego Narodzenia	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, chodników, poboczy oraz dróg gminnych i rowów	900	90095	4300	9 500,00	9 500,00	100,00
	Organizacja spotkania: święto plonów, dożynki	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00

	Zorganizowanie imprezy integracyjnej w Paszczynie dla sołectwa	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00	
	<b>Ogółem sołectwo Paszczyzna</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 852,72</b>	<b>99,98</b>	
Podgrodzie	Remont dróg gminnych w sołectwie Podgrodzie	600	60016	4270	23 500,00	23 500,00	100,00	
	Zakup aparatu tlenowego/powietrznego dla OSP w Podgrodziu	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Podgrodziu	801	80101	4240	3 000,00	3 000,00	100,00	
	Zakup oleju, żyłki, miotły, grabie, łopaty, motyki. Zakup paliwa, sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości w sołectwie oraz części zamiennych do kosy spalinowej.	900	90004	4210	2 361,80	2 361,79	100,00	
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, sprzątanie	900	90095	4300	7 000,00	7 000,00	100,00	
	<b>Ogółem sołectwo Podgrodzie</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 861,79</b>	<b>100,00</b>	
Pustków	Remonty dróg gminnych i placu manewrowego przy OSP Pustków	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Wymiana i montaż tablic ogłoszeniowych	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00	
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Pustków i Strachów	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkół w Pustkowie	801	80101	4240	1 711,80	1 711,80	100,00	
	Wykonanie monitoringu na placu rekreacyjnym obok szkoły	801	80101	4300	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Remont urządzeń na placach zabaw	900	90095	4270	200,00	200,00	100,00	
	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Utrzymanie czystości w sołectwie- bieżące sprzątanie sołectwa i placów zabaw	900	90095	4300	8 700,00	8 700,00	100,00	
	Wymiana i montaż koszy na śmieci	900	90095	4300	750,00	750,00	100,00	
	Wywóz nieczystości z terenu sołectwa	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00	
	<b>Ogółem sołectwo Pustków</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 861,80</b>	<b>100,00</b>	
	Pustków Osiedle	Naprawa chodnika od bloku 53 w kierunku kościoła	600	60016	4270	4 280,00	4 280,00	100,00
		Zakup wykładziny do Przedszkola w Pustkowie Osiedlu	801	80104	4210	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup żyłki, paliwa i sprzętu do utrzymania czystości		900	90004	4210	1 081,80	1 081,66	99,99	
Naprawa oświetlenia parkowego		900	90015	4270	1 500,00	1 500,00	100,00	
Wywóz śmieci z sołectwa		900	90095	4300	4 000,00	4 000,00	100,00	
Zakup i nasadzenia roślinności na terenie parku		900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00	
Doposażenie placu zabaw w Pustkowie Osiedlu k/bloku 37		900	90095	4300	10 000,00	10 000,00	100,00	
Utrzymanie czystości w sołectwie		900	90095	4300	10 000,00	10 000,00	100,00	
Zakup i montaż koszy na śmieci		900	90095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00	

	<b>Ogółem sołectwo Pustków Osiedle</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 861,66</b>	<b>100,00</b>
Pustków Krownice	Remont dróg gminnych, remont kłińcem i uszczelnianie, montaż słupków odblaskowych, zamontowanie przepustu, montaż barierek	600	60016	4270	19 567,16	19 567,16	100,00
	Malowanie przystanku autobusowego na Zastawiu	600	60016	4210	200,00	200,00	100,00
	Zespół Szkół w Pustkowie - Zakup zabawek dla Przedszkola. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu - Zakup ławek na plac szkolny	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		801	80104	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (wykaszarki)	900	90004	4210	300,00	300,00	100,00
	Zakup i montaż urządzenia "Wioślarz" na placu siłowni zewnętrznej w przysiółku Budy	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
	Utrzymanie czystości w sołectwie poprzez wywóz nieczystości z terenu sołectwa	900	90095	4300	400,00	400,00	100,00
	Sprzątanie, koszenie placu zabaw i pozostałego mienia komunalnego w sołectwie	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wykonanie i montaż szafy dla KGW Pustków Krownice	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup dwóch siatek na boisko piłkarskie	926	92604	4210	200,00	200,00	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Pustków Krownice</b>				<b>31 167,16</b>	<b>31 167,16</b>	<b>100,00</b>
	Pustynia	Naprawa dróg w sołectwie Pustynia	600	60016	4270	28 861,80	28 861,80
Dofinansowanie OSP Pustynia (Doposażenie w aparat oddechowy)		754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
Dofinansowanie Zespołu Szkół w Pustyni (Zakup pomocy dydaktycznych)		801	80101	4240	3 000,00	3 000,00	100,00
Wywóz nieczystości z sołectwa Pustynia		900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Ogółem sołectwo Pustynia</b>					<b>38 861,80</b>	<b>38 861,80</b>	<b>100,00</b>
Stasiówka	Remont dróg gminnych i odnowienie rowów przydrożnych	600	60016	4270	20 861,80	20 861,80	100,00
	Tablica informacyjna	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup kombinezonu specjalistycznego dla OSP Stasiówka	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4300	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wywóz odpadów z mienia komunalnego	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
	Piknik rodzinny	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Stasiówka</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 861,80</b>	<b>100,00</b>
Stobierna	Bieżące remonty dróg w sołectwie Stobierna	600	60016	4270	11 961,80	11 961,80	100,00
	Zakup 3 lusterek wraz z montażem	600	60016	4300	2 400,00	2 400,00	100,00

	Zakup doposażenia dla OSP Stobierna (zakup aparatu tlenowego z czujnikiem)	754	75412	4210	4 500,00	4 500,00	100,00
	Zakup nagród konkursowych oraz doposażenie SP w Stobiernej	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup paliwa, żyłki, oleju, części zamiennych do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	1 494,32	99,62
	Projekt oświetlenia	900	90015	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, sprzątanie na terenie sołectwa	900	90095	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wywóz śmieci z terenu sołectwa Stobierna	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Stobierna</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 856,12</b>	<b>99,99</b>
Zawada	Remonty dróg	600	60016	4270	16 361,80	15 961,80	97,56
	Remont wiat przystankowych	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla OSP Zawada i umundurowania	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wyposażenie szkoły w Zawadzie, zakup tablic interaktywnych i materiałów do konkursów dla dzieci	801	80101	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
	Sprzątanie wsi Zawada	900	90095	4300	8 500,00	8 500,00	100,00
	Wywóz śmieci z mienia komunalnego	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup namiotu wystawowego dla KGW w Zawadzie	921	92195	4210	2 000,00	1 820,00	91,00
	Organizacja spotkania środowiskowego "Dzień Seniora"	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>Ogółem sołectwo Zawada</b>				<b>38 861,80</b>	<b>38 281,80</b>	<b>98,51</b>
<b>Ogółem</b>					<b>676 234,18</b>	<b>671 481,26</b>	<b>99,30</b>

## **Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 263 091,98 zł**

### ***Izby rolnicze – wykonanie 9 382,26 zł tj. 98,14% planu***

Zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Podkarpackiej Izby Rolniczej. Izba jest instytucją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne.

### ***Pozostała działalność – wykonanie 253 709,72 zł tj. 99,72% planu***

W ramach zabezpieczonych środków wykonano szereg prac związanych z wykaszaniem i udrażnianiem rowów melioracyjnych (kwota: 25 200,00 zł) oraz odwodnieniem gruntów rolnych, dokonano zakupu rur betonowych koniecznych do zainstalowania na rowach na terenie Gminy Dębica. Wykonano zabezpieczenie spływu wód opadowych i umocnienie skarpy w miejscowości Latoszyn na kwotę 29 383,00 zł. Ponadto wykonano opinię hydrologiczną dotyczącą odprowadzania wód opadowych i odwodnienia użytków rolnych w m. Zawada oraz opinie hydrologiczne do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie naruszenia stosunków wodnych.

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy w kwocie 186 186,11 zł.

## **Transport i łączność – wykonanie 7 652 117,85 zł**

### ***Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 442 519,97 zł tj. 56,50% planu***

W 2020 roku publiczny transport zbiorowy w Gminie Dębica realizowany był w ramach zawartych porozumień międzygminnych dotyczących zlecenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gminie Miasta Dębica:

- 1) Porozumienie międzygminne z dnia 26.06.2017 r., obejmujące funkcjonowanie linii nr 1, 2, 4, 8, 11, 15, 17 – okres świadczenia usług: styczeń-luty 2020 r.,
- 2) Porozumienie międzygminne z dnia 10.10.2019 r. obejmujące linię nr 7 - okres świadczenia usług: styczeń-grudzień 2020 r. (linia finansowana przez Gminę Miasta Dębica)

oraz na podstawie zawartych umów z prywatnymi przewoźnikami.

Z tytułu świadczenia usług w ramach wypowiedzianego porozumienia za okres I-II 2020 r. wydatkowano kwotę 59 954,00 zł w formie dotacji – dopłata do nierentownych linii oraz kwotę 39 903,00 zł jako zwrot kosztów stosowania ulg dla dzieci i młodzieży – płatność na podstawie faktury wystawionej przez operatora MKS Sp. z o.o. w Dębicy. Za ww. okres stawki dopłat do wozokilometra zostały zwaloryzowane w oparciu o wskaźnik określony w § 10 ust. 4 zawartego porozumienia i wynosiły 0,85 zł do jednego wozokilometra (w przypadku linii nr 1, 2, 4, 8, 11, 15) oraz 2,65 zł do jednego wozokilometra dla linii nr 17.

Z uwagi na wypowiedzenie warunków porozumienia z 2017 roku przez Gminę Miasta Dębica ze skutkiem na dzień 29.02.2020 rok, od miesiąca marca 2020 roku usługi przewozu osób na terenie Gminy Dębica zostały zlecone Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej OGRO-TRANS Paweł Szumowicz (usługi w dni robocze) oraz firmie EXPORT-BUS Sylwester Szumowicz (usługi w weekendy).

W okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. w ramach zawartych umów z nowymi przewoźnikami wydatkowano kwotę 337 681,47 zł. W ramach wydatków realizowano opłatę za dzierżawę terenu na działkach 742/74, 742/71 w Dębicy w kwocie 4 981,50 zł.

Kwoty zaplanowanej nie wykorzystano ponieważ środki na dotację dla Gminy Miasta Dębica w ramach zawartego porozumienia nie zostały wydatkowane z powodu rozwiązania porozumienia międzygminnego w drodze wypowiedzenia przez Gminę Miasta Dębica.

### ***Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 239 486,66 zł tj. 77,25% planu***

W ramach dotacji celowej jako pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego przekazano środki finansowe w kwocie 200 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 54+387-54+775 strona prawa w m. Brzeźnica”.

W wydatkach bieżących w ramach pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego przekazano środki finansowe w kwocie 39 486,66 zł na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica w miejscowości Brzeźnica, Pustków”.

Plan nie został zrealizowany w związku z brakiem świadczenia usług związanych z odśnieżaniem chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 na terenie Gminy Dębica.

***Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 963 731,35 zł tj. 76,36% planu***

W wydatkach majątkowych w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Dębicy przekazano środki finansowe na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka - Paszczyzna - budowa chodnika w km 1+366-2+445 - etap I w km 1+366-1+996 w kwocie 155 485,37 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole - gr. powiatu - Dębica - budowa chodnika w km 18+548-19+502 - etap I w km 19+052-19+502 w kwocie 134 224,70 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie-Południk-Kamieniec w km 8+040-12+848 w miejscowości Braciejowa i Głobikowa w kwocie 418 895,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn - Braciejowa - budowa chodnika w km 3+745-4+100 w m. Gumniska w kwocie 171 276,00 zł

W wydatkach bieżących w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Dębicy przekazano środki finansowe w kwocie 50 207,00 zł na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1287R Skrzyszów - gr pow. - Paszczyzna - Brzeźnica w km 5+893,00-6+211,00 w m. Paszczyzna”.

Na zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Dębica - (zwalczenie śliskości zimowej, odśnieżanie) przeznaczono 33 643,28 zł.

Plan nie został zrealizowany z uwagi na powstanie oszczędności przetargowych na zadaniach, dla których Gmina Dębica udzieliła pomocy finansowej.

***Drogi publiczne gminne – wykonanie 5 796 150,78 zł tj. 88,51% planu***

Na inwestycje związane z budową i przebudową dróg gminnych i chodników gminnych na terenie Gminy Dębica wydatkowano kwotę w wysokości 4 819 517,51 zł w tym:

- Budowa odcinka drogi gminnej D1 o dł. 600m w ramach zadania: Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie w kwocie 3 479 065,55 zł
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębica w kwocie 399 222,31 zł
- Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych na działce nr ewid. 613/3, 625/2 wraz z wykonaniem zjazdu drogowego w m. Zawada w kwocie 199 908,02 zł
- Przebudowa dróg gminnych nr 133028R i 106285R na działkach 1561/2, 1567 i 724 w Kozłowie - etap I w kwocie 93 075,32 zł
- Utwardzenie placu na dz. nr 3755, 3744/2, 3744/12, 3744/13, 3744/14, 3744/15, 3744/16 w m. Pustków-Osiedle w kwocie 157 513,80 zł
- Utwardzenie terenu pod parking na dz. nr ewid. 19/9, 19/7 oraz 17/1 w m. Paszczyzna - etap II w kwocie 78 547,80 zł
- Niwelacja terenu i utwardzenie placu w m. Brzeźnica w kwocie 43 556,65 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zawada „pod górę” w kwocie 51 816,09 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pustków kier. „Męciszów” do wiertni dz. nr ewid.



678/4 w kwocie 82 498,62 zł

- Przebudowa odwodnienia drogi gminnej wraz z zabudową rowu otwartego, umocnieniem skarp oraz przebudową chodnika w m. Latoszyn w kwocie 31 572,66 zł
- Przebudowa odwodnienia drogi gminnej w m. Stasiówka w kwocie 10 969,87 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Podgrodzie w kwocie 15 010,23 zł
- Utwardzenie terenu dz. nr ewid. 584/2 w m. Stobierna w kwocie 41 960,00 zł
- Podniesienie poziomu części drogi gminnej w m. Latoszyn w kwocie 58 911,71 zł

Kwotę w wysokości 75 888,88 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych i przetargowych, opłaty za uzgodnienia, warunki techniczne, pełnienie nadzorów inwestorskich. Kwota w wysokości 23 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na realizację zadania związanego z budową odcinka drogi gminnej na terenie strefy w m. Zawada.

Na usługi bieżące i remontowe (remonty nawierzchni dróg gminnych w ramach środków własnych gminy oraz w ramach środków Funduszu sołectkiego, dostawa kruszywa na drogi gminne, koszenie i ścinanie poboczy dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników gminnych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych i przetargowych, opracowanie projektów organizacji ruchu), zakupy bieżące (znaki drogowe, masa bitumiczna na zimno, lustra drogowe, progi zwalniające, malowanie wiat przystankowych) przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 950 920,95 zł. Na wynagrodzenia pracowników publicznych i ich pochodne przeznaczono kwotę 16 324,53 zł.

Kwotę 8 132,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie dróg i chodników gminnych oraz na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności przetargowych na zadaniach remontowych i inwestycyjnych pn. „Chodniki i drogi”.

#### ***Drogi wewnętrzne – wykonanie 175 229,09 zł tj. 94,41% planu***

Środki finansowe w kwocie 98 354,09 zł zostały wykorzystane na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pustków, dz. nr ewid. 401, 446. Kwota w wysokości 76 875,00 zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną w Pustyni.

Plan nie został w całości wykonany ze względu na oszczędności przetargowe.

#### ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 35 000 zł tj. 24,65% planu***

Kwota w wysokości 35 000,00 zł została przeznaczona na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Sieniawa na usuwanie skutków klęski żywiołowej tj. odbudowę infrastruktury drogowej.

Plan nie został zrealizowany na wydatkach bieżących i remontowych z uwagi na brak otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na remonty dróg gminnych zgłoszone do dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk.

## **Turystyka - wykonanie 4 382 104,11 zł**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie 4 382 104,11 zł tj. 99,59% planu**

Przedmiotem zrealizowanej inwestycji pn. „Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej” (Miejsce muzykoterapii, Tężnia i pijalnia, Ścieżki ruchowe) były roboty budowlane. Środki wydatkowano również na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla wszystkich branż.

## **Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 5 352 170,63 zł**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 2 141 722,44 zł tj. 93,01% planu**

W ramach wydatków na gospodarkę gruntami realizowane były zadania z tytułu nabywania gruntów na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Dębica i zbywania nieruchomości przez Gminę Dębica oraz związane z tym usługi w zakresie: podziałów geodezyjnych, wykonywania wykazów zmian gruntowych, wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości oraz regulowania własności na drodze sądowej, wypłaty odszkodowań za nabywane grunty i nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe itp.

W ramach obrotu gruntami w 2020 roku wykonano następujące zadania:

### **1. Nabycie:**

Na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Dębica w obrocie cywilno – prawnym w ramach wykupu, zamiany i darowizny, komunalizacji nabyto łącznie 38 działek o ogólnej powierzchni 2,23 ha i wartości gruntu **1 444 654,00 zł**.

### **2. Zbycie:**

W drodze sprzedaży zbyto 18 działek o łącznej powierzchni 1,59 ha za kwotę **569 622,00 złotych** (wartość komunalizacyjna zbytych nieruchomości wynosiła 16 124,00 zł).

Do najważniejszych nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Dębica należy zaliczyć:

- nabycie 2 działek w Podgrodziu – jedna rolna, druga wraz z zabudowaniami,
- nabycie 1 działki w Podgrodziu przeznaczonej pod hydrofornię,
- nabycie 1 działki w Braciejowej pod budowę zbiornika na wodę dla sieci wodociągowej,
- nabycie 1 działki w Kochanówce pod budowę przepompowni,
- nabycie 1 działki w Latoszynie pod odwiert geotermalny,
- nabycie 31 działek pod polepszenie warunków drogowych (regulacja dróg m.in. droga w Brzeźnicy, Gumniskach, Nagawczynie, Podgrodziu, Pustkowie, Paszczynie, Kędzierzu, Latoszynie, Stasiówce, Stobiernej, Kozłowie.
- komunalizacja 1 działki w Stasiówce.

W zbytych nieruchomościach główne pozycje to:

- 15 działek – Stobierna, Stasiówka, Paszczyzna – sprzedaż bezprzetargowa pod regulację rzeki Zawadki,
- 1 działka – Pustków-Osiedle – przekazanie w trwały zarząd – park linowy,
- 1 działka – Głobikowa – sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej,
- 1 działka – Nagawczyna – sprzedaż działki zabudowanej budynkiem nie będącym własnością Gminy,
- 1 działka – Stobierna – sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej,
- 1 działka – Pustków – sprzedaż na strefie ekonomicznej.

W ramach wydatków główne pozycje to:

- kwota **200 094,60 zł** została przeznaczona na usługi: m. in. podziały geodezyjne, wykonanie dokumentów geodezyjnych do regulowania własności, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, materiały geodezyjne, koszenie trawy i utrzymanie czystości na obiektach Mienia Komunalnego, wykonanie tablic informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości w miejscowościach Braciejowa, Stasiówka i Gumniska. Opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej w Latoszynie w kwocie 60 000,00 zł została umorzona;
- kwota **50 511,12 zł** została przeznaczona na opłaty sądowe z tytułu regulacji własności na drodze sądowej, opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych (plan: 55 816,00 zł);
- kwota **70 308,00 zł** została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi/poszerzenia dróg gminnych (plan: 71 000,00 zł);
- kwota **1 408 216,00 zł** została przeznaczona na wykup nieruchomości na cele inwestycyjne, m. in. grunt w Latoszynie pod odwiert geotermalny, działkę pod budowę zbiornika wody dla sieci wodociągowej w Braciejowej, odszkodowania za działki pod poszerzenia dróg (plan: 1 535 000,00 zł);
- kwotę **6 805,00 zł** przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbiórkę nieużytkowanego budynku mieszkalnego w Brzeźnicy;
- kwotę **9 821,55 zł** przeznaczono na rozbiórkę fundamentów budynku zlokalizowanego w Podgrodziu oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce;
- środki w wysokości **21 237,68 zł** zostały przeznaczone na poniesienie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne wynikającej z decyzji Starosty Dębickiego.

Należność główną i pozostałe koszty postępowania apelacyjnego, w tym odsetki; w łącznej kwocie 347 260,61 zł zapłacono na podstawie Wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 września 2020 r., sygn. Akt I AGa 56/19. Sprawa prowadzona z powództwa Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia, które zostało zakwestionowane przez Zamawiającego z uwagi na nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę.

**Pozostała działalność – wykonanie 3 210 448,19 zł tj. 96,26% planu**

Poniesione wydatki w 2020 roku związane z monitoringiem, administrowaniem i zarządzaniem ww. obiektami zamknęły się kwotą 61 021,56 zł w tym: Ośrodek Zdrowia w Pustkowie–Osiedlu: 39 193,56 zł, budynek wielomieszkaniowy nr 47: 21 828,00 zł.

W 2020 roku opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzeniem ścieków, wynosiły:

**Budynek mieszkalny nr 47:**

- woda, ścieki: 2 174,16 zł + 1 970,18 zł = 4 144,34 zł,
- gaz: 20 899,91 zł,
- energia elektryczna: 4 550,16 zł,
- gospodarowanie odpadami: 1 824 zł,

ogółem: 31 418,41 zł (zwrot przez najemców wg zaliczek w umowach najmu lokalu).

**Budynek Ośrodka Zdrowia w Pustkowie-Osiedlu:**

- energia elektryczna: 6 492,92 zł,
- gaz: 21 338,42 zł,
- woda, ścieki: 692,55 zł + 593,58 zł = 1 286,13 zł,

ogółem: 29 117,47 zł (koszty przeniesione na najemców lokali użytkowych).

Kwoty zaplanowanej nie zrealizowano w całości z uwagi na niższe zużycie mediów (wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej).

W ramach wydatków zrealizowano również:

- ubezpieczenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego gminy,
- wykonanie kontroli okresowej w budynkach mienia komunalnego,
- wymianę zadaszenia przy wejściu głównym oraz montaż domofonu w budynku ośrodka zdrowia w Pustkowie-Osiedlu,
- wykonanie remontu budynku ośrodka zdrowia w Zawadzie,
- dzierżawa obiektów sportowych w Pustyni.

W ramach zadania pn. „*Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w Gminie Dębica*” została przebudowana droga powiatowa nr 1284R Pustków-Osiedle od km 5+200 do km 6+150. Kwota 2 137 045,11 tj. 98,13% planu została przeznaczona na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

W ramach zadania pn. „*Budowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej*” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Zakres robót stanowił doprowadzenie budowy do stanu surowego otwartego. Środki planu wydatkowano również na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla wszystkich branż - wykonanie stanowi 897 909,65 zł tj. 99,77% planu.

**Działalność usługowa– wykonanie 56 163,30 zł**

***Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 56 163,30 zł tj. 53,49% planu***

Z zaplanowanych środków finansowych wydatkowano 56 163,30 zł na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem zmiany „Studium” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:

- Zawada-cmentarz i Brzeźnica-Osiedle – kwota 8 351,58 zł, tj. 10% wynagrodzenia (ostatnia rata);
- Pustków-Osiedle – strefa rekreacji – kwota 16 236,00 zł, tj. 60% wynagrodzenia;
- Podgrodzie (firma Trans-Południe) i Latoszyn („Łazienki”) – kwota 17 500,00 zł, tj. 70% wynagrodzenia.

Zgodnie z zawartymi umowami do zapłaty w 2021 roku pozostaje łącznie 18 324,00 zł. Płatności zostaną zrealizowane po zakończeniu całości prac związanych z opracowaniem przedmiotowych dokumentów planistycznych i podjęciu uchwały rady gminy w tym zakresie. W ramach zaplanowanych środków pokryto również koszty w kwocie 14 075,72 zł na udostępnianie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i „Studium” w Internecie (aktualizacja oprogramowania i cyfryzacja dokumentów planistycznych w Gminie Dębica), wykonanie niezbędnych map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów, opisu taksacyjnego lasu w Pustkowie-Osiedlu, wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz publikację ogłoszeń związanych z opracowaniem planów miejscowych w prasie lokalnej.

Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na brak decyzji Ministra Klimatu i Środowiska wyrażającej zgodę na wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych w miejscowości Pustków-Osiedle, stanowiących mienie komunalne gminy oraz przedłużające się terminy wykonania opracowań i konieczność dokonania poprawek w dokumentacji przez biuro projektowe.

## **Administracja publiczna – wykonanie 6 261 407,31 zł**

### ***Urzędy wojewódzkie – wykonanie 190 000,18 zł tj. 66,77% planu***

Wydatki bieżące w wysokości 162 361,48 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw związanych z obroną narodową. Pozostałe wydatki w kwocie 27 638,70 zł dotyczą serwisu komputerowego, podróży służbowych, zakupu kopert dowodowych, materiałów i sprzętu biurowego, wykonania i montażu szafy do przechowywania dokumentów, wykonania szyb ochronnych wraz z montażem w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, odpisu na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników.

Niewykonanie planu wiąże się głównie z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych, w związku z korzystaniem przez pracowników z uprawnień macierzyńskich i rodzicielskich oraz oszczędnym wydatkowaniem środków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

Środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 68 942,30 zł.

### ***Rady gmin – wykonanie 256 648,34 zł tj. 96,12% planu***

Wydatki bieżące w kwocie 256 648,34 zł przeznaczono na wypłatę diet radnym, obsługę komisji, sesji i biura Rady Gminy w tym koszty transkrypcji i koszty obsługi sesji wyjazdowych, a także zakup tabletek do użytkowania przez radnych.

**Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 4 149 895,25 zł tj. 84% planu**

Na bieżące utrzymanie urzędu przeznaczono 533 339,03 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, opłaty za licencje programów komputerowych, koszty ubezpieczenia mienia urzędu, zakup materiałów biurowych, remonty i naprawy bieżące sprzętu i maszyn, koszty podróży służbowych, obsługę prawną urzędu, usługę bhp, usługi dot. medycyny pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym prowadzenie audytu wewnętrznego oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 3 616 556,22 zł.

Plan nie został wykonany z uwagi na korzystanie przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, zasiłków chorobowych co miało wpływ na niższe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, brak konieczności dokonywania zakupu usług zdrowotnych, oszczędnościami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, oszczędnościami z tytułu kosztów podróży służbowych, w tym brak kosztów podróży zagranicznych, oszczędnościami z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług w tym oszczędności z tyt. niższych opłat za licencje programów komputerowych (oszczędności dzięki projektowi dot. e-usług) i niższych niż planowano wydatków na szkolenia pracowników.

**Spis powszechny i inne 75056 – 29 325 zł tj. 80,73% planu**

Wydatki w ramach Spisu powszechnego w wysokości 270 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji prac przygotowawczych do NSPL i Mieszkań (środki dotacji). Natomiast dotację w wysokości 29 055,00 zł wydatkowano na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego tj. zakup materiałów biurowych, miesięczne dodatki spisowe i jednorazowe nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 106 485,37 zł tj. 78,30% planu**

Zakupiono publikacje pt. „W cieniu Palana Gery”, „Góra Śmierci Poligon SS hitlerowski obóz pracy przymusowej w Pustkowie”, „Kult Matki Bożej Zawadzkiej od przygotowań do koronacji cudownego obrazu aż po czasy współczesne”, albumy: „Polska – Najpiękniejsze miejsca”, „Parki Narodowe w Polsce” i inne dla celów promocyjnych podczas konkursów pod patronatem Wójta Gminy Dębica. Zamówiono prenumeratę roczną czasopisma branżowego „Marketing w Urzędzie”. Zakupiono również wiązanki kwiatów, znicze, artykuły dekoracyjne, papier ozdobny, pióra parker, gadzety promocyjne dla pierwszego dziecka w gminie i inne artykuły przeznaczone na cele promocji gminy.

Kwota 84 176,42 zł została wykorzystana na akcje promocyjne w prasie, radiu, telewizji oraz w Internecie, a także na udział i promocję podczas XIX edycji „Podkarpackiej Nagrody Samorządowej”, na wykonanie projektów oraz wydruk folderów promocyjnych „Zabytki i ich upamiętnienie”, „Turystyka”, „Ścieżka kapliczek i krzyży” i innych publikacji. Wykonano również spoty promocyjne m.in. o terenach inwestycyjnych w Stobiernej i Latoszynie. Przeprowadzono działania promocyjne podczas akcji „Działaj Lokalnie edycja 2020”. Powyższa kwota została przeznaczona także na wykonanie kalendarzy trójdzielnych 2020 oraz gadżetów promocyjnych na otwarcie tężni, pijalni i towarzyszącej infrastruktury w Latoszynie.

Zrealizowano umowy na opracowanie dzieła w postaci „Historia Samorządu i administracji w Gminie Dębica”.

Plan nie został w pełni zrealizowany ze względu na oszczędności powstałe w wyniku zapytań ofertowych oraz obostrzeń rządu dot. koronawirusa, z powodu tego szereg działań promocyjnych nie był możliwy do zrealizowania.

### ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 763 283 zł tj. 100% planu***

Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w 2020 roku wyniosły 763 283,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 720 254,78 zł. W Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dębicy było zatrudnionych 8 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 2 osoby niepełnozatrudnione tj. 8,38 etatu. Zespół prowadzi pełną obsługę finansowo – księgową i kadrową z księgowaniem szczegółowym w skład którego wchodzi:

- 13- szkół podstawowych
- 6 - przedszkoli
- 7– oddziałów zerowych
- 1- świetlica szkolna
- 2-żłobki
- 6- stołówek szkolnych i przedszkolnych
- 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
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- schronisko młodzieżowe
- dowożenie uczniów
- stypendia naukowe Wójta i Dyrektora
- doszkalcenie nauczycieli
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
- wyprawka szkolna

- dotacje
- refundacja kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do Publicznych Przedszkoli i oddziałów „0” znajdujących się w innych gminach

#### ***Pozostała działalność – wykonanie 765 770,17 zł tj. 92,39% planu***

Na wydatki z tytułu pozostałej działalności, na które składają się wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy i pracowników obsługi oraz wynagrodzenie za inkaso podatków oraz wynagrodzenia bezosobowe, wydano 423 787,65 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 341 982,50 zł to głównie koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup środków czystości, remonty i naprawy bieżące dotyczące samochodu służbowego, podróże służbowe, diety dla sołtysów, zapłata składek do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania –Partnerstwo 5 Gmin, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi.

Plan nie został wykonany z uwagi na mniejsze niż planowano pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) oraz zakup usług pozostałych, koszty usług remontowych, koszty podróży służbowych i koszty postępowań sądowych i prokuratorskich.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 226 022 zł**

##### ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 5 180 zł tj. 100% planu***

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.180,00 zł zgodnie z planem została wykorzystana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

##### ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 220 842 zł tj. 99,68% planu***

Dotacja w kwocie 220 842 zł została wykorzystana na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych, zakup usług pozostałych, w tym koszty korespondencyjne, koszty zużycia ksera i drukarek, wykonanie i montaż szafy do przechowywania dokumentów, w tym depozytów z wyborów, druk szablonów na spisy wyborców i tablic informacyjnych do lokali wyborczych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

#### **Obrona narodowa – wykonanie 26,00 zł**

##### ***Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 26,00 zł***



Plan nie został wykonany w głównej mierze z uwagi na nie prowadzenie ćwiczeń wojskowych przez Wojskową Komendę Uzuppełnień. W kwocie 26 zł mieszczą się zakupy materiałów kancelaryjnych.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– wykonanie 773 408,55 zł**

### ***Komenda Wojewódzka Policji – wykonanie 33 149,00 zł tj. 94,71% planu***

Wydatki w tym rozdziale wiążą się z wpłatą na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Brzeźnicy w kwocie 33 149,00 zł.

### ***Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 243 412,58 zł tj. 86,56% planu***

Wydatki bieżące w kwocie 243 412,58 zł zostały przeznaczone na zakup umundurowania, sprzętu strażackiego, akumulatorów, części samochodowych, paliwa do samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego, remont oraz konserwację sprzętu pożarniczego, opłaty za badania techniczne, wynagrodzenia kierowców – operatorów sprzętu pożarniczego, umowy zlecenia, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, organizację gminnego turnieju wiedzy pożarniczej, konkursów plastycznych związanych z ochroną przeciwpożarową, prenumeratę czasopisma „Strażak”, ubezpieczenie strażaków oraz samochodów strażackich, opłaty za media, przegląd aparatów powietrznych i samochodów pożarniczych, przegląd i legalizację gaśnic oraz inne wydatki związane z gotowością bojową.

W związku z powyższym, że członkowie jednostek OSP z terenu gminy Dębica nie brali udziału w dużej ilości działań ratowniczych w 2020 roku, nie wykorzystano wszystkich środków finansowych, które zostały wcześniej zaplanowane.

### ***Obrona cywilna – wykonanie 6 828,10 zł tj. 50,25% planu***

Wydatki bieżące w kwocie 4 354,20 zł przeznaczono na zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego oraz masek ochronnych w związku z pandemią koronawirusa. Środki z dotacji celowej na zadania zlecone z tytułu wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności z zakresu obrony cywilnej to kwota 2 473,90 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane było brakiem konieczności uruchamiania środków na zakupów usług, w tym transport piasku do miejsc zagrożonych powodzią w związku z nie wystąpieniem sytuacji kryzysowych w 2020r.

### ***Straż gminna (miejska) – wykonanie 288 314,43 zł tj. 87,53% planu***

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 251 636,35 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składają się: zakup umundurowania, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, remont i badanie techniczne samochodu służbowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego, legalizacja urządzenia Alcotest, szkolenie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Niewykonane wydatki są wynikiem oszczędności na wynagrodzeniach i usługach.

### **Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 201 704,44 zł tj. 95,01% planu**

W 2020 roku uruchomiono środki na zarządzanie kryzysowe pochodzące głównie z rezerwy celowej w związku z koniecznością przeciwdziałania skutkom pandemii spowodowanej COVID-19. Wydatki związane były z zakupem materiałów i wyposażenia, w tym zakupem środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, zakupem materiałów do szycia maseczek ochronnych, zakupem masek ochronnych dla pracowników, a także dla mieszkańców Gminy Dębica, zakupem rękawic ochronnych, stacji higienicznej typu „czyścioch” do dezynfekcji rąk oraz osłon - pleksi ochronnych na biurka, dysków przenośnych do kancelarii niejawnej, zakupem usług w tym ozonowania budynku Urzędu Gminy i dezynfekcji pomieszczeń, a także wydatki w postaci dotacji na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego ZOZ w Dębicy w kwocie 70.000,00 zł.

### **Obsługa długu publicznego – wykonanie 123 327,43 zł**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – wykonanie 123 327,43 zł tj. 49,33% planu**

Wykorzystane środki to odsetki bankowe od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów. Z uwagi na niższe niż planowano oprocentowanie kredytów i pożyczek oraz nie zaciąganie kredytów krótkoterminowych na bieżące funkcjonowanie jednostki środki finansowe nie zostały w pełni wydatkowane.

### **Różne rozliczenia – wykonanie 0 zł**

**Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00 zł**

Rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w łącznej kwocie 50 000 zł, rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 241 300 zł oraz rezerwę na inwestycje w wysokości 745 000 zł.

### **Oświata i wychowanie – wykonanie 36 572 971,76 zł**

**Szkoły podstawowe – wykonanie zł 27 022 242,77 zł tj. 99,56% planu**

Wydatki bieżące szkół podstawowych w 2020 roku wyniosły 24 622 330,68 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 618 112,36 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 024 903,15 zł. Do szkół podstawowych uczęszczało na koniec 2020 roku 2011 uczniów zorganizowanych w 127 oddziałach klasowych (w tym 3 klasy integracyjne). Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 15,83. W porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 14 uczniów. Etatów pedagogicznych w szkołach podstawowych do 31.08.2020 roku było łącznie 214,52 zł, natomiast na koniec roku 2020 – 214,7 etatu.

Wydatki rzeczowe w 2020 roku przeznaczono na zakup środków czystości, farby, materiałów i sprzętu na bieżące potrzeby szkoły, uzupełniono pomoce dla dzieci, przeprowadzono niezbędne remonty w placówkach, przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników, opłacono rachunki za wodę, gaz, prąd, kanalizację, Internet, telefon, wywóz

śmiej, przeprowadzono niezbędne szkolenia, w paragrafie 4290 wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Umowę w programie **Zdalna Szkoła +** zawarto z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 23 czerwca 2020 roku. Zakupiono 55 sztuk laptopów za kwotę 114 994,69 zł. Kwotę niewykorzystaną 5,00 zł zwrócono na konto przeznaczone do zwrotu środków.

Wszystkie laptopy zostały przekazane do szkół z terenu Gminy Dębica i są wykorzystywane przez dzieci w toku nauki zdalnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 399 912,09 zł to:

- 1) Przebudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Latoszynie – wykonanie 99,98% planu
- 2) Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Pustkowie – wykonanie 100% planu

W ramach zadania pn. „*Przebudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Latoszynie: budynek administracyjno-socjalny z zapleczem szatniarskim*” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Zakres robót obejmował doprowadzenie budowy do stanu surowego zamkniętego, ponadto wykonano tynki, posadzkę, elewację budynku, wykonano instalację wod-kan, c.o., gazową i elektryczną. Środki wydatkowano również na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla wszystkich branż. W ramach zadania pn. „*Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Pustkowie*” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Zakres robót obejmował wykonanie konstrukcji dachu, tynkowanie, montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, prace związane z wykonaniem posadzki i elewacji, a także wykonanie instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan oraz gazowej. W ramach zadania wykonano również przyłączy gazowy oraz elektryczny do budynku.

#### ***Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – wykonanie 1 106 037,85 zł tj. 97,93% planu***

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 roku wyniosły 1 106 037,85 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 850 688,08 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 58 135,85 zł. Do oddziałów „zerowych” na koniec 2020 roku uczęszczało 218 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 11 oddziałach. Średnia liczba uczniów wynosi 19,8 dzieci na oddział. Etaatów pedagogicznych w oddziałach „zerowych” było łącznie 12,5.

#### ***Przedszkola – wykonanie 4 545 277,20 zł tj. 97,86% planu***

Wydatki bieżące przedszkoli w 2020 roku wyniosły 4 545 277,20 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 127 959,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 127 030,32 zł. Do przedszkoli uczęszczało na koniec 2020 roku 420 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 18 oddziałach. Średnia na oddział to 23,3 wychowanków. Etaatów pedagogicznych w przedszkolach było łącznie 28.

#### ***Niepubliczne Przedszkole w Paszczynie „KRÓLESTWO MALUCHA”***

Plan dotacji – 147 168,50 zł wykonanie dotacji –147 168,50 zł- co stanowi - 100,00 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola w Paszczynie wyniosły 147 168,50 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 109 860,99 zł,

natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 37 307,51 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Paszczynie na koniec 2020 roku uczęszczało 25 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale.

#### Niepubliczne Przedszkole w Pustyni „TĘCZOWA KRAINA”

Plan dotacji – 147 168,50 zł wykonanie dotacji – 147 168,50 zł- co stanowi – 100,00 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Pustyni wyniosły 147 168,50 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 97 648,70 zł; natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 49 519,80 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Pustyni na koniec 2020 roku uczęszczało 25 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale.

#### Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnicy „ZAKĄTEK MALUCHA”

Plan dotacji – 402 498,27 zł wykonanie dotacji – 402 498,26 zł - co stanowi – 99,99%

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Malucha” w Brzeźnicy wyniosły 402 498,26 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 228 801,24 zł; natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 173 697,02 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnicy na koniec 2020 roku uczęszczało 50 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w dwóch oddziałach.

#### Niepubliczne Przedszkole w Nagawczynie „AKADEMIA MALUSZKA”

Plan dotacji – 453 359,73 zł wykonanie dotacji – 453 358,92 zł co stanowi – 99,99 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka” w Nagawczynie wyniosły 453 358,92 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 348 021,17 zł; natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 105 337,75 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Nagawczynie na koniec 2020 roku uczęszczało 75 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w trzech oddziałach.

Z tytułu refundacji kosztów kształcenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębica, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli znajdujących się w innych gminach poniesiono wydatki w kwocie 479 674,34 zł. Refundacja kosztów kształcenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się w innych gminach wyniosła łącznie 378 592,32 zł.

#### **Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie 0 zł**

W roku 2020 nie wystąpiły wydatki z tytułu refundacji kosztów kształcenia uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego z powodu braku liczby dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego. W 2020 roku nie wykazano żadnego dziecka.

#### **Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 385 062,74 zł tj. 98,73% planu**

Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 385 062,74 zł. Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze

zm.), zwany dalej ustawą, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej, (jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, lub 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz klas ponadpodstawowych). Ponadto zgodnie z w/w ustawą obowiązkiem gminy jest zapewnienie również bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, i specjalnych ośrodków rehabilitacji lub do czasu realizacji obowiązku szkolnego. W 2020r. dowożeniem zostało objętych 175 uczniów

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 76 709,67 zł tj. 99,97 % planu***

Częściowy zwrot kosztów czesnego dla nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych, pokrycie kosztów szkoleń rad pedagogicznych, doradztwa metodycznego i organizacji warsztatów dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej z zakresu prawa oświatowego, zamówień publicznych oraz prawa pracy wyniósł 76 709,67 zł.

***Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 522 992,29 zł tj. 96,31% planu***

Wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w 2020 roku wyniosły 522 992,29 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 485 042,94 zł, natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 37 949,35 zł. Na terenie gminy jest sześć stołówek szkolnych i przedszkolnych zatrudniających 12 osób, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ogółem 10,88 etatu.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie 466 791,31 zł tj. 99,98% planu***

Wydatki w 2020 roku wyniosły 466 791,31 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 423 450,00 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 29 300,00 zł. Zatrudnionych było 7 nauczycieli w wymiarze 2,23 etatu oraz 1 pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,63 etatu. Wykonanie jest procentem wydatków placowych i pozapłacowych z przedszkoli i oddziałów zerowych.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 2 137 112,59 zł tj. 99,81% planu***

Wydatki w 2020 roku wyniosły 2 137 112,59 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 863 010,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 872,93 zł. Etatów pedagogicznych przeliczeniowych było 18,7 oraz niepedagogicznych 8,4. Wykonanie rzeczowe jest procentem wydatków szkół.

***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 230 745,34 zł tj. 98,25% planu***

Rozliczono wykorzystanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2020 r. Łączna kwota przyznanej dotacji na wyposażenie klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne wyniosła 162 090,23 zł, w tym wykorzystano 158 413,74 zł. Łączna kwota dotacji celowej przyznanej w 2020 r. na wyposażenie klas I-VIII szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe wyniosła 70 431,15 zł, w tym wykorzystano 70 015,05 zł. Dodatkowo 1% od dotacji przyznanej wyniósł 2 325,15 zł, w tym wykorzystano 2 316,55 zł. Zwrotu dotacji dokonano na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4 101,19 zł. Zwrot spowodowany był m. in. zmianą liczby uczniów.

#### ***Pozostała działalność – wykonanie 80 000 zł tj. 100% planu***

Gmina Dębica wzięła udział w programie mającym na celu pozyskanie środków na zakup laptopów dla szkół w związku ze zdalnym nauczaniem w 2020 roku. Umowę na zakup 29 sztuk laptopów w programie **Zdalna Szkoła** zawarto z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 21 kwietnia 2020 roku. Zakupu dokonano za całość przyznanego grantu tj. kwotę 80 000 zł.

### **Ochrona zdrowia – wykonanie 726 294,15 zł**

#### ***Zwalczanie narkomani – wykonanie 5 660 zł tj. 80,86% planu***

Wydatki poniesione zostały na sfinansowanie spektakli profilaktycznych w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zakup broszur, ulotek i książek związanych z tematyką narkomanii.

Środki finansowe na warsztaty profilaktyczne z narkomanii nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na naukę zdalną w szkołach spowodowaną pandemią koronawirusa.

#### ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 217 094,15 zł tj. 63,03% planu***

W związku z panującą pandemią Covid-19 od marca 2020 r. i naukę zdalną w szkołach środki finansowe na warsztaty i spektakle profilaktyczne z przeciwdziałania alkoholizmowi nie zostały w całości zrealizowane.

Podobne miejsce miało wykorzystanie dotacji przez stowarzyszenia, które nie wykonały w całości swoich zaplanowanych działań w 2020 r. z powodu pandemii i zwróciły wcześniej przekazane im środki finansowe. Wysokość przekazanych dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła 115 000,00 zł.

W ramach pozostałej kwoty w wysokości 102 094,15 zł finansowano działalność świetlicy terapeutycznej w Pustkowie Osiedlu, organizowanie spektakli, warsztatów profilaktycznych i wywiadówek dla rodziców w szkołach podstawowych, zakup ulotek i książek o tematyce szkodliwości spożywania alkoholu, zakup gadżetów profilaktycznych i gablot profilaktycznych dla szkół z terenu gminy, zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych, opłatę lekarza biegłego i opłaty sądowe, działalność GKRPA, szkolenie członków GKRPA.

#### ***Izby wytrzeźwień - wykonanie 2 900 zł tj. 100% planu***

Wydatki poniesione zostały na przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu gminy Dębica do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie, sprawowania opieki nad nimi oraz motywowania do leczenia.

***Pozostała działalność – wykonanie 500 640 zł tj. 100% planu***

Kwotę 640 zł przeznaczono na koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Całość wydatków majątkowych w kwocie 400 000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Latoszyn – Zdrój Sp. z o.o. Dotację celową w kwocie 100 000 zł wykorzystano na realizację programu profilaktyczno-leczniczego w oparciu o naturalne surowce lecznicze z Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie.

**Pomoc społeczna – wykonanie 3 956 764,31 zł**

***Domy pomocy społecznej – 464 185,37 zł tj. 97,52% planu***

Są to wydatki poniesione za 20 osób przebywających w domach pomocy społecznej, za które gmina pokrywa koszty.

***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 999,01 zł tj. 99,99% planu***

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup ulotek, plakatów związanych z przemocą w rodzinie oraz na szkolenia.

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28 241,65 zł tj. 90,44% planu***

Dotacja celowa została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 545 396,23 zł tj. 96,44% planu***

Dotacja celowa w kwocie 369 654,82 zł oraz środki własne w wysokości 158 771,41 zł zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych. Natomiast kwota 2 470,00 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat poprzednich do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W ramach udzielonych z budżetu gminy dotacji przekazano środki finansowe w kwocie 14 500 zł na dofinansowanie pomocy dla najuboższych i bezdomnych oraz zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Dębica.

***Dodatki mieszkaniowe – 13 461,38 zł tj. 66,14% planu***

Dodatki mieszkaniowe wyniosły: 13 282,26 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 89 szt.

Dodatki mieszkaniowe w zależności od kategorii mieszkań:

- spółdzielcze: 12 479,66 zł,

- komunalne: 802,60 zł,

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zależności od kategorii mieszkań:

- spółdzielcze: 84 szt.,
- komunalne: 5 szt.

Planując wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi brane są pod uwagę wszystkie czynniki dotyczące sytuacji materialnej wnioskodawców (utrata pracy, innych źródeł dochodu, inflacja, wzrost cen mediów, sytuacje losowe). Okoliczności te wpływają bezpośrednio na liczbę i wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Niewykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie 2020 r. na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wynikało bezpośrednio z dużo mniejszej liczby wnioskodawców ubiegających się o pomoc w utrzymaniu mieszkania. Z pomocy w utrzymaniu mieszkania w postaci dodatków mieszkaniowych korzystają głównie rodziny rencistów, emerytów, rodziny niepełne. Wskazane wyżej przyczyny to główne powody niewykorzystania zaplanowanych środków.

#### Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego

Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzono nowe świadczenie socjalne dla osób w trudnej sytuacji materialnej w postaci dodatku energetycznego. Unormowane ono zostało w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5g prawa energetycznego na realizację wypłat dodatków energetycznych gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

Wydatki na dodatki energetyczne w 2020 roku:

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych: 13 szt.,

Dodatki energetyczne: 175,61 zł,

Koszt wypłaty: 3,51 zł,

Razem: 179,12 zł.

Kwota zaplanowana na wypłatę dodatków energetycznych nie została wykorzystana z uwagi na brak zainteresowania wnioskodawców. Kwoty dodatków są bardzo niskie, obniżone w porównaniu do poprzedniego roku, a nie wszyscy beneficjenci dodatku mieszkaniowego są uprawnieni do korzystania z pomocy w formie dodatków energetycznych. Ponadto mniejsza liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych przekłada się na zmniejszenie wypłat dodatków energetycznych.

#### **Zasiłki stałe – 337 812,71 zł tj. 98,02 % planu**

Dotacja celowa wykorzystana została na wypłatę zasiłków stałych dla 65 podopiecznych.

#### **Ośrodki pomocy społecznej – 1 393 306,32 zł tj. 92,11% planu**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy wydatkowano łącznie kwotę 1 333 846,32 zł. Z dotacji celowej kwotę 48 860,00 zł wypłacono jako wynagrodzenie opiekunom prawnym za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania, natomiast ze środków własnych wypłacono kwotę 10 600,00 zł za pełnienie funkcji kuratora.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 155 160,98 zł tj. 95,66% planu**



Z powyższej kwoty sfinansowano usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotację celową wykorzystano w wysokości 88 703,23 zł.

***Pomoc w zakresie dożywiania – 716 677,30 zł tj. 99,80 % planu***

Dotacja celowa w kwocie 464 313 zł oraz środki własne w kwocie 252 364,30 zł zostały wykorzystane na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało 429 dzieci na kwotę 339 860,30 zł, przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku dla 214 rodzin na kwotę 376 817 zł.

***Pozostała działalność – 292 523,36 zł tj. 90,97% planu***

Kwotę 184 449,12 zł przeznaczono na działalność Dziennego Domu Senior+ w Kochanówce. Natomiast kwotę 66 041,77 zł przeznaczono na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Z pozostałej kwoty sfinansowano paczki świąteczne dla osób samotnych z terenu gminy Dębica, program „Złota Rączka” oraz pozostałe działania.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie**

### **21 329 zł**

***Pozostała działalność – wykonanie 21 329 zł tj. 66,65% planu***

Wydatki w kwocie 21 329 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”, w tym dostęp do Internetu dla 35 mieszkańców gminy oraz zakup akcesoriów komputerowych.

Środki nie zostały wykorzystane w stosunku do planu ze względu na niską awaryjność sprzętu i brak konieczności zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz brak konieczności zakupu usług związanych z naprawą komputerów.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 514 704,65 zł**

***Świetlice szkolne – wykonanie 79 399,69 zł tj. 99,64% planu***

Wydatki świetlicy szkolnej w 2020 roku wyniosły 79 399,69 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 69 759,69 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 750 zł. Ze świetlicy w Pustkowie-Osiedlu korzystało 50 uczniów. W świetlicach prowadzona jest działalność opiekuńczo – wychowawcza nad dziećmi, które oczekują na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych jak również po zakończeniu zajęć oczekują na odjazd autobusów, którymi są dowożone. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 0,88 etatu. Świetlica szkolna powstała w związku z potrzebami lokalnymi, warunkami geograficznymi, a w szczególności dużą ilością młodzieży szkolnej, której odległość do placówki przekracza 3 lub 4 km i dojeżdżają do szkoły środkami masowej komunikacji.

***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 385 329,46 zł tj. 83,63% planu***

W roku 2020 na podstawie:

- Uchwały Nr XXIV/254/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - uczniów szkół z terenu Gminy Dębica”
- Uchwały Nr XXIV/255/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - uczniów szkół z terenu Gminy Dębica”
- Uchwały Nr XXIV/253/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalania regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica
- Uchwały nr XXXIII/336/2017 oraz nr XXXIII/337/2017 z dnia 25.05.2017 r.

wypłacone zostały stypendia naukowe, stypendia sportowe i artystyczne oraz dyrektorskie na kwotę 82 160,46 zł dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów zamieszkujących na pobyt stały na terenie gminy Dębica, osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendia przyznał Wójt Gminy Dębica w oparciu o złożone wnioski zainteresowanych osób, zaopiniowane pozytywnie przez Komisję ds. stypendialnych. W 2020 roku Wójt przyznał 433 stypendia dla: 38 studentów, 3 uczniów szkół ponadpodstawowych, 358 uczniów szkół podstawowych, 28 stypendiów artystycznych i 6 stypendiów sportowych. Stypendia dyrektora szkoły przyznano 22 uczniom szkoły podstawowej w klasach IV-VI i 17 uczniom szkoły podstawowej w klasach VII-VIII.

*Rządowy program pomocy uczniom przy zakupie podręczników „Wyprawka szkolna”*

Otrzymano dotację na kwotę 2 670,00 zł, z tego wykorzystano 2 060,46 zł. Z pomocy programu skorzystało 6 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją. Niewykorzystaną dotację w wysokości 609,54 zł zwrócono na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacja celowa w kwocie 230 885,20 zł oraz środki własne w kwocie 60 633,80 zł zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy od stycznia do czerwca 2020 roku skorzystało 244 uczniów, natomiast od września do grudnia 2020 roku – 189 uczniów. Wypłacono również zasiłki szkolne dla 44 uczniów w łącznej kwocie 11 650,00 zł. Dotacja celowa oraz środki własne nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ liczba uczniów kwalifikujących się do pomocy w formie stypendium szkolnego okazała się mniejsza niż prognozowana.

***Szkolne schroniska młodzieżowe – wykonanie 49 975,50 zł tj. 99,53% planu***

Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głobikowej w 2020 roku wyniosły 49 975,50 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 23 200,68 zł. W schronisku jest zatrudniony pracownik obsługi w wymiarze ½ etatu. Placówka realizuje statutową działalność.

## **Rodzina – wykonanie 43 938 332,89 zł**

### ***Świadczenie wychowawcze – 29 786 982,28 zł, tj. 99,72 % planu***

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – 29 507 578,71 zł, koszty obsługi tego zadania 245 984,60 zł tj. druki, materiały biurowe, wynagrodzenia i pochodne, tonery do drukarek. Natomiast kwota 33 418,97 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

### ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 000 240,97 zł, tj. 98,41% planu***

Wydatki to środki dotacji celowej na zadania zlecone oraz środki własne gminy pochodzące z wyegzekwowanych przez komorników świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskiego, zasiłków dla opiekunów, wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 9 165 397,45 zł oraz na opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 496 540,95 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży wyniosły 299 010,26 zł. Natomiast kwota 39 292,31 zł stanowi zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

### ***Karta dużej Rodziny – 1 515,40 zł tj. 77,71% planu***

Kwotę dotacji przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz ubezpieczenie komputera. Środki nie zostały wykorzystane w całości w związku z mniejszą liczbą osób, które złożyły wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

### ***Wspieranie rodziny – 1 133 070,86 zł tj. 98,75 % planu***

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczenia Dobry start – 1 033 800,00 zł, koszty obsługi zadania – 34 850,00 zł. Kwotę 64 420,86 zł przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny. Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zatrudnia dwóch asystentów.

### ***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 2 838 949,33 zł tj. 98,34% planu***

Wydatki Gminnego Żłobka w Brzeźnicy i w Nagawczynie w 2020 roku wyniosły 865 577,88 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 576 746,22 zł, natomiast na realizację statutowych zadań przeznaczono kwotę 288 831,66 zł. Do Żłobka Gminnego w Brzeźnicy na koniec 2020 roku uczęszczało 51 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 2 oddziałach. W Żłobku Gminnym w Brzeźnicy zatrudnionych było 18 osób, w tym 12 osób na pełny etat, oraz 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, ogółem 14 etatów.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w m. Nagawczyna” wyniosła 1 973 371,45 zł tj. 99,87% planu. Zakres robót obejmował budowę budynku żłobka wraz z wyposażeniem. Środki wydatkowano również na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla wszystkich branż. Wykonano także prace związane z przyłączami mediów do budynku oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

**Rodziny zastępcze – 27 985,22 zł tj. 69,96% planu**

Są to wydatki związane z ponoszeniem częściowej odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy Dębica w rodzinnej pieczy zastępczej.

W związku z tym, że nie było więcej dzieci – mieszkańców Gminy Dębica w rodzinach zastępczych w 2020 roku, nie wykorzystano wszystkich środków finansowych, które zostały wcześniej zaplanowane.

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 70 259,24 zł tj. 71,85% planu**

Są to opłaty za pobyt dziecka z terenu gminy Dębica w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Z uwagi na to, że w 2020 roku nie kierowano więcej dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków.

**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 – wykonanie 53 179,20 zł tj. 93,63% planu**

Dotacja celowa została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

**Pozostała działalność – 26 150,39 zł tj. 90,17% planu**

Środki te zostały przeznaczone na refundację wydatków za wodę i kanalizację dla rodzin korzystających z programu „Gmina Przyjazna Rodzinie 3 +”.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– wykonanie 22 676 992,18 zł**

**Gospodarka odpadami – wykonanie 3 095 374,06 zł tj. 99,05% planu**

Z zabezpieczonych środków pokryto wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zakupiono materiały biurowe przeznaczone do obsługi systemu gospodarki odpadami i inne materiały, i elementy wyposażenia. W ramach środków zakupiono worki i rękawice przeznaczone do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zrealizowano umowę na odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębica na kwotę **2 790 774,00 zł**. Z zabezpieczonych środków odebrano

i zagospodarowano odpady od 5800 właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami. Ponadto na obsługę PSZOK w Paszcznie wydatkowano kwotę **129 600,00 zł.**

W ramach zabezpieczonych środków pokryte zostały opłaty za użytkowanie programu „System ewidencjonowania i rozliczania opłaty za śmieci”, usługi informatyczne dotyczące naliczania opłaty śmieciowej w roku 2020 i szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Na podstawie Karty Dużej Rodziny składający deklarację mógł ubiegać się o zwolnienie-ulgę z opłaty za odbiór odpadów na trzecie i kolejne dziecko. Wysokość ulgi na terenie Gminy Dębica wyniosła **51 528,00 zł.**

#### ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 40 281,88 zł tj. 86,07% planu***

W ramach zabezpieczonych środków usunięto drzewa znajdujące się na działkach stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Dębica zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostę Dębickiego oraz uporządkowano teren po przeprowadzonych pracach. Wycinka drzew i krzewów na terenach mienia komunalnego jest wykonywana według potrzeb po uzyskaniu stosownych decyzji zezwalających na wycinkę, z tego względu środki finansowe przeznaczone na ten cel nie zostały wykorzystane w całości.

Sfinansowano również zakup podręcznego sprzętu do koszenia, paliwa do kosiarek oraz narzędzi potrzebnych do utrzymania czystości w sołectwach, zgodnie z przedsięwzięciami wynikającymi z realizacji funduszu sołectkiego.

#### ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 6 982 689 zł tj.70,26% planu***

W ramach zabezpieczonych środków ubezpieczono instalacje solarne na domach prywatnych w ramach uczestnictwa w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, zrealizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Sfinansowano również naprawy instalacji solarnych u osób prywatnych, u których dokonano montażu instalacji w ramach powyższego projektu. Pozostała niewykorzystana kwota wynika z braku zgłoszeń usterek instalacji solarnych.

Wydatki majątkowe to:

*„Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Dębica i Iwierzycy”.* Kwotę 6 789 448,99 zł tj. 99,55% planu przeznaczono na roboty budowlane i nadzór inwestorski w zakresie wykonania instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dębica.

*„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”* wykonano dokumentację techniczną wykonawczą związaną z przedmiotowym zadaniem oraz zakupiono tablicę promującą Projekt. Plan nie został wykonany, gdyż Lider Projektu tj. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, nie wyłonił Wykonawcy robót (wykonanie 32 918,49 zł tj. 1,70% planu).

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2” nie został wykonany, gdyż Lider Projektu tj. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, nie wyłonił Wykonawcy robót ( plan 775 093 zł, wykonanie 0,00 zł).

#### **Schroniska dla zwierząt – wykonanie 68 896,44 zł tj. 97,73% planu**

W ramach zabezpieczonych środków zakupiono środki czystości oraz sprzęt służący utrzymaniu czystości na terenie przytuliska oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przytuliska. Zlecono usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt na kwotę 20 000,00 zł, leczenia oraz zapewnienia schronienia dla bezdomnych psów oraz zwierząt gospodarskich na kwotę 17 500,00 zł. Wykonano również utwardzenie nawierzchni gruntu wybiegu dla psów w przytulisku.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano urządzenie do zaopatrzenia w wodę przytuliska dla psów w miejscowości Podgrodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przyłącz wody do przytuliska dla psów” na kwotę 25 000,00 zł tj. 100% planu.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 1 031 907,54 zł tj. 87,56% planu**

##### Wydatki bieżące:

W działalności bieżącej w gospodarce komunalnej finansowano oświetlenie drogowe w tym: zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w kwocie **339 993,18 zł** oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego w kwocie **270 693,12 zł**. Środki finansowe w wysokości **272 779,56 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów montażu 46 szt. lamp oświetlenia drogowego typu LED na terenie Gminy Dębica realizowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. W ramach środków Funduszu sołeckiego sołectwa Stobierna opracowano projekt oświetlenia drogowego w kwocie 4 300,00 zł. Opłaty za przyłączenia do sieci dystrybucyjnej na potrzeby przyłączenia nowych punktów oświetlenia drogowego wyniosły 99,99 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót na potrzeby świadczenia usług oświetleniowych w zakresie instalacji urządzeń oświetleniowych w miejscowości Stobierna i Stasiówka w kwocie 1 845 zł oraz opracowano projekty tymczasowej zmiany organizacji ruchu na potrzeby związane ze świadczeniem usług oświetleniowych na terenie miejscowości Brzeźnica i Pustków w kwocie 3 649,00 zł.

Środki w kwocie 1 500,00 zł tj. 8,82% zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Naprawa oświetlenia parkowego w miejscowości Pustków-Osiedle”, w ramach środków Funduszu sołeckiego sołectwa Pustków-Osiedle. Plan nie został wykonany z uwagi na zmniejszenie awaryjności na sieciach oświetlenia drogowego będących na majątku Gminy Dębica.

##### Wydatki majątkowe:

Środki w kwocie 137 047,69 zł, tj. 94,52% planu zostały przeznaczone na wykonanie projektów technicznych oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźnica i Kędzierz oraz na realizację zadania związanego z budową sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego wraz z zabudową 26 lamp typu LED przy drodze gminnej Latoszyn-Łazienki.

Plan nie został wykonany z uwagi na powstanie oszczędności w ramach złożonych zapytań ofertowych i postępowania przetargowego.

***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 41 297,07 zł tj. 82,72% planu***

W ramach wydatków bieżących sfinansowano doradztwo prawne w zakresie gospodarki wodnej i usuwania skutków powodzi i suszy. Przeznaczono środki na sporządzenie opinii biegłego w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego „Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Pustków-Osiedle”. Zakupiono również sprzęt niezbędny w celu brania udziału w szkoleniach online. Dodatkowo zakupiono drzewka gatunku świerk przeznaczone do nasadzeń na terenie mienia komunalnego Gminy Dębica. W związku z faktem, że zakupów dokonywano w ilościach hurtowych część kwoty nie została wydatkowana.

***Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – wykonanie 6 538 953,68 zł tj. 99,26% planu***

Z zabezpieczonych środków wykonano usługę polegającą na zarządzaniu wysypiskiem Gminy Dębica oraz prowadzono monitoring w fazie poeksploatacyjnej na kwotę 35 000,00 zł. Dodatkowo wykonano demontaż i unieszkodliwienie azbestu pochodzącego z nieruchomości należących do mieszkańców z terenu Gminy Dębica na kwotę 15 861,85 zł, w tym dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 5 884,46 zł.

W ramach zadania pn. „Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem. Środki wydatkowano również na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Ponadto, został zakupiony kompaktor oraz zamontowany monitoring. Pozostała kwota została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłączy (wykonanie 6 488 091,83 zł tj. 99,56% planu).

Środki zabezpieczone w budżecie gminy w 2020 roku na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Paszczynie w kwocie 20 000 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na braki formalne – brak aktu notarialnego z obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału Spółki PGO oraz objęcia udziałów przez Gminę Dębica.

***Pozostała działalność – 4 877 592,51 zł tj. 96,52 % planu***

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Dębica w kwocie 109 765,10 zł. Pokryto koszty związane z dopłatą do wody i kanalizacji dla odbiorców indywidualnych na kwotę 397 999,86 zł oraz koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem siecią wodociągowo-kanalizacyjną na terenie gminy Dębica w wysokości 180 000,00 zł. Sfinansowano zabieg odkomarzania w sezonie letnim na kwotę 50 000,00 zł. W ramach środków dokonano wykoszenia, udroźnienia oraz umocnienia gminnych rowów melioracyjnych. Sfinansowano także wykonanie usługi w zakresie unieszkodliwiania porzuconych, niezidentyfikowanych i bezdomnych padłych sztuk zwierząt. Zakupiono

materiały oraz środki czystości i dezynfekcji, a także klatkę przeznaczoną do prawidłowego funkcjonowania placu targowego w m. Kędzierz, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zakupiono aparat fotograficzny celem sporządzania dokumentacji fotograficznej. Ponadto sfinansowano odbiór odpadów komunalnych z terenów Mienia Komunalnego Gminy Dębica. Wykonano diagnozę w zakresie stanu środowiska na terenie Gminy Dębica w ramach wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2024 z perspektywą do 2027 roku. Wykonano niezbędną dokumentację hydrogeologiczną związaną z ustanowieniem strefy ochronnej ujęcia wód w miejscowości Zawada na kwotę 40 590,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczono również środki w wysokości 22 755,00 zł na przeprowadzenie badań dotyczących oceny właściwości leczniczych klimatu na obszarze ochrony uzdrowskiej w Latoszynie i Podgrodziu. Umowa zawarta z wykonawcą dnia 01.10.2019 r. zakłada realizację przedmiotowego zadania przez okres 3 lat, tj. 2019 – 2021. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi 91 020,00 zł; płatność w 2019 r. – 22 755,00 zł, w 2020 r. – 22 755,00 zł, w 2021 r. – 45 510,00 zł;

Ponadto przeznaczono środki na wykonanie analizy i oceny stanu gleb na terenie gminy Dębica, zakup i montaż koszy na śmieci oraz zakup i wykonanie nasadzeń roślin na terenie parku w Pustkowie-Osiedlu.

Wydatkowano również środki na dotację dla Polskiego Związku Działkowców na dofinansowanie remontu dróg i chodników znajdujących się na terenie ogródków działkowych w Pustkowie-Osiedlu.

W zakresie wykonanych inwestycji realizowano następujące zadania:

- 1) *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrówki-Wieloncza”* – w ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Dąbrówki i Wieloncza. Kwota przeznaczona na roboty budowlane i nadzór inwestorski wyniosła 581 392,01 zł tj. 95,47% planu.
- 2) *„Wykonanie dokumentacji i odcinków sieci wod-kan na terenie gminy Dębica”* – w ramach inwestycji zostały wykonane dokumentacje projektowe na realizację rozbudowy sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica oraz materiały niezbędne do wykonania przedmiotowych dokumentacji – wykonanie 112 516,75 zł tj. 97,84% planu.
- 3) *„Budowa sieci kanalizacyjnej Nagawczyzna – Północ”* plan nie został wykonany z uwagi na odstępnie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym. Koszty, które zostały poniesione dotyczyły zakupu materiałów przygotowawczych do realizacji inwestycji – wykonanie 224,88 zł tj. 4,50% planu.
- 4) *„Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dębica”* – zostały wykonane roboty budowlane w zakresie wykonania sieci wodociągowej w miejscowościach Głobikowa i Gumniska. Kwota przeznaczona na roboty budowlane i nadzór inwestorski wyniosła 2 714 063,22 zł tj. 99,97% planu.



- 5) „*Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica*” – plan nie został wykonany z uwagi na odstępianie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym – plan 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 6) „*Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębica*” – plan nie został wykonany z uwagi na odstępianie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym. Koszty, które zostały poniesione dotyczyły zakupu materiałów przygotowawczych do realizacji inwestycji - wykonanie 1 500 zł tj.5% planu.
- 7) „*Place zabaw i tereny rekreacyjne*” – wykonano plac zabaw koło stadionu w Zawadzie, PUMPTRUCK w Pustkowie, zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw i parków wiejskich na terenie Gminy Dębica oraz przygotowano dokumentację projektową dla terenów zielonych oraz „*Miasteczka Ruchu Drogowego*” – wykonanie 339 365 zł tj. 99,81% planu.
- 8) „*Wzrost aktywności i integracji mieszkańców sołectwa Latoszyn poprzez budowę wiaty grillowej*” – wykonano wiatę grillową wraz z wyposażeniem, wykonano i zamontowano tablicę informacyjną oraz opublikowano w prasie ogłoszenie z informacją dotyczącą realizowanego zadania- wykonanie 23 217,21 zł tj. 99,22% planu.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 2 311 282,35 zł**

### ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 1 620 464,13 zł tj.100% planu***

Dla Centrum Kultury w Pustkowie Osiedlu przekazano na działalność bieżącą dotację podmiotową w wysokości 1 363 000 zł tj.100% planu.

W ramach zadania pn. „*Modernizacja budynku o funkcji kultury wraz z wyposażeniem w Nagawczynie*” zostały wykonane roboty budowlane w zakresie modernizacji pomieszczenia sali baletowej oraz komunikacji wraz z klatką schodową budynku o funkcji kultury w Nagawczynie. Ponadto przedmiotowy budynek został wyposażony w sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy – wykonanie 247 464,13 zł tj. 94,17 % planu.

W ramach zadania pn. „*Modernizacja budynku o funkcji kultury w Kozłowie*” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Zakres robót obejmował remont świetlicy ogólnodostępnej o funkcji kulturalnej oraz pomieszczenie zaplecza świetlicy ogólnodostępnej – wykonanie 10 000 zł tj. 100% planu.

### ***Biblioteki – wykonanie 550 000 zł tj. 100% planu***

Kwota ta stanowi w całości dotację podmiotową dla Bibliotek funkcjonujących na terenie gminy.

### ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 118 000 zł tj. 98,33% planu***

Gmina Dębica dofinansowała z własnego budżetu prace konserwatorskie i restauratorskie w dwóch parafiach. W Parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy współfinansowano w kwocie **58 000,00 zł** prace konserwatorskie polegające na renowacji zabytkowego ołtarza bocznego i zabytkowej szafki. Całkowity koszt zadania wyniósł 109 623,11 zł. Natomiast Parafii Narodzenia NMP w Zawadzie przekazano dotację

w wysokości **60 000,00 zł** na prace związane z konserwacją i renowacją elewacji zabytkowej części kościoła oraz remont miedzianej połaci dachu. Koszt całkowity zadania – 216 148,41 zł.

#### **Pozostała działalność – wykonanie 22 818,22 zł tj. 81,49% planu**

W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Brzeźnica zakupiono wyposażenie oraz stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich, dla sołectwa Kochanówka zakupiono stroje ludowe na potrzeby działającego Koła Gospodyń Wiejskich. Nagawczyzna zorganizowała Spotkanie Noworoczne dla osób starszych i samotnych sołectwa oraz imprezę pn. „Wspólne kolędowanie dla wszystkich mieszkańców sołectwa”. W Paszczynie odbyło się spotkanie „Święto Plonów, dożynek” i „Impreza integracyjna w Paszczynie dla sołectwa”. W Pustkowie Krownicach wykonano i zamontowano szafy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich. Stasiówka zorganizowała imprezę pn. „Piknik Rodzinny”. Sołectwo Zawada kupiło namiot wystawowy dla KGW oraz zorganizowało spotkanie środowiskowe „Dzień Seniora”.

Ze względu na obostrzenia rządu dotyczące koronawirusa nie zostały zrealizowane zadanie „Piknik rodzinny” finansowany z Funduszu Sołeckiego Kochanówki oraz „Kurs gotowania i pieczenia dla wszystkich mieszkańców sołectwa” finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nagawczyzna.

### **Kultura fizyczna – wykonanie 4 688 125,96 zł**

#### **Obiekty sportowe – wykonanie 36 500 zł tj. 25,17% planu**

W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Dębica” - zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie skoczni w dal w Latoszynie oraz doposażeniu placu zabaw w Kozłowie. Plan nie został wykonany z uwagi na oszczędności przetargowe – wykonanie 36 500 zł tj. 38,42% planu.

Plan zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie” nie został wykonany z uwagi na brak uzyskania dofinansowania z MS - plan 50 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 2 434 384,20 zł tj. 99,56% planu**

##### **1. Dochody**

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica za 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **402 613,78 zł** z tego:

	(plan)	( wykonanie)
- dochody z najmu i dzierżawy		
składników majątkowych	30 000 zł	37 845,97 zł (126,15 % planu)
- wpływy z usług za korzystanie z pływalni	600 000 zł	329 055,18 zł ( 54,84 % planu)
- wpływy z różnych dochodów	33 932 zł	35 712,63 zł ( 105,25% planu)

w tym:

- korekta faktury za energię elektryczną

z 2019 r.	32 705,97 zł
- Vat za XII/2019	972,24 zł
- dofinansowanie z Urzędu Pracy za 12/2019	2 034,42 zł

Niewykonanie planu dochodów jednostki z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen jest konsekwencją zamknięcia obiektu na łączny okres 6 miesięcy, co wynika z rządowych obostrzeń wprowadzonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z powyższym uznaje się, że pandemia COVID-19 jest główną przyczyną niewykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen.

## 2. Wydatki

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na 2020 rok z uwzględnieniem zmian wyniósł 2 445 196,00 zł, przy czym zrealizowany został w kwocie **2 434 384,20 zł**, co stanowi 99,56% planu.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły wydatki płacowe, wydatki związane z zakupem energii, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia obiektów oraz zakupem usług.

### Wydatki płacowe

W budżecie na 2020 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1 212 252,00 zł, która została zrealizowana w 99,23%. Wydatki płacowe, które w 2020 roku wyniosły **1 202 880,03 zł** stanowiły 49,41% wydatków bieżących i składały się na nie:

- wydatki na wynagrodzenia 1 030 997,11 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 171 882,92 zł.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zostały zrealizowane w kwocie **271 832,04 zł**, stanowiącej 99,84% planu w/w wydatków. Wśród głównych pozycji składających się na wydatki związane z zakupem materiałów, wyposażenia, wyrobów medycznych i leków, które stanowiły 11,17% wydatków bieżących, można wymienić:

- |  |               |
|--|---------------|
| — zakup środków do uzdatniania wody                            | 32 443,68 zł, |
| — zakup materiałów do remontów                                 | 86 529,12 zł, |
| — zakup środków czystości                                      | 15 597,09 zł, |
| — zakup wyposażenia i doposażenia basenu i obiektów sportowych | 65 611,14 zł, |
| — zakup materiałów biurowych                                   | 6 184,66 zł,  |
| — zakup materiałów na organizację imprez sportowych            | 8 340,39 zł,  |
| — zakup paliwa i oleju do kosiarek                             | 3 893,69 zł,  |
| — zakup materiałów pozostałych                                 | 36 381,51 zł, |
| — zakup traw i nawozów na boiska sportowe                      | 7 626,35 zł,  |
| — zakup wyposażenia parku linowego                             | 9 224,41 zł.  |

### Wydatki na zakup energii

Zaplanowana kwota wydatków związanych z opłatami za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wynosiła 490 248,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie **489 946,60 zł**, w związku

z czym plan został zrealizowany w 99,94%. Wydatki związane z zakupem energii stanowiły 20,13% wydatków bieżących, a składały się na nie:

— opłaty za gaz	188 021,93 zł,
— opłaty za energię elektryczną	275 261,73 zł,
— opłaty za wodę	26 662,94 zł.

#### Usługi remontowe

W planie finansowym na 2020 rok na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 104 900,00 zł, która została zrealizowana w 99,97 %. Wydatki, które zostały poniesione na usługi remontowe w kwocie **104 870,28 zł**, stanowiły 0,22 % wydatków bieżących.

#### Usługi zdrowotne

W budżecie na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 920,00 zł, która została zrealizowana w wysokości **840,00 zł**, w związku z czym plan został zrealizowany w 91,31%. Wydatki te stanowiły 0,4% wydatków bieżących.

#### Usługi pozostałe

Kwota planowanych wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 283 984,00 zł i została zrealizowana w 99,91%. Wydatki, które zostały poniesione na zakup usług pozostałych w kwocie **283 711,76 zł**, stanowiły 11,66 % wydatków bieżących i dotyczyły:

— odprowadzanie ścieków sanitarnych	22 520,87 zł,
— wywóz śmieci	9 750,67 zł,
— usługi transportowe	620,68 zł,
— przeglądy i nadzór BHP	100 643,83 zł,
— usługi związane z organizacją imprez	18 915,00zł,
— usługi bankowe	2 956,19 zł,
— pozostałe usługi	128 304,52 zł.

(obsługa radcy prawnego, badanie wody basenowej na basenie krytym i odkrytym, monitoring obiektów GOSiR, licencje na programy finansowo-księgowo i kadrowo-płacowe, przygotowanie stoku narciarskiego do sezonu zimowego- UDT, TDT, GOPR, remont bieżni, koszenie trawy i utrzymanie boisk sportowych))

#### Usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej

W budżecie na 2020 rok na zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej zaplanowano kwotę 7800,00 zł, która została prawie w całości wydatkowana. Wydatki w kwocie **7 753,24 zł** stanowiły 0,32 % wydatków bieżących.

#### Podróże służbowe krajowe

Kwota planowanych wydatków na ryczałty oraz delegacje pracowników GOSiR Gminy Dębica wynosiła 4600,00 zł, plan został zrealizowany w 98,96 %. Wydatki zrealizowane w kwocie **4 552,27zł** stanowiły 0,19 %wydatków bieżących. Składały się na nie:

— ryczałty na zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych	4 116,31 zł,
— delegacje krajowe	435,96 zł

### Różne opłaty i składki

Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia GOSiR, ubezpieczeniem imprez, opłatą za trwały zarząd oraz podatkiem od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie **17 983,11 zł**, stanowiącej 99,91 % planowanej kwoty wydatków. Wydatki dotyczące w/w opłat stanowiły 0,74% wydatków bieżących.

### Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W planie finansowym GOSiR Gminy Dębica na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 40 030,00 zł, która została odprowadzona w 100%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynoszący **39 946,16zł**, stanowił 1,64% wydatków bieżących.

### Wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników

Planowana kwota wydatków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP wynosiła 3100,00zł i została wydatkowana w 99,99%. Wydatki poniesione w kwocie **3 005,83 zł** i stanowiły 0,13 % wydatków bieżących.

### Opłaty na rzecz budżetu państwa

W planie finansowym GOSiR Gminy Dębica zaplanowano na opłaty na rzecz budżetu kwotę 200,00 zł, która została, zrealizowana w wysokości 194,10 zł co stanowi 97,05% planu i 0,01% wydatków bieżących.

### Podatek od towarów i usług (VAT)

W planie finansowym zaplanowano kwotę na podatek VAT w wysokości 6 900,00 zł, a zrealizowano wartość 6 868,78 zł co stanowi 99,55 % planu.

### ***Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 124 000 zł tj. 51,88% planu***

W ramach przekazanych dotacji zostały wykonane następujące zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych. Zadanie było wykonywane w następujących sołectwach: Podgrodzie, Stasiówka, Pustynia, Zawada, Brzeźnica, Paszczyzna, Pustków – Osiedle, Pustków.

Plan nie został w całości zrealizowany ze względu na wprowadzone obostrzenia rządu dotyczący COVID-19. Kwoty udzielonych dotacji zostały pomniejszone, ze względu na zakres i krótszy okres realizacji zadania publicznego.