

ZARZĄDZENIE NR 35.2021
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie: przedstawienia za 2020 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2021.305 t.j) Wójt Gminy Jastrzębia zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Jastrzębia sprawozdanie roczne:
 - a) z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2020 rok
 - b) z wykonania planu finansowego za 2020 rok:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
2. Przedstawia się Radzie Gminy w Jastrzębi informację o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2020 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Wykaz załączników do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 35.2021 z dnia 21 marca 2021 w sprawie przedstawienia za 2020 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2020 r.

Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu,

Tabela nr 2 - Wykonania wydatków budżetu,

Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów budżetu według źródeł,

Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Tabela nr 6 – Plan i wykonanie z tytułu otrzymanych dotacji celowych

Tabela nr 7 – Informacja o niewykorzystanych środkach na rachunku budżetu.

Tabela nr 8 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

Tabela nr 9 - Realizacja wydatków inwestycyjnych,

Tabela nr 10 – Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu,

Tabela nr 11– Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego,

Tabela nr 12 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,

Tabela nr 13 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE,

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,

- Informacja o stanie mienia Gminy.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2020 r.

Budżet Gminy Jastrzębia na 2020 r. został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/110/2019 w dniu 18 grudnia 2019 r. i określał wysokość planu dochodów w kwocie 33 700 480 zł, wysokość planu wydatków w kwocie 39 756 480 zł, przychody w wysokości 6 969 000 zł, oraz rozchody w kwocie 913 000 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. przewidywał realizację w wysokości:

Plan dochodów	38 655 067,78 zł
w tym: bieżące	38 045 354,78 zł
majątkowe	609 713,00 zł

Plan wydatków	39 888 197,78 zł
w tym: bieżące	37 571 041,49 zł
majątkowe	2 317 156,29 zł

Faktyczne wykonanie budżetu za 2020 rok wynosi:

Dochody wykonane	39 597 843,03 zł
w tym: bieżące	37 855 409,03 zł
majątkowe	1 742 434,00 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	102,4 %
Stopień wykonania dochodów bieżących	99,5 %
Stopień wykonania dochodów majątkowych	285,8 %

Wykonanie wydatków	37 801 195,39 zł
w tym: bieżące	35 537 655,66 zł
majątkowe	2 263 539,73 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	94,8 %
Stopień wykonania wydatków bieżących	94,6 %
Stopień wykonania wydatków majątkowych	97,7 %

Dochody Gmina wykonała w 2020 roku w 102,4% w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 37 855 409,03 zł, i przewyższały wykonane wydatki budżetowe, które wynosiły 35 537 655,66 zł o kwotę 2 317 753,37 co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 94,6 % w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 97,7% do planowanych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 225 900 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 755 900 zł oraz kredytu zaciągniętego w Południowo Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku w kwocie 470 000 zł. Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2020 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1 796 647,64 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), która zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z niewykorzystanych środków UE i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. oraz na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z rozliczenia 2020 roku wystąpiły do rozdysponowania w 2021 i w latach następnych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 225 900 zł oraz nadwyżka budżetowa 1 810 030,39 zł w tym środki Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych w kwocie 1 129 185 zł, oraz niewydatkowane w 2020 roku środki unijne w wysokości 295 076,93 zł.

W roku 2020 rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 613 000 zł. Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Gmina na dzień 31.12.2020 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowy opis dochodów własnych według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu usług odprowadzania ścieków wraz z odsetkami, oraz z czynszów za obwody łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami i kosztami upomnień za nieterminowe wpłaty.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym Gmina otrzymuje środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadania organizacji transportu publicznego. Ponadto otrzymano dobrowolną wpłatę wsi Bartodzieje w wysokości na remonty dróg oraz odszkodowanie z ubezpieczenia za znak drogowy.

W ramach dotacji majątkowych otrzymano dotację ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 75 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach gminnych, opłat za centralne ogrzewanie, odszkodowanie z PKP za przejęte grunty pod budowę linii kolejowej, dobrowolna wpłata mieszkańców wsi Wojciechów na zakup działki do zasobu gminnego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody pochodziły z:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i inne dochody,
- zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej Covid 19,
- zwrot podatku VAT,

- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, od czynności prawnych, opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatku od spadków i darowizn, odsetek od zaległości podatkowych oraz dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/106/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrzębia, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, która nie nakłada na przewoźników transportu zbiorowego opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w 99,8% w stosunku do planowanych. W wyniku skutecznie prowadzonej windykacji należności dochody podatkowe są wykonane zgodnie z planem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 992 061,99 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 28 866,21 zł. Zaległości podatkowe umorzono podatnikowi na ogólną kwotę 4 199 zł w podatku od nieruchomości.

Dział 758 Różne rozliczenia

Gmina otrzymała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w wysokości 1 283 660 zł. przeznaczone na zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody własne pochodzą głównie z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - odsetek bankowych,
 - wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych,
 - opłaty za przedszkola,
 - najem sali i zwrot za zużyte media,
 - zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej Covid 19,
 - zwrot z innych gmin kosztów udzielonej dotacji za dzieci nie mieszkające na terenie gminy a uczęszczające do przedszkola i punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy.
- W ramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych Gmina otrzymała:
- 132 659,60 zł na zadanie „Zdalna szkoła”,
 - 172 700,00 na zadanie „Utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych”,
 - 579 428,75 zł na zadanie „Szkoły XXXI w”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne w tym dziale pochodzą między innymi:

- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych, z lat ubiegłych.

- refundacja wynagrodzeń z PUP za rok poprzedni,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy,
- odsetek,
- zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej Covid 19.

Dział 855 Rodzina

Dochody własne w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% i zaliczki alimentacyjnej 50%,

W ramach dochodów majątkowych otrzymano 195 000 zł na realizację zadania Utworzenie Gminnego Żłobka w Gminie Jastrzębia”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody dotyczyły głównie:

- dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 671 653,35 zł, koszty upomnień i odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 551,32 zł. Dochody te wykonano w 104,5 % w stosunku do planowanych. Zwiększone wpływy opłaty za odpady komunalne wynikają ze skutecznie prowadzonej windykacji należności z lat ubiegłych.

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 756,57 zł, które zostały przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

Otrzymano środki z WFOŚiGW na odbiór odpadów zawierających azbest. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację na zagospodarowanie terenu na działce nr 62 w Wólce Lesiowskiej oraz na budowę oświetlenia w Wolskiej Dąbrowie i Dąbrowie Kozłowskiej w ramach dofinansowania ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację na budowę ogrodzenia działki gminnej nr 243/1 w Woli Owadowskiej pod budowę świetlicy w ramach dofinansowania ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody dotyczą zwrotu wydatków z roku poprzedniego za realizację zadania inwestycyjnego Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce 62 w miejscowości Wólka Lesiowska oraz na realizację zadania „Budowa bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej w Jastrzębi”.

Szczegółowe tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł powstawania przedstawia Tabela nr 3.

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 r. otrzymano w wysokości 13 596 645,71 zł Tabela nr 4 i przeznaczono na wydatki na zadania określone w Tabeli nr 5.

Dotacje na zadania własne z budżetu krajowego i ze środków UE za 2020 r. przedstawia Tabela nr 6.

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - dział 758 Różne rozliczenia

W 2020 roku uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 7 476 355 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) w kwocie 4 835 550 zł,
- równoważącej w kwocie 42 488 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 28 620,34 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 30 328 zł.

Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające:

- z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec 2020 roku, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021 wynoszą 295 076,93 zł,
- z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 129 185,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i napraw sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków, zakupu usług odbioru ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Radomiu, opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej (finansowane z dotacji na zadania zlecone). Wykonano również wydatki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izby rolnicze.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów eksploatacji, konserwacji i utrzymania w należytym stanie technicznym sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz przyłączy wodociągowych do pierwszego urządzenia pomiarowego, opłat naliczanych przez Wody Polskie za pobór wód podziemnych.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi wykonano m.in.: remonty nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych, równanie dróg, odtwarzanie rowów przy drogach gminnych, ubezpieczenie OC.

Ponadto gmina ponosi wydatki dotyczące transportu zbiorowego w kwocie 362 165,64 zł z czego pozyskała kwotę 134 267,08 zł. z funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 450 136,24 zł dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania i konserwacji budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej, opłaty za odprowadzenie ścieków, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych, wypisy z rejestru gruntów, podatek od nieruchomości od gruntów, których gmina jest samoistnym posiadaczem, opracowanie mapy do celów prawnych drogi gminnej Owadów – Kolonia Lesiów działka 836/2 celem regulacji stanu prawnego grunt, rozgraniczenia nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki dotyczące przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są zadania dotyczące funkcjonowania urzędu gminy, organu stanowiącego gminy, obsługi jednostek budżetowych i pomocniczych oraz wydatki związane z promocją gminy.

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą ogółem 69 367 zł.

Wydatki na obsługę rady gminy w kwocie 187 863,34 zł dotyczą wypłaty diet dla radnych oraz wydatki dotyczące obsługi systemu do głosowania.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin w ogólnej kwocie 2 240 146,34 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie), zakupy usług dotyczących obsługi prawnej, informatycznej, usług pocztowych, zakup materiałów biurowych i oleju opałowego, środków czystości, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, aktualizacje i licencje programów użytkowych itp.

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu powszechnego spisu rolnego wynoszą ogółem 25 326 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 26 349,74 zł na zakup usług promocyjnych w lokalnej prasie i radiu, zakup koszulek reklamowych, wykonanie strony internetowej, wydruk kalendarzy reklamowych.

W rozdziale 75085 wydatki w kwocie 156 951,11 zł dotyczą kosztów związanych z obsługą administracyjną jednostek budżetowych.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 102 496,84 zł dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady, usługi telekomunikacyjne

(internet) dla 102 gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Jastrzębia” oraz składki członkowskie do związku międzygminnego „Podradska Komunikacja Samochodowa”, do Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, oraz do stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój.

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

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców wynoszą ogółem 1 419 zł, oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w kwocie 74 428 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75212 Obrona narodowa wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z organizacji szkolenia z obrony narodowej wynoszą ogółem 1 000 zł.

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji udzielono dotacji w kwocie 3 500 zł na remont samochodu policyjnego dla posterunku w Jedlińsku.

W rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej kwotę 12 500 zł przeznaczono na zakup radiostacji celem poprawy łączności radiowej.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 210 689,32 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie. Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych, akcje gaśnicze i ratunkowe, zakup i naprawy sprzętu specjalistycznego, paliwo oraz przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów bojowych oraz dotacje dla OSP w Bartodziejach i Mąkosach Starych.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 403,23 zł na zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki w wysokości 29 873,58 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2020 zaplanowano rezerwy w wysokości 295 500 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95 500 zł, oraz oświatową w wysokości 100 000 zł. W 2020 r. rozdysponowano kwotę 149 211 zł w tym z rezerwy ogólnej kwotę 62 590 zł, z oświatowej kwotę 71 121 zł, na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań ustawowych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w kwocie 15 500 zł na przeciwdziałanie COVID 19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w 2020 r. wyniosły 13 074 623,23 zł, co stanowi 34,6 % wykonanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa wynosiła 7 476 355 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 306 053,44 zł, dotacja na zakup podręczników 68 640,32 zł, środki UE 884 788,35 zł, oraz dochody własne w kwocie 398 779,64 zł. Ogółem

dochody wynosiły 9 134 616,75 zł, co stanowi 69,9% wydatków ogółem na oświatę. Z dochodów własnych na oświatę wydatkowano kwotę 3 940 006,48 zł oraz na opiekę świetlicową kwotę 158 539,59 zł co łącznie wynosi 4 098 546,07 zł, stanowiących 31,3% wydatków na oświatę. W ramach tego działu na wydatki majątkowe wydatkowano ogółem kwotę 243 368,04 zł.

Wydatki w dziale tym ponoszone są głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły i realizowania statutowych zadań.

Ogółem wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

PSP w Bartodziejach -1 159 183,37 zł,
PSP w Kozłowie -1 396 072,24 zł,
PSP w Lesiowie - 1 291 912,37 zł,
PSP w Mąkosach Starych - 1 162 907,05 zł,
PSP w Woli Goryńskiej - 1 232 401,35 zł,
ZSP w Jastrzębi - 4 953 355,00 zł,

Ponadto w ramach tego działu finansowane są wydatki dotyczące udzielonej dotacji dla stowarzyszenia na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Owadowie oraz punktu przedszkolnego w Owadowie na ogólną kwotę 795 693,80 zł.

Wydatki za zwrot dla innych gmin kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach wynoszą ogółem 226 354,08 zł.

W ramach rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 400 514,29 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół podstawowych. Główną pozycją wydatków są wydatki związane z zatrudnieniem kierowców autobusów szkolnych oraz opieki nad dziećmi w czasie dowozu, zakupu paliwa, oraz materiałów niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci, koszty remontów samochodów, ubezpieczenie autobusów, oraz koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, ponoszone są w szkołach wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

W pozostałej działalności w dziale oświaty i wychowania wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz zakup materiałów i nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursach organizowanych przez gminę.

W dziale tym realizowany jest projekt dofinansowany ze środków UE pn „Szkoła XXI w w miejscowości Kozłów, Lesiów, Bartodzieje, Wola Goryńska, Mąkosy Stare, Jastrzębia”. Projekt zakłada zakup pomocy naukowych, dodatkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze dla uczniów wszystkich szkół. Projekt będzie realizowany do 2021 roku. Wydatki w 2020 roku wynoszą 381 942,02 zł oraz projekt utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych na który poniesiono wydatki w wysokości 194 892,22 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 69 350,65 zł, przeznaczone zostały na

profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 71 997,72 zł.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 2 000 zł. Działania realizowane w ramach programu, były działaniami z zakresu profilaktyki. Koncepcja miała na celu umożliwienie mieszkańcom gminy, a w szczególności dzieciom i młodzieży bezpieczne spędzanie wolnego czasu bez używek.

W ramach Programu profilaktycznego podczas zajęć „WAKACJE NA SPORTOWO w Gminie Jastrzębia – profilaktyka poprzez sport“, których głównym celem było wspieranie działań mających na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu w sposób aktywny prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe, które są zadaniem własnym gminy, realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Zakupiono materiały do przeprowadzenia zajęć. Rozwijano aktywności wśród dzieci i młodzieży. Wśród dzieci i młodzieży przeprowadzono kampanię „Narkotyki? To mnie nie kręci!“, „Narkotyki? Dopalacze? Nie daj się skusić!, Prosto do celu“, rozprowadzono materiały z zakresu profilaktyki. Zakupiono materiały o tematyce profilaktycznej: ulotki, plakaty, długopisy oraz smycze z hasłem: „NARKOTYKOM MÓWIĘ NIE” z logo Gminy Jastrzębia. Materiały przekazano wszystkim szkołom na terenie gminy.

Na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 997,72 zł. W 2020 roku na terenie gminy Jastrzębia prowadzony był Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Z porad w Punkcie skorzystało 23 osoby, w tym 12 mężczyzn i 11 kobiet.

Odbyło się 10 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi. Prowadzono 21 postępowań, wezwano 17 mężczyzn i 4 kobiety. Dokonano opłaty sądowej za wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 4 osób, w tym 1 kobiety i 3 mężczyzn z terenu gminy Jastrzębia. Komisja rozpatrywała również wnioski o sprzedaż napojów alkoholowych, które były zgodne z uchwałą Rady Gminy w sprawie limitu i lokalizacji tych punktów.

Zrealizowano program profilaktyczny dla dzieci „Cukierki”. Celem programu było przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi w którym wzięło udział 30 uczniów.

W ramach wspierania działań mających na celu zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez kultywowanie tradycji narodowych odbyło się „Wspólne kolędowanie w Jastrzębi”. Zrealizowano program profilaktyczny w którym wzięło udział 300 osób, zakupiono nagrody dla uczestników oraz poczęstunek.

Zgłoszono Gminę Jastrzębia do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020, zakupiono materiały profilaktyczne.

Sfinansowano warsztaty profilaktyczne „Profilaktyka zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu – sieciologizm, cyberprzemoc, cyberbullying oraz niebezpieczne kontakty” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi, dla klas IV-VIII w których wzięło udział 159 uczniów.

W okresie ferii zimowych w ramach bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego zrealizowano program profilaktyczny podczas zajęć „Sportowe Ferie 2020” w Jastrzębi –

profilaktyka poprzez sport". W zajęciach uczestniczyło 54 osoby. Dzieciom zapewniono posiłki, wodę oraz opiekę wykwalifikowanych wychowawców.

Dla 58 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych zorganizowano zabawę choinkową z programem profilaktycznym "Zamki nie bardzo wesołe – co robić z trudnymi emocjami?". Przeprowadzono kampanię „Postaw na rodzinę”, rozprowadzono materiały z zakresu profilaktyki. Przekazano dzieciom paczki świąteczne.

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jest zadaniem własnym gminy realizowanym w ramach programu, ma na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży konstruktywne zagospodarowanie wolnego czasu oraz poczucia przynależności i uczestnictwa w grupach rówieśniczych. Zorganizowano Gminny Turniej Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych, Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta i Rady Gminy Jastrzębia, Gminny Turniej Tenisa Stołowego, Towarzyskie Zawody Wędkarskie o I Puchar Wójta Gminy Jastrzębia, Gminny Turniej Piłkarskich Piątek Szkół Podstawowych w Jastrzębi. W ramach zadania zakupione zostały: sprzęt sportowy, puchary, medale, dyplomy oraz posiłek regeneracyjny i woda dla uczestników.

Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie. „Media- profilaktyka zagrożeń”.

Dla uczniów klas IV-VIII z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębi odbył się spektakl profilaktyczny: „Dylemat” poruszający tematykę zachowań agresywnych i przemocy – szczególnie przemocy rówieśniczej. Przeprowadzono kampanię „Przemoc boli” oraz kampanię „Postaw na rodzinę”, rozprowadzono materiały z zakresu profilaktyki.

W ramach programu profilaktycznego „Bartodzieje wolne od używek”, „Kolonias Lesiów wolna od używek”, „Owadów wolny od używek” wspierano sołeckie inicjatywy promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu mieszkańców wsi.

Sfinansowano szkolenie „Skuteczna realizacja zadań KRPA. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu uzależnieniom” dla nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi.

Sfinansowano udział dwóch członków GKRPA w szkoleniu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych – w stronę działań opartych o dowody naukowe” oraz „Eksperckie szkolenie online dla przewodniczących GKRPA w ramach kształcenia zawodowego”.

W okresie wakacyjnym w ramach bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego zorganizowano „Wakacje Na Sportowo w Gminie Jastrzębia- profilaktyka poprzez sport” z programem profilaktycznym dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło 50 dzieci i młodzieży. Dzieciom zapewniono posiłki, wodę oraz opiekę wykwalifikowanych wychowawców. W zawiązku z panującą pandemią zorganizowano psychoterapię dla mieszkańców Gminy Jastrzębia. Udzielono 48 godzin konsultacji, z porad skorzystało 34 kobiety i 14 mężczyzn.

Przeprowadzono „Szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych – Odpowiedzialny sprzedawca – wraz z audytem”. Przeszkolono 12 sprzedawców.

Realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami przyjętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał z własnych środków koszty utrzymania 7 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 196 057,70 zł.

W ramach rozdziału **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zabezpieczono środki w wysokości 7 450 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Wykorzystane środki w kwocie 7 129,99 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia zatrudnionemu psychologowi na umowę zlecenie – 3 840,00 zł;
- zakup materiałów - ulotek profilaktycznych – 1 740 zł;
- zakup usług pozostałych – 999,99 zł;
- szkolenia – 550 zł

Wydatki w rozdziale **85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:**

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan dotacji – 12 124,00 zł, kwota wydatków – 11 719,10 zł (20 osób uprawnionych – 223 świadczenia).

W ramach rozdziału **85214 – Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne**. Plan – 128 000,00 zł – wypłacono 127 927,19 zł:

- Ze środków własnych – 45 000 zł:
 - Zasiłki celowe (55 rodzin) - 152 świadczenia na kwotę 36 250 zł w tym:
 - zasiłki celowe specjalne dla 12 osób – 26 świadczeń na kwotę 8 150,00 zł
 - zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 świadczenie na kwotę 600 zł
- Z dotacji celowej z budżetu państwa – 83 000,00 zł (plan dotacji), wypłacono:
 - zasiłki okresowe dla 32 rodzin (206 świadczeń) w kwocie 82 927,19 zł

Wydatki w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zabezpieczono środki w wysokości 1 320 zł. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie poniesiono wydatków.

Wydatki w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** – otrzymana dotacja 156 206,00 zł – wypłacone zasiłki stałe wyniosły 153 518,55 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 24 osoby (271 świadczeń). Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 89,40 zł.

Wydatki w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** wynoszą 325 027,29 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (85 990,00 zł), ale w większości ze środków własnych gminy (239 037,29 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

- wydatki na wynagrodzenia pracowników, DWR, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe i delegacje – 214 729,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 765,76 zł

- zakup usług zdrowotnych – 895,00 zł
- zakup usług remontowych – 4 467,40 zł
- zakup usług pozostałych – 33 193,13 zł
- podatek od nieruchomości – 391,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 245,57 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 184, 74 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400 zł

Wydatki w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w kwocie 1 558,99 zł przeznaczono na wynagrodzenia za wykonywanie usług opiekuńczych.

Wydatki w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** realizowany jest Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany w 80 % z dotacji z budżetu państwa, a w 20 % ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 90 301,36 zł, z czego 72 000 zł zostało pokryte z dotacji, a 18 301 zł ze środków własnych:

- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało 86 rodzin (144 świadczeń) – kwota 52 500,00 zł.
- posiłkiem objęto 128 dzieci w wieku szkolnym z 61 rodzin (7.986 posiłków) – kwota 26 138,00 zł
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych otrzymało 41 rodzin – kwota 11 663 zł

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** realizowane były prace społecznie użyteczne. Wydatki łącznie za 8 osób wyniosły 19 320,00 zł: z czego 8 816,00 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę. Dotacja z PUP – 11 592 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowane są środki w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 w ramach Modułu II Zapewnienie funkcjonowania „Klubu Senior +” Okres realizacji projektu – 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.” Ogólna wartość projektu – 24 188,46 zł (środki własne: 18 533,32 zł, dotacja: 5 655,14 zł) Dokonano zwrotu dotacji zgodnie z decyzją wojewody.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym finansowana jest opieka świetlicowa we wszystkich szkołach. Wydatki w kwocie 158 539,59 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do sprawowania opieki nad dziećmi w świetlicach.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 184 292 zł (dotacja 165 862,80 zł) na stypendia socjalne dla 119 uczniów oraz kwotę 19 930 zł na stypendia motywacyjne dla 88 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 8 838 330,00zł, wydatki zrealizowane – 8 852 169,61 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie – 8 763 456,04 zł (wypłacono 17 527 świadczeń)
- wydatki na wynagrodzenia pracowników – 60 488,68 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 4 790,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 586,35 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 13 848,54 zł,

W ramach zadań w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wyniósł **3 932 000,00 zł**, natomiast wydatki zrealizowane – **3 942 415,26 zł**.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie: **3 522 984,66 zł**, w tym:
 - zasiłki rodzinne (6 489 świadczeń) – 733 295,61 zł
 - dodatki do świadczeń rodzinnych (3 179 świadczeń) – 381 591,05 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (1 809 świadczenia) – 387 394,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (55 świadczeń) – 55 000,00 zł
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (516 świadczeń) – 185 970,00 zł
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (811 świadczeń) – 1 461 310,00 zł
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów (113 świadczenia) – 70 060,00 zł
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (76 świadczeń) – 47 120,00 zł
 - wypłaty świadczenia rodzicielskiego (233 świadczeń) – 210 650,00 zł
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie – 290 380,00 zł, czyli:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych (601 świadczeń) – 261 926,00 zł
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (98 świadczenia) 15 828,00 zł
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (74 świadczeń) – 12 626,00 zł
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 106 689,69 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników – 92 456,32 zł
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 9 543,85 zł
 - wydatki na zakup usług pozostałych – 3 791, 52 zł
 - szkolenia – 898,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 22 361,07 zł.

W rozdziale **85503** realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „*Karta Dużej Rodziny*” - karty wydano 32 rodzinom. Plan dotacji – 392,00zł, wydatki 331,20 zł.

W ramach rozdziału **85504 – Wspieranie rodziny** – wydatek w kwocie 54 650 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny. Stanowisko asystenta rodziny wsparte zostało dotacją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 1 700 zł.

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z realizacją świadczeń „Dobry Start”, tj. 297 463,16 zł, które należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 288 000 zł (960 świadczeń)
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 9 463,16 zł

W ramach rozdziału **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 64 532,70 zł na utworzenie i wyposażenie gminnego żłobka.

W ramach rozdziału **85508 – Rodziny zastępcze** – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 77 859,32 zł – zwrot kosztów utrzymania 11 dzieci w 6 rodzinach zastępczych ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W rozdziale **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:**

- Plan dotacji – 33 394,00 zł, kwota wydatków – 32 986,44 zł, z tego:
 - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (170 składki) – 27 128,00 zł
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (26 składek) – 1 450,80 zł
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (79 składek) – 4 408,20 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatki dotyczące funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach za 2020 r. wynoszą 1 249 212,96 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień wynosiły 675 204,67 zł i zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu zbiórki odpadów komunalnych, przede wszystkim na zakup usług odbioru odpadów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się ewidencją i egzekucją opłaty oraz PSZOK, prowizja dla inkasentów oraz niezbędne materiały i usługi. Informacje uzupełniające w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia Tabela nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi to w szczególności wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych, zakup paliwa i materiałów do naprawy ciągnika w tym zakup opon, zakup pilarki spalinowej, akumulatora do pisakarki.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki przeznaczono na naprawy kosiarek, zakup roślin do nasadzeń na terenach zielonych, zakup paliwa do kosiarek.
- w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy (środki z dotacji 46 125 zł.).

- w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne wydatkowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usługi i konserwację oświetlenia na terenie gminy.
- w rozdziale 90019 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na ochronę środowiska, na zakup nasadzeń drzew i krzewów wieloletnich. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 756,57 zł, zostały wydatkowane na ochronę środowiska w rozdziale 90019 w całej kwocie,
- w rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami przeznaczono na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, na utylizację folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz kosztów komorniczych dotyczących egzekucji opłat za odpady komunalne.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność główne pozycje wydatków to wylapywanie i umieszczanie w schroniskach lub oddanie do adopcji bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne (58 840,78 zł), zakup trzech wiat przystankowych do miejscowości Kolonia Lesiów (9 821,40), zakup czterech kamer oraz remont okablowania monitoringu na terenie rekreacyjnym w Jastrzębi (15 380 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki na kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Ogółem na te cele wydatkowano kwotę 23 841,21 zł. Główne pozycje wydatków to:

- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy - bieg żołnierzy wyklętych 1 476,40 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej w Jastrzębi wraz z zagospodarowaniem terenu – 6 847,77 zł,
- zadania funduszu sołeckiego – 9 100,00
- realizacja zadań przez stowarzyszenia – 5 000,00 zł.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 138 271,74 zł na funkcjonowanie i utrzymanie czterech świetlic wiejskich w Jastrzębi (101 505,88 zł), Goryniu (6 771,13 zł), Mąkosach Starych (18 318,94 zł) oraz Woli Owadowskiej (1 220,92 zł), Bartodzieje (5 027,29 zł), fundusz sołecki (5 427,58 zł),

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków w tym dziale ponoszone zostały wydatki na remont przewodu do kamer na boisku w Jastrzębi oraz roczne przeglądy techniczne boisk.

W toku realizacji budżetu nie stwierdza się trudności w realizacji zaplanowanych zadań. W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesiono ze środków własnych gminy w 2020 r. wydatki bieżące w wysokości 12 403,23 zł z rezerwy kryzysowej. Oprócz środków własnych Gmina wydatkowała z subwencji i dotacji na wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwotę 189 326,13 zł na dodatki dla nauczycieli 500+, program „Wspieraj Seniora”, na Asystenta rodziny, zakup laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła”. Powyższe dane prezentuje tabela nr 8.

II. Realizacja wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska – Etap II – nie poniesiono wydatku na aktualizację dokumentacji projektowej,
2. Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska – Kozłów – 20 000,00 zł,
3. Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa – Bartosy – 162 604,40 zł,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – 14 336,88 zł,
5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia – działki – 97 650,48 zł,

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów – 155 979,26 zł, (środki RFIL),
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa – 189 432,02 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Etap II – 44 262,02 zł,
4. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 350315W w miejscowościach Kolonia Lesiów - Owadów – 4 999,95 zł,

Dział 700 Gospodarka komunalna

W dziale tym zrealizowano wydatki:

1. Budowa drenażu działki gminnej nr 62 w Wólce Lesiowskiej – 42 000 zł,
2. Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Wojciechów – fundusz sołecki – 51 824,40 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Goryniu wraz z utwardzeniem i dodatkowym wjazdem oraz terenem zielonym – fundusz sołecki – 37 374 zł,
2. Przebudowa remizy OSP w Mąkosach Starych – 2 500 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonano zadania:

1. Wykonanie monitoringu i oświetlenia przy szkole w Woli Goryńskiej – fundusz sołecki – 22 141,23 zł,
2. Budowa altany na działce gminnej nr 357/1 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie – fundusz sołecki – 24 600 zł,

3. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych – fundusz sołecki – 10 000 zł,
4. Zakup modułowych pracowni przyrodniczych – 34 486,81 zł,
5. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 152 140 zł środki własne plus dotacja ze środków PFRON poza budżetem w wysokości 229 160 zł. Łączny koszt zakupu wynosi 381 300 zł.

Dział 855 Rodzina

Wykonano zadanie dofinansowane ze środków z budżetu wojewody w kwocie 195 000 zł, pn „Utworzenie Gminnego Żłobka w Jastrzębi ”. Ogólny koszt wyniósł 298 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą zadań:

1. Zakup przyczepy ciągnikowej – 11 000 zł,
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – 46 863 zł,
3. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Olszowa – fundusz sołecki – 5 104,50 zł,
4. Projekt i budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa – fundusz sołecki – 37 638 zł,
5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Mąkosy Stare - Lewaszówka – fundusz sołecki – 12 686,08 zł,
6. Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia – 1 230 zł,
7. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe – fundusz sołecki – 19 100 zł,
8. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce 966/2 w Jastrzębi – fundusz sołecki – 23 689,80 zł,
9. Wykonanie placu zabaw na działce Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębi – fundusz sołecki – 87 330 zł,
10. Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw na działce gminna nr 62 w Wólce Lesiowskiej- fundusz sołecki – 35 820 zł,
11. Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe – fundusz sołecki – 16 959,46 zł,
12. Zakup i montaż urządzenia placu zabaw na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych – fundusz sołecki -13 407 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano zadania:

1. Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej – 22 253,60 zł,
2. Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 243/1 w Woli Owadowskiej pod budowę świetlicy – fundusz sołecki – 30 274,20 zł,
3. Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Mąkosach Starych – fundusz sołecki - 16 108,59 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym realizowane były zadania:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie – 9 840 zł,
2. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Jastrzębi – 6 000 zł,
3. Budowa bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Jastrzębia – 348 619,06 zł.

Szczegółowy zakres wykonanych prac dla wszystkich zadań inwestycyjnych opisano w tabeli Nr 9 Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 r.

III. Dotacje udzielone w 2020 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 600 udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu radomskiego w wysokości 142 785 zł na przebudowę drogi powiatowej 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa - Głowaczów” etap V oraz kwotę 8500 zł na remont drogi powiatowej 3516W Bartodzieje Jastrzębia.

W ramach działu 754 przekazano kwotę 3 500 zł na Fundusz Wsparcia Policji na remont silnika samochodu dla posterunku w Jedlińsku oraz kwotę 12 500 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Staży Pożarnej na zakup radiostacji.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 220 000 zł.

W dziale 921 przekazano dotację w kwocie 600 zł dla powiatu radomskiego na wykonanie publikacji książkowej Dwory i pałace na terenie powiatu radomskiego.

Dotacje zostały rozliczone i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

W dziale 754 przekazano dotację dla OSP w Mąkosach Starych w wysokości 8 500 zł na zakup umundurowania bojowego i wyposażenia oraz na remont strażnicy kwotę 13 000 zł oraz dotację na remont strażnicy w Bartodziejach w wysokości 7000 zł.

W dziale 801 przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie w wysokości 532 089 zł na prowadzenie szkoły oraz na dzieci niepełnosprawne w wysokości 90 720,80 zł, oraz kwotę 105 715,44 zł na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole. Ponadto przekazano dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Miś” w Owadowie w wysokości 67 168,56 zł. Ponadto przekazano dotację na zakup podręczników do niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty (zadanie zlecone) w wysokości 7 621,80 zł a także 500 plus dla nauczycieli w kwocie 5000 zł. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W dziale 92105 zaplanowano dotacje w wysokości 5 000 zł na zadanie dotyczące kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Po przeprowadzonym konkursie zadanie to było zrealizowane przez Stowarzyszenie Gościniec.

W dziale 926 przekazano dotację na upowszechnianie sportu w Gminie dla klubu sportowego Akcja Jastrzębia w wysokości 65 000 zł oraz dla GKS Jastrzębia w wysokości 7 931 zł a także UKS Jastrzębia w kwocie 4 390 zł. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z warunkami umowy.

Zestawienie tabelaryczne udzielonych dotacji przedstawia Tabela nr 10

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr X/47/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w budżecie Gminy Jastrzębia wyodrębniono środki funduszu sołeckiego na 2020 r. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wynosił 471 516,49 zł, natomiast wykonano wydatki na kwotę 458 501,76 zł. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań prezentuje Tabela nr 11.

IV. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2020 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody wynoszą 14 142,74 zł oraz za ścieki 4 764,44 zł. Wysłano 289 upomnień, do największych dłużników skierowano pozwy na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania należności,
2. Zaległości z tytułu czynszów na kwotę 3 342,38 zł, wysłano wezwania do zapłaty, złożono 1 wniosek do sądu.
3. Zaległość z tytułu wyroku sądowego wynosi 94 750 zł, dłużnik nie wywiązuje się z warunków podpisanej ugody i nie dokonuje wpłat określonych w ugodzie, skierowano wniosek do komornika sądowego celem wyegzekwowania należności. Zaległość z tytułu naliczonych kar umownych w wysokości 13 062,60 skierowana jest na postępowanie egzekucyjne przez komornika.
4. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych stanowią kwotę 35 112,53 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 398 upomnienia na podatki od osób fizycznych na ogólną kwotę 98 406,94 zł, 4 upomnienia na podatki od osób prawnych na kwotę 6 165,80 zł, oraz 140 tytułów wykonawczych na kwotę 27 957,60 zł.
5. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 4 344,60 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucję zaległości od podatników.
6. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 20 884,17 zł. Bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności. Po każdej racie podatku wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wystawiono 465 upomnień na ogólną kwotę 53 751,90 zł, oraz 133 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 11 628,80 zł.
7. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 946 467,34 zł i na bieżąco prowadzona jest egzekucja komornicza przez GOPS.
8. W zakresie umorzenia podatków wpłynęło 18 podań od osób fizycznych i 4 podania od osób prawnych. Umorzono podatek od nieruchomości jednemu podatnikowi na kwotę 4 199 zł w związku z ważnym interesem podatnika – trudna sytuacja materialna w związku z Covid 19, jedna decyzja odmowna, natomiast 20 wniosków pozostało bez rozpatrzenia ze względu na niedopełnienie przez podatników formalności związanych z uzupełnieniem brakujących dokumentów. Nie umorzono odsetek i nie rozłożono zaległości na raty. W zakresie umorzeń opłaty za odpady komunalne wpłynęło 5 wniosków, jednak po wszczęciu postępowania i wezwaniu do uzupełnienia dokumentów, podatnicy nie przedłożyli w ustawowym terminie stosownych dokumentów. W związku z powyższym nie udzielono żadnych ulg.

W 2020 roku ubytki w dochodach z podatków i opłat wynikające z przeciwdziałania COVID-19 z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości wynoszą 4 199 zł. Pozostałych ulg we wszystkich podatkach tj: rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, obniżenia stawek i zwolnień nie zastosowano. Ponadto udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych wpłynęły w niższej wysokości niż planowane o kwotę 138 799 zł.

W Gminie za 2020 nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie których, wójt posiada upoważnienie Rady Gminy określone w WPF. Wysokie zobowiązanie wieloletnie niewymagalne dotyczące umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych w kwocie 1 188 147,40 wynika z decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego. Zobowiązanie jest ujęte w zaangażowaniu wydatków przyszłych lat.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiają tabela nr 12 i 13

W zadaniach wieloletnich z udziałem środków europejskich realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Zadania bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - Szkoła XXIw w miejscowości Kozłów, Lesiów, Bartodzieje, Wola Goryńska, Mąkosy Stare oraz Jastrzębia. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć poza lekcyjnych oraz zakup pomocy naukowych i realizowany będzie do 2021 r. Nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zajęcia dodatkowe dla uczniów, wizyty studyjne do przedsiębiorstw oraz wycieczki edukacyjne. Powodem tego jest sytuacja epidemiczna w kraju oraz wprowadzane zaostrożenia w związku z przeciwdziałaniem Covid19. Pracodawcy nie wyrażają zgody na organizację wizyt, Centra Nauk są zamknięte lub mają ograniczoną ofertę. Po przeprowadzonych rozmowach z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie, wykluczone zostało prowadzenie zajęć dodatkowych zdalnie, gdyż byłyby one zbyt dużym obciążeniem dla dzieci z powodu realizacji podstawy programowej zdalnie.
 - Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych. W ramach projektu zostały utworzone i w pełni wyposażone dwa oddziały przedszkolne dla 43 dzieci. Realizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze, zajęcia dodatkowe tj. język angielski, pedagogika, logopedia, taneczno-rytmiczne, gimnastyka korekcyjna oraz warsztaty dla 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Powyższe działania realizowane są systematycznie, zgodnie z programem zajęć oraz celem projektu. Niewykorzystane środki w 2020 roku to częściowo oszczędności za przeprowadzenie remontu, wyposażenie oddziałów oraz warsztatów dla nauczycieli, które wynikły z przeprowadzonego przetargu oraz zapytania ofertowego, pozostałe środki to oszczędności wynikające z wynagrodzeń dla nauczycieli.
2. Zadania majątkowe z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła – Zadanie realizowane jest od 2019 r i do końca 2020 roku wykonano studium wykonalności, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz promocję projektu. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2021 r.

Zaawansowanie programów wieloletnich na zadania pozostałe:

1. Zadania bieżące:

- bieżące to odbiór odpadów komunalnych – umowa została podpisana na okres dwóch lat 2020-2021. Łączne wydatki wynosiły 1 100 017,80 zł. W związku z wyczerpaniem kwoty wynikającej z zawartej umowy, uległa ona rozwiązaniu przed terminem na jaki została zawarta.
- zbiorowy transport lokalny – umowa podpisana na organizację transportu lokalnego przez MZDIK na linię 18 na okres 2019-2020.

2. Zadania majątkowe :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów , Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I – zadanie realizowane w okresie 2016 -2021. Do końca 2021 roku wykonano wydatki na kwotę 106 348,63 zł na przygotowanie i aktualizację dokumentacji projektowej, realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r.
- Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa - Bartosy – zadanie zrealizowane łączne nakłady wynoszą 177 404,40 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki - zadanie zrealizowane łączne nakłady wynoszą 105 550,48 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów - zadanie zrealizowane łączne nakłady wynoszą 159 879,26 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa - zadanie zrealizowane łączne nakłady wynoszą 193 332,02 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - zadanie zrealizowane łączne nakłady wynoszą 57 810 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Mąkosy Stare - Lewaszówka - zadanie zrealizowane łączne nakłady wynoszą 22 649,08 zł.
- Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów – zadanie przewidziane do realizacji w 2021 r, wykonano dokumentację projektową za kwotę 20 000 zł.
- Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej – zadanie przewidziane do realizacji w 2021 r, wykonano dokumentację projektową oraz wypis z rejestru gruntów i mapy do celów projektowych za kwotę 22 253,60 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach - zadanie przewidziane do realizacji w 2021 r, wykonano dokumentację za kwotę 6 500 zł.

Programy wieloletnie realizowane są zgodnie z zawartymi umowami oraz wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WÓJT GMINY
Cm
Wojciech Cwierz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem na 1 stycznia 2020 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:													
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 700 480,00	38 655 067,78	39 597 843,03	37 855 409,03	884 788,35	1 742 434,00	23 479,00	102,44		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 800,00	476 189,33	501 303,04	501 303,04	0,00	0,00	0,00	105,27		
		0830	Wpływy z usług	200 300,00	206 380,00	231 561,22	231 561,22	0,00	0,00	0,00	112,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	206 000,00	230 917,71	230 917,71	0,00	0,00	0,00	112,10		
				300,00	380,00	643,51	643,51	0,00	0,00	0,00	169,34		
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	269 809,33	269 741,82	269 741,82	0,00	0,00	0,00	99,97		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 432,49	2 432,49	0,00	0,00	0,00	97,30		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267 309,33	267 309,33	267 309,33	0,00	0,00	0,00	100,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	472 000,00	522 141,34	522 141,34	0,00	0,00	0,00	110,62		
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	472 000,00	522 141,34	522 141,34	0,00	0,00	0,00	110,62		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	470 000,00	520 753,25	520 753,25	0,00	0,00	0,00	110,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 388,09	1 388,09	0,00	0,00	0,00	92,54		
600			Transport i łączność	0,00	404 131,45	218 767,08	143 767,08	0,00	75 000,00	0,00	54,13		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	319 631,45	134 267,08	134 267,08	0,00	0,00	0,00	42,01		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	319 631,45	134 267,08	134 267,08	0,00	0,00	0,00	42,01		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	84 500,00	84 500,00	9 500,00	0,00	75 000,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia 2020 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00		100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 334,00	206 034,00	213 361,72	183 066,72		30 295,00	0,00	103,56			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 334,00	206 034,00	213 361,72	183 066,72	0,00	30 295,00	0,00	103,56			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	127 668,33	127 668,33	0,00	0,00	0,00	98,21			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 234,00	25 234,00	25 234,00	0,00	0,00	25 234,00	0,00	100,00			
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	5 061,00	0,00	0,00	5 061,00	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	49 892,14	49 892,14	0,00	0,00	0,00	110,87			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
750			Administracja publiczna	60 274,00	234 143,00	230 229,03	230 229,03	0,00	0,00	0,00	98,33			
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 774,00	69 367,00	69 367,00	69 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 774,00	69 367,00	69 367,00	69 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	133 450,00	135 536,03	135 536,03	0,00	0,00	0,00	101,56			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 950,00	8 954,40	8 954,40	0,00	0,00	0,00	100,05			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	124 500,00	126 581,63	126 581,63	0,00	0,00	0,00	101,67			
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	80,85			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	80,85			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00	75 847,00	75 847,00	75 847,00	0,00	0,00	0,00			100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00			100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	74 428,00	74 428,00	74 428,00	0,00	0,00	0,00			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 428,00	74 428,00	74 428,00	0,00	0,00	0,00			100,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 405 820,00	7 599 673,00	7 582 644,76	7 582 644,76	0,00	0,00	0,00			99,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 930,40	3 930,40	0,00	0,00	0,00			112,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	3 930,40	3 930,40	0,00	0,00	0,00			112,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 360,00	752 860,00	808 382,15	808 382,15	0,00	0,00	0,00			107,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 000,00	715 000,00	769 603,00	769 603,00	0,00	0,00	0,00			107,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 860,00	1 860,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00			94,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 300,00	17 100,00	18 556,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00			108,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 800,00	18 500,00	18 408,00	18 408,00	0,00	0,00	0,00			99,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00			34,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	29,35	29,35	0,00	0,00	0,00	14,68
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 693 607,00	1 935 607,00	1 997 212,19	1 997 212,19	0,00	0,00	0,00	103,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	1 096 000,00	1 124 817,12	1 124 817,12	0,00	0,00	0,00	102,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	287 000,00	292 000,00	296 442,83	296 442,83	0,00	0,00	0,00	101,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	40 946,42	40 946,42	0,00	0,00	0,00	104,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 000,00	335 000,00	337 776,00	337 776,00	0,00	0,00	0,00	100,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	4 500,00	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	119,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	163 000,00	184 829,00	184 829,00	0,00	0,00	0,00	113,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	119,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 107,00	3 107,00	3 422,82	3 422,82	0,00	0,00	0,00	110,16
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 420,00	89 420,00	91 395,54	91 395,54	0,00	0,00	0,00	102,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 000,00	17 166,90	17 166,90	0,00	0,00	0,00	107,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 900,00	2 900,00	2 980,80	2 980,80	0,00	0,00	0,00	102,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	69 350,65	69 350,65	0,00	0,00	0,00	99,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520,00	520,00	1 897,19	1 897,19	0,00	0,00	0,00	364,84
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 819 933,00	4 818 286,00	4 681 724,48	4 681 724,48	0,00	0,00	0,00	97,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 815 933,00	4 814 286,00	4 677 134,00	4 677 134,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	4 590,48	4 590,48	0,00	0,00	0,00	114,76
758			Różne rozliczenia	12 364 260,00	12 568 631,00	13 698 360,26	12 414 700,26	0,00	1 283 660,00	0,00	108,99
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 453 222,00	7 476 355,00	7 476 355,00	7 476 355,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 453 222,00	7 476 355,00	7 476 355,00	7 476 355,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 238,00	30 238,00	30 238,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	30 238,00	30 238,00	30 238,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 835 550,00	4 835 550,00	4 835 550,00	4 835 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
								z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 835 550,00	4 835 550,00	4 835 550,00	4 835 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	28 000,00	28 620,34	28 620,34	0,00	0,00	0,00	102,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	28 000,00	28 620,34	28 620,34	0,00	0,00	0,00	102,22
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	156 000,00	1 285 108,92	1 448,92	0,00	1 283 660,00	0,00	823,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 448,92	1 448,92	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 000,00	1 283 660,00	0,00	0,00	1 283 660,00	0,00	822,86
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 488,00	42 488,00	42 488,00	42 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 488,00	42 488,00	42 488,00	42 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 251 290,00	1 696 382,00	1 658 261,75	1 658 261,75	884 788,35	0,00	0,00	97,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 990,00	345 770,00	345 658,60	345 658,60	132 659,60	0,00	0,00	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	2 280,00	2 757,50	2 757,50	0,00	0,00	0,00	120,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 110,00	2 110,00	1 600,06	1 600,06	0,00	0,00	0,00	75,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	206 380,00	208 608,42	208 608,42	0,00	0,00	0,00	101,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	132 659,60	132 659,60	132 659,60	0,00	0,00	98,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 000,00	110 463,00	110 463,00	110 463,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	110 463,00	110 463,00	110 463,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	206 000,00	382 677,00	360 124,42	360 124,42	172 700,00	0,00	0,00	94,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	11 417,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00	76,11
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 280,98	16 280,98	0,00	0,00	0,00	54,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	164 977,00	159 726,44	159 726,44	0,00	0,00	0,00	96,82		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	100,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 000,00	39 995,00	40 033,66	40 033,66	0,00	0,00	0,00	100,10		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 000,00	7 038,66	7 038,66	0,00	0,00	0,00	100,55		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 995,00	32 995,00	32 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	165 000,00	151 044,00	151 044,00	0,00	0,00	0,00	91,54		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	111 000,00	105 391,40	105 391,40	0,00	0,00	0,00	94,95		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	54 000,00	45 652,60	45 652,60	0,00	0,00	0,00	84,54		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 863,00	68 640,32	68 640,32	0,00	0,00	0,00	98,25		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 863,00	68 640,32	68 640,32	0,00	0,00	0,00	98,25		
	80195		Pozostała działalność	590 300,00	579 745,00	579 428,75	579 428,75	579 428,75	0,00	0,00	99,95		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem na 1 stycznia 2020 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	500 491,00	500 487,00	500 487,00	500 487,00	500 487,00	0,00	0,00	100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 809,00	79 258,00	78 941,75	78 941,75	78 941,75	0,00	0,00	99,60	
852			Pomoc społeczna	291 237,00	453 340,00	436 226,91	436 226,91	0,00	0,00	0,00	96,23	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	319,72	319,72	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	319,72	319,72	0,00	0,00	0,00	-	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 124,00	11 719,10	11 719,10	0,00	0,00	0,00	96,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 124,00	11 719,10	11 719,10	0,00	0,00	0,00	96,66	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	83 000,00	82 927,19	82 927,19	0,00	0,00	0,00	99,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	83 000,00	82 927,19	82 927,19	0,00	0,00	0,00	99,91	
85216			Zasiłki stałe	106 000,00	156 306,00	153 608,03	153 608,03	0,00	0,00	0,00	98,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	100,00	89,48	89,48	0,00	0,00	0,00	89,48	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	156 206,00	153 518,55	153 518,55	0,00	0,00	0,00	98,28	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 470,00	104 962,00	103 629,23	103 629,23	0,00	0,00	0,00	98,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	242,68	242,68	0,00	0,00	0,00	48,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	17 070,00	17 396,55	17 396,55	0,00	0,00	0,00	101,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	87 392,00	85 990,00	85 990,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 767,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 767,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 948,00	12 023,64	12 023,64	0,00	0,00	0,00	48,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 948,00	12 023,64	12 023,64	0,00	0,00	0,00	48,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 253,00	165 862,80	165 862,80	0,00	0,00	0,00	98,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	169 253,00	165 862,80	165 862,80	0,00	0,00	0,00	98,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 253,00	165 862,80	165 862,80	0,00	0,00	0,00	98,00
855			Rodzina	11 026 500,00	13 395 315,00	13 381 744,21	13 186 744,21	0,00	195 000,00	0,00	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 467 500,00	8 855 830,00	8 852 169,61	8 852 169,61	0,00	0,00	0,00	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	1 998,54	1 998,54	0,00	0,00	0,00	79,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	15 000,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	79,00
		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	7 465 000,00	8 838 330,00	8 838 321,07	8 838 321,07	0,00	0,00	0,00	100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 000,00	3 959 500,00	3 950 859,91	3 950 859,91	0,00	0,00	0,00	99,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	1 803,26	1 803,26	0,00	0,00	0,00	72,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	25 000,00	20 557,81	20 557,81	0,00	0,00	0,00	82,23
		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) usługami	3 252 000,00	3 932 000,00	3 920 054,19	3 920 054,19	0,00	0,00	0,00	99,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 444,65	8 444,65	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	392,00	332,16	332,16	0,00	0,00	0,00	84,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	392,00	331,20	331,20	0,00	0,00	0,00	84,49		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00			
	85504	0920	Wspieranie rodziny	285 000,00	299 970,00	299 167,26	299 167,26	0,00	0,00	0,00	99,73		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	8,20		
		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	285 000,00	298 220,00	297 463,16	297 463,16	0,00	0,00	0,00	99,75		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	246 229,00	246 228,83	51 228,83	0,00	195 000,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 229,00	51 228,83	51 228,83	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	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	19 000,00	33 394,00	32 986,44	32 986,44	0,00	0,00	0,00	98,78		
		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	19 000,00	33 394,00	32 986,44	32 986,44	0,00	0,00	0,00	98,78		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 500,00	763 601,00	771 866,28	741 866,28	0,00	30 000,00	0,00	101,08		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	331 000,00	644 500,00	671 653,35	671 653,35	0,00	0,00	0,00	104,21		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 000,00	644 500,00	671 653,35	671 653,35	0,00	0,00	0,00	104,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem na 1 stycznia 2020 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 756,57	2 756,57	0,00	0,00	0,00	68,91	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 756,57	2 756,57	0,00	0,00	0,00	68,91	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	38 976,00	21 331,36	21 331,36	0,00	0,00	0,00	54,73	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 050,80	3 050,80	0,00	0,00	0,00	305,08	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,52	500,52	0,00	0,00	0,00	100,10	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	37 476,00	17 780,04	17 780,04	0,00	0,00	0,00	47,44	
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 100,00	21 049,00	21 747,85	11 747,85	0,00	10 000,00	0,00	103,32	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 100,00	21 049,00	21 747,85	11 747,85	0,00	10 000,00	0,00	103,32	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	10 949,00	11 747,85	11 747,85	0,00	0,00	0,00	107,30	
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								5	6		7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00		
926			Kultura fizyczna										
	92695		Pozostała działalność	29 946,00	118 479,00	118 479,00	0,00	0,00	118 479,00	23 479,00	100,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 946,00	23 479,00	23 479,00	0,00	0,00	23 479,00	23 479,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	33 700 480,00	38 655 067,78	39 597 843,03	37 855 409,03	884 788,35	1 742 434,00	23 479,00	102,44		

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Z tego:										wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
						Z tego:														
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23
OGÓŁEM:																				
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 756 480,00	39 888 197,78	37 801 195,39	35 537 655,66	19 726 735,77	12 560 940,96	7 165 794,81	1 155 236,60	13 916 310,00	709 499,71	0,00	29 873,58	2 263 539,73	2 263 539,73	1 230,00	94,77	100,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 546 000,00	1 064 414,33	995 798,39	701 204,63	701 204,63	1 197,30	700 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 591,76	294 591,76	0,00	93,55	2,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 500,00	4 704,25	4 704,25	4 704,25	0,00	4 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	1,91
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 000,00	33 432,91	33 432,91	33 432,91	0,00	33 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 000,00	7 121,82	7 121,82	7 121,82	0,00	7 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	344 805,00	325 965,58	325 965,58	325 965,58	0,00	325 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 468,10	1 468,10	1 468,10	0,00	1 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	55 234,00	55 234,00	55 234,00	0,00	55 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030 000,00	328 300,00	294 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 591,76	294 591,76	0,00	89,73	0,78
01030			Wpłaty rolnicze	6 000,00	6 500,00	5 968,64	5 968,64	5 968,64	0,00	5 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	6 000,00	6 500,00	5 968,64	5 968,64	5 968,64	0,00	5 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,02
01095			Pozostała działalność	0,00	267 309,33	267 309,33	267 309,33	267 309,33	1 197,30	266 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 349,19	1 349,19	1 349,19	1 349,19	0,00	1 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 694,87	2 694,87	2 694,87	2 694,87	0,00	2 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	262 067,97	262 067,97	262 067,97	262 067,97	0,00	262 067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
400			Wywarzanie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 723,00	415 253,00	337 689,48	337 689,48	337 689,48	46 416,15	291 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
40002			Dostarczanie wody	415 723,00	415 253,00	337 689,48	337 689,48	337 689,48	46 416,15	291 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 000,00	6 816,15	6 816,15	6 816,15	6 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	55 034,00	40 405,73	40 405,73	40 405,73	0,00	40 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4260	Zakup energii	170 000,00	174 500,00	151 711,75	151 711,75	151 711,75	0,00	151 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	59 950,00	8 071,84	8 071,84	8 071,84	0,00	8 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	52 073,79	52 073,79	52 073,79	0,00	52 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	38 363,00	38 363,00	38 363,00	0,00	38 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	523,00	639,00	635,62	635,62	635,62	0,00	635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	0,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00
600			Transport i łączność	775 234,00	1 688 614,02	1 410 449,22	872 990,97	864 490,97	0,00	864 490,97	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 458,25	537 458,25	0,00	2,32	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	598 343,45	362 165,64	362 165,64	362 165,64	0,00	362 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	3,73
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	598 343,45	362 165,64	362 165,64	362 165,64	0,00	362 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,86
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	151 285,00	151 285,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 785,00	142 785,00	0,00	60,73	0,96
																		100,00	0,40	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydutki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	%	udział w wydatkach ogółem [%]			
						z tego:					z tego:												
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 867,00	5 866,43	5 866,43	5 866,43	0,00	5 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 633,00	11 801,75	11 801,75	11 801,75	0,00	11 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,03	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 690,18	2 397 460,92	2 240 146,34	2 240 146,34	2 238 316,34	1 714 804,09	523 512,25	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	5,93	
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 000,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 000,00	1 328 112,32	1 314 920,68	1 314 920,68	1 314 920,68	1 314 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	3,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	100 124,00	100 123,31	100 123,31	100 123,31	100 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	47 538,00	47 538,00	47 538,00	47 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	240 000,00	228 043,47	228 043,47	228 043,47	228 043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	30 656,00	24 178,63	24 178,63	24 178,63	24 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,06	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,18	144 615,60	109 598,96	109 598,96	109 598,96	109 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 128,93	3 128,93	3 128,93	3 128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,29	
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	17 891,55	17 891,55	17 891,55	17 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	14 022,17	14 022,17	14 022,17	14 022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	300 000,00	273 743,03	273 743,03	273 743,03	273 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 000,00	17 562,39	17 562,39	17 562,39	17 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,72	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 000,00	20 137,03	20 137,03	20 137,03	20 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
75057		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 965,55	6 965,55	6 965,55	6 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,05	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 690,00	42 142,00	42 141,29	42 141,29	42 141,29	42 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	36 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 783,26	2 783,26	2 783,26	2 783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 188,09	14 188,09	14 188,09	14 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,01	
		75058	Spis powszechny i inne	0,00	31 326,00	25 326,00	25 326,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,04	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,07	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	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	62,50	0,03	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 400,00	26 349,74	26 349,74	26 349,74	26 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
75085			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,07	0,00
		2710	Samorząd terytorialny na dofinansowanie własnych zadań bieżących																		-	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 000,00	26 149,74	26 149,74	26 149,74	26 149,74	0,00	26 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,07	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 101,00	159 445,00	156 951,11	156 951,11	156 951,11	156 951,11	147 850,59	9 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,42	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	116 000,00	115 696,32	115 696,32	115 696,32	115 696,32	115 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 344,00	10 343,35	10 343,35	10 343,35	10 343,35	10 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						wydatki na obsługę długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11											12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 000,00	21 562,52	21 562,52	21 562,52	21 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	500,00	248,40	248,40	248,40	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	99,98	0,01	
75095			Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	102 496,84	102 496,84	86 646,84	20 400,00	66 246,84	7 000,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,27	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	63 246,84	63 246,84	63 246,84	63 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	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	98,82	0,17	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00	75 847,00	75 847,00	75 847,00	30 647,00	19 578,70	11 068,30	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	74 428,00	74 428,00	74 428,00	29 228,00	19 578,70	9 649,30	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 286,33	2 286,33	2 286,33	2 286,33	2 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4120	Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,37	252,37	252,37	252,37	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 661,24	6 661,24	6 661,24	6 661,24	6 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	718,92	718,92	718,92	718,92	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	269,14	269,14	269,14	269,14	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 089,34	325 089,34	278 966,95	226 592,55	168 404,68	57 344,28	111 060,40	28 500,00	29 687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,74	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	z tego:										z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	11
-------	----------	---	------------------	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	----------------------	--------------------------------	--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		%	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124 000,00	5 196 855,00	5 053 277,70	5 053 277,70	5 053 277,70	5 053 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	13,37
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	415 950,00	422 587,00	422 576,88	422 576,88	422 576,88	422 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 350,00	1 001 686,00	966 375,21	966 375,21	966 375,21	966 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	2,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 300,00	122 186,00	106 406,57	106 406,57	106 406,57	106 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,28
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	800,00	381,47	381,47	381,47	381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	232 059,55	227 908,44	227 908,44	227 908,44	227 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	45 363,00	45 139,78	45 139,78	45 139,78	45 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 068,00	131 727,60	131 727,60	131 727,60	131 727,60	0,00	0,00	0,00	131 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,35
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7,00	5,87	5,87	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	57 464,00	45 603,24	45 603,24	45 603,24	45 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	99 451,00	135 631,45	135 130,44	135 130,44	135 130,44	135 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 750,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	124 270,17	133 242,17	124 049,83	124 049,83	124 049,83	124 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	13 500,00	12 157,50	12 157,50	12 157,50	12 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	790,00	548,26	548,26	548,26	548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	9 940,00	9 692,10	9 692,10	9 692,10	9 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,03
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	288 680,00	294 563,00	294 558,93	294 558,93	294 558,93	294 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 570,00	1 220,69	1 220,69	1 220,69	1 220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 240,40	56 840,40	56 741,23	56 741,23	56 741,23	56 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 741,23	56 741,23	0,00	99,83	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 487,00	34 486,81	34 486,81	34 486,81	34 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486,81	34 486,81	0,00	100,00	0,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 474,00	822 070,00	792 440,83	792 440,83	654 826,89	574 075,40	80 751,49	105 715,44	31 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	2,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	106 000,00	105 715,44	105 715,44	0,00	0,00	0,00	105 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 480,00	32 550,00	31 898,50	31 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 500,00	457 350,00	444 035,04	444 035,04	444 035,04	444 035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	1,17
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 200,00	39 808,00	39 804,08	39 804,08	39 804,08	39 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 520,00	99 590,00	83 978,32	83 978,32	83 978,32	83 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 810,00	10 070,00	6 257,96	6 257,96	6 257,96	6 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 879,93	16 879,93	16 879,93	16 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 500,00	2 488,84	2 488,84	2 488,84	2 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,01
		4260	Zakup energii	8 200,00	7 800,00	7 104,08	7 104,08	7 104,08	7 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	12 000,00	11 968,65	11 968,65	11 968,65	11 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	11 126,04	11 126,04	11 126,04	11 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 900,00	1 862,50	1 862,50	1 862,50	1 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie) 2020 r.)	z tego:										wydatki majątkowe majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]					
						z tego:					z tego:												
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydanie z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 584,00	27 899,08	27 899,08	27 899,08	27 899,08	0,00	27 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	35,37	35,37	35,37	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00	
	80104	Przedszkola		980 534,00	1 254 833,00	1 212 483,76	1 212 483,76	975 839,80	690 345,43	285 493,37	0,00	41 751,74	194 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	3,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 000,00	41 900,00	41 751,74	41 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,11	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 003,65	3 003,65	3 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		541 000,00	549 000,00	546 359,27	546 359,27	546 359,27	546 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	1,45	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	57 596,35	56 778,59	56 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,15	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	25 800,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,05	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		43 400,00	37 353,00	37 352,74	37 352,74	37 352,74	37 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 000,00	102 300,00	97 245,83	97 245,83	97 245,83	97 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,26	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 700,00	10 094,53	10 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,03	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 250,00	3 248,91	3 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 200,00	12 360,00	9 387,59	9 387,59	9 387,59	9 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,02	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 500,00	1 438,62	1 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	735,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	44 900,40	43 075,32	43 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,11	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	1 270,00	1 261,23	1 261,23	1 261,23	0,00	1 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	33 499,60	33 499,60	33 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	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	100,00	0,01	
	4277	Zakup usług remontowych		0,00	18 400,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	3 100,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,01	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	225 309,00	215 228,04	215 228,04	215 228,04	0,00	215 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,57	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	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	0,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		450,00	450,00	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	66,67	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 984,00	42 034,00	42 033,99	42 033,99	42 033,99	0,00	42 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	202,00	201,11	201,11	201,11	0,00	201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		80 000,00	70 200,00	63 286,64	63 286,64	0,00	0,00	0,00	63 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,17	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00	70 200,00	63 286,64	63 286,64	0,00	0,00	0,00	63 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,17	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		582 901,00	584 081,00	552 554,29	552 554,29	399 222,82	291 138,71	108 084,11	0,00	1 291,47	1 291,47	0,00	0,00	0,00	152 140,00	152 140,00	0,00	0,00	94,62	1,46	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 500,00	1 291,47	1 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych			wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
							8	9	10	11	12	13	14	15	16												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	226 000,00	224 898,51	224 898,51	224 898,51	224 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,59							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 185,00	14 184,07	14 184,07	14 184,07	14 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	43 000,00	41 103,50	41 103,50	41 103,50	41 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,11							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	5 682,89	5 682,89	5 682,89	5 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,02							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 031,67	3 031,67	3 031,67	3 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	59 995,00	54 413,68	54 413,68	54 413,68	54 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,14							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	16 619,99	16 619,99	16 619,99	16 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,04							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 000,00	19 065,13	19 065,13	19 065,13	19 065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,05							
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	7 033,50	7 033,50	7 033,50	7 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,02							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	10 852,00	10 851,81	10 851,81	10 851,81	10 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 500,00	2 238,07	2 238,07	2 238,07	2 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,01							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	152 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 140,00	152 140,00	0,00	97,53	0,40							
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 950,00	70 950,00	27 572,18	27 572,18	27 572,18	27 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,07							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 950,00	4 001,08	4 001,08	4 001,08	4 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	7 585,35	7 585,35	7 585,35	7 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,02							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	31 000,00	15 985,75	15 985,75	15 985,75	15 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,04							
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	574 152,00	455 367,00	440 016,88	440 016,88	440 016,88	249 593,99	190 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	1,16							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	207 558,00	200 567,37	200 567,37	200 567,37	200 567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,53							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 942,00	14 941,82	14 941,82	14 941,82	14 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	35 700,00	31 208,57	31 208,57	31 208,57	31 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,08							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 100,00	2 872,23	2 872,23	2 872,23	2 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 986,85	6 986,85	6 986,85	6 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02							
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	165 000,00	162 997,25	162 997,25	162 997,25	162 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,43							
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	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	100,00	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	1 098,39	1 098,39	1 098,39	1 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 800,00	6 565,00	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,02							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	70,20	70,20	70,20	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 767,00	7 766,80	7 766,80	7 766,80	7 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	672,40	672,40	672,40	672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00							
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 200,00	86 045,00	86 035,64	86 035,64	82 153,72	82 153,72	0,00	3 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,23							
		2540	Doradca podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	3 890,00	3 881,92	3 881,92	0,00	0,00	0,00	3 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	z tego:														udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	69 077,00	69 076,42	69 076,42	69 076,42	69 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	11 634,00	11 633,62	11 633,62	11 633,62	11 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 444,00	1 443,68	1 443,68	1 443,68	1 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 350,00	755 240,00	754 240,80	754 240,80	663 520,00	663 520,00	0,00	90 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	2,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	91 700,00	90 720,80	90 720,80	0,00	0,00	0,00	90 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 800,00	555 090,00	555 090,00	555 090,00	555 090,00	555 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	95 100,00	95 080,00	95 080,00	95 080,00	95 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 863,00	68 640,32	68 640,32	61 018,52	0,00	61 018,52	7 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 692,30	7 621,80	7 621,80	0,00	0,00	0,00	7 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	691,70	691,70	691,70	691,70	0,00	691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 479,00	60 326,82	60 326,82	60 326,82	0,00	60 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,16
80195			Pozostała działalność	654 794,00	757 910,26	457 721,55	457 721,55	75 779,53	15 951,30	59 828,23	0,00	0,00	6,00	381 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	1,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 120,00	12 851,30	12 851,30	12 851,30	12 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 153,67	376 675,41	210 719,28	210 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	0,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 374,72	63 457,07	36 209,26	36 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 920,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 180,63	64 736,61	33 942,80	33 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,51	11 057,41	5 864,25	5 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	370,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 498,83	8 480,21	4 170,34	4 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,64	1 455,60	721,10	721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 441,53	54 535,84	52 142,25	52 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 418,47	9 781,15	9 172,74	9 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	56 218,34	70 497,85	24 976,35	24 976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 961,66	11 842,11	4 023,65	4 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	0,07
																		0,00	33,98	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																			%	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12						13	14		15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
851	8513	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 144,00	59 228,23	59 228,23	59 228,23	59 228,23	0,00	59 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
			Ochrona zdrowia	72 000,00	71 997,72	71 997,72	71 997,72	71 997,72	30 744,20	41 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19				
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	69 997,72	69 997,72	69 997,72	69 997,72	30 744,20	39 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	104,00	103,68	103,68	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 641,00	30 640,52	30 640,52	30 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 321,68	4 321,68	4 321,68	4 321,68	0,00	4 321,68	0,00	4 321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 374,48	6 374,09	6 374,09	6 374,09	0,00	6 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 546,00	9 545,79	9 545,79	9 545,79	0,00	9 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 556,00	18 555,12	18 555,12	18 555,12	0,00	18 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	56,84	56,84	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
			Pomoc społeczna	849 057,00	1 152 025,00	1 084 247,96	1 084 247,96	714 948,22	270 976,95	443 971,27	0,00	369 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	2,87				
			Domy pomocy społecznej	225 000,00	207 361,00	196 057,70	196 057,70	196 057,70	0,00	196 057,70	0,00	196 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,52				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	207 361,00	196 057,70	196 057,70	196 057,70	0,00	196 057,70	0,00	196 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,52				
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	7 450,00	7 450,00	7 129,99	7 129,99	7 129,99	3 840,00	3 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 160,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,01				
85213	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 124,00	11 719,10	11 719,10	11 719,10	0,00	11 719,10	0,00	11 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,03			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 124,00	11 719,10	11 719,10	11 719,10	0,00	11 719,10	0,00	11 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,03				
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	128 000,00	127 927,19	127 927,19	127 927,19	0,00	127 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,34				
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	128 000,00	127 927,19	127 927,19	127 927,19	0,00	127 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,34				
			Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
			Zasłki stałe	106 000,00	156 306,00	153 608,03	153 608,03	89,48	0,00	89,48	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,41				
85219	3020		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	89,48	89,48	89,48	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	156 206,00	153 518,55	153 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,41	0,86				
			Ośrodki pomocy społecznej	268 990,00	340 726,00	325 027,29	325 027,29	324 627,29	233 473,91	91 153,38	0,00	153 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 1 stycznia 2020 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	196 484,00	185 809,45	185 809,45	185 809,45	185 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,49	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 203,11	12 202,11	12 202,11	12 202,11	12 202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	32 699,00	31 487,84	31 487,84	31 487,84	31 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	4 220,00	3 974,51	3 974,51	3 974,51	3 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33 484,00	31 765,76	31 765,76	31 765,76	31 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 470,00	4 467,40	4 467,40	4 467,40	4 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 017,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 530,00	33 193,13	33 193,13	33 193,13	33 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 300,00	1 184,74	1 184,74	1 184,74	1 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 750,00	3 499,08	3 499,08	3 499,08	3 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00	13 219,00	13 218,55	13 218,55	13 218,55	13 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	400,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	18,15	18,15	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 250,00	2 245,57	2 245,57	2 245,57	2 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 999,00	1 558,99	1 558,99	1 558,99	1 558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 779,00	411,49	411,49	411,49	411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 000,00	1 147,50	1 147,50	1 147,50	1 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	69 767,00	94 000,00	90 301,36	90 301,36	11 663,36	0,00	11 663,36	0,00	0,00	78 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,24	
		3110	Świadczenia społeczne	69 767,00	82 288,00	78 638,00	78 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 712,00	11 663,36	11 663,36	11 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,03	
85295			Pozostała działalność	69 350,00	195 059,00	170 918,31	170 918,31	162 102,31	32 104,05	129 998,26	0,00	8 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,45	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	118 031,00	118 029,98	118 029,98	118 029,98	0,00	118 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		2910	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	118 031,00	118 029,98	118 029,98	118 029,98	0,00	118 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	12 790,00	8 816,00	8 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 460,00	15 681,96	15 681,96	15 681,96	15 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 735,00	4 612,87	4 612,87	4 612,87	4 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	433,00	384,22	384,22	384,22	384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	15 500,00	11 425,00	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 445,00	5 951,83	5 951,83	5 951,83	5 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	6 100,00	1 851,45	1 851,45	1 851,45	1 851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 060,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Pozostałe odsetki	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 190,00	405 503,00	362 761,59	362 761,59	158 539,59	153 628,00	4 911,59	0,00	204 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,96	
85401			Świadczenia szkolne	220 190,00	198 250,00	158 539,59	158 539,59	158 539,59	153 628,00	4 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700,00	157 950,00	128 429,24	128 429,24	128 429,24	128 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydutki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		%	udział w wydawkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								9	10									11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	28 820,00	22 080,61	22 080,61	22 080,61	22 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00	4 480,00	3 118,15	3 118,15	3 118,15	3 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	3 259,23	3 259,23	3 259,23	3 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 700,00	1 652,36	1 652,36	1 652,36	1 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	189 253,00	184 292,00	184 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,49
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	188 853,00	183 892,00	183 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	19 930,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,05
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 930,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,05
855			Rodzina	11 135 250,00	13 693 465,00	13 621 745,15	13 323 745,15	749 304,45	505 192,49	244 111,96	0,00	12 574 440,70	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	99,65	0,05
85501			Świadczenie wychowawcze	7 469 300,00	8 855 830,00	8 852 169,61	8 852 169,61	88 713,57	60 488,68	28 224,89	0,00	8 763 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	36,04
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	15 000,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,03
3110			Świadczenia społeczne	7 401 548,00	8 763 458,00	8 763 456,04	8 763 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,18
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	45 958,00	45 954,23	45 954,23	45 954,23	45 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 547,00	4 546,19	4 546,19	4 546,19	4 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 788,00	8 787,53	8 787,53	8 787,53	8 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 201,00	1 200,73	1 200,73	1 200,73	1 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	9 586,00	9 586,35	9 586,35	9 586,35	9 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	800,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
4580			Pozostałe odsetki	300,00	2 500,00	1 998,54	1 998,54	1 998,54	1 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 500,00	3 959 500,00	3 942 415,26	3 942 415,26	419 430,60	382 836,16	36 594,44	0,00	3 522 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	10,43
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	25 000,00	20 557,81	20 557,81	20 557,81	0,00	20 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,05
3110			Świadczenia społeczne	2 969 400,00	3 534 725,00	3 522 984,66	3 522 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	9,32
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 656,00	71 864,00	71 863,97	71 863,97	71 863,97	71 863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	6 250,00	5 474,00	5 473,94	5 473,94	5 473,94	5 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	204 120,00	303 763,00	303 680,78	303 680,78	303 680,78	303 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,80
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 818,00	1 817,47	1 817,47	1 817,47	1 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 555,00	9 543,85	9 543,85	9 543,85	9 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03
4300			Zakup usług pozostałych	800,00	3 900,00	3 791,52	3 791,52	3 791,52	3 791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,01
4410			Podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4580			Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	1 803,26	1 803,26	1 803,26	1 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	z tego:										wydatki majątkowe majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	392,00	331,20	331,20	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	392,00	331,20	331,20	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00		
	85504		Wsparanie rodziny	334 950,00	354 620,00	353 450,62	353 450,62	65 450,62	61 867,65	3 582,97	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,94		
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	288 600,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,94		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	48 825,00	48 407,00	48 407,00	48 407,00	48 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,76		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 150,00	2 967,00	2 966,56	2 966,56	2 966,56	2 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	9 295,00	9 214,93	9 214,93	9 214,93	9 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4120	Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 271,00	1 259,16	1 259,16	1 259,16	1 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	1 662,00	1 656,18	1 656,18	1 656,18	1 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 770,00	1 764,24	1 764,24	1 764,24	1 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4580	Pozostałe odszoki	0,00	50,00	4,10	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	38,45	38,45	38,45	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie	0,00	411 229,00	362 532,70	64 532,70	64 532,70	0,00	64 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	96,13	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 000,00	54 713,43	54 713,43	54 713,43	0,00	54 713,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,96		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 819,27	9 819,27	9 819,27	0,00	9 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,14		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	100,00	0,79		
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	78 000,00	77 859,32	77 859,32	77 859,32	0,00	77 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,21		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	78 000,00	77 859,32	77 859,32	77 859,32	0,00	77 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,21		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	19 000,00	33 394,00	32 986,44	32 986,44	32 986,44	0,00	32 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,09		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	33 394,00	32 986,44	32 986,44	32 986,44	0,00	32 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,09		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 587,99	2 433 224,85	2 257 052,51	1 946 224,68	1 943 999,65	337 428,10	1 606 571,55	0,00	2 225,03	0,00	0,00	0,00	310 827,83	310 827,83	1 230,00	92,76	5,97		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	570 051,00	1 268 051,00	1 249 212,96	1 249 212,96	1 249 092,96	129 448,64	1 119 644,32	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	3,30		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	86 750,00	81 021,59	81 021,59	81 021,59	81 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,21		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 950,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	28 300,00	28 287,00	28 287,00	28 287,00	28 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	15 500,00	14 086,46	14 086,46	14 086,46	14 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	23	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 100,00	1 053,59	1 053,59	1 053,59	1 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,04	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	117,09	117,09	117,09	0,00	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	9 900,00	7 400,41	7 400,41	7 400,41	0,00	7 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	435 000,00	1 118 000,00	1 109 026,30	1 109 026,30	1 109 026,30	0,00	1 109 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,02
	4440		Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	2,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 301,00	255 013,00	246 707,39	235 707,39	233 602,36	207 979,46	25 622,90	0,00	0,00	2 105,03	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 105,03	2 105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	167 000,00	162 213,95	162 213,95	162 213,95	162 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,01
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 500,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 000,00	1 565,51	1 565,51	1 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 200,00	12 839,58	12 839,58	12 839,58	0,00	12 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,03
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 720,36	1 720,36	1 720,36	0,00	1 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	550,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00
	4440		Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	9 113,00	9 112,96	9 112,96	9 112,96	0,00	9 112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	5 000,00	4 194,68	4 194,68	4 194,68	0,00	4 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 694,68	3 694,68	3 694,68	0,00	3 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,01
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 721,18	491 547,83	402 379,56	300 087,98	300 087,98	300 087,98	0,00	300 087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 291,58	0,00	0,00	100,00	0,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	1,06	
4260		Zakup energii	291 500,00	294 233,00	222 428,23	222 428,23	222 428,23	222 428,23	0,00	222 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	74 000,00	67 978,35	67 978,35	67 978,35	67 978,35	0,00	67 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,59	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 821,00	9 681,40	9 681,40	9 681,40	9 681,40	0,00	9 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,18	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 221,18	105 493,83	102 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 291,58	0,00	0,00	57,56	0,03	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,27	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	43 306,00	21 618,67	21 618,67	21 618,67	21 618,67	0,00	21 618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,06	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 306,00	21 361,19	21 361,19	21 361,19	21 361,19	0,00	21 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia 2020 r.)	Wydutki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:															%	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 455,00	7 455,00	7 455,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,04		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	84 400,00	79 981,00	79 981,00	2 660,00	0,00	2 660,00	77 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,21		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	77 400,00	77 321,00	77 321,00	0,00	0,00	0,00	77 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,20		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,01		
92695			Pozostała działalność	0,00	353 000,00	348 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 619,06	0,00	0,00	0,00	98,76	0,92		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 000,00	348 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 619,06	0,00	0,00	0,00	98,76	0,92		
			OGÓŁEM:	39 756 480,00	39 888 197,78	37 801 195,39	35 537 655,66	19 726 735,77	12 550 940,96	7 165 794,81	1 155 236,60	13 916 310,00	709 499,71	0,00	29 873,58	2 263 559,73	2 263 559,73	1 230,00	94,77	100,00			

WÓJT GMINY
Cw
Wojciech Cwierz

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	38 655 067,78	39 597 843,03	102,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 814 286,00	4 677 134,00	97,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 590,48	114,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 811 000,00	1 894 420,12	104,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	293 860,00	298 193,83	101,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	56 100,00	59 502,42	106,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 500,00	356 184,00	100,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 930,40	112,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	5 382,00	119,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 166,90	107,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900,00	2 980,80	102,8
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	275,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	69 350,65	99,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 020,00	673 550,54	104,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 100,00	184 829,00	113,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	6 681,60	131,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 417,00	76,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 000,00	105 391,40	94,9
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 774,57	69,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 729,00	144 606,17	99,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 234,00	25 234,00	100,0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 061,00	-
0830	Wpływy z usług	812 100,00	870 535,34	107,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 807,00	3 952,69	103,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 640,00	37 780,75	100,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 100,00	32 497,29	81,0

§	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
	1	2			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 950,00	8 954,40	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		14 700,00	14 700,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów		347 950,00	352 906,32	101,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 778 718,33	4 758 324,64	99,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		967 456,00	941 323,55	97,3
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		808 187,00	805 846,60	99,7
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		79 258,00	78 941,75	99,6
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		8 838 330,00	8 838 321,07	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		319 631,45	134 267,08	42,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	8 445,61	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		37 476,00	17 780,04	47,4
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 700,00	1 700,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		46 125,00	46 125,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		30 238,00	30 238,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	15,02	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 354 393,00	12 354 393,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykonania
			3	4	
1	2			5	
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 479,00		23 479,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00		1 283 660,00	822,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00		135 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00		195 000,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00		75 000,00	100,0

WOJCI GMINY

Wojciech Cwiercz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				13 617 048,33	13 596 645,71	99,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 309,33	267 309,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	267 309,33	267 309,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 309,33	267 309,33	100,00
750			Administracja publiczna	100 693,00	94 693,00	94,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 367,00	69 367,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 367,00	69 367,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	25 326,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 847,00	75 847,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 419,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,00	1 419,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 428,00	74 428,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 428,00	74 428,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	69 863,00	68 640,32	98,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 863,00	68 640,32	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 863,00	68 640,32	98,25
855			Rodzina	13 102 336,00	13 089 156,06	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 838 330,00	8 838 321,07	100,00
		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	8 838 330,00	8 838 321,07	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 000,00	3 920 054,19	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 932 000,00	3 920 054,19	99,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	331,20	84,49
		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	392,00	331,20	84,49
	85504		Wspieranie rodziny	298 220,00	297 463,16	99,75
		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	298 220,00	297 463,16	99,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 394,00	32 986,44	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 394,00	32 986,44	98,78
			OGÓŁEM:	13 617 048,33	13 596 645,71	99,85

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jastrzębia
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień
31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM:	13 617 048,33	13 596 645,71	99,85	
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 309,33	267 309,33	100,00	
	01095		Pozostała działalność	267 309,33	267 309,33	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,19	1 349,19	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 694,87	2 694,87	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	262 067,97	262 067,97	100,00	
750			Administracja publiczna	100 693,00	94 693,00	94,04	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 367,00	69 367,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 671,00	56 671,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574,00	1 574,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 746,00	9 746,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	1 376,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 340,00	14 340,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 847,00	75 847,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 419,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419,00	1 419,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	74 428,00	74 428,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	45 200,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,33	2 286,33	100,00	
		4120	Solidarnościowy	252,37	252,37	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	17 040,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 661,24	6 661,24	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	718,92	718,92	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,14	269,14	100,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	
			Okwiata i wychowanie	69 863,00	68 640,32	98,25	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	69 863,00	68 640,32	98,25	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	7 692,30	7 621,80	99,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,70	691,70	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 479,00	60 326,82	98,13	
855			Rodzina	13 102 336,00	13 089 156,06	99,90	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 838 330,00	8 838 321,07	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 763 458,00	8 763 456,04	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 958,00	45 954,23	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	4 546,19	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 788,00	8 787,53	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	1 200,73	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,00	9 586,35	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 790,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 000,00	3 920 054,19	99,70	
		3110	Świadczenia społeczne	3 534 728,00	3 522 984,66	99,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 864,00	71 863,97	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00	5 473,94	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 763,00	303 680,78	99,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	1 817,47	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,00	9 543,85	99,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 791,52	97,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	331,20	84,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	331,20	84,49	Karta Dużej Rodziny
	85504		Wspieranie rodziny	298 220,00	297 463,16	99,75	
		3110	Świadczenia społeczne	288 600,00	288 000,00	99,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192,00	7 062,00	98,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 266,23	98,16	Wpłata świadczeń w ramach programu Dobry Start oraz Asystent rodziny
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	173,02	98,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	841,91	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o świadczeniach rodzinnych	33 394,00	32 986,44	98,78	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 394,00	32 986,44	98,78	
			OGÓŁEM:	13 617 048,33	13 596 645,71	99,85	

WÓJT GMINY
Czw
 Wojciech Cwierz

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Podmiot dotujący
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe na zadania własne ogółem, z tego:	2 329 505,00	2 300 715,90	98,0	
	<i>dochody bieżące</i>	1 901 026,00	1 872 236,90	98,5	
	<i>dochody majątkowe</i>	428 479,00	428 479,00	100,0	
a)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	256 125,00	256 125,00	100,0	
	<i>dochody bieżące</i>	46 125,00	46 125,00	100,0	
	Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji	46 125,00	46 125,00	100,0	WFOŚiGW
	dochody majątkowe w tym na zadania:	210 000,00	210 000,00	100,0	
	<i>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wolska Dąbrowa</i>	10 000,00	10 000,00	100,0	Dotacje pozyskane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
	<i>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska</i>	10 000,00	10 000,00	100,0	
	<i>Zagospodarowanie terenu na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska</i>	10 000,00	10 000,00	100,0	
	<i>Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 243/1 w Woli Owadowskiej</i>	10 000,00	10 000,00	100,0	
	<i>Budowa bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej w Jastrzębi</i>	95 000,00	95 000,00	100,0	Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa</i>	75 000,00	75 000,00	100,0	Województwo Mazowieckie na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	910 924,00	908 267,35	99,7	
	<i>Dochody bieżące</i>	887 445,00	884 788,35	99,7	
	<i>Szkoła XXI w</i>	579 745,00	579 428,75	99,9	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
b)	<i>Utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Jastrzębia</i>	172 700,00	172 700,00	100,0	Europejski Fundusz Społeczny
	<i>Zdalna szkoła</i>	135 000,00	132 659,60	98,3	Program Operacyjny Polska cyfrowa
	Dochody majątkowe	23 479,00	23 479,00	100,0	
	<i>Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce 62 w Wólce Lesiowskiej - refundacja</i>	23 479,00	23 479,00	100,0	LGD Działaj lokalnie
	Pozostałe dotacje celowe	1 162 456,00	1 136 323,55	97,8	
	<i>Dochody bieżące</i>	967 456,00	941 323,55	97,3	
	<i>Wychowanie przedszkolne</i>	311 304,00	306 053,44	98,3	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<i>Pomoc społeczna</i>	435 670,00	418 178,48	96,0	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<i>Pomoc materialna</i>	169 253,00	165 862,80	98,0	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<i>Utworzenie Gminnego Żłobka w Jastrzębi</i>	51 229,00	51 228,83	100,0	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	Dochody majątkowe	195 000,00	195 000,00	100,0	
	<i>Utworzenie Gminnego Żłobka w Jastrzębi</i>	195 000,00	195 000,00	100,0	Wojewoda Mazowiecki program Maluch +
	Dochody z tytułu pozostałych środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych w tym:	514 807,45	1 437 407,12	279,2%	
d)	<i>Organizacja transportu lokalnego</i>	319 631,45	134 267,08	42,0%	Fundusz przewozów autobusowych
	<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	37 476,00	17 780,04	47,4%	WFOŚiGW
	<i>Asystent rodziny</i>	1 700,00	1 700,00	100,0%	Fundusz Pracy
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	156 000,00	1 283 660,00	822,9%	Budżet Państwa
	Ogółem	2 844 312,45	3 738 123,02	131,4%	

WOJCI GMINY

Wojciech Cwierz

Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2020 r		Nazwa Programu
1	16 814,75	Szkoła XXI w w miejscowości Bartodzieje
2	43 043,88	Szkoła XXI w w miejscowości Wola Goryńska
3	50 582,38	Szkoła XXI w w miejscowości Lesiów
4	79 806,93	Szkoła XXI w w miejscowości Jastrzębia
5	41 444,02	Szkoła XXI w w miejscowości Mąkosy Stare
6	58 885,28	Szkoła XXI w w miejscowości Kozłowie
7	4 499,69	Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia
Razem	295 076,93	

Wysokość środków pozostałych na rachunku bankowym , które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021 kwota ogółem 295 076,93 zł.

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2020 rok									
Dochody w 2020 r. ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19					Wydatki w 2020 r. poniesione ze środków funduszu COVID-19				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
758	75816	6290	156 000,00	1 283 660,00	600	60016	6050	156 000,00	
758	75816	920	0,00	1 448,92					155 923,92
Ogółem dochody				1 285 108,92	Ogółem wydatki				
									155 923,92

Wysokość środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, które nie zostały wykorzystane w roku 2020 kwota 1 129 185,00

Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021		
Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2020 r		Nazwa Programu
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1	1 129 185,00	
Razem	1 129 185,00	

III.	Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw
------	--

Naza zadania	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Różnica do wydatkowania w roku przyszłym	Przeznaczenie niewykorzystanych środków
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 350,65	71 997,72	0,00	Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Opłaty za korzystanie z przystanków	0	0,00	0,00	Utrzymywanie przystanków
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 756,57	4 000,00	0,00	Ochrona środowiska

WÓJT GMINY

Claw
Wojciech Cwierz

Tabela nr 8

Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 na koniec roku 2020

Nazwa źródła finansowania 1	Plan dochodów 2	Wykonanie dochodów 3	% wykonania 4	Plan wydatków 5	Wykonanie wydatków 6	% wykonania 7
Budżet gminy - rezerwa kryzysowa	0,00	0,00	0,00	15 500,00	12 403,23	80,02
Budżet państwa - subwencja - 500+ dla nauczycieli	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	47 000,00	100,00
Budżet państwa - dotacja- Wspieraj Seniora	6 368,50	6 368,50	100,00	7 960,66	7 960,66	100,00
Fundusz Pracy- dotacja- dodatek dla asystenta rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00
UE- dotacja- Zdalna Szkoła	135 000,00	132 659,60	98,27	135 000,00	132 665,47	98,27
Razem	190 068,50	187 728,10	98,77	207 160,66	201 729,36	97,38

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Wojciech Cwierz

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonani	Stan rzeczowy realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P.Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów	010	01010	20 000,00	20 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
2	P.Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa - Bartosy	010	01010	172 000,00	162 604,40	94,5%	Wykonano łącznik wodociągu Wolska Dąbrowa - Bartosy o łącznej długości 1,037 km
3	P.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	010	01010	15 000,00	14 336,88	95,6%	Wykonano dokumentację projektową
4	P.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki	010	01010	119 300,00	97 650,48	81,9%	Wykonano wodociąg w miejscowości Jastrzębia - działki o łącznej długości 0,875 km
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - Etap II	010	01010	2 000,00	0,00	0,0%	Nie poniesiono wydatku na aktualizację dokumentacji projektowej
6	P.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów	600	60016	156 000,00	155 979,26	100,0%	Wykonano przebudwę drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów na odcinku o długości 0,365 km

7	P.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa	600	60016	190 000,00	189 432,02	99,7%	Wykonano przebudwę drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa na odcinku o długości 0,400 km
8	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Etap II	600	60016	45 000,00	44 262,02	98,4%	Wykonano dokumentację projektową
9	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 350315W w miejscowości Kolonia Lesiów - Owadów	600	60016	5 000,00	4 999,95	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
10	Budowa дренаżu działki gminnej nr 62 w Wólce Lesiowskiej	700	70005	42 000,00	42 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano odwodnienie działki poprzez wykonanie дренаżu
11	FS.Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Wojciechów	700	70005	51 836,15	51 824,40	100,0%	Dokonano zakupu działki nr ewidencyjny 261 w Wojciechowie
12	FS.Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Goryniu wraz z utwardzeniem i dodatkowym wjazdem oraz terenem zielonym	754	75412	38 089,34	37 374,00	98,1%	Wykonano nawierzchnie zjazdu z kostki brukowej oraz nawierzchnię poboczny z kruszywa łamanego i przepust pod projektowanym zjazdem
13	Przebudowa remizy OSP w Mąkosach Starych	754	75412	2 500,00	2 500,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
14	F.S.Wykonanie monitoringu i oświetlenia przy szkole w Woli Goryńskiej	801	80101	22 240,40	22 141,23	99,6%	Wykonano monitoring poprzez zamontowanie kamer wewnętrznych i zewnętrznych oraz pozostałego osprzetu instalacyjnego wraz z okablowaniem
15	FS.Budowa altany na działce gminnej nr 357/1 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie	801	80101	24 600,00	24 600,00	100,0%	Zbudowano altanę w konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 34,5 metra kwadratowego

16	FS.Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Makosach Starych	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	Zbudowano ogrodzenie panelowe o długości 57,9 metra
17	Zakup modułowych pracowni przyrodniczych	801	80101	34 487,00	34 486,81	34 486,81	100,0%	Zakup pomocy dydaktycznych Lesiów szkoła
18	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	801	80113	156 000,00	152 140,00	152 140,00	97,5%	Zakupiono autobus marki Mercedes przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
19	Utworzenie gminnego żłobka w gminie Jastrzębia	855	85505	298 000,00	298 000,00	298 000,00	100,0%	Utworzono gminny żłobek w Jastrzębi poprzez dokonanie zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
20	Zakup przyczepy ciągnikowej	900	90003	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	Dokonano zakupy przyczepy ciągnikowej
21	P.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	900	90015	48 000,00	46 863,00	46 863,00	97,6%	Zrealizowano zadanie polegające na nadzorze inwestorskim oraz wybudowano oświetlenie drogowe w Dąbrowie Kozłowskiej
22	FS.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Olszowa	900	90015	5 104,50	5 104,50	5 104,50	100,0%	Wykonano projekt budowlany dla budowy odcinka oświetlenia drogowego o łącznej długości 200 metrów
23	F.S. Projekt i budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa	900	90015	38 582,96	37 638,00	37 638,00	97,6%	Wykonano dokumentację projektową i zrealizowano zadanie
24	P.FS.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Makosy Stare - Lewaszówka	900	90015	13 806,37	12 686,08	12 686,08	91,9%	Wykonano projekt budowlany oraz wybudowano odcinek oświetlenia drogowego o łącznej długości 344,5 metra

25	P. Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	900	90095	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	Promocja Projektu OZE
26	FS. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe	900	90095	19 120,37	19 100,00	19 100,00	99,9%	Zbudowano ogrodzenie panelowe o długości 107 metrów
27	FS. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce 966/2 w Jastrzębi	900	90095	24 000,00	23 689,80	23 689,80	98,7%	Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawka wahadłowa trzystanowiskowa, zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, tablica regulaminowa
28	FS. Wykonanie placu zabaw na działce Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębi	900	90095	88 000,00	87 330,00	87 330,00	99,2%	Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: bujak podwójny rekiny, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka wahadłowa podówjna, zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, tablica regulaminowa, ławki z oparciem, kosz na śmieci, ogrodzenie panelowe o długości 72 m z furtką i bramą
29	FS. Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw na działce gminna nr 62 w Wólce Lesiowskiej	900	90095	35 893,59	35 820,00	35 820,00	99,8%	Wykonano nawierzchnię utwardzoną o powierzchni 217,00 metra kwadratowego z kostki brukowej
30	FS. Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe	900	90095	17 000,00	16 959,45	16 959,45	99,8%	Dokonano zakupu i montażu altany o powierzchni 34,5 metra kwadratowego w konstrukcji drewnianej
31	FS. Zakup i montaż urządzenia placu zabaw na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych	900	90095	14 000,85	13 407,00	13 407,00	95,8%	Zakupiono i zamontowano urządzenie o nazwie „Zestaw zabawowy” o wymiarach: długość- 400 cm, wysokość-330 cm, szerokość 445 cm

32	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	921	92 109	25 250,00	22 253,60	88,1%	Wykonano dokumentację projektową
33	F.S.Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 243/1 w Woli Owadowskiej pod budowę świetlicy	921	92 109	30 329,76	30 274,20	99,8%	Zbudowano ogrodzenie panelowe o długości 198 metrów
34	FS.Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Makosach Starych	921	92109	17 000,00	16 108,59	94,8%	Zamontowano 4 klimatyzatory w tym dwa o mocy 3,5 kW i dwa o mocy 6 kW
35	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie	926	92601	10 000,00	9 840,00	98,4%	Wykonano dokumentację projektową
36	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Jastrzębi	926	92601	6 500,00	6 000,00	92,3%	Wykonano dokumentację projektową
37	Budowa bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Jastrzębia	926	92695	353 000,00	348 619,06	98,8%	Wykonano bieżnię o nawierzchni poliuretanowej o długości 100 metrów
	OGÓŁEM			2 161 871,29	2 108 254,73	97,5%	

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok				Wykonanie udzielonych dotacji w 2020 roku				% wykonania
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe	7	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	296 477,30	1 025 790,00	0,00	291 327,80	1 015 693,80	0,00			
600			Jednostki sektora finansów publicznych									
	60014		Transport i łączność	151 285,00	0,00	0,00	151 285,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Drogi publiczne powiatowe	151 285,00	0,00	0,00	151 285,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Powiat radomski	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 785,00	0,00	0,00	142 785,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Powiat radomski	142 785,00	0,00	0,00	142 785,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	220 000,00	0,00	600,00	220 000,00	0,00	0,00	100,0%	
	92116		Biblioteki	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	100,0%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	100,0%	
			Gmina Biblioteka Publiczna w Jastrzębi		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	100,0%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Powiat Radomski	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	85,1%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok				Wykonanie udzielonych dotacji w 2020 roku				% wykonania
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	33 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00			85,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00			85,1%
			Remont strażnicy OSP w Makosach Starych	16 500,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00			78,8%
			Remont strażnicy OSP w Bartodziejach	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			100,0%
			Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Makosach Starych	10 000,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00			85,0%
801			Oświata i wychowanie	12 692,30	805 790,00	0,00	12 621,80	795 693,80	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	534 000,00	0,00	5 000,00	532 089,00	0,00			100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		534 000,00	0,00	0,00	532 089,00	0,00			99,6%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	0,00	534 000,00	0,00	0,00	532 089,00	0,00			99,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			100,0%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			100,0%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	106 000,00	0,00	0,00	105 715,44	0,00			99,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		106 000,00	0,00	0,00	105 715,44	0,00			99,7%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	0,00	106 000,00	0,00	0,00	105 715,44	0,00			99,7%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 200,00	0,00	0,00	63 286,64	0,00			90,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		70 200,00	0,00	0,00	63 286,64	0,00			90,2%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Miś"	0,00	70 200,00	0,00	0,00	63 286,64	0,00			90,2%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 890,00	0,00	0,00	3 881,92	0,00			99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 890,00	0,00	0,00	3 881,92	0,00			99,8%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Miś"	0,00	3 890,00	0,00	0,00	3 881,92	0,00			99,8%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	91 700,00	0,00	0,00	90 720,80	0,00			98,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		91 700,00	0,00	0,00	90 720,80	0,00			98,9%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	0,00	91 700,00	0,00	0,00	90 720,80	0,00			98,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok				Wykonanie udzielonych dotacji w 2020 roku				% wykonania
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 692,30	0,00	0,00	7 621,80	0,00	0,00	99,1%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 692,30	0,00	0,00	7 621,80	0,00	0,00	99,1%		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	7 692,30	0,00	0,00	7 621,80	0,00	0,00	99,1%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%		
			Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie gminy Jastrzębia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%		
926			Kultura fizyczna	77 400,00	0,00	0,00	77 321,00	0,00	0,00	99,9%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 400,00	0,00	0,00	77 321,00	0,00	0,00	99,9%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 400,00	0,00	0,00	77 321,00	0,00	0,00	99,9%		
			Upowszechnianie kultury fizycznej	77 400,00	0,00	0,00	77 321,00	0,00	0,00	99,9%		
			OGÓŁEM:	296 477,30	1 025 790,00	0,00	291 327,80	1 015 693,80	0,00			

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz

Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego na koniec 2020 roku

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stan rzeczowy zrealizowanych zadań
1	2	3		4		5	
600				Transport i łączność	73 175,24	68 808,02	
	60016			Drogi publiczne gminne	42 613,57	38 246,35	
		4270	Brody	Zakup usług remontowych - remont drogi gminnej w miejscowości Brody - samoistne posiadanie zaliczona do kategorii dróg gminnych uchwałą Rady	12 823,39	12 823,39	Zlikwidowano przełomy
		4300	Olszowa	Zakup usług pozostałych - Odtworzenie rowu przy drodze gminnej nr 3434010 w miejscowości Olszowa - samoistne posiadanie zaliczona do kategorii dróg gminnych uchwałą Rady	10 310,38	10 310,38	Odtworzono rowy
		4300	Kolonia Lesiów	Zakup usług pozostałych - Odtworzenie rowów przy drodze gminnej w Kolonii Lesiów - własność gminy decyzja nr 1307R/2019, 1207R/2019	15 437,22	11 070,00	Odtworzono rowy o łącznej kubaturze 484 metry sześciennie
		4300	Lesiów	Zakup usług pozostałych - umocnienie rowów przy drodze gminnej 350318W w miejscowości Lesiów	4 042,58	4 042,58	Dokonano umocnienia rowów o łącznej powierzchni 98 metrów kwadratowych
	60017			Drogi wewnętrzne	30 561,67	30 561,67	
		4270	Bartodzieje	Zakup usług remontowych - Utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej działka nr 716 - własność gminy decyzja 1801R/2017	30 561,67	30 561,67	Ułożono nawierzchnię z kruszywa na długości 400 metrów

700				Gospodarka mieszkaniowa		21 536,15	21 536,15	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 536,15	21 536,15	
		6060	Wojciechów	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działki na palc zabaw w miejscowości Wojciechów		21 536,15	21 536,15	Zakupiono działkę nr ewidencyjny 261 w Wojciechowie o powierzchni 1340 metrów kwadratowych
754				bezpieczeństwo publiczne i ochrona		21 089,34	21 089,34	
	75412			Ochotnicze straże pożarne		21 089,34	21 089,34	
		6050	Goryń	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Goryniu wraz z utwardzeniem i dodatkowym wjazdem oraz terenem zielonym		21 089,34	21 089,34	Wykonano nawierzchnie zjazdu z kostki brukowej oraz nawierzchnię poboczy z kruszywa łamanego i przepust pod projektowanym zjazdem
801				Oświata i wychowanie		136 061,57	136 011,40	
	80101			Szkoły podstawowe		136 061,57	136 011,40	
		4210	Dąbrowa Kozłowska	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu dachu, elewacji i monitoringu budynku szkoły w Kozłowie		23 859,55	23 859,55	Zakupiono następujący materiał: farby akrylowe, marmolit, kamery, adptery, rejestratory, dyski, kable
		4270	Kozłów	Zakup usług remontowych - wykonanie remontu dachu, elewacji o monitoringu budynku szkoły w Kozłowie		34 091,45	34 091,45	Wykonano remont o powierzchni 350 metrów kwadratowych dachu oraz dokonano remontu elewacji poprzez pokrycie 100 metrów kwadratowych elewacji marmolitem oraz wykonanie 370 metrów kwadratowych malowania tynków zewnętrznych nakrapianych farbami. Akrylowymi. Ponadto zamontowano monitoring w postaci kamer, adapterów, rejestratorów, dysków i kabli.

	4270	Lesiów	Zakup usług remontowych o wymianę ogrodzenia szkoły Podstawowej w Lesiowie	14 000,00	14 000,00	Dokonano wymiany ogrodzenia na ogrodzenie panelowe o długości 75,5 metra
	4300	Owadów	Zakup usług pozostałych - wykonanie monitoringu budynku gminnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie	9 270,17	9 220,00	Wykonano monitoring poprzez zamontowanie kamer wewnętrznych i zewnętrznych oraz pozostałego osprzętu instalacyjnego wraz z okablowaniem
	6050	Makosy Stare	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ogrodzenia przy szkole podstawowej w Makosach Starych	10 000,00	10 000,00	Zbudowano ogrodzenie panelowe o długości 57,9 metra
	6050	Owadów	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa altany na działce gminnej nr 357/1 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie	24 600,00	24 600,00	Zbudowano altanę w konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 34,5 metra kwadratowego
	6050	Wola Goryńska	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie monitoringu i oświetlenia przy szkole w Woli Goryńskiej	20 240,40	20 240,40	Wykonano monitoring poprzez zamontowanie kamer wewnętrznych i zewnętrznych oraz pozostałego osprzętu instalacyjnego wraz z okablowaniem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 496,85	160 146,48	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 044,83	40 924,49	
	4300	Lesiów	Zakup usług pozostałych - montaż słupa oświetleniowego wraz z projektem przy drodze gminnej w Lesiowie - własność decyzja 448/R/2018	9 551,00	9 550,95	Zadanie wykonano - wykonano dokumentację projektową oraz postawiono słup
	6050	Lewaszówka	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Makos Starych do Lewaszówka	13 806,37	12 686,08	Wybudowano odcinek oświetlenia drogowego o łącznej długości 344,5 metra

	6050	Olszowa	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Olszowa	5 104,50	5 104,50	Wykonano projekt budowlany dla budowy odcinka oświetlenia drogowego o łącznej długości 200 metrów
	6050	Wolska Dąbrowa	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt i budowa oświetlenia dróg gminnej od Mąkos Starych do Lewaszówka	13 582,96	13 582,96	Wykonano projekt budowlany oraz wybudowano odcinek oświetlenia drogowego o łącznej długości 344,5 metra
	90095		Pozostała działalność	125 452,02	119 221,99	
	4210	Kolonia Lesiów	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup trzech wiat przystankowych	15 437,21	9 821,40	Dokonano zakupu trzech wiat przystankowych
	6050	Dąbrowa Jastrzębska	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe	12 120,37	12 100,00	Zbudowano ogrodzenie panelowe o długości 107 metrów
	6050	Dąbrowa Jastrzębska	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż altany na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych	9 000,00	9 000,00	Dokonano zakupu i montażu altany o powierzchni 34,5 metra kwadratowego w konstrukcji drewnianej
	6050	Dąbrowa Jastrzębska	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż urządzenia placu zabaw na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych	8 503,00	7 909,15	Zakupiono i zamontowano urządzenie o nazwie „Zestaw zabawowy” o wymiarach: długość- 400 cm, wysokość-330 cm, szerokość 445 cm
	6050	Mąkosy Nowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż urządzenia placu zabaw na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych	5 497,85	5 497,85	Zakupiono i zamontowano urządzenie o nazwie „Zestaw zabawowy” o wymiarach: długość- 400 cm, wysokość-330 cm, szerokość 445 cm
	6050	Mąkosy Nowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż altany na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych	6 000,00	6 000,00	Dokonano zakupu i montażu altany o powierzchni 34,5 metra kwadratowego w konstrukcji drewnianej

			6050	Mąkosy Nowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe	7 000,00	7 000,00	Zbudowano ogrodzenie panelowe o długości 107 metrów
			6050	Wólka Lesiowska	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw na działce gminnej nr 62 w Wólce Lesiowskiej	21 893,59	21 893,59	Wykonano nawierzchnię utwardzoną o powierzchni 217,00 metra kwadratowego z kostki brukowej
			6050	Jastrzębia	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce 966/2 w Jastrzębi - umowa użyczenia do marca 2022 r.	20 000,00	20 000,00	Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawka wahadłowa trzystanowiskowa, zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, tablica regulaminowa
			6050	Jastrzębia	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie placu zabaw na działce Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębi	20 000,00	20 000,00	Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: bujak podwójny rekiny, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, tablica regulaminowa, ławki z oparciem, kosz na śmieci, ogrodzenie panelowe o długości 72 m z furtką i bramą
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 157,34	50 910,37	
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 400,00	9 100,00	
			4210	Lesiów	Zakup materiałów i wyposażenia - tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, stworzenia wspólnego miejsca spotkań poprzez zakup dwóch namiotów 3x6	4 000,00	3 700,00	Zakupiono dwa namioty każdy o wymiarach 3x6 koloru niebieskiego

				Zakup materiałów i wyposażenia - wspieranie aktywności osób strzyżych w społeczności lokalnej poprzez zakup desek do wykonania podestu drewnianego "Dechy"	5 000,00	5 000,00	Zakupiono deski do wykonania podestu drewnianego o łącznej powierzchni 30 metrów kwadratowych
				Zakup materiałów i wyposażenia - tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, stworzenia wspólnego miejsca spotkań poprzez zakup grilla betonowego	400,00	400,00	Zakupiono grill betonowy Roma
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 757,34	41 810,37	
			Mąkosy Stare	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu świetlicy w Mąkosach Starych	746,78	746,78	Zakupiono materiały malarskie
			Jastrzębia	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jastrzębi	4 680,80	4 680,80	Zakupiono następujące wyposażenie: zmywarka Electrolux, lodówka MPM, kuchenska gazowa Amica , komplet sztućców (razem 168 szt.)
			Mąkosy Stare	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Mąkosach Starych	17 000,00	16 108,59	Zamontowano cztery klimatyzatory w tym dwa o mocy 3,5 kW każdy i dwa o mocy 6 kW każdy
			Wola Owadowska	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ogrodzenia działki gminnej nr 243/1 w Woli Owadowskiej pod budowę świetlicy	20 329,76	20 274,20	Zbudowano ogrodzenie panelowe o długości 198 metrów
				OGÓŁEM:	471 516,49	458 501,76	

WOJCIĘ GMINY

Wojciech Cwierz

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne szacunkowe nakłady finansowe	Łącznie poniesione nakłady do końca 2020 r.	% realizacji
			Od	Do			
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 361 650,98	3 242 362,93	24,3%
	- wydatki bieżące				3 193 822,98	2 339 845,46	73,3%
	- wydatki majątkowe				10 167 828,00	902 517,47	8,9%
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 891 242,98	1 164 996,66	29,9%
	- wydatki bieżące				1 959 142,98	1 134 206,66	57,9%
1	Szkoła XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	2019	2021	317 970,91	197 767,63	62,2%
2	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Bartodziejach	2019	2021	157 741,30	110 619,75	70,1%
3	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej	2019	2021	196 442,50	110 322,62	56,2%
4	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lesiowie	2019	2021	264 737,90	175 442,52	66,3%

5	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2019	2021	394 862,51	213 876,58	54,2%
6	Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych	2019	2021	219 887,86	131 285,34	59,7%
7	Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2020	2021	407 500,00	194 892,22	47,8%
	- wydatki majątkowe				1 932 100,00	30 790,00	1,6%
8	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia - Wymiana źródeł ciepła	Gmina Jastrzębia	2019	2021	1 932 100,00	30 790,00	1,6%
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego				9 470 408,00	2 077 366,27	21,9%
	- wydatki bieżące				1 234 680,00	1 205 638,80	97,6%
9	Zbiorowy transport lokalny - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Gmina Jastrzębia	2019	2020	105 621,00	105 621,00	100,0%
10	Odbiór odpadów komunalnych - Segregacja odpadów	Gmina Jastrzębia	2020	2021	1 129 059,00	1 100 017,80	97,4%
	- wydatki majątkowe				8 235 728,00	871 727,47	10,6%
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów , Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie	Gmina Jastrzębia	2016	2021	6 705 348,63	106 348,63	1,6%

12	Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa - Bartosy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Gmina Jastrzębia	2019	2020	187 000,00	177 404,40	94,9%
13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Gmina Jastrzębia	2018	2020	127 200,00	105 550,48	83,0%
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2019	2020	160 000,00	159 879,26	99,9%
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2019	2020	194 000,00	193 332,02	99,7%
16	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2019	2020	59 000,00	57 810,00	98,0%
17	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Makosy Stare - Lewaszówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2019	2020	23 769,37	22 649,08	95,3%
19	Budowa łącznika wodociągu Dąbrowa Kozłowska - Kozłów - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	Gmina Jastrzębia	2019	2021	320 000,00	20 000,00	6,3%
20	Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Gmina Jastrzębia	2020	2021	252 910,00	22 253,60	8,8%

21	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2019	2021	206 500,00	6 500,00	3,1%
----	---	------------------	------	------	------------	----------	------

WÓJT GMINY

[Signature]
Wojciech Cwierz

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	2020 rok			Uzasadnienie zmian
				Plan na początek roku budżetowego lub na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na koniec roku budżetowego		
1	2	3	5	8	9	10	
1	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów - zajęcia edukacyjne dla uczniów	144 870,50	151 077,97		Zmiana dotyczy wprowadzonych aneksów do umowy
2	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - zajęcia edukacyjne dla uczniów	46 586,50	52 788,60		Zmiana dotyczy wprowadzonych aneksów do umowy
3	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - zajęcia edukacyjne dla uczniów	70 077,50	95 099,72		Zmiana dotyczy wprowadzonych aneksów do umowy
4	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - zajęcia edukacyjne dla uczniów	114 210,00	131 978,47		Zmiana dotyczy wprowadzonych aneksów do umowy
5	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - zajęcia edukacyjne dla uczniów	140 238,00	154 020,22		Zmiana dotyczy wprowadzonych aneksów do umowy

6	801	80195	Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - zajęcia edukacyjne dla uczniów	74 317,50	87 554,28	Zmiana dotyczy wprowadzonych aneksów do umowy
7	801	80104	Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych	215 875,00	215 875,00	Nie dokonano zmian
Razem plan na wydatki bieżące				806 175,00	672 519,26	
8	900	90095	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	1 902 504,00	1 230,00	Przeniesiono plan wydatków do wykonania na rok 2021
Razem plan na wydatki majątkowe				1 902 504,00	1 230,00	

WÓJT GMINY

Wojciech Cwiert

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Jastrzębia
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223758
IV.	Kod GUS	1425042

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	671 653,35	900	90002	4300	1 100 017,80
900	90026	0910	500,52	900	90002	4210,4010,4110,4260,4300	59 373,90
900	90026	0640	3 050,80	900	90002	3020,4010,4110,4120,4440,4300	89 821,26
						0	
Ogółem dochody			675 204,67	Ogółem Wydatki			
				1 249 212,96			

0,00

Lp	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojeźni lub wóki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usługi odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojeźni lub wóki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

Po rozstrzygnięciu nowego przetargu na odbiór odpadów przygotowany zostanie projekt uchwały fałdy w sprawie zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzębia
(grunty o uregulowanym stanie prawnym)

w tym :

- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne,
budowlane, letniskowe 31,1821 ha
- powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (SP Bartodzieje,
SP Wola Goryńska, SP Mąkosy Stare, SP Kozłów, SP Lesiów, ZSP w Jastrzębi, 24,1378 ha
- 7,0443 ha

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu .**

Ogólna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Jastrzębia
(są to działki gruntu zajęte pod drogi, na które Gmina Jastrzębia nie posiada
dokumentu własności oraz grunty opuszczone, w stosunku do których w ewidencji
gruntów i budynków Gmina Jastrzębia wpisany jest jako samoistny posiadacz) 117,5663 ha

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
w zakresie określonym w pkt. I .**

**Sprzedaż gruntów: działka nr 243/3 obręb 0019 Wola Owadowska; rodzaj gruntu: działka
rolno-leśna, pow. 0,0848 ha.**

**Nabycie gruntów: działka nr 261 obręb 0017 Wojciechów; rodzaj gruntu: działka rolna
powierzchnia : 0,1340 ha.**

**IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania.**

- dochody z tytułu czynszów najmu nieruchomości gminnych – 127 668,33 zł,

V. Liczba budynków ogółem : 19 w tym

- mieszkalne – 2
- obiekty szkolne – 11
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 6

VI. Budowle i urządzenia techniczne :

- wodociągi – 89,26 km,
- kanalizacja sanitarna – 29,91 km,
- ulice, drogi – 69,013 km,
- obiekty sportowe – 14
- place zabaw – 13

WÓJT GMINY

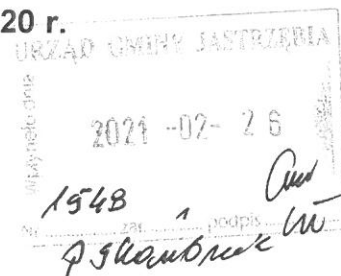
Wojciech Cwierz

VI. Wydatki majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem

- drogi – 394 673,25 zł,
- sieci kanalizacyjne i wodociągowe – 294 591,76 zł,
- oświetlenie – 102 291,58 zł,
- obiekty użyteczności publicznej – 338 862,19 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi



1. Informacja o wykonaniu dochodów:

1.1. Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi na 2020 r. wynosił 256.300,00 zł, na które składały się:

- dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi na wydatki nieodpłatnej, bieżącej działalności biblioteki w kwocie 220.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 15.000,00 zł.
- dotacja z Instytutu Książki w Krakowie w kwocie 21.300,00 zł.

1.2. Biblioteka w 2020 r. uzyskała dochody w kwocie 10.555,32 zł z tytułu:

- odsetki bankowe w kwocie 263,85 zł,
- dobrowolne składki czytelnicze, darowizna w kwocie 365,30 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT w kwocie 18,00 zł,
- zwrot składek ZUS – zwolnienie z opłacania w kwocie 9.888,48 zł
- zwrot przez dostawcę nadpłaty w kwocie 19,69 zł.

2. Informacja o wykonaniu wydatków:

Wydatki dokonane w 2020 r. wynosiły ogółem 266.862,98 zł, w tym:

2.1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 143.011,41 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 119.829,13 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne, FP | 22.982,28 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 200,00 |

2.2. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 123.851,57 zł i przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia, energii w kwocie 47.607,69 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - prenumerata gazet | 886,51 |
| - środki czystości, mat. biurowe, tonery, artykuły biurowe, papiernicze | 7.202,87 |
| - środki ochrony: rękawiczki, żele, płyny | 930,55 |
| - wyposażenie (meble, sprzęt komputerowy, drukarki)) | 28.273,02 |

- artykuły na konkursy	287,24
- materiały do remontu	899,15
- energia	9.128,35
Zakup usług pozostałych w kwocie 38.012,01 zł, w tym:	
- usługi remontowe	19.449,58
- usługi informatyczne	2.923,99
- usługa druku i składu publikacji	7.685,02
- koszty usług poniesionych jako współorganizator obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	3.300,00
- usługa reklamowa	2.680,18
- wywóz odpadów, odbiór ścieków	1.521,18
- pozostałe	452,06
Zakup usług telekomunikacyjnych	2.118,09
Różne opłaty i składki – podatek od nieruchomości	576,00
Świadczenia urlopowe dla pracowników	3.294,30
Krajowe podróże służbowe	307,50
Pozostałe koszty	428,00
Zakup książek	31.507,98
w tym:	
- ze środków własnych	16.507,98
- ze środków Biblioteki Narodowej	15.000,00.

Plan i wykonanie wydatków wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawione zostały w załączonym planie finansowym wydatków GBP w Jastrzębi za 2020 r. (Załącznik nr 1 do sprawozdania).

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

1. Stan środków na początku 2020r.	16,51
2. Przychody ogółem	266.855,32
- dotacja z budżetu gminy	220.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	15.000,00
- dotacja – Instytut Książki	21.300,00
- odsetki bankowe	263,85
- wynagrodzenie płatnika PDOF	18,00

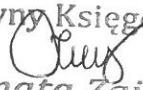
- dobrowolne składki czytelnicze	365,30
- zwrot składek ZUS – zwolnienie z opłacania	9.888,48
- zwrot przez dostawcę nadpłaty	19,69.

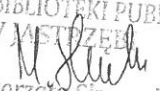
3. Wydatki ogółem **266.862,98**

4. Stan środków na koniec 2020 r. **8,85**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

- na 01.01.2020 r.	19,69
należności niewymagalne	19,69
zobowiązania niewymagalne	0,00
- na 31.12.2020 r.	
należności niewymagalne	0,00
zobowiązania niewymagalne	80,69

Główny Księgowy

 Renata Zajac

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W JASTRZĘBI

 Małgorzata Skwarek

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		% wykonania planu
			Ogółem	w tym: dotacja UG	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 829,13	119 829,13	119 829,13	100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Składki ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy	22 982,28	22 982,28	22 982,28	100,00
4	Świadczenia na rzecz pracowników	200,00	200,00	200,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	23 479,34	38 479,34	23 479,34	100,00
6	Zakup książek	16 507,98	31 507,98	16 507,98	100,00
7	Zakup energii	9 128,35	9 128,35	9 128,35	100,00
8	Zakup usług pozostałych	21 149,03	38 012,01	21 149,03	100,00
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 118,09	2 118,09	2 118,09	100,00
10	Podatek od nieruchomości	576,00	576,00	576,00	100,00
11	Krajowe podróże służbowe	307,50	307,50	307,50	100,00
12	Świadczenia urlopowe	3 294,30	3 294,30	3 294,30	100,00
13	Ubezpieczenie sprzętu	428,00	428,00	428,00	
	Razem	220 000,00	266 862,98	220 000,00	

Zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne w 2020 r.

I. Zobowiązania

1. Zobowiązania niewymagalne na 01.01.2020 r.	0,00
2. Zobowiązania wymagalne na 01.01.2020 r.	0,00
3. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r.	80,69
4. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 r.	0,00

II. Należności

1. Należności niewymagalne na 01.01.2020 r.	19,69
2. Należności wymagalne na 01.01.2020 r.	0,00
3. Należności niewymagalne na 31.12.2020 r.	0,00
4. Należności wymagalne na 31.12.2020 r.	0,00

Główny Księgowy
Renata Zajac

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W JASTRZĘBIE
Małgorzata Skwarek