

**ZARZĄDZENIE NR 13/2021**  
**WÓJTA GMINY RUDKA**

z dnia 11 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2020 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815, Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320)

**Wójt Gminy Rudka postanawia:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2020 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka, zgodnie z załącznikami Nr 8, 8a, 8b, 8c.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

**Marcin Gawrysiak**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2020 rok.**

Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet.

Budżet jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa jest uchwalana przez organ stanowiący gminy na okres roku budżetowego. Wykonanie uchwały budżetowej rozpoczyna się z pierwszym dniem roku budżetowego, na który została uchwalona, a kończy się z ostatnim dniem w/w roku budżetowego.

Uchwała Nr VIII/74/2019 Rada Gminy Rudka w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na rok 2020, wg którego:

1. planowane dochody gminy wynosiły 8 807 320,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 8 807 320,00 zł, z tego na zadania zlecone 2 186 105,00 zł,
  - dochody majątkowe - 0,00 zł;
2. planowane wydatki wynosiły 8 654 412,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 8 408 740,00 zł, z tego na zadania zlecone 2 186 105,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 245 672,00 zł;
3. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 152 908,00 zł przeznaczona została na planowaną spłatę kredytów w wysokości 111 788,00 zł i planowaną spłatę pożyczki w wysokości 41 120,00 zł.

Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym i w ciągu roku budżetowego ulega zmianom, których podstawą są pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji i planowanych dochodach udziału w PIT na 2020 rok, pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, ostateczne rozliczenie budżetu za rok 2019 oraz zmieniająca się sytuacja gospodarczo – finansowa gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem:	plan	9 967 264,00 zł,	wykonanie	10 132 208,78 zł,
w tym:				
- dochody bieżące:	plan	9 818 485,00 zł,	wykonanie	9 615 031,78 zł,
na zadania zlecone	plan	2 714 944,00 zł,	wykonanie	2 680 801,68 zł,
- dochody majątkowe:	plan	148 779,00 zł,	wykonanie	517 177,00 zł,
ze sprzedaży majątku	plan	4 305,00 zł,	wykonanie	17 177,00 zł.
2. Wydatki ogółem:	plan	10 067 264,00 zł,	wykonanie	9 234 386,12 zł,
w tym:				
- wydatki bieżące:	plan	9 563 138,00 zł,	wykonanie	8 828 018,08 zł.
na zadania zlecone	plan	2 714 944,00 zł,	wykonanie	2 680 801,68 zł,
- wydatki majątkowe	plan	504 126,00 zł,	wykonanie	406 368,04 zł.

3. Deficyt / nadwyżka budżetu:

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 100 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 897 822,66 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie deficytu budżetu zaplanowanych na 2021 rok.

### **Dochody Gminy**

Dochody gminy to środki publiczne pobierane przez odpowiednie organy jednostki samorządu terytorialnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań w części nimi finansowanych.

**Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł:**

**Dochody bieżące: plan 9 818 485,00 zł, wykonanie 9 615 031,78 zł, tj. 97,93%:**

1. Dochody bieżące na zadania własne gminy plan 7 103 541,00 zł, wykonanie 6 934 212,10 zł, tj. 97,62 %, w tym:
  - § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 755 433,00 zł, wykonanie 733 914,00 zł – 97,15 %,
  - § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 700,14 zł – 44,67 %,
  - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – plan 309 673,00 zł, wykonanie 295 341,60 zł – 95,37 %, w tym:
    - osoby prawne – plan 136 756,00 zł, wykonanie 144 864,00 zł,
    - osoby fizyczne – plan 172 917,00 zł, wykonanie 150 477,60 zł,
  - § 0320 – wpływy z podatku rolnego – plan 268 354,00 zł, wykonanie 259 755,52 zł – 96,80 %, w tym:
    - osoby prawne – plan 6 193,00 zł, wykonanie 6 235,00 zł,
    - osoby fizyczne – plan 262 161,00 zł, wykonanie 253 520,52 zł,
  - § 0330 – wpływy z podatku leśnego – plan 105 715,00 zł, wykonanie 105 131,45 zł – 99,45 %, w tym:
    - osoby prawne – plan 78 802,00 zł, wykonanie 78 212,00 zł,
    - osoby fizyczne – plan 26 913,00 zł, wykonanie 26 919,45 zł,
  - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan 58 121,00 zł, wykonanie 54 928,92 zł – 94,51 %, w tym:
    - osoby prawne – plan 8 935,00 zł, wykonanie 8 931,56 zł,
    - osoby fizyczne – plan 49 186,00 zł, wykonanie 45 997,36 zł,
  - § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 3 621,00 zł, wykonanie 3 216,00 zł – 88,82 %,
  - § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 846,00 zł – 58,46 %,
  - § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 23 848,00 zł, wykonanie 23 391,35 zł – 98,09 %,
  - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 271 167,00 zł, wykonanie 288 837,57 zł – 106,52 %, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 20 167,00 zł, wykonanie 20 457,49 zł,
- opłata za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 251 000,00 zł, wykonanie 268 380,08 zł,
- § **0500** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 25 000,00 zł, wykonanie 33 718,00 zł – 134,87 %,
- § **0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 78,00 zł, wykonanie 77,87 zł – 99,83 %,
- § **0640** - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1 300,00 zł, wykonanie 730,80 zł – 56,22 %,
- § **0690** – wpływy z różnych opłat – plan 1 550,00 zł, wykonanie 1 000,22 zł – 64,53%,
- § **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 – plan 77 800,00 zł, wykonanie 101 364,56 zł – 130,29 %,
- § **0830** – wpływy z usług – plan 456 744,00 zł, wykonanie 464 317,52 zł – 101,66 %,
- § **0910** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 900,00 zł, wykonanie 785,43 zł – 87,27 %,
- § **0920** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 7 360,00 zł, wykonanie 4 629,20 zł – 62,90 %,
- § **0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 519 802,00 zł, wykonanie 491 417,72 zł – 94,54 %,
- § **2030** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 357 560,00 zł, wykonanie 325 541,85 zł – 91,05 %,
- § **2057** - dotacja celowa 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 – plan 146 953,00 zł, wykonanie 88 933,35 zł – 60,52 %,
- § **2059** - dotacja celowa 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 – plan 6 917,00 zł, wykonanie 6 916,50 zł – 99,99 %,
- § **2360** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5 005,00 zł, wykonanie 4 466,14 zł – 89,23 %,
- § **2400** - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 50,00 zł, wykonanie 184,97 zł,
- § **2460** - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 23 815,00 zł, wykonanie 16 792,50 zł – 70,51 %,
- § **2700** - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 75 600,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł – 66,14 %,
- § **2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan

- 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł – 100,00 %,
- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – plan 31 519,00 zł, wykonanie 21 616,92 zł – 68,58 %,
  - § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3 534 656,00 zł, wykonanie 3 534 656,00 zł – 100,00 %, w tym:
    - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 517 055,00 zł – 42,92 %,
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 962 845,00 zł – 55,53 %,
    - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 54 756,00 zł – 1,55%.
2. Dochody bieżące na zadania zlecone – plan 2 714 944,00 zł, wykonanie 2 680 801,68 zł, tj. 98,74 %:
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 1 212 541,00 zł, wykonanie 1 179 830,06 zł – 97,30 %,
  - § 2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 1 502 403,00 zł, wykonanie 1 500 971,62 zł – 99,90 %.

**Dochody majątkowe – plan 148 779,00 zł, wykonanie 517 177,00 zł, w tym:**

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 4 305,00 zł, wykonanie 17 177,00 zł,
- § 6257 - dotacja celowa 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 – plan 144 474,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł.

<b><u>Dochody ogółem:</u></b>	<b>plan</b>	<b>9 967 264,00 zł,</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10 132 208,78 zł,</b>
<b>w tym:</b>				
<b>- dochody bieżące:</b>	<b>plan</b>	<b>9 818 485,00 zł,</b>	<b>wykonanie</b>	<b>9 615 031,78 zł,</b>
<b>na zadania zlecone</b>	<b>plan</b>	<b>2 714 944,00 zł,</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 680 801,68 zł,</b>
<b>- dochody majątkowe:</b>	<b>plan</b>	<b>148 779,00 zł,</b>	<b>wykonanie</b>	<b>517 177,00 zł,</b>
<b>ze sprzedaży majątku</b>	<b>plan</b>	<b>4 305,00 zł,</b>	<b>wykonanie</b>	<b>17 177,00 zł.</b>

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa**  
 Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 58 031,13 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 18 119,95 zł, z tego:
  - a) od osób prawnych – 2 069,80 zł,
  - b) od osób fizycznych – 16 050,15 zł;
2. podatek rolny – 0,00 zł;
3. podatek leśny – 0,00 zł;
4. podatek od środków transportowych – 39 911,18 zł, z tego:
  - a) od osób prawnych – 2 023,64 zł,
  - b) od osób fizycznych – 37 887,54 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 21 445,95 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 21 445,95 zł,
2. podatek rolny – 0,00 zł,
3. podatek leśny – 0,00 zł,
4. podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, w tym umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 0,00 zł.

**Zaległości podatkowe** wyniosły 34 359,76 zł, w tym:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00 zł,
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – 0,00 zł
3. w podatku od nieruchomości - 12 134,91 zł,
4. w podatku rolnym – 16 449,45 zł,
5. w podatku leśnym – 2 275,40 zł,
6. w podatku od środków transportowych 0,00 zł,
7. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 0,00 zł,
8. w podatku od spadków i darowizn – 3 500,00 zł,
9. w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł.

**Należności wymagalne** wyniosły 164 604,40 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 18 871,56 zł,
2. z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 4 261,17 zł,
3. z tytułu należności za olej opałowy zużyty do celów grzewczych wynajmowanych pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz zużytą energię elektryczną, na podstawie refakturowania – 9 233,05 zł,
4. z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego – 77 477,00 zł,
5. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 18 568,98 zł,
6. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20 512,70 zł,
7. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 15 679,94 zł.

**Należności niewymagalne**, tj. należności, których termin płatności przypada w 2021 roku wyniosły 52 905,87 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 1 060,82 zł,

2. z tytułu wynajmu autokaru – 615,00 zł
3. z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 5 428,58 zł,
4. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 684,00 zł,
5. w podatku od nieruchomości – 7 928,00 zł,
6. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 317,42 zł,
7. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 962,50 zł,
8. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 30 909,55 zł.

**Nadpłaty podatków** wyniosły 7 825,72 zł, w tym:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00 zł,
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – 0,00 zł
3. w podatku od nieruchomości – 1 388,38 zł,
4. w podatku rolnym – 5 996,57 zł,
5. w podatku leśnym – 440,77 zł,
6. w podatku od środków transportowych 0,00 zł,
7. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 0,00 zł,
8. w podatku od spadków i darowizn – 0,00 zł,
9. w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł.

**Nadpłaty pozostałe** wyniosły 986,27 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 341,69 zł,
2. z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 0,60 zł,
3. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 158,01 zł,
4. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 396,50 zł,
5. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 89,47 zł.

## **Wydatki Gminy**

Wydatki publiczne rozumiane są jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminy w celu zaspokajania potrzeb publicznych. Mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Ustawa o finansach publicznych określa zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:**

- I. **Wydatki bieżące** – plan 9 563 138,00 zł, wykonanie 8 828 018,08 zł – 92,31 %, w tym:
  1. **Wydatki własne** – plan 6 848 194,00 zł, wykonanie 6 147 216,40 zł – 89,76 %:
    - a) wydatki jednostek budżetowych – plan 5 948 493,00 zł, wykonanie 5 423 972,82 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3 670 427,00 zł, wykonanie 3 476 092,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 2 278 066,00 zł, wykonanie 1 947 879,85 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – plan 85 800,00 zł, wykonanie 75 800,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 431 236,00 zł, wykonanie 372 258,61 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 206 319,00 zł, wykonanie 141 414,84 zł;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- f) obsługa długu – plan 176 346,00 zł, wykonanie 133 770,13 zł;
- 2. **Wydatki zlecone** – plan 2 714 944,00 zł, wykonanie 2 680 801,68 zł – 98,74 %:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – plan 427 259,00 zł, wykonanie 421 206,97 zł:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 98 804,00 zł, wykonanie 91 093,15 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 332 455,00 zł, wykonanie 330 113,82 zł;
  - b) dotacje na zadania bieżące – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2 287 685,00 zł, wykonanie 2 259 594,71 zł;
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - f) obsługa długu – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

**II. Wydatki majątkowe** – plan 504 126,00 zł, wykonanie 406 368,04 zł – 80,61%, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 504 126,00 zł, wykonanie 406 368,04 zł,
  - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 240 129,00 zł, wykonanie 179 508,03 zł.

<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>plan</b>	<b>10 067 264,00 zł,</b>	<b>wykonanie</b>	<b>9 234 386,12 zł,</b>
<b>w tym:</b>				
- wydatki bieżące:	<b>plan</b>	<b>9 563 138,00 zł,</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8 828 018,08 zł.</b>
<b>na zadania zlecone</b>	<b>plan</b>	<b>2 714 944,00 zł,</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 680 801,68 zł,</b>
- wydatki majątkowe	<b>plan</b>	<b>504 126,00 zł,</b>	<b>wykonanie</b>	<b>406 368,04 zł.</b>

**Zadania majątkowe**

**Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację** – plan 501 326,00 zł, wykonanie 403 568,04 zł w tym:

1. *Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka* – plan 222 129,00 zł, wykonanie 162 358,03 zł;
2. *Zakup wraz z montażem garażu na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka* –



- plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
3. *Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na gruntach wsi Niemyje – Ząbki i Niemyje – Jarnąty* – plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł;
  4. *Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu dróg gminnych – ul. Sportowa i ul. Młynowa w m. Rudka* – plan 810,00 zł, wykonanie 693,00 zł;
  5. *Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej* – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920 00 zł;
  6. *Zakup kserokopiarki* – plan 10 100,00 zł, wykonanie 10 100,00 zł;
  7. *Zakup samochodu osobowego* – plan 45 000,00 zł, wykonanie 40 000,01 zł;
  8. *Modernizacja instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce* – plan 37 937,00 zł, wykonanie 37 937,00 zł;
  9. *Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych* – plan 130 000,00 zł, wykonanie 113 060,00 zł;
  10. *Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka* – plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 150,00 zł;
  11. *Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rudce* – plan 7 850,00 zł, wykonanie 7 850,00 zł.

**Zadania majątkowe o charakterze dotacyjnym** – plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł – 100,00 %, - Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim zakupu samochodów osobowych.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

**Przychody budżetu** – plan 252 908,00 zł, wykonanie 483 827,74 zł:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 252 908,00 zł, wykonanie 483 827,74 zł.

**Rozchody budżetu** – plan 152 908,00 zł, wykonanie 152 908,00 zł:

- spłaty kredytów – plan 111 788,00 zł, wykonanie 111 788,00 zł,  
- spłaty pożyczek – plan 41 120,00 zł, wykonanie 41 120,00 zł.

**Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek długoterminowych** na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 6 745 915,00 zł, z tego:

- pożyczki 123 360,00 zł,  
- kredyty 6 622 555,00 zł.

#### **Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych:**

##### **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 85 800,00 zł, wykonanie 75 800,00 zł.

##### **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym za 2020 rok.**

Nie umorzono ani nie rozłożono na raty należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku,  
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzonego  
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce.**

W Gminie Rudka funkcjonuje tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Rudce gromadząca dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku wyżej wymienionej jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco: **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2020 r. (początek okresu sprawozdawczego) – 0,00 zł.** W ciągu roku osiągnięto **dochody** w wysokości **42 378,30 zł**, w tym: wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów - 28 913,25 zł, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 13 463,40 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw – 0,00 zł, wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 0,00 zł, odsetki od środków gromadzonych na rachunku – 1,65 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano **wydatków** w wysokości **42 378,30 zł**, w tym: zakup art. żywnościowych – 9 717,22 zł, zakup usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego – 31 806,15 zł, zakup wyposażenia stołówki szkolnej – 849,96 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4,97 zł. **Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2020 roku (koniec okresu sprawozdawczego) wynosi 0,00 zł.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych  
poszczególnych jednostek organizacyjnych  
za 2020 rok:**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy Rudka  
za rok 2020**

**plan 4 408 926,00 zł, wykonanie 3 911 663,47 zł – 88,72%.**

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2020 roku wykonano zaplanowane wydatki w 88,72 % gdyż na plan 4 408 926,00 zł. Wydatkowano kwotę 3 911 663,47 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 539 628,00 zł, wykonanie 464 547,74 zł – 86,09 %.**

**Rozdział 1010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 237 129,00 zł, wykonanie 162 358,03 zł – 68,47 %, w tym:**

- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 144 474,00 zł, wykonanie 96 718,72 zł,
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 77 655,00 zł, wykonanie 65 639,31 zł,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach realizowanych zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dokonano wydatków majątkowych dotyczących inwestycji pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej

na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka”. Realizacja zadania przewidywała wydatkowanie kwoty 222 129,00 zł, w tym; współfinansowanie ze środków budżetu unijnego w wysokości 144 474,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 77 655,00 zł. W roku 2020 zakończono montaż instalacji fotowoltaicznej wydatkując kwotę 162 358,03 zł, z czego 65 639,31 zł to środki własne gminy, natomiast kwota 96 718,72 zł to udział środków unijnych, których refundacja nastąpi w 2021 roku. Zaplanowano także zakup wraz z montażem garażu na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka przeznaczając kwotę 15 000,00 zł, jednakże z powodów finansowych realizację zadania przesunięto na rok następny.

**Rozdział 01030** – Izby Rolnicze – plan 5 501,00 zł, wykonanie 5 192,78 zł – 94,40 %, w tym:

- § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 5 501,00 zł, wykonanie 5 192,78 zł.

**Rozdział 01095** – Pozostała działalność – plan 296 998,00 zł, wykonanie 296 996,93 zł – 100,00 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 815,00 zł, wykonanie 3 814,64 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 652,00 zł, wykonanie 652,31 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 94,00 zł, wykonanie 93,47 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 358,00 zł, wykonanie 358,05 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 905,00 zł, wykonanie 905,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 291 174,00 zł, wykonanie 291 173,46 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów obsługi wniosków dotyczących zwrotu.

**Dział 400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 195 836,00 zł, wykonanie 176 584,97 zł – 90,17 %.

**Rozdział 40002** - Dostarczanie wody – plan 195 836,00 zł, wykonanie 176 584,97 zł – 90,17 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 64 489,00 zł, wykonanie 60 549,98 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 123,00 zł, wykonanie 4 122,99 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12 116,00 zł, wykonanie 10 340,32 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 593,00 zł, wykonanie 1 335,58 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 596,69 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 44 480,00 zł, wykonanie 39 694,58 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 40 500,00 zł, wykonanie 40 454,83 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 16 000,00 zł, wykonanie 10 155,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 335,00 zł, wykonanie 2 335,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania infrastruktury wodociągowej w gminie.

**Dział 600** – Transport i łączność – plan 146 961,00 zł, wykonanie 140 093,74 zł – 95,33%.

**Rozdział 60013** – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 220,00 zł, wykonanie 219,60 zł – 99,82 %, w tym:

- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 220,00 zł, wykonanie 219,60 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego w wojewódzkich drogach publicznych.

**Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe – plan 1 915,00 zł, wykonanie 1 913,51 zł – 99,92 %, w tym:

- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 1 915,00 zł, wykonanie 1 913,51 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego w powiatowych drogach publicznych.

**Rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne – plan 144 826,00 zł, wykonanie 137 960,63 zł – 95,26 %, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 097,00 zł, wykonanie 564,64 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 416,00 zł, wykonanie 3 204,02 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 79 269,00 zł, wykonanie 77 313,55 zł,
- § 4270 - Zakup usług remontowych – plan 8 600,00 zł, wykonanie 8 466,01 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 18 503,00 zł, wykonanie 18 399,51 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 17 656,00 zł, wykonanie 16 844,90 zł,
- § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 975,00 zł, wykonanie 2 975,00 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 10 310,00 zł, wykonanie 10 193,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania i napraw dróg gminnych oraz sprzętu drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na gruntach wsi Niemyje – Ząbki i Niemyje – Jarnąty – plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu dróg gminnych – ul. Sportowa i ul. Młynowa w m. Rudka – plan 810,00 zł, wykonanie 810,00 zł.

**Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa – plan 283 473,00 zł, wykonanie 249 905,65 zł – 88,16 %.

**Rozdział 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 283 473,00 zł, wykonanie 249 905,65 zł – 88,16 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 165 921,00 zł, wykonanie 150 516,48 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 223,00 zł, wykonanie 14 134,90 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16 324,00 zł, wykonanie 8 658,55 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 4 205,00 zł, wykonanie 2 276,04 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 48 600,00 zł, wykonanie 44 314,16 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 8 185,00 zł, wykonanie 5 895,79 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonanie 278,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 12 700,00 zł, wykonanie 10 896,73 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8 015,00 zł, wykonanie 8 015,00 zł,

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników gospodarczych, pracowników interwencyjnych i publicznych, na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania prac gospodarczych i porządkowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano opracowanie projektu na budowę przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920 00 zł.

**Dział 720** – Informatyka – plan 5 494,00 zł, wykonanie 5 494,00 zł – 100,00 %

**Rozdział 72095** – Pozostała działalność – plan 5 494,00 zł, wykonanie 5 494,00 zł – 100,00 %, w tym:

- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 928,00 zł, wykonanie 3 928,30 zł,
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 668,00 zł, wykonanie 667,27 zł,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 672,00 zł, wykonanie 671,74 zł,
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 114,00 zł, wykonanie 114,10 zł,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 96,00 zł, wykonanie 96,24 zł,
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 16,00 zł, wykonanie 16,35 zł.

Wydatki na realizację projektu grantowego pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Rudka”.

**Dział 750** – Administracja publiczna – plan 1 422 239,00 zł, wykonanie 1 331 663,54 zł – 93,63 %.

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – plan 155 939,00, wykonanie 139 105,62 zł – 89,21 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 126 565,00 zł, wykonanie 116 619,57 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 958,00 zł, wykonanie 5 956,12 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15 398,00 zł, wykonanie 12 268,94 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 967,00 zł, wykonanie 833,71 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie 113,78 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 250,00 zł, wykonanie 100,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 59,50 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, wykonanie 53,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 101,00 zł, wykonanie 3 101,00 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

**Rozdział – 75022** - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 31 953,00 zł, wykonanie 27 400,00 zł – 85,75 %, w tym:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 27 653,00 zł, wykonanie 23 227,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 384,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 789,00 zł.

**Rozdział 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 208 088,00 zł, wykonanie 1 144 663,50 zł – 94,75 %, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 550 191,00 zł, wykonanie 531 276,67 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 40 857,00 zł, wykonanie 40 851,39 zł,
- § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 625,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 86 324,00 zł, wykonanie 70 674,13 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 12 712,00 zł, wykonanie 11 161,45 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 16 845,00 zł, wykonanie 13 085,43 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 127 065,00 zł, wykonanie 122 713,77 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 37 500,00 zł, wykonanie 33 387,38 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 700,00 zł, wykonanie 400,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 208 600,00 zł, wykonanie 205 735,82 zł,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 8 200,00 zł, wykonanie 6 168,65 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – plan 12 500,00 zł, wykonanie 12 101,60 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 14 200,00 zł, wykonanie 13 859,90 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16 571,00 zł, wykonanie 16 571,00 zł,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – plan 200,00 zł, wykonanie 184,00 zł,
- § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 23,00 zł, wykonanie 23,00 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 10 500,00 zł, wykonanie 8 744,30 zł,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 55 100,00 zł, wykonanie 50 100,01 zł.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Rudka. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane są sołtysom za inkaso podatków.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano:

- zakup kserokopiarki – plan 10 100,00 zł, wykonanie 10 100,00 zł,
- zakup samochodu osobowego – plan 45 000,00 zł, wykonanie 40 000,01 zł.

**Rozdział 75056** - Spis powszechny i inne – plan 22 825,00 zł, wykonanie 17 325,00 zł – 75,90 %, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 10 339,00 zł, wykonanie 10 339,00 zł,
- § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 500,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 986,00 zł, wykonanie 986,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego oraz przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność – plan 3 434,00 zł, wykonanie 3 169,42 zł – 93,63 %, w tym:

- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 3 434,00 zł, wykonanie 3 169,42 zł.

Opłata składek członkowskich za rok 2020: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

**Dział 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 25 985,00 zł, wykonanie 25 710,00 zł – 98,94 %.

**Rozdział 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 405,00 zł, wykonanie 405,00 zł – 100,00 %, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 59,00 zł, wykonanie 59,14 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 346,00 zł, wykonanie 345,86 zł.

**Rozdział 75107** - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 19 390,00 zł, wykonanie 19 390,00 zł – 100,00 %, w tym:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 10 600,00 zł, wykonanie 10 600,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5 866,00 zł, wykonanie 5 865,76 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 003,00 zł, wykonanie 1 003,05 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 121,00 zł, wykonanie 121,19 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł.

**Rozdział 75109** - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 6 190,00 zł, wykonanie 5 915,00 zł – 95,56 %, w tym:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 3 655,00 zł, wykonanie 3 380,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 168,00 zł, wykonanie 1 167,95 zł,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 200,00 zł, wykonanie 199,73 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 26,00 zł, wykonanie 25,94 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 772,00 zł, wykonanie 772,38,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 369,00 zł, wykonanie 369,00 zł.

**Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 92 635,00 zł, wykonanie 74 440,81 zł – 80,36 %.

**Rozdział 75405** - Komendy powiatowe Policji – plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł – 100,00 %, w tym:

- § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł - Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim zakupu samochodów osobowych.

**Rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne – plan 88 785,00 zł, wykonanie 71 618,81 zł – 80,67 %, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 740,00 zł, wykonanie 4 093,75 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 400,00 zł, wykonanie 290,70 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 7 100,00 zł, wykonanie 6 858,68 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 59 000,00 zł, wykonanie 44 609,81 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 000,37 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 3 460,00 zł, wykonanie 3 171,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 5 600,00 zł, wykonanie 5 328,50 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 1 485,00 zł, wykonanie 1 266,00 zł.

**Rozdział 75414** - Obrona cywilna – plan 1 050,00 zł, wykonanie 22,00 zł – 2,10 %, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – plan 250,00 zł, wykonanie 22,00 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 757** - Obsługa długu publicznego – plan 176 346,00 zł, wykonanie 133 770,13 zł – 75,86 %.

**Rozdział 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 176 346,00 zł, wykonanie 133 770,13 zł – 75,86 %, w tym:

- § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 176 346,00 zł, wykonanie 133 770,13 zł.

**Dział 758** - Różne rozliczenia – plan 9 140,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 75814** - Różne rozliczenia finansowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:



- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 75818** - Rezerwy ogólne i celowe – plan 7 140,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- § 4810 – Rezerwy – plan 7 140,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 801** - Oświata i wychowanie – plan 333 237,00 zł, wykonanie 293 096,59 zł – 87,95 %.

**Rozdział 80101** - Szkoły podstawowe – plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 999,85 zł – 100,00 %, w tym:

- § 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 83 083,00 zł, wykonanie 83 083,35 zł,
- § 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 6 917,00 zł, wykonanie 6 916,50 zł.

Wydatki poniesiono na realizację projektu grantowego – Zdalna Szkoła.

**Rozdział 80104** – Przedszkola – plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 474,24 zł – 49,83 %, w tym:

- § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 474,24,00 zł.

**Rozdział 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – plan 228 237,00 zł, wykonanie 195 622,50 zł – 85,71 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 79 024,00 zł, wykonanie 77 670,29 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 140,00 zł, wykonanie 6 077,27 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16 565,00 zł, wykonanie 14 824,46 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2 087,00 zł, wykonanie 1 767,68 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 17 400,00 zł, wykonanie 15 985,52 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 32 600,00 zł, wykonanie 28 720,47 zł,
- § 4270 - Zakup usług remontowych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 500,50 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 680,00 zł, wykonanie 130,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 56 470,00 zł, wykonanie 38 579,07 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 4 100,00 zł, wykonanie 3 715,68 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 101,00 zł, wykonanie 3 101,00 zł,
- § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 070,00 zł, wykonanie 4 550,56 zł.

**Dział 851** – Ochrona zdrowia – plan 34 127,00 zł, wykonanie 20 342,91 zł – 59,61 %.

**Rozdział 85153** - Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, wykonanie 429,00 zł – 42,90 %, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 429,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 33 127,00 zł, wykonanie

19 913,91 zł – 60,11 %, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 757,74 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 18 817,00 zł, wykonanie 12 195,48 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 10 210,00 zł, wykonanie 3 960,69 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 852** - Pomoc społeczna – plan 20 400,00 zł, wykonanie 19 983,30 zł – 97,96 %.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność – plan 20 400,00 zł, wykonanie 19 983,30 zł – 97,96 %, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne - plan 20 400,00 zł, wykonanie 19 983,30 zł.

Prace społecznie użyteczne.

**Dział 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 130 000,00 zł, wykonanie 113 060,00 zł – 86,97 %.

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność - plan 130 000,00 zł, wykonanie 113 060,00 zł – 86,97 %, w tym:

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 130 000,00 zł, wykonanie 113 060,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupów inwestycyjnych realizując zadanie - *Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych* – plan 130 000,00 zł, wykonanie 113 060,00 zł.

**Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 49 400,00 zł, wykonanie 49 400,00 zł – 100,00 %.

**Rozdział 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 49 400,00 zł, wykonanie 49 400,00 zł – 100,00 %, w tym:

- § 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 49 400,00 zł, wykonanie 49 400,00 zł.

**Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 697 827,00 zł, wykonanie 607 476,54 zł – 87,05 %.

**Rozdział 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 266 679,00 zł, wykonanie 255 171,61 zł – 95,68 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 142 738,00 zł, wykonanie 140 945,44 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 714,00 zł, wykonanie 10 713,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 24 973,00 zł, wykonanie 21 166,84 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3 578,00 zł, wykonanie 2 577,40 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 11 800,00 zł, wykonanie 11 463,29 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 57 000,00 zł, wykonanie 55 275,51 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonanie 168,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 507,13 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 1 850,00 zł, wykonanie 1 829,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 426,00 zł, wykonanie 5 426,00 zł.

**Rozdział 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 297 311,00 zł, wykonanie 251 903,93 zł – 84,73 %, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 21 120,00 zł, wykonanie 21 120,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 612,00 zł, wykonanie 3 611,52 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 518,00 zł, wykonanie 517,44 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 268 561,00 zł, wykonanie 223 417,17 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 000,00 zł, wykonanie 937,80 zł.

**Rozdział 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 30 284,00 zł, wykonanie 16 634,05 zł – 54,93 %, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 684,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 969,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 12 844,00 zł, wykonanie 12 634,05 zł,
- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – plan 4 787,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł – 100,00 %, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł. – wykonanie dokumentacji na instalację systemów energii odnawialnej w gminie.

**Rozdział 90013** - Schroniska dla zwierząt – plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 238,30 zł – 52,98 %, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie 334,40 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 903,90 zł.

**Rozdział 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 44 155,00 zł, wykonanie 37 153,99 zł – 84,14 %, w tym:

- § 4260 - Zakup energii – plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 874,79 zł,
- § 4270 - Zakup usług remontowych – plan 4 155,00 zł, wykonanie 1 279,20 zł.

**Rozdział 90026** - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 39 098,00 zł, wykonanie 30 074,66 zł – 76,92 %, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 39 098,00 zł, wykonanie 30 074,66 zł.

**Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 243 975,00 zł, wykonanie 205 603,55 zł – 84,27 %.

**Rozdział 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 158 175,00 zł, wykonanie 129 803,55 zł – 82,06 %, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 76 681,00 zł, wykonanie 63 326.93 zł,
- § 4260 -Zakup energii – plan 51 844,00 zł, wykonanie 38 799.48 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 3 800,00 zł, wykonanie 2 677,14 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 7 850,00 zł, wykonanie 7 850,00 zł,
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 150,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rudce – plan 7 850,00 zł, wykonanie 7 850,00 zł,
- zadanie „*Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka*” – plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 150,00 zł zadania Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka – plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 150,00 zł.

**Rozdział 92116** – Biblioteki – plan 85 800,00 zł, wykonanie 75 800,00 zł – 88,34 %, w tym:

- § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan 85 800,00 zł, wykonanie 75 800,00 zł.

**Dział 926** - Kultura fizyczna – plan 2 223,00 zł, wykonanie 490,00 zł – 22,04 %.

**Rozdział 92601** - Obiekty sportowe - plan 2 223,00 zł, wykonanie 490,00 zł – 22,04 %, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 223,00 zł, wykonanie 490,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania Urzędu Gminy Rudka wyniosły ogółem 151 985,21 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2021 roku.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce za 2020 rok:  
Plan 3 219 857, 00 zł. wykonanie 3 026 033,04 zł - 93,98 %**

**Dział 852- Pomoc społeczna plan 864 453,00 zł wykonanie 698 290,76 zł, - 80,78% w tym:**

**-Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej plan 298 450,00 zł wykonanie 272 896,90 zł – 91,44%:**

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 298 450,00 zł. Wykonanie – 272 896,90 zł.

W domach pomocy społecznej przebywało 8 osób. Przeciętny koszt utrzymania jednej osoby wynosi około 2900,00 zł.

**-Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1000 zł wykonanie 417,66 zł- 41,77%:**

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 500 zł. Wykonanie – 417,66 zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 500 zł. Wykonanie – 0 zł.  
Zakupiono materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

**- Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 6125,00 zł wykonanie 5 286,47 – 86,31%:**

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 6125,00 zł. Wykonanie – 5286,47 zł.  
Ubezpieczeniem zdrowotnym jest objętych 9 osób pobierających zasiłki stałe.

**- Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 93 500,00 zł wykonanie 78 052,67zł- 83,48%:**

- § 3110 świadczenia społeczne plan – 88 500,00 zł. Wykonanie – 78 052,67 zł.
  - § 4300 zakup usług pozostałych plan – 5000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- Ogółem w 2020 r z zasiłków okresowego i celowego skorzystało 41 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie . Zasiłek celowy przyznawano m. in. Na zakup opału na okres zimowy, zakup leków i odzieży, zakup żywności.

**- Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 500 wykonanie 0 zł:**

- § 3110 świadczenia społeczne plan – 500 zł. Wykonanie – 0 zł.

**- Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe plan 64 500,00 zł wykonanie 60 700,18- 94,11%**

- § 3110 świadczenia społeczne plan – 64 500,00 zł. Wykonanie – 60 700,18 zł.
- Wyłaconych zostało 112 świadczeń dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

**- Rozdz. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 259 779,00 zł wykonanie zł – 238 670,19zł – 91,87 %**

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 495,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 166 00,00 zł. Wykonanie – 160 496,59zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 13 240,00 zł. Wykonanie – 13 237,37 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 33 350,00 zł. Wykonanie – 26 249,54 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 4557,00 zł. Wykonanie – 3 049,15 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 3500,00 zł Wykonanie – 3500,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 16 700,00 zł. Wykonanie – 14 251, 33 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 1 200 zł. Wykonanie – 565,75 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 500,00 zł. Wykonanie – 171,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 9 000,00 zł. Wykonanie – 8 459,22 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 700,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 200,00 zł. Wykonanie – 753,60 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 6837,00 zł. Wykonanie – 6 836,64 zł.

- § 4480 podatek od nieruchomości plan 500,00 zł. Wykonanie 382,00 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2000,00 zł. Wykonanie – 718,00 zł.

W 2020 r. w GOPS ogółem było zatrudnionych 5 osób. Kierownik - 1 osoba do 31 X 2020 ½ etatu, główna księgowa 0,5 etatu inspektor ds. świadczeń rodzinnych 0, 5 etatu – 1 osoba, pracownik socjalny- 2 osoby, aspirant pracy socjalnej – 1 osoba do 31 X 2020 r. od 1 listopada zmiana stanowiska na kierownika.

**- Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- plan 68 000,00 zł. Wykonanie 34 519,40 zł - 50,76%**

- **§ Świadczenia społeczne plan 68 000 zł wykonanie 34 519,40 zł.**

Programem posiłek w szkole i w domu w formie zakupu obiadów oraz zasiłku celowego na zakup żywności objętych zostało 88 osoby. 52 uczniów skorzystało z obiadu w szkole. 36 osób otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności.

**- Rozdz. 85295- Pozostała działalność plan – 72 599,00 zł. Wykonanie 7 747,29- 10,67%**

- 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 5075,00 zł. Wykonanie –5075,00zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 911,00 zł. Wykonanie – 909,95 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 125,00 zł. Wykonanie – 124,34 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 1638,00 zł. Wykonanie – 1638,00 zł.
- §4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3633,00 zł wykonanie 0,00 zł
- §4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 102,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 652,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 18,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- § 4127 składki na Fundusz Pracy plan – 92,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- § 4129 składki na Fundusz Pracy plan – 3,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe plan – 9729,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe plan – 271,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia plan – 41 576,00 zł. Wykonanie – 0, 00 zł.
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia plan – 1159,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- § 4267 zakup energii plan –598,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- § 4260 zakup energii plan –17,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- § 4307 zakup usług pozostałych plan – 6810,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.
- § 4309 zakup usług pozostałych plan – 190,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

W 2020 r GOPS przystąpił do projektu “W grupie siła” finansowanego z funduszy unijnych. Ze względu na pandemię realizacja projektu została odłożona na rok 2021. Środki zaplanowane i niewykorzystane zostaną przesunięte na rok 2021.

**Dział 855 – Rodzina plan 2 355 404,00 zł wykonanie 2 327 742,28 zł, - 98,83% w tym:**

**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze plan 1 502 403,00 wykonanie 1 500 971,62 zł:**

- § 3110 świadczenia społeczne plan – 1 489 633,00 zł. Wykonanie – 1 488 320,90 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 8076,00 zł. Wykonanie – 8076,00zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 1459,00 zł. Wykonanie – 1448,03 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 212,00 zł. Wykonanie – 197,86 zł.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan –993,00 zł. Wykonanie – 982,97 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 2030,00 zł. Wykonanie – 1945,86 zł.

W ramach programu wypłacono 2726 świadczeń. Liczba dzieci którym przysługuje świadczenie wychowawcze – 286. Pozostałe wydatki sfinansowane z 0,85 % otrzymanej dotacji przeznaczone na koszty obsługi.

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 763 400,00 zł wykonanie 745 000 zł- 97,58%**

- § 3110 świadczenia społeczne plan – 706 798,00 zł. Wykonanie – 691 154,81zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 16 676,00 zł. Wykonanie – 15 264,98 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 36 707,00 zł. Wykonanie – 35 914,28 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 419,00 zł. Wykonanie –343,98 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 400,00 zł. Wykonanie – 145,92 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan –1400,00 zł. Wykonanie –2176,03 zł.

Z programu świadczenia rodzinne skorzystało 114 rodzin. Za 9 osób pobierających świadczenia opiekuńcze była opłacona składka na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi sfinansowane z 3% otrzymanej dotacji.

**Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny plan 116,00 zł wykonanie 95,97 zł – 82,73%**

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 116,00 zł wykonanie 95 ,97 zł.

Wydatki na koszty realizacji ustawy o karcie dużej rodziny.

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 58 225,00 zł wykonanie 51 460,00 zł – 88,38%**

- § 3110 świadczenia społeczne plan – 55 160,00 zł. Wykonanie – 49 800,00 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan –2222,00 zł. Wykonanie – 1 103,17 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 420,00 zł. Wykonanie – 197,79 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 55,00 zł. Wykonanie – 27,02 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan –100,00 zł. Wykonanie – 64,02zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan –268,00 zł. Wykonanie –268,00 zł.

Z programu 300+ skorzystało 166 dzieci. Pozostałe wydatki zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan 13 000 zł wykonanie 12 624,00 zł- 97,11%:**

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 13 000 zł. Wykonanie – 12 624,00 zł.

W rodzinie zastępczej przebywa 2 dzieci. Koszt miesięczny to 1052,00 zł.

**Rozdz. 85513 – Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 9 550 zł wykonanie 8887,68 zł – 96,31%:**

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze plan – 13 260,00 zł. Wykonanie – 12770,69 zł.
- Za 10 osób pobierających świadczenia opiekuńcze jest opłacana składka

na ubezpieczenie zdrowotne.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania GOPS Rudka ogółem wyniosły – 24 478,72 zł, w tym wymagalnych - 0 zł, są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2021 roku.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Rudce za 2020 rok  
plan 2 438 481,00 zł, wykonanie 2 296 689,61 zł.**

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce liczy 11 oddziałów - 182 uczniów. Zatrudnia 25 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Rudka i niektórych miejscowości z Gminy Brańsk. Z uwagi na uczniów dojeżdżających w szkole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** plan 2 438 481,00 zł, wykonanie 2 296 689,61 zł, tj. 94,19 %, w tym:

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe** – plan 1 839 410,00 zł, wykonanie 1 766 248,73 zł - 96,02 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej – plan 1 756 458,00 zł, wykonanie 1 683 297,03 zł :
  - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 88 243,00 zł, wykonanie 86 330,18 zł;
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 167 686,00 zł, wykonanie 1 154 395,50 zł;
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 89 014,00 zł, wykonanie 89 009,38 zł;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 188 798,00 zł, wykonanie 169 076,58 zł;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 22 917,00 zł, wykonanie 17 004,18 zł;
  - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 800,00 zł, wykonanie 6 227,60 zł;
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 38 309,00 zł, wykonanie 28 575,20 zł;
  - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 13 700,00 zł, wykonanie 12 541,75 zł;
  - § 4260 – zakup energii – plan 47 000,00 zł, wykonanie 28 436,74 zł;
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 840,00 zł, wykonanie 770,00 zł;
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 33 000,00 zł, wykonanie 32 214,83 zł;
  - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 864,46 zł;
  - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 1 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 54 851,00 zł, wykonanie 54 850,63 zł.
2. Wydatki związane z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego



Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Wiedza i umiejętności to sukces w przyszłości” – plan 45 015,00 zł, wykonanie 45 014,70 zł:

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 9 614,00 zł, wykonanie 9 614,27 zł;
  - § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 644,00 zł, wykonanie 1 643,99 zł;
  - § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 207,00 zł, wykonanie 206,55 zł;
  - § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł;
  - § 4247 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 12 660,00 zł, wykonanie 12 659,89 zł;
  - § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 20 190,00 zł, wykonanie 20 190,00 zł.
3. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan 37 937,00 zł, wykonanie 37 937,00 zł:
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 37 937,00 zł, wykonanie 37 937,00 zł:
    - „Modernizacja instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce” – plan 37 937,00 zł, wykonanie 37 937,00 zł.

**Rozdział 801003 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 306 462,00 zł, wykonanie 276 882,34 zł - 90,35 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – plan 305 502,00 zł, wykonanie 275 976,05 zł :
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 11 200,00 zł, wykonanie 10 583,12 zł;
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 213 171,00 zł, wykonanie 199 461,76 zł;
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11 122,00 zł, wykonanie 11 113,54 zł;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 36 091,00 zł, wykonanie 32 665,56 zł;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5 137,00 zł, wykonanie 4 236,23 zł;
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 240,34 zł;
  - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 1 820,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - § 4260 – zakup energii – plan 10 949,00 zł, wykonanie 6 724,50 zł;
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 80,00 zł, wykonanie 50,00 zł;
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 3 631,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9 901,00 zł, wykonanie 9 901,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim” – plan 960,00 zł, wykonanie 906,29 zł:
- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 652,00 zł, wykonanie 607,52 zł;
  - § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 112,00 zł, wykonanie 103,88 zł;
  - § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 16,00 zł, wykonanie 14,89 zł;

- § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 180,00 zł, wykonanie 180,00 zł.

**Rozdział 801046 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 10 491,00 zł, wykonanie 2 056,80 zł - 19,61 %, w tym:

1. Wydatki bieżące na realizację zadań związanych doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – plan 10 491,00 zł, wykonanie 2 056,80 zł :
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 4 491,00 zł, wykonanie 471,80 zł;
  - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 585,00 zł.

**Rozdział 801048 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 202 667,00 zł, wykonanie 173 274,78 zł - 85,50 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy i stołówki szkolnej – plan 202 667,00 zł, wykonanie 173 274,78 zł :
  - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 6 605,00 zł, wykonanie 5 369,01 zł;
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 137 563,00 zł, wykonanie 129 272,90 zł;
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 349,00 zł, wykonanie 10 339,52 zł;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 26 734,00 zł, wykonanie 16 370,59 zł;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3 804,00 zł, wykonanie 2 694,80 zł;
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 500,00 zł, wykonanie 145,96 zł;
  - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - § 4260 – zakup energii – plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł;
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 80,00 zł, wykonanie 50,00 zł;
  - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 532,00 zł, wykonanie 5 532,00 zł.

**Rozdział 801050 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan 38 714,00 zł, wykonanie 38 714 zł - 100,00 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 38 714,00 zł, wykonanie 38 714,00 zł :
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 32 384,00 zł, wykonanie 32 384,00 zł;
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5 537,00 zł, wykonanie 5 537,00 zł;
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 793,00 zł, wykonanie 793,00 zł.

**Rozdział 801053 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 16 524,00 zł, wykonanie 15 300,47 zł - 92,60 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 16 524,00 zł, wykonanie 15 300,47 zł :
  - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 16 379,00 zł, wykonanie 15 155,47 zł;
  - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 145,00 zł, wykonanie 145,00 zł.

**Rozdział 801095 – Pozostała działalność** – plan 24 213,00 zł, wykonanie 24 212,49 zł - 100,00 %, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań bieżących – plan 24 213,00 zł, wykonanie 24 212,49 zł :
  - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 24 213,00 zł, wykonanie 24 212,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce wynosiły 202 867,12 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2021 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2021  
Wójta Gminy Rudka  
z dnia 11 marca 2021 r.

Zbiornicze wykonanie budżetu - dochody, na dzień 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	800,00	931,99	116,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	800,00	931,99	116,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	931,99	116,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 050,00	187 133,03	96,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	193 050,00	187 133,03	96,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 500,00	186 031,97	96,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 101,06	200,19
600			Transport i łączność	55 961,00	54 104,30	96,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 167,00	20 475,49	101,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 167,00	20 475,49	101,53
	60095		Pozostała działalność	35 794,00	33 628,81	93,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	35 744,00	33 628,81	94,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 128,00	100 544,02	130,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 128,00	100 544,02	130,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78,00	77,87	99,83
		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	77 000,00	100 432,57	130,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,58	67,16
750			Administracja publiczna	513 820,00	508 115,61	98,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	513 815,00	508 115,61	98,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	78 088,28	141,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	84,92	16,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	458 315,00	429 738,41	93,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 576 365,00	1 523 068,96	96,62

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 686,00	238 242,56	103,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	136 756,00	144 864,00	105,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 193,00	6 235,00	100,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 802,00	78 212,00	99,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 935,00	8 931,56	99,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	541 398,00	514 974,91	95,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	172 917,00	150 477,60	87,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 161,00	253 520,52	96,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 913,00	26 919,45	100,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 186,00	45 997,36	93,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 621,00	3 216,00	88,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	33 718,00	134,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	580,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	545,98	91,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 848,00	29 237,35	86,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 846,00	58,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 848,00	23 391,35	98,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	770 433,00	740 614,14	96,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	755 433,00	733 914,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	6 700,14	44,67
758			Różne rozliczenia	3 540 416,00	3 537 298,07	99,91

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 517 055,00	1 517 055,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 055,00	1 517 055,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 962 845,00	1 962 845,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 962 845,00	1 962 845,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 760,00	2 642,07	45,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 760,00	2 642,07	45,87
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 756,00	54 756,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 756,00	54 756,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	224 552,00	219 107,41	97,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 780,00	95 849,85	105,58
	80101		Szkoły podstawowe	143 427,00	143 626,34	100,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	89 999,85	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 427,00	53 626,49	100,37
		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	83 083,00	83 083,35	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	6 917,00	6 916,50	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 075,00	75 296,10	92,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780,00	5 850,00	750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	47 829,18	98,06

		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	780,00	5 850,00	750,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 519,00	21 616,92	68,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50,00	184,97	369,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	184,97	369,94
852			Pomoc społeczna	351 474,00	255 104,61	72,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 090,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	13 799,12	86,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	13 799,12	86,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 125,00	5 286,47	86,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 125,00	5 286,47	86,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 500,00	71 452,67	87,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 500,00	71 452,67	87,67
	85216		Zasiłki stałe	64 500,00	60 700,18	94,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00	60 700,18	94,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 060,00	70 052,82	99,99



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 060,00	8 052,82	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	62 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	27 615,52	62,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	27 615,52	62,76
	85295		Pozostała działalność	69 289,00	6 197,83	8,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 090,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 199,00	6 197,83	99,98
		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	63 090,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 460,00	44 460,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 460,00	44 460,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 460,00	44 460,00	100,00
855			Rodzina	5 000,00	4 466,14	89,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	4 466,14	89,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 466,14	89,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 515,00	439 895,96	95,52

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 950,00	153 536,91	97,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	157 500,00	152 769,34	97,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	767,57	170,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	251 650,00	268 777,73	106,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 000,00	268 380,08	106,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	150,80	50,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	7,40	14,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	239,45	79,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 600,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	788,82	52,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	788,82	52,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 815,00	16 792,50	70,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 815,00	16 792,50	70,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 103 541,00</b>	<b>6 934 230,10</b>	<b>97,62</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 870,00	95 849,85	62,29
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 474,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 474,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 474,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 474,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 474,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	
750			Administracja publiczna	4 305,00	17 177,00	399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305,00	17 177,00	399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 305,00	17 177,00	399,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>148 779,00</b>	<b>517 177,00</b>	<b>347,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 474,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 998,00	296 996,93	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	296 998,00	296 996,93	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 998,00	296 996,93	100,00
750			Administracja publiczna	39 258,00	32 496,00	82,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 433,00	15 171,00	92,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 433,00	15 171,00	92,32
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 985,00	25 710,00	98,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	405,00	405,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405,00	405,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 390,00	19 390,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 390,00	19 390,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 190,00	5 915,00	95,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 190,00	5 915,00	95,56
801			Oświata i wychowanie	16 524,00	15 300,47	92,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 524,00	15 300,47	92,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 524,00	15 300,47	92,60
855			Rodzina	2 336 179,00	2 310 298,28	98,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 502 403,00	1 500 971,62	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 502 403,00	1 500 971,62	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763 400,00	745 000,00	97,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763 400,00	745 000,00	97,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	95,97	82,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	95,97	82,73
	85504		Wspieranie rodziny	57 000,00	51 460,00	90,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	51 460,00	90,28
	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	13 260,00	12 770,69	96,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 260,00	12 770,69	96,31
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 714 944,00</b>	<b>2 680 801,68</b>	<b>98,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>9 967 264,00</b>	<b>10 132 208,78</b>	<b>101,65</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>298 344,00</b>	<b>95 849,85</b>	<b>32,13</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/2021

Wójta Gminy Rudka

z dnia 11 marca 2021 r.

**Zbiornicze wykonanie budżetu - wydatki, na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	%
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stłutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 630,00	5 501,00	5 501,00	0,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 129,00	237 129,00	222 129,00	0,00	0,00	167 550,81	69,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 129,00	237 129,00	222 129,00	0,00	0,00	162 358,03	68,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 474,00	144 474,00	144 474,00	0,00	0,00	96 718,72	66,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 655,00	77 655,00	77 655,00	0,00	0,00	65 639,31	84,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 501,00	5 501,00	5 501,00	0,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,78	94,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 501,00	5 501,00	5 501,00	0,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,78	94,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 836,00	195 836,00	195 836,00	82 321,00	113 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 584,97	90,17
	40002		Dostarczanie wody	195 836,00	195 836,00	195 836,00	82 321,00	113 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 584,97	90,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 489,00	64 489,00	64 489,00	64 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 549,98	93,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 116,00	12 116,00	12 116,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,32	85,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,58	83,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596,69	75,97
		4260	Zakup energii	44 480,00	44 480,00	44 480,00	0,00	44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 694,58	89,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 454,83	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	63,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	100,00
600			Transport i łączność	146 961,00	136 651,00	136 651,00	7 513,00	129 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	140 093,74	95,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,51	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,51	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	144 826,00	134 516,00	134 516,00	7 513,00	127 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	137 960,63	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,64	51,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 416,00	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,02	49,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 269,00	79 269,00	79 269,00	0,00	79 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 313,55	97,53
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,01	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18 503,00	18 503,00	18 503,00	0,00	18 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399,51	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	17 656,00	17 656,00	17 656,00	0,00	17 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844,90	95,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	10 193,00	98,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 473,00	278 473,00	278 473,00	200 673,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	249 905,65	88,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 473,00	278 473,00	278 473,00	200 673,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	249 905,65	88,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 921,00	165 921,00	165 921,00	165 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 516,48	90,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 223,00	14 223,00	14 223,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,90	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 324,00	16 324,00	16 324,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,55	53,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 205,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,04	54,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 314,16	91,18
		4260	Zakup energii	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,79	72,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896,73	85,80



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	98,40
720			Informatyka	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,30	100,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,27	99,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,74	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	100,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	100,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	102,19
750			Administracja publiczna	1 382 981,00	1 327 881,00	1 299 228,00	849 384,00	449 844,00	0,00	28 653,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	1 299 167,54	93,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 506,00	139 506,00	139 506,00	133 455,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 934,62	88,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 132,00	110 132,00	110 132,00	110 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 448,57	92,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 398,00	15 398,00	15 398,00	15 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,94	79,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,71	42,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,78	11,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	5,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	26,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 953,00	31 953,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	85,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 653,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,00	83,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,00	92,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,00	99,61

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 208 088,00	1 152 988,00	1 151 988,00	715 929,00	436 059,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	1 144 663,50	94,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 191,00	550 191,00	550 191,00	550 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 276,67	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 857,00	40 857,00	40 857,00	40 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 851,39	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625,00	84,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 324,00	86 324,00	86 324,00	86 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 674,13	81,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 712,00	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161,45	87,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085,43	77,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 065,00	127 065,00	127 065,00	0,00	127 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 713,77	96,58
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387,38	89,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 735,82	98,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,65	75,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101,60	96,81
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859,90	97,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 571,00	16 571,00	16 571,00	0,00	16 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	92,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744,30	83,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	50 100,01	90,93
	75095		Pozostała działalność	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,42	92,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,42	92,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 635,00	89 835,00	85 095,00	7 500,00	77 595,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	74 440,81	80,36
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 785,00	88 785,00	84 045,00	7 500,00	76 545,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 618,81	80,67

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,75	86,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70	72,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858,68	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 609,81	75,61
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,37	85,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,00	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,50	95,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	85,25
	75414		Obrona cywilna	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	2,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	8,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	176 346,00	176 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 770,13	75,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	176 346,00	176 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 770,13	75,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 346,00	176 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 770,13	75,86
758			Różne rozliczenia	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 755 194,00	2 717 257,00	2 475 234,00	2 079 116,00	396 118,00	0,00	106 048,00	135 975,00	0,00	0,00	37 937,00	37 937,00	0,00	0,00	2 574 485,73	93,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 929 410,00	1 891 473,00	1 668 215,00	1 475 215,00	193 000,00	0,00	88 243,00	135 015,00	0,00	0,00	37 937,00	37 937,00	0,00	0,00	1 856 248,58	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 243,00	88 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 330,18	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 686,00	1 167 686,00	1 167 686,00	1 167 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 395,50	98,86

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 014,00	89 014,00	89 014,00	89 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 009,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 798,00	188 798,00	188 798,00	188 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 076,58	89,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 917,00	22 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,18	74,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,55	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227,60	91,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 309,00	38 309,00	38 309,00	0,00	38 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 575,20	74,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541,75	91,55
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 743,00	95 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 743,24	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 917,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,50	99,99
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 436,74	60,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214,83	97,62
		4307	Zakup usług pozostałych	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,46	96,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 851,00	54 851,00	54 851,00	0,00	54 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 937,00	37 937,00	0,00	0,00	0,00	37 937,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 462,00	306 462,00	294 302,00	265 521,00	28 781,00	0,00	11 200,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 882,34	90,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,12	94,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 171,00	213 171,00	213 171,00	213 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 461,76	93,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,52	93,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113,54	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 091,00	36 091,00	36 091,00	36 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 665,56	90,51

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,88	92,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,23	82,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,34	62,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 949,00	10 949,00	10 949,00	0,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,50	61,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 901,00	9 901,00	9 901,00	0,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,00	100,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474,24	49,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474,24	49,83
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	228 237,00	228 237,00	228 237,00	121 216,00	107 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 622,50	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 024,00	79 024,00	79 024,00	79 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 670,29	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,27	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 565,00	16 565,00	16 565,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824,46	89,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,68	84,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,52	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,47	88,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50	10,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	19,12
		4300	Zakup usług pozostałych	56 470,00	56 470,00	56 470,00	0,00	56 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 579,07	68,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,68	90,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,56	89,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 491,00	10 491,00	10 491,00	0,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,80	19,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,80	10,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	52,83
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	202 667,00	202 667,00	196 062,00	178 450,00	17 612,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 274,78	85,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,01	81,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 563,00	137 563,00	137 563,00	137 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 272,90	93,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 349,00	10 349,00	10 349,00	10 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,52	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 734,00	26 734,00	26 734,00	26 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,59	61,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 804,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,80	70,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	5,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 714,00	38 714,00	38 714,00	38 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 714,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 384,00	32 384,00	32 384,00	32 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 384,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 537,00	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212,49	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212,49	100,00

851			Ochrona zdrowia	34 127,00	34 127,00	34 127,00	4 000,00	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,91	59,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	42,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	85,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 127,00	33 127,00	33 127,00	4 000,00	29 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913,91	60,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,74	93,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 817,00	18 817,00	18 817,00	0,00	18 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,48	64,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,69	38,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	884 853,00	884 853,00	577 608,00	226 758,00	350 850,00	0,00	242 395,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 274,06	81,17
	85202		Domy pomocy społecznej	298 450,00	298 450,00	298 450,00	0,00	298 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 896,90	91,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 450,00	298 450,00	298 450,00	0,00	298 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 896,90	91,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,66	41,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,66	41,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,47	86,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,47	86,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 500,00	93 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 052,67	83,48
		3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 052,67	88,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,18	94,11
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,18	94,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 779,00	259 779,00	259 284,00	220 647,00	38 637,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 670,19	91,87

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 496,59	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237,37	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 249,54	78,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,15	66,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 251,33	85,34
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,75	47,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	34,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459,22	93,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,60	62,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836,64	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	76,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	35,90
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 519,40	50,76
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 519,40	50,76
	85295		Pozostała działalność	92 999,00	92 999,00	7 749,00	6 111,00	1 638,00	0,00	20 400,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 730,59	29,82
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,30	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,95	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,34	99,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 576,00	41 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	113 060,00	86,97
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	113 060,00	86,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	113 060,00	86,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	100,00
855			Rodzina	19 225,00	19 225,00	19 225,00	1 225,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,00	90,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	96,15
	85504		Wspieranie rodziny	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	97,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	97,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 827,00	697 827,00	697 827,00	211 937,00	485 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 476,54	87,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 679,00	266 679,00	266 679,00	182 003,00	84 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 171,61	95,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 738,00	142 738,00	142 738,00	142 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 945,44	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 714,00	10 714,00	10 714,00	10 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 973,00	24 973,00	24 973,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 266,84	85,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,40	72,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 463,29	97,15
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 275,51	96,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,13	68,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,00	98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	297 311,00	297 311,00	297 311,00	25 250,00	272 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 903,93	84,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,52	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 561,00	268 561,00	268 561,00	0,00	268 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 417,17	83,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,80	93,78

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 284,00	30 284,00	30 284,00	4 684,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,05	54,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,00	7 969,00	7 969,00	0,00	7 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 844,00	12 844,00	12 844,00	0,00	12 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,05	98,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,30	52,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40	33,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,90	55,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 155,00	44 155,00	44 155,00	0,00	44 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 153,99	84,14
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 874,79	89,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,20	30,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 098,00	39 098,00	39 098,00	0,00	39 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074,66	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	39 098,00	39 098,00	39 098,00	0,00	39 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074,66	76,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 975,00	218 125,00	132 325,00	0,00	132 325,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00	25 850,00	18 000,00	0,00	205 603,55	84,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 175,00	132 325,00	132 325,00	0,00	132 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00	25 850,00	18 000,00	0,00	129 803,55	82,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 681,00	76 681,00	76 681,00	0,00	76 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 326,93	82,58
		4260	Zakup energii	51 844,00	51 844,00	51 844,00	0,00	51 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 799,48	74,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,14	70,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	7 850,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	17 150,00	95,28
	92116		Biblioteki	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	88,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	88,34
926			Kultura fizyczna	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	22,04
	92601		Obiekty sportowe	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	22,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	22,04

Własne razem:	7 352 320,00	6 848 194,00	5 948 493,00	3 670 427,00	2 278 066,00	85 800,00	431 236,00	206 319,00	0,00	176 346,00	504 126,00	504 126,00	240 129,00	0,00	0,00	6 553 584,44	89,14
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	-------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	%
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stłutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 998,00	296 998,00	296 998,00	4 561,00	292 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 996,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	296 998,00	296 998,00	296 998,00	4 561,00	292 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 996,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,31	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	291 174,00	291 174,00	291 174,00	0,00	291 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 173,46	100,00
750			Administracja publiczna	39 258,00	39 258,00	17 419,00	16 433,00	986,00	0,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 496,00	82,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 433,00	16 433,00	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171,00	92,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 433,00	16 433,00	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171,00	92,32
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	986,00	0,00	986,00	0,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 985,00	25 985,00	11 730,00	8 789,00	2 941,00	0,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,00	98,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	100,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,86	99,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 390,00	19 390,00	8 790,00	6 990,00	1 800,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 866,00	5 866,00	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,19	100,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 190,00	6 190,00	2 535,00	1 394,00	1 141,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,00	95,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	92,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,38	100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 524,00	16 524,00	16 524,00	0,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,47	92,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 524,00	16 524,00	16 524,00	0,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,47	92,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 379,00	16 379,00	16 379,00	0,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155,47	92,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	100,00
855			Rodzina	2 336 179,00	2 336 179,00	84 588,00	65 021,00	19 567,00	0,00	2 251 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 298,28	98,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 502 403,00	1 502 403,00	12 770,00	9 747,00	3 023,00	0,00	1 489 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 971,62	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 633,00	1 489 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 320,90	99,91

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 076,00	8 076,00	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,03	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,86	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,97	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,86	95,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763 400,00	763 400,00	56 602,00	53 802,00	2 800,00	0,00	706 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	97,59
		3110	Świadczenia społeczne	706 798,00	706 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 154,81	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 676,00	16 676,00	16 676,00	16 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,98	91,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 707,00	36 707,00	36 707,00	36 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 914,28	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,98	82,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	36,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,03	90,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	82,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	82,73
	85504		Wsparanie rodziny	57 000,00	57 000,00	1 840,00	1 472,00	368,00	0,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 460,00	90,28
		3110	Świadczenia społeczne	55 160,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	90,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,17	90,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,79	89,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	90,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	64,02
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	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	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,69	96,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,69	96,31
Zlecone razem:				2 714 944,00	2 714 944,00	427 259,00	94 804,00	332 455,00	0,00	2 287 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 801,68	98,74
Wydatki ogółem:				10 067 264,00	9 563 138,00	6 375 752,00	3 765 231,00	2 610 521,00	85 800,00	2 718 921,00	206 319,00	0,00	176 346,00	504 126,00	504 126,00	240 129,00	0,00	0,00	9 234 386,12	91,73

**Zadania inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.					
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. (14+15+16+17+18)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010	01010	6057 6059	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka (okres realizacji 2020)	222 129,00	222 129,00	77 655,00				144 474,00	162 358,03	65 639,31				96 718,72
2.	010	01010	6060	Zakup wraz z montażem garażu na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka (okres realizacji 2020 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00					
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na gruntach wsi Niemyje - Ząbki i Niemyje - Jamąty (okres realizacji 2020 r.)	9 500,00	9 500,00	9 500,00					9 500,00	9 500,00				
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu dróg gminnych - ul. Sportowej i ul. Młynowej w m. Rudka	810,00	810,00	810,00					693,00	693,00				
5.	700	70004	6050	Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej (okres realizacji 2020 - 2021r.)	67 200,00	5 000,00	5 000,00					4 920,00	4 920,00				



6.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki (okres realizacji 2020 r.)	10 100,00	10 100,00	10 100,00					10 100,00	10 100,00				
7.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego (okres realizacji 2020 r.)	45 000,00	45 000,00	45 000,00					40 000,01	40 000,01				
8.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce (okres realizacji 2020 r.)	37 937,00	37 937,00	37 937,00					37 937,00	37 937,00				
9.	853	85395	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (okres realizacji 2020 rok)	130 000,00	130 000,00	130 000,00					113 060,00	113 060,00				
10.	921	92109	6059	Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka (okres realizacji 2020 - 2021 r.)	241 678,00	18 000,00	18 000,00					17 150,00	17 150,00				
11.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rudce (okres realizacji 2020 r.)	7 850,00	7 850,00	7 850,00					7 850,00	7 850,00				
<b>Ogółem:</b>					<b>787 204,00</b>	<b>501 326,00</b>	<b>356 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 474,00</b>	<b>403 568,04</b>	<b>306 849,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 718,72</b>

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>			<b>252 908,00</b>	<b>463 827,74</b>
1.	Kredyty w tym:	§ 952	0,00	0,00
	Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	252 908,00	463 827,74
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>152 908,00</b>	<b>152 908,00</b>
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	111 788,00	111 788,00
	Spląty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	41 120,00	41 120,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dotacje													
dla jednostek sektora finansów publicznych							dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Podmiot dotowany	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2020 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2020 r.	Przedmiotowa	Kwota dotacji przedmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2020 r.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2020 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2020 r.	Przedmiotowa	Kwota dotacji przedmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2020 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce - Dz. 921, rozdz. 92116			85 800,00	75 800,00									

## Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

### Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2020 rok:

#### 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonani e	%	Stan należności		Stan zobowiązań	
				w tym:	wymagalne	w tym:	wymagalne
<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>723,78</b>					
<b>Przychody</b>	<b>85 800,00</b>	<b>84 110,58</b>	<b>98,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
w tym:							
dotacja podmiotowa z budżetu JST	85 800,00	75 800,00	88,34	0,00	0,00		
dotacja z Biblioteki Narodowej		3 500,00		0,00	0,00		
odsetki od środków gromadzonych na rachunku		7,10		0,00	0,00		
zwrot nadpłaconych składek ZUS (Covid 19)		4 803,48		0,00	0,00		
<b>Koszty</b>	<b>85 800,00</b>	<b>84 636,89</b>	<b>98,64</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:							
zużycie materiałów i energii	10 400,00	10 392,38	99,93			0,00	0,00
usługi obce	15 000,00	14 469,71	96,46			0,00	0,00
podatki i opłaty	550,00	431,00	78,36			0,00	0,00
wynagrodzenia	48 500,00	48 173,85	99,33			0,00	0,00
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla	11 200,00	11 169,95	99,73			0,00	0,00
pozostałe koszty rodzajowe	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>197,47</b>					

Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przekształcono w samorządową instytucję kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna W Rudce". Z dniem 1 lipca 2006 roku stała się samorządową

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce, dlatego nie ponosi Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika.

**Przychody 2020 roku:**

- a) stan środków na rachunku bankowym na początek roku - 723,78 zł,
- b) dotacja z budżetu gminy - 75 800,00 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotycząca dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Promocja
- d) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 7,10 zł,
- e) zwrot nadpłaconych składek ZUS (Civid 19) - 4 803,48 zł.

**Koszty 2020 roku:**

- a) zużycie materiałów i energii - 10 392,28 zł,
- b) usługi obce - 14 469,71 zł,
- c) podatki i opłaty - 431,00 zł,
- d) wynagrodzenia - 48 173,85 zł,
- e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - 11 169,95 zł,
- f) pozostałe koszty rodzajowe - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 197,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. jednostka nie posiada zobowiązań, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka**

#### **I. Stan mienia komunalnego**

- grunty: 23,7657 ha, szacunkowa wartość 695 609,84 zł  
Razem: 695 609,84 zł.
- budynki wg wartości ewidencyjnej 7 088 183,97 zł,
- budowle wg wartości ewidencyjnej 15 562 303,94 zł,
- komputery wg wartości ewidencyjnej 282 109,92 zł,
- maszyny wg wartości ewidencyjnej 90 290,34 zł,
- środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 2 705 813,41 zł,
- urządzenia wg wartości ewidencyjnej 146 713,96 zł,
- wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 149 750,39 zł.  
Razem: 26 025 165,93 zł.

#### **II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:**

- użytkowanie wieczyste – 77,87 zł,
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 931,99 zł,
- czynsz za lokale i działki – 100 432,57 zł,
- wpływy z usług dostarczania wody – 186 031,97 zł,
- wpływy z usług oczyszczania ścieków – 152 769,34 zł,
- wpływy z usług sprzętem transportowym 33 628,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 17 177,00 zł.  
Razem: 491 049,55 zł.

Załącznik Nr 8a do zarządzenia Nr 13/2021  
Wójta Gminy Rudka  
z dnia 11 marca 2021 r.

Grunty	stan na 15.11.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.		stan na 01.01.2020 r.		Zmiany		Stan na 31.12.2020 r.		Stan na 2021 r.	
	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość
rolne	15,7034	660 822,31	15,7034	660 822,29	15,7034	660 822,29	0,0000	0,00	15,7034	660 822,29	15,7034	660 822,29
wieczyste użytkowanie	0,1601	4 360,29	0,0848	2 595,29	0,0848	2 595,29	0,0000	0,00	0,0848	2 595,29	0,0848	2 595,29
budowlane	3,2041	21 513,94	3,2445	24 127,44	3,2445	24 127,44	0,0000	0,00	3,2445	24 127,44	3,2445	24 127,44
inne	4,7330	8 064,82	4,7330	8 064,82	4,7330	8 064,82	0,0000	0,00	4,7330	8 064,82	4,7330	8 064,82
Razem:	23,8006	694 761,36	23,7657	695 609,84	23,7657	695 609,84	0,0000	0,00	23,7657	695 609,84	23,7657	695 609,84

Załącznik Nr 8b do zarządzenia Nr 13/2021

Wójta Gminy Rudka

z dnia 11 marca 2021 r.

**Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania w latach 2020 i 2021**

Jednostki	Stan na 15.11.2019		Stan na 31.12.2019		Stan na 01.01.2020		Zmiany		Stan na 31.12.2020		Stan na 2021	
	z praw.włas	bez p.w	z praw.włas	bez p.w	z praw.włas	bez p.w	z praw.włas	bez p.w	z praw.włas	bez p.w	z praw.włas	bez p.w
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
<b>Urząd Gminy</b>	<b>23 057 401,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23 210 878,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23 210 878,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 353,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24 445 232,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24 445 232,47</b>	<b>0,00</b>
Budynki	5 705 018,89	0,00	5 709 861,89	0,00	5 709 861,89	0,00	0,00	0,00	5 709 861,89	0,00	5 709 861,89	0,00
Budowle	15 283 325,22	0,00	15 398 259,23	0,00	15 398 259,23	0,00	7 850,00	0,00	15 406 109,23	0,00	15 406 109,23	0,00
Samochody	1 602 423,46	0,00	1 636 123,40	0,00	1 636 123,40	0,00	1 069 690,01	0,00	2 705 813,41	0,00	2 705 813,41	0,00
Maszyny	90 290,34	0,00	90 290,34	0,00	90 290,34	0,00	0,00	0,00	90 290,34	0,00	90 290,34	0,00
Urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 713,96	0,00	146 713,96	0,00	146 713,96	0,00
Komputery	256 233,57	0,00	256 233,57	0,00	256 233,57	0,00	0,00	0,00	256 233,57	0,00	256 233,57	0,00
Wyposażenie	120 110,07	0,00	120 110,07	0,00	120 110,07	0,00	10 100,00	0,00	130 210,07	0,00	130 210,07	0,00
<b>SP Rudka</b>	<b>1 449 063,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 351,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 351,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 288,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 288,27</b>	<b>0,00</b>
Budynki	1 279 167,71	0,00	1 292 205,71	0,00	1 292 205,71	0,00	37 937,00	0,00	1 330 142,71	0,00	1 330 142,71	0,00
Budowle	147 345,24	0,00	155 595,24	0,00	155 595,24	0,00	0,00	0,00	155 595,24	0,00	155 595,24	0,00
Komputery	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00
Wyposażenie	19 540,32	0,00	19 540,32	0,00	19 540,32	0,00	0,00	0,00	19 540,32	0,00	19 540,32	0,00
<b>Filia SP Niemyje</b>	<b>48 778,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48 778,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48 778,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 778,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48 778,84</b>	<b>0,00</b>
Budynki	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00	0,00	0,00	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00
Budowle	599,47	0,00	599,47	0,00	599,47	0,00	0,00	0,00	599,47	0,00	599,47	0,00
<b>GOPS Rudka</b>	<b>17 466,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17 466,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17 466,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 466,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17 466,19</b>	<b>0,00</b>
Komputery	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	0,00	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00
<b>GBP w Rudce</b>	<b>5 400,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,16</b>	<b>0,00</b>
Komputery	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	0,00	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>24 578 110,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24 752 874,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24 752 874,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26 025 165,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26 025 165,93</b>	<b>0,00</b>



**W 2020 roku:** przyjęto środki trwałe: ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rudce o wartości 7 850,00 zł, modernizacja instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce - 37 937,00 zł, montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Rudce - 146 713,96 zł, zakup samochodu Ford Mondeo - 100 100,00 zł, zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 273 060,00 zł, zakup samochodu Fiat Ducato - 40 000,01 zł, samochód ratowniczo-gaśniczy - 799 992,00 zł, zakup kserokopiarki - 10 100,00 zł;

wyksiegowano środki trwałe: zełomowany autobus - 15 990,00 zł, sprzedane samochody: Star - 25 814,16 zł, Opel Astra - 44 654,15 zł, VW Transporter - 57 003,68 zł.

**Dochody uzyskane z mienia komunalnego**

Źródło dochodów		Dział	Rozdział	§	2019 r.	2020 r.
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	312,06	77,87
2.	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 - dzierżawa kół łowieckich	020	02001	0750	866,03	931,99
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o w tym:	700	70005	0750	68 992,52	100 432,57
	z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska S.A.				6 585,90	6 702,90
	z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile Polska S.A.				12 730,27	13 015,73
	z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań				33 440,35	64 477,94
	z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL				16 236,00	16 236,00
4.	Wpływy z usług - dostarczania wody (w 2019r. Dz. 010, rozdz.01010)	400	40002	0830	324 223,91	186 031,97
5.	Wpływy z usług - oczyszczania ścieków (w 2019r. Dz. 010,	900	90001	0830		152 769,34
6.	Wpływy z usług - sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka	600	60095	0830	26 569,77	33 628,81
7.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0770	13 950,00	0,00
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75023	0870	0,00	17 177,00
<b>RAZEM:</b>					<b>434 914,29</b>	<b>491 049,55</b>