

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2020 rok

Dochody:

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	272 555,18	258 138,09	94,71
600	Transport i łączność	164 500,00	164 021,51	99,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 300,00	443 237,49	101,82
750	Administracja publiczna	133 074,00	118 326,33	88,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 409,00	107 372,78	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 546,14	252 546,14	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 178 765,00	8 461 103,43	103,45
758	Różne rozliczenia	23 952 468,93	24 124 179,93	100,73
801	Oświata i wychowanie	1 049 128,79	1 044 989,28	99,61
852	Pomoc społeczna	585 281,00	549 797,93	93,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 274,00	99 549,32	94,56
855	Rodzina	16 349 249,00	16 286 618,77	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 028,50	2 264 742,32	101,28
	Razem :	53 821 579,54	54 174 623,32	100,66

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	272 555,18	258 138,09
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym;	10 180,00	10 180,00
				1) dochody bieżące, z tego:	10 180,00	10 180,00
		2057		a)) Dotacja celowa ze środków PROW na lata 2014-2020 z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na projekt realizowany w ramach Lokalnej Grupy Działania „CK Podkarpacie”	10 180,00	10 180,00
				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	10 180,00	10 180,00
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w tym:	116 000,00	106 582,91
				1) dochody bieżące, z tego:	116 000,00	106 582,91
		2330		a) Dotacje na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	116 000,00	106 582,91
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	106 582,91
		01095		Pozostała działalność, w tym:	146 375,18	141 375,18
				1) dochody bieżące, z tego:	146 375,18	141 375,18
2.	600			Transport i łączność, w tym	164 500,00	164 021,51
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	157 500,00	157 500,00
				1) dochody bieżące, z tego	157 500,00	157 500,00
		2030		a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	157 500,00	157 500,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 500,00	157 500,00
		60095		Pozostała działalność, w tym:	7 000,00	6 521,51
				1) dochody bieżące, z tego:	7 000,00	6 521,51
				a) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych , w tym:	7 000,00	4 798,41
				Dochody 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	7 000,00	4 798,41
				b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	22,10
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,10
				c) wpływy z tytułu zwrotu wydatków ,	0,00	1 701,00
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 701,00

3.	700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	435 300,00	443 237,49
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	435 300,00 435 300,00	443 237,49 443 237,49
			0470	a) Opłaty za użytkowanie wieczyste, w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00 7 300,00	7 312,41 7 312,41
			0640	b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00
			0690	c) Koszty upomnień, w tym: Wpływy z różnych opłat	100,00 100,00	0,00 0,00
			0750	d) Dochody z wynajmu lokali użytkowych, oraz czynsz z lokali mieszkalnych, w tym: Dochody 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	320 000,00 320 000,00	330 995,76 330 995,76
			0920	e) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	100,00 100,00	305,47 305,47
			0940	f) zwrot wydatków z lat ubiegłych, w tym Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	65 800,00 65 800,00	66 101,09 66 101,09
			0970	g) wpływy z tytułu refakturowania kosztów gazu i energii, w tym: Wpływy z różnych dochodów,	35 000,00 35 000,00	38 522,76 38 522,76
4.	750			Administracja publiczna, w tym:	133 074,00	118 326,33
		75011		Urzędy wojewódzkie, w tym; 1) dochody bieżące, w tym:	74 888,00 74 888,00	59 291,30 59 291,30
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	74 888,00 74 888,00	59 282,00 59 282,00
			2360	b) Dochody należne gminie za realizację zadań zleconych w tym Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 0,00	9,30 9,30
		75023		Urzędy gmin, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	17 660,00 17 660,00	20 334,43 20 334,43
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 1 000,00	1 036,68 1 036,68
			0970	a) dochody z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	16 660,00 16 660,00	19 248,47 19 248,47
				2. Dochody majątkowe, w tym:		
			0870	b) wpływy z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 0,00	49,28 49,28
		75056		Spis powszechny i inne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	33 826,00 33 826,00	27 326,00 27 326,00
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	33 826,00 33 826,00	27 326,00 27 326,00
		75095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, w tym :	6 700,00 6 700,00	11 374,60 11 374,60
			0750	a) Czynsz za obwoły łowieckie, w tym: Dochody 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	1 700,00 1 700,00	2 022,12 2 022,12

			0920	b) Odsetki od lokat bankowych, w tym: Pozostałe odsetki	5 000,00 5 000,00	9 352,48 9 352,48
5.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	107 409,00	107 372,78
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	2 185,00 2 185,00	2 151,96 2 151,96
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 185,00 2 185,00	2 151,96 2 151,96
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	105 224,00 105 224,00	105 220,82 105 220,82
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	105 224,00 105 224,00	105 220,82 105 220,82
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	252 546,14	252 546,14
		75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1) dochody majątkowe, w tym:	249 958,14 249 958,14	249 958,14 249 958,14
			6257	a) Dotacje celowe ze środków europejskich na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Jawornik 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	249 958,14 249 958,14	249 958,14 249 958,14
		75414		Obrona cywilna, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	2 588,00 2 588,00	2 588,00 2 588,00
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 588,00 2 588,00	2 588,00 2 588,00
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym;	8 178 765,00	8 461 103,43
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 700,00 4 700,00	4 184,03 4 184,03
			0350	a)Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 700,00 4 700,00	4 184,03 4 184,03
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	919 500,00 919 500,00	935 968,66 935 968,66
			0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	850 000,00 850 000,00	866 124,26 866 124,26
			0320	b)Podatek rolny Podatek rolny	16 000,00 16 000,00	16 110,00 16 110,00
			0330	c)Podatek leśny Podatek leśny	38 000,00 38 000,00	40 466,00 40 466,00
			0340	d)Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	15 000,00 15 000,00	11 930,00 11 930,00
			0500	e) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00 500,00	1 312,49 1 312,49

			0910	f) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 0,00	25,91 25,91	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 232 600,00 1 232 600,00	1 231 959,08 1 231 959,08	
			0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	150 000,00 150 000,00	169 318,97 169 318,97	
			0320	b) Podatek rolny Podatek rolny	690 000,00 690 000,00	667 129,82 667 129,82	
			0330	c)Podatek leśny Podatek leśny	63 000,00 63 000,00	62 427,12 62 427,12	
			0340	d)Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	134 000,00 134 000,00	134 032,00 134 032,00	
			0360	e)Podatek od spadku i darowizn Podatek od spadku i darowizn	7 000,00 7 000,00	10 949,00 10 949,00	
			0430	f)Opłata targowa Wpływy z opłaty targowej	5 500,00 5 500,00	6 300,00 6 300,00	
			0500	g) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00 180 000,00	177 386,34 177 386,34	
			0690	h)) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	2 500,00 2 500,00	3 387,20 3 387,20	
			0910	i) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00 600,00	1 028,63 1 028,63	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	149 135,00 149 135,00	150 049,89 150 049,89	
			0410	a) Opłata skarbowa Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 20 000,00	20 662,00 20 662,00	
			0480	b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 135,00 124 135,00	124 135,81 124 135,81	
			0590	c) wpływy z tytułu opłaty za koncesje Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00 5 000,00	5 252,08 5 252,08	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	5 872 830,00 5 872830,00	6 138 941,77 6 138 941,77	
				0010	a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 857 830,00 5 857 830,00	6 120 123,00 6 120 123,00
				0020	b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00 15 000,00	18 818,77 18 818,77
8.	758			Różne rozliczenia, w tym:	23 952 468,93	24 124 179,93	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym; 1) dochody bieżące, z tego:	10 647 375,00 10 647 375,00	10 647 375,00 10 647 375,00	
			2920	a) Subwencja ogólna część oświatowa,; Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 647 375,00 10 647 375,00	10 647 375,00 10 647 375,00	
		75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	0,00 0,00	147 692,00 147 692,00
			2750	b) uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 0,00	147 692,00 147 692,00	
		75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	8 905 363,00 8 905 363,00	8 905 363,00 8 905 363,00
				2920	a) Subwencja ogólna część wyrównawcza, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 905 363,00 8 905 363,00	8 905 363,00 8 905 363,00
		75814			Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 008 208,93 4 008 208,93	4 032 227,93 4 032 227,93

			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	18 134,00 18 134,00
			0970	b) dochody z tytułu zwrotu vat i różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	419 000,00 419 000,00	424 885,00 424 885,00
			2030	c) dotacje na zadania bieżące (z tytułu funduszu sołeckiego) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 604,06 62 604,06	62 604,06 62 604,06
				2) dochody majątkowe, z tego: a) dotacje na zadania inwestycyjne, (z funduszu sołeckiego)	3 526 604,87	3 526 604,87
			6280	a) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	3 500 000,00 3 500 000,00	3 500 000,00 3 500 000,00
			6330	b) dotacje na zadania inwestycyjne, (z funduszu sołeckiego) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 604,87 26 604,87	26 604,87 26 604,87
			75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	391 522,00 391 522,00	391 522,00 391 522,00
			2920	a) Subwencja ogólna część równoważąca, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	391 522,00 391 522,00	391 522,00 391 522,00
10.	801			Oświata i wychowanie, w tym;	1 049 128,79	1 044 989,28
		80101		Szkoły podstawowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	175 000,00 175 000,00	174 999,84 174 999,84
			0960	a) wpływy z tytułu darowizny od Kołka Rolniczego w Lutczy Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00
			2057	b) wpływy na realizację programu „Zdalna szkoła” 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	165 000,00 165 000,00	164 999,84 164 999,84
		80103		Oddziały zerowe w szkołach podstawowych 1) dochody bieżące, z tego:	137 586,00 137 586,00	137 150,00 137 150,00
			0660	a) opłaty za opiekę w klasach zerowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	3 100,00 3 100,00	1 671,00 1 671,00
			0670	b) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 400,00 22 400,00	23 582,00 23 582,00
			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 086,00 112 086,00	111 897,00 111 897,00
		80104		Przedszkola, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	569 759,06 569 759,06	590 507,59 468 737,59
			0660	a) opłaty za opiekę w przedszkolach Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	14 900,00 14 900,00	5 983,00 5 983,00
			0670	a) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 030,00 133 030,00	127 784,35 127 784,35
			0830	b) Wpływy z tytułu zakupu usługi opieki przedszkolnej przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy z usług	28 324,00 28 324,00	63 513,18 63 513,18

			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 255,00 165 255,00	164 977,00 164 977,00
			2057	d) dotacja ze środków europejskich w ramach RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 581,06 100 581,06	100 581,34 100 581,34
			2059	e) dotacja z budżetu państwa do realizacji projektu RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 899,00 5 899,00	5 898,72 5 898,72
				2. Dochody majątkowe, z tego:	121 770,00	121 770,00
			6680	a) Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 770,00 121 770,00	121 770,00 121 770,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: 1. dochody bieżące, z tego:	8 622,00 8 622,00	7 172,43 7 172,43
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 622,00 8 622,00	7 171,43 7 172,43
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	101 929,29 101 926,29	96 782,30 96 782,30
			2010	a) dotacje na zadania zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	101 926,29 101 926,29	96 782,30 96 782,30
		80195		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	56 235,44 56 235,44	38 377,12 38 377,12
			2057	a) dotacja ze środków europejskich w ramach RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 544,42 50 544,42	34 492,82 34 492,82
			2059	b) dotacja z budżetu państwa do realizacji projektu RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 691,02 5 691,02	3 884,30 3 884,30
11.	852			Pomoc społeczna, w tym:	585 281,00	549 797,93
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	12 880,00 12 880,00	12 578,28 12 578,28
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 880,00 12 880,00	12 578,28 12 578,28

		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	143 000,00 143 000,00	136 287,20 136 287,20
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00 143 000,00	136 287,20 136 287,20
		85216		Zasiłki stałe, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	166 000,00 166 000,00	160 701,52 160 701,52
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00 162 000,00	158 716,99 158 716,99
			2950	b) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00 4 000,00	1 984,53 1 984,53
		85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	108 800,00 108 800,00	108 203,39 108 203,39
			2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	18 960,00 18 960,00	18 623,29 18 623,29
			2030	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 840,00 89 840,00	89 580,10 89 580,10
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	21 340,00 21 340,00	20 107,01 20 107,01
			0830	a) Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym: Wpływy z usług	3 000,00 3 000,00	4 451,65 4 451,65
			2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	18 340,00 18 340,00	15 655,36 15 655,36
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	26 500,00 26 500,00	26 500,00 26 500,00
			2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	26 500,00 26 500,00	26 500,00 26 500,00
		85295		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	26 761,00 26 761,00	5 420,53 5 420,53
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 761,00 26 761,00	5 420,53 5 420,53
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	105 274,00	99 549,32
		85415		Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	105 274,00 105 274,00	99 549,32 99 549,32
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 274,00 104 274,00	98 549,32 98 549,32
			2040	b) dotacje celowe na zadania własne w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00
14.	855			Rodzina, w tym:	16 349 249,00	16 286 618,77
		85501		Świadczenie wychowawcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	11 479 000,00 11 479 000,00	11 457 834,93 11 457 834,93

			0900	a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00 1 000,00	912,74 912,74
			2060	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: 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 wychowaniu dzieci.	11 463 000,00 11 463 000,00	11 448 686,59 11 448 686,59
			2950	c) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00 15 000,00	8 235,60 8 235,60
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 430 170,00 4 430 170,00	4 396 243,10 4 396 243,10
			0900	a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	8 000,00 8 000,00	1 606,27 1 606,27
			2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 372 170,00 4 372 170,00	4 364 268,88 4 364 268,88
			2360	c) Dochody należne gminie z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, w tym; Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00 20 000,00	18 280,81 18 280,81
			2950	d) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00 30 000,00	12 087,14 12 087,14
		85503		Karta dużej rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	600,00 600,00	370,00 370,00
			2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	600,00 600,00	370,00 370,00
		85504		Wspieranie rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	415 610,00 415 610,00	408 730,00 408 730,00
			2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	413 910,00 413 910,00	407 030,00 407 030,00
			2690	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	1 700,00 1 700,00	1 700,00 1 700,00
		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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	23 869,00 23 869,00	23 440,74 23 440,74
			2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	23 869,00 23 869,00	23 440,74 23 440,74

15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	2 236 028,50	2 264 742,32
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) dochody majątkowe, z tego	319 123,50 319 123,50	319 123,50 319 123,50
			6680	a) Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	319 123,50 319 123,50	319 1223,50 319 123,50
		90002		Gospodarka odpadami, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	1 653 000,00 1 653 000,00	1 658 408,63 1 658 408,63
			0490	a) opłata za odbiór odpadów, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 653 000,00 1 653 000,00	1 658 408,63 1 658 408,63
		90003		Oczyszczanie miast i wsi, z w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	188 505,00 188 505,00	215 379,33 215 379,33
			0490	a) Opłaty za odbiór ścieków, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 000,00 172 000,00	198 795,68 198 795,68
			0920	b) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy Pozostałe odsetki	100,00 100,00	178,65 178,65
				2. Dochody majątkowe , w tym:	16 405,00	16 405,00
			6280	a) dotacja z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 405,00 16 405,00	16 405,00 16 405,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Dochody bieżące, w tym:	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00
			0950	a) odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	0,00 0,00	511,27 511,27
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	124,07 124,07
			0970	b) rozliczenie poniesionych wydatków na konserwację oświetlenia, Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	387,20 387,20
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	6 000,00 6 000,00	1 403,81 1 403,81
			0690	a) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym; Wpływy z różnych opłat	6 000,00 6 000,00	1 403,81 1 403,81
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 100,00 1 100,00	3 088,19 3 088,19
			064	a) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 1 000,00	2 947,09 2 947,09
			0910	b) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00 100,00	141,10 141,10

		90095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	66 300,00 66 300,00	64 827,59 64 827,59
			0970	a) wpływy z tytułu refundacji wydatków otrzymane z PUP, Wpływy z różnych dochodów	66 300,00 66 300,00	64 827,59 64 827,59
				Ogółem dochody: w tym: Dochody bieżące: Dochody majątkowe:	53 821 579,54	54 174 623,32

Wydatki:

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz	% Udziału wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 495,18	155 134,24	99,77	0,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
600	Transport i łączność	2 108 910,59	1 940 236,49	92,00	3,99
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	602 330,61	595 239,88	98,82	1,23
710	Działalność usługowa	70 000,00	31 608,00	45,15	0,07
720	Informatyka	5 000,00	1 663,71	33,27	0,003
750	Administracja publiczna	3 974 506,00	3 687 336,84	92,77	7,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 409,00	107 372,78	99,97	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 604,30	792 564,86	90,83	1,63
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	30 354,10	21,68	0,06

758	Różne rozliczenia (wykazany plan to niewykorzystana kwota rezerw)	184 640,00	19 742,82	10,69	0,04
801	Oświata i wychowanie	20 649 645,50	16 852 302,67	81,61	34,70
851	Ochrona zdrowia	144 452,49	130 773,20	90,53	0,27
852	Pomoc społeczna	1 749 523,00	1 554 882,25	88,87	3,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	672 944,00	626 287,46	93,07	1,29
855	Rodzina	16 462 499,00	16 388 862,03	99,55	33,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	3 898 286,70	3 385 408,65	86,84	6,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 706,00	1 180 681,53	97,84	2,43
926	Kultura fizyczna i sport	1 183 526,23	1 071 228,05	90,51	2,21
	Razem:	54 208 478,60	48 571 679,56	89,60	100

Plan i wykonanie wydatków

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	155 495,18	155 134,24
		01030		Izby rolnicze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	14 120,00 14 120,00 14 120,00 14 120,00	13 759,06 13 759,06 13 759,06 13 759,06
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 120,00	13 759,06
		01095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	141 375,18 141 375,18 141 375,18 141 375,18	141 375,18 141 375,18 141 375,18 141 375,18
			4300	Zakup usług pozostałych	2 772,06	2 772,06
			4430	Różne opłaty i składki	138 603,12	138 603,12
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	20 000,00	20 000,00
		40002		Dostarczanie wody w tym: 1. wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
3.	600			Transport i łączność	2 108 910,59	1 940 236,49
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: 1. wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych , w tym;	818 232,69 678 232,69 678 232,69 612 832,69	687 547,86 628 367,46 628 367,46 565 832,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 886,03	132 176,41
			4270	Zakup usług remontowych	355 042,60	354 598,75
			4300	Zakup usług pozostałych	106 269,06	76 402,04
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 135,00	2 130,98
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	242,50
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	282,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 400,00	62 534,78
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 428,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	491,27
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	58 614,60
				2. wydatki majątkowe, w tym;	140 000,00	59 180,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	59 180,40
		60017		Drogi Wewnętrzne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	796 477,90 796 477,90 796 477,90 794 077,90	793 146,59 793 146,59 793 146,59 791 946,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 764,47	197 730,39
			4270	Zakup usług remontowych	592 563,43	591 073,50
			4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 097,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	45,70
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 200,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	241 800,00 241 800,00 241 800,00 241 800,00	240 603,42 240 603,42 240 603,42 240 603,42
			4270	Zakup usług remontowych	239 400,00	238 263,42
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 340,00
		60095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	222 400,00 93 400,00 93 400,00 93 400,00	218 938,62 91 038,62 91 038,62 91 038,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	28 256,86
			4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 401,74
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 937,02
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	443,00
				2. wydatki majątkowe, w tym:	129 000,00	127 900,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	127 900,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	602 330,61	595 239,88
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	560 414,31 462 414,88 462 414,88 449 414,88	553 372,88 461 498,32 461 498,32 448 584,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 250,01	114 059,60
			4260	Zakup energii	132 004,87	131 915,82
			4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	38 698,44
			4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	97 790,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 072,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 017,78
			4480	Podatek od nieruchomości	40 154,00	40 154,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	456,00	456,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 457,65
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 413,37
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 550,00	2 549,26
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 913,41
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	790,02
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 123,39
				2. Wydatki majątkowe w tym:	97 999,43	91 874,56
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 999,43	84 619,55
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 255,01
		70095		Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki majątkowe w tym:	41 916,30 41 916,30	41 867,00 41 867,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 916,30	41 867,00
5.	710			Działalność usługowa	70 000,00	31 608,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00	19 566,20 19 566,20 19 566,20 19 566,20
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 566,20
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000,00 48 000,00 48 000,00	12 041,80 12 041,80 12 041,80

				a) realizację zadań statutowych	41 800,00	8 763,00
			4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	8 763,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	3 278,80
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	478,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00
6.	720			Informatyka	5 000,00	1 663,71
		72095		Pozostała działalność	5 000,00	1 663,71
				1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 663,71
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 663,71
				a) realizację zadań statutowych	5 000,00	1 663,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 559,16
7.	750		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	104,55
				Administracja publiczna	3 974 506,00	3 687 336,84
		75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	302 080,00	277 541,28
				1. wydatki bieżące, w tym:	302 080,00	277 541,28
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	302 080,00	277 541,28
				a) realizację zadań statutowych	25 951,00	18 070,56
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	4 612,00	4 612,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 436,28
			4300	Zakup usług pozostałych	8 138,00	3 983,97
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	5 038,31
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 129,00	259 470,72
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 929,00	212 754,67
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	12 849,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	31 654,21
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	2 211,92
		75022		Rady gmin, w tym:	197 000,00	181 170,93
				1. wydatki bieżące, w tym:	197 000,00	181 170,93
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	197 000,00	179 948,78
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	179 948,78
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 222,15
				a) realizację zadań statutowych	5 000,00	1 222,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	340,48
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	881,67
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00
		75023		Urzędy gmin, w tym:	2 808 810,00	2 609 282,71
				1. wydatki bieżące, w tym:	2 779 810,00	2 582 474,21
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	9 000,00	7 313,16
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 313,16
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 770 810,00	2 575 161,05
				a) realizację zadań statutowych	573 760,00	522 199,81
			4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 996,00	86 023,28
			4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 083,39
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	71 160,00	65 605,31

		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	34 709,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 100,00	247 294,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	18 234,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 976,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 091,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 604,00	45 603,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 413,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 041,80
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 050,00	2 052 961,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 000,00	1 604 699,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 710,00	115 150,44
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	22 636,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 220,00	274 660,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 120,00	27 531,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	8 283,00
			2. Wydatki majątkowe w tym:	29 000,00	26 808,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	26 808,50
	75056		Spis powszechny i inne, w tym:	33 826,00	27 326,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	33 826,00	27 326,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 826,00	27 326,00
			a) realizację zadań statutowych, w tym:	986,00	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	32 840,00	26 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	26 340,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	40 000,00	38 262,84
			1. wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	38 262,84
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	38 262,84
			a) realizację zadań statutowych, w tym:	40 000,00	38 262,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	22 941,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	15 320,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	563 290,00	531 370,73
			1. wydatki bieżące, w tym:	563 290,00	531 370,73
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	500,00	380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	380,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	562 790,00	530 990,73
			a) realizację zadań statutowych	106 660,00	104 283,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 753,24
		4260	Zakup energii	5 910,00	5 471,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 039,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	69 188,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 531,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	43,40
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	88,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 930,00	12 929,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	1 892,00

				korpusu służby cywilnej		
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 130,00	426 706,91
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 990,00	332 527,18
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 780,00	29 776,77
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 330,00	58 233,87
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00	6 169,09
		75095		Pozostała działalność, w tym:	29 500,00	22 382,35
				1. wydatki bieżące, w tym:	29 500,00	22 382,35
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 500,00	22 382,35
				a) realizację zadań statutowych, w tym:	29 500,00	22 382,35
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 232,90
			4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	15 933,45
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 216,00
8.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 409,00	107 372,78
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 185,00	2 151,96
				1. wydatki bieżące, w tym:	2 185,00	2 151,96
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 185,00	2 151,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185,00	2 151,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823,00	1 800,00
		75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	307,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10
				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 224,00	105 220,82
				1. wydatki bieżące, w tym;	105 224,00	105 220,82
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	64 600,00	64 600,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 600,00	64 600,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 624,00	40 620,82
				a) realizację zadań statutowych	9 024,00	9 021,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 024,00	9 021,82
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600,00	31 599,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	4 073,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	415,78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 110,00	27 110,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 604,30	792 564,86
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
				1. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00
				a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Strzyżowie		
			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym:	772 416,30	710 737,58
				1. wydatki bieżące, w tym:	397 416,30	335 737,58
				1) Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	347 416,30	285 737,58
				a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
				b) realizację zadań statutowych	296 716,30	250 325,97

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 006,30	162 117,71
			4260	Zakup energii	35 100,00	30 124,19
			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 841,92
			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 450,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 466,35
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	502,80
			4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	17 823,00
				c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 700,00	35 411,61
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 565,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 846,61
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	375 000,00	375 000,00
				a) dotacje na wydatki majątkowe	375 000,00	375 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	249 958,14	249 958,14
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 041,86	90 041,86
		75414		Obrona cywilna, w tym:	2 588,00	2 588,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	2 588,00	2 588,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 588,00	2 588,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	2 588,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,00	2 588,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe, w tym:	68 600,00	57 053,27
				1. wydatki bieżące, w tym:	68 600,00	57 053,27
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 600,00	57 053,27
				a) realizację zadań statutowych	68 600,00	57 053,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 113,32
			4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	27 914,33
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	25,62
		75495		Pozostała działalność, w tym :	9 000,00	2 186,01
				1. wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	2 186,01
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	2 186,01
				a) realizację zadań statutowych	9 000,00	2 186,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 186,01
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
10.	757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	30 354,10
		75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym :	140 000,00	30 354,10
				1. wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	30 354,10
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000,00	30 354,10
				a) realizację zadań statutowych	140 000,00	30 354,10
			8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	140 000,00	30 354,10
11.	758			Różne rozliczenia	184 640,00	19 742,82
		75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym:	60 000,00	19 742,82
				1. wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	19 742,82
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	19 742,82
				a) realizację zadań statutowych	60 000,00	19 742,82

			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	19 742,82
		75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym: 1. Rezerwa ogólna	124 640,00 69 440,00	--
			4810	Rezerwy	69 440,00	---
				2. Rezerwy celowe, w tym: 1) Rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	55 200,00 55 200,00	---
			4810	Rezerwy	55 200,00	---
12.	801			Oświata i wychowanie	20 649 645,50	16 852 302,67
		80101		Szkoły podstawowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym:	13 122 879,00 12 995 379,00 574 165,00	12 719 790,47 12 592 863,57 543 019,02
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	574 165,00	543 019,02
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych z tego:	12 421 214,00 1 710 541,00	12 049 844,55 1 617 681,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	146 897,78
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 551,00	91 542,31
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165 000,00	164 999,84
			4260	Zakup energii	426 770,00	383 903,99
			4270	Zakup usług remontowych	88 710,00	82 820,70
			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	11 625,00
			4300	Zakup usług pozostałych	219 990,00	201 407,61
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00	10 986,47
			4430	Różne opłaty i składki	6 710,00	5 676,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 330,00	517 821,54
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 710 673,00	10 432 163,31
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398 927,00	8 219 500,13
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 286,00	635 229,43
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 420,00	1 415 140,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy	181 100,00	157 074,62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	5 219,00
				2. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 500,00	126 926,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 602,59
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 324,31
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 000,00 1 060 000,00 62 030,00	1 006 875,54 1 006 875,54 57 085,96
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	62 030,00	57 085,96
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych z tego:	997 970,00 36 800,00	949 789,58 23 582,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	23 582,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 170,00	926 207,58
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 250,00	748 503,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 361,78
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 020,00	116 855,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	11 486,24
		80104		Przedszkola, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	5 027 549,34 1 872 779,34 45 400,00	1 873 260,55 1 736 956,20 43 148,98
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	45 400,00	43 148,98

				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 698 669,34	1 565 729,03
				a) realizację zadań statutowych	393 834,04	317 441,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,00	16 707,18
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,21	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,20	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 680,00	2 645,34
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,08	0,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,54	0,00
			4260	Zakup energii	3 200,00	2 039,03
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	687,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	1 001,00
			4300	Zakup usług pozostałych	196 960,00	148 068,85
			4307	Zakup usług pozostałych	27 773,60	27 774,11
			4309	Zakup usług pozostałych	1 628,41	1 628,89
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 850,00	62 148,92
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 228,08
			4430	Różne opłaty i składki	650,00	508,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 010,00	53 004,90
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 835,30	1 248 287,73
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 230,00	909 930,81
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 671,85	77 672,04
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 194,33	14 194,57
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 710,00	66 695,06
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 910,00	145 243,61
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,59	11 654,89
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,43	2 389,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 720,00	18 551,91
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 625,76	1 625,98
			4129	Składki na Fundusz Pracy	329,34	329,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
				3) Dotacje na zadania bieżące	128 710,00	128 078,19
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 710,00	128 078,19
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 154 770,00	136 304,35
				a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	3 154 770,00	136 304,35
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 770,00	136304,35
	80113			Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	171 600,00	116 557,34
				1. wydatki bieżące, w tym:	171 600,00	116 557,34
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	350,00	286,06
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	350,00	286,06
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 750,00	102 746,28
				a) realizację zadań statutowych	148 460,00	99 090,98
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 710,00	33 869,19
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 049,74
		4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	81 100,00	50 420,05
		4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	5 752,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 290,00	3 655,30
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	544,45
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	74,40
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 036,45
				2) Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	13 525,00

		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	17 500,00	13 525,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	25 900,00 25 900,00 25 900,00 25 900,00	20 863,00 20 863,00 20 863,00 20 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	10 963,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego	127 315,00 127 315,00 7 630,00	109 816,58 109 816,58 6 642,80
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 630,00	6 642,80
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 685,00	103 173,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 685,00	103 173,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	81 946,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00	4 256,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 030,00	14 869,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 101,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego	729 940,00 729 940,00 41 960,00	664 506,04 664 506,04 38 653,91
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41 960,00	38 653,91
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	687 980,00	625 852,13
			a) realizację zadań statutowych	9 050,00	6 813,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 050,00	6 813,65
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 930,00	619 038,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 860,00	495 382,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 345,00	33 314,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 270,00	78 784,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 455,00	11 558,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	101 926,29 101 926,29	96 730,55 96 730,55
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 926,29	96 730,55
			a) realizację zadań statutowych	100 917,14	95 773,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 917,14	95 773,55
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009,15	957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,15	957,00
	80195		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	282 535,87 282 535,87 282 535,87 187 670,32	243 902,60 243 902,60 243 902,60 155 395,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5,77	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,65	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 912,76	0,00

			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532,54	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	7 945,00
			4307	Zakup usług pozostałych	39 395,25	34 558,89
			4309	Zakup usług pozostałych	3 313,35	2 761,11
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 970,00	110 130,05
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 865,55	88 507,55
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 221,94	62 072,71
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 584,25	12 011,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,25	9 796,46
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,90	2 129,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 442,56	1 438,87
			4129	Składki na Fundusz Pracy	322,65	308,57
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,20	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,80	0,00
13.	851			Ochrona zdrowia	144 452,49	130 773,20
		85153		Zwalczanie narkomanii, w tym:	5 000,00	4 830,68
				1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 830,68
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 830,68
				a) realizację zadań statutowych	5 000,00	4 830,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	3 354,68
			4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	119 452,49	105 942,52
				1. wydatki bieżące, w tym:	119 452,49	105 942,52
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 552,49	103 216,52
				a) realizację zadań statutowych	98 052,49	86 159,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 652,49	67 435,54
			4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	18 128,48
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	295,00
				b) wynagrodzenia i środki od nich naliczane	18 500,00	17 057,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 057,50
				2) Dotacje na zadania bieżące	2 330,00	2 330,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 726,00
		85195		Pozostała działalność, w tym:	20 000,00	20 000,00
				1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00
				1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 000,00	20 000,00
14.	852			Pomoc społeczna	1 749 523,00	1 554 882,25
		85203		Ośrodki wsparcia, w tym:	4 800,00	2 969,10
				1. wydatki bieżące, w tym:	4 800,00	2 969,10
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 800,00	2 969,10
				a) realizację zadań statutowych	4 800,00	2 969,10
			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 969,10

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 443,63
		1. wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	6 443,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	6 443,63
		a) realizację zadań statutowych	7 000,00	6 443,63
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 943,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	12 880,00	12 578,28
		1. wydatki bieżące, w tym:	12 880,00	12 578,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 880,00	12 578,28
		a) realizację zadań statutowych	12 880,00	12 578,28
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 880,00	12 578,28
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	624 509,00	562 635,70
		1. wydatki bieżące, w tym:	624 509,00	562 935,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	624 509,00	562 935,70
		a) realizację zadań statutowych	624 509,00	562 935,70
	3110	Świadczenia społeczne	228 200,00	209 186,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	41,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 309,00	353 707,39
85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	4 000,00	0,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00
		a) realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe, w tym:	166 000,00	160 701,52
		1. wydatki bieżące, w tym:	166 000,00	160 701,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 000,00	160 701,52
		a) realizację zadań statutowych	166 000,00	160 701,52
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	4 000,00	1 984,53
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	158 716,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	662 642,00	613 339,38
		1. wydatki bieżące, w tym:	662 642,00	613 339,38
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 860,00	3 658,13
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 860,00	3 658,13
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	658 782,00	609 681,25
		a) realizację zadań statutowych	163 041,00	145 542,47
	3110	Świadczenia społeczne	18 690,00	18 363,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 419,94
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 824,13
	4270	Zakup usług remontowych	14 540,00	13 572,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 065,00	53 969,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 731,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	158,81
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,00	16 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 123,60
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 741,00	464 138,78

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 711,00	368 395,25
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 690,00	26 689,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	60 748,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	5 665,49
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	66 340,00	58 064,86
				1. wydatki bieżące, w tym:	66 340,00	58 064,86
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 340,00	58 064,86
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 340,00	15 655,36
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 055,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	80,27
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 420,00	14 519,14
				2) Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	42 409,50
			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	48 000,00	42 409,50
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	141 400,00	104 410,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	141 400,00	104 410,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 400,00	104 410,00
				a) realizację zadań statutowych	141 400,00	104 410,00
			3110	Świadczenia społeczne	140 874,09	103 884,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,91	525,91
		85278		Pozostała działalność, w tym:	26 500,00	26 500,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	26 500,00	26 500,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 500,00	26 500,00
				a) realizację zadań statutowych	26 500,00	26 500,00
			3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	26 500,00
		85295		Pozostała działalność, w tym:	33 452,00	6 939,78
				1. wydatki bieżące, w tym:	33 452,00	6 939,78
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 452,00	6 939,78
				a) realizację zadań statutowych	25 672,00	1 591,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 672,00	1 308,03
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	283,35
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 780,00	5 348,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	4 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	774,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	73,50
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	672 944,00	626 287,46
		85401		Świetlice szkolne, w tym:	509 670,00	481 263,22
				1. wydatki bieżące, w tym:	509 670,00	481 263,22
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	30 630,00	28 163,98
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30 630,00	28 163,98
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	479 040,00	453 099,24
				a)) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 040,00	453 099,24
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 140,00	362 679,86
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 860,00	26 807,08
		85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	118 274,00	110 499,24
				1. wydatki bieżące, w tym:	118 274,00	110 499,24
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 274,00	110 499,24
				a) realizację zadań statutowych	118 274,00	110 499,24

				Stypendia dla uczniów	118 274,00	110 499,24
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:	45 000,00	34 525,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	34 525,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	34 525,00
				a) realizację zadań statutowych	45 000,00	34 525,00
			3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	34 525,00
15.	855			Rodzina	16 462 499,00	16 388 862,03
		85501		Świadczenia wychowawcze, w tym:	11 479 000,00	11 457 834,93
				1. wydatki bieżące, w tym:	11 479 000,00	11 457 834,93
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 479 000,00	11 457 834,93
				a) na realizację zadań statutowych	11 389 770,00	11 371 287,36
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	15 000,00	8 235,60
			3110	Świadczenia społeczne	11 363 565,00	11 351 934,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 285,00	8 285,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	912,74
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 230,00	86 547,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	68 146,10
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 639,17
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	11 237,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 524,57
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	4 447 370,00	4 411 683,29
				1. wydatki bieżące, w tym:	4 447 370,00	4 411 683,29
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 447 370,00	4 411 683,29
				a) realizację zadań statutowych	4 051 704,00	4 027 058,59
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	30 000,00	12 174,63
			3110	Świadczenia społeczne	4 013 704,00	4 013 246,18
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 637,78
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 666,00	384 624,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 535,00	121 834,78
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 479,00	8 478,41
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 502,00	251 473,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 837,85
		85503		Karta dużej rodziny, w tym:	1 300,00	370,00
				1. Wydatki bieżące	1 300,00	370,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 300,00	370,00
				a) realizację zadań statutowych	1 300,00	370,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	370,00
		85504		Wspieranie rodziny, w tym:	487 960,00	474 065,07
				1. wydatki bieżące, w tym:	487 960,00	474 065,07
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	487 960,00	474 065,07
				a) w realizację zadań statutowych	406 509,00	398 865,46
			3110	Świadczenia społeczne	400 780,00	393 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 192,00	1 192,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 986,00	2 222,46
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 451,00	75 199,61

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 066,00	62 637,48
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 515,57
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 119,00	9 830,56
			4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00
		85508		Rodziny zastępcze, w tym:	23 000,00	21 468,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	21 468,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00	21 468,00
				a) realizację zadań statutowych	23 000,00	21 468,00
		85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	21 468,00
				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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym:	23 869,00	23 440,74
				1. wydatki bieżące, w tym:	23 869,00	23 440,74
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 869,00	23 440,74
				a) realizację zadań statutowych	23 869,00	23 440,74
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 869,00	23 440,74
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 898 286,70	3 385 408,65
16.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym;	1 366 091,70	922 707,36
				1. wydatki bieżące, w tym:	466 091,00	419 679,75
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	80,00	78,00
			302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	78,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	466 011,00	419 601,75
				a) realizację zadań statutowych	333 271,00	286 920,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	15 038,60
			4260	Zakup energii	91 500,00	87 879,05
			4270	Zakup usług remontowych	131 920,00	98 067,73
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 380,00	69 712,57
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 411,92
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 436,36
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 273,90
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 740,00	132 681,12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	103 785,43
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 174,00	7 173,87
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 366,00	15 345,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 376,24
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
				2. Wydatki majątkowe, w tym na:	900 000,70	503 027,61
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,70	488 101,36
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 223,50	166 187,41
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 777,20	274 777,20
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	47 136,75
				2) dotacje na wydatki majątkowe	50 000,00	14 926,25
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	14 926,25
		90002		Gospodarka odpadami, w tym;	1 653 000,00	1 647 228,16
				1. wydatki bieżące, w tym:	1 653 000,00	1 647 228,16
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 653 000,00	1 647 228,16

			a) realizację zadań statutowych	1 547 420,00	1 542 800,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 789,00	156 189,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 630,00	1 384 180,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	501,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	379,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 580,00	104 427,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	40 493,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 518,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 924,00	28 895,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	10 578,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 005,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 936,00	19 936,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	65 755,00 19 350,00 19 350,00 19 350,00	54 647,03 12 394,19 12 394,19 12 394,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	12 094,12
			1. Wydatki majątkowe, w tym na:	46 405,00	42 252,84
			2) dotacje na inwestycje	46 405,00	42 252,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 405,00	42 252,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	16 300,00 16 300,00 16 300,00 11 200,00	12 527,63 12 527,63 12 527,63 8 077,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 208,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 669,10
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	4 449,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	649,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00	2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	120,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00

		90013		Schroniska dla zwierząt, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	12 167,37 12 167,37 12 167,37 12 167,37
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	442,37
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 725,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	310 000,00 235 000,00 235 000,00 235 000,00	296 567,66 226 067,20 226 067,20 226 067,20
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	589,26
		4260		Zakup energii	170 000,00	167 882,93
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	405,90
		4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	57 189,11
				2. wydatki majątkowe, w tym : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00 75 000,00	70 500,46 70 500,46
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 500,46
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym; 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		90095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	463 140,00 463 140,00 1 550,00	436 813,44 436 813,44 1 465,18
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 465,18
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	461 590,00 42 675,00	435 348,26 34 075,09
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	13 598,87
		4270		Zakup usług remontowych	4 600,00	4 180,36
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	963,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	665,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 284,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 385,00	13 383,86
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 915,00	401 273,17
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 915,00	316 563,78
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 487,37
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	53 423,27
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 898,75
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 900,00
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 706,00	1 180 681,53
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00
		2360		Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	0,00

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	529 156,00 2 500,00 2 500,00	526 645,53 526 645,53 0,00 0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
				2) dotacje na zadania bieżące	526 656,00	526 645,53
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 656,00	526 645,53
		92116		Biblioteki, w tym; 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	579 696,00 579 696,00 579 696,00	579 696,00 579 696,00 579 696,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 696,00	579 696,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
		92195		Pozostała działalność, w tym 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	37 854,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	24 340,00 1 000,94 1 000,94 1 000,94
		4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	340,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4307		Zakup usług pozostałych	10 180,00	10 180,00
		4309		Zakup usług pozostałych	17 674,00	13 820,00
17.	926			Kultura fizyczna i sport	1 183 526,23	1 071 228,05
		92601		Obiekty sportowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	48 300,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00	14 231,63 14 231,63 14 231,63 14 231,63
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 792,85
		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 438,78
				2. wydatki majątkowe, w tym : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 800,00 33 800,00	0,00 0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	155 000,00 155 000,00 155 000,00	146 582,48 146 582,48 146 582,48
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	146 582,48
		92695		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	980 226,23 9 000,00 8 000,00	910 413,94 8 463,38 8 000,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych	1 000,00 1 000,00	463,38 463,38
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	463,38

			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
				2. wydatki majątkowe, w tym :	971 226,23	901 950,56
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	971 226,23	901 950,56
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 226,23	901 950,56
				Razem wydatki:	54 208 478,60	48 571 679,56
				w tym:		
				1) wydatki bieżące:	48 016 860,94	46 028 086,38
				2) wydatki majątkowe:	6 191 617,66	2 543 593,18

Plan i wykonanie kwoty deficytu / nadwyżki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	53 821 579,54	54 174 623,32
2. Wydatki	54 208 478,60	48 571 679,56
3. Deficyt	386 899,06	0,00
4. Nadwyżka	0,00	5 602 943,76

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	892 595,06	1 469 084,45
w tym:		
- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publiczny	892 595,06	1 469 084,45
2. Rozchody:	505 696,00	505 696,00

Wydatki bieżące w 2020 r. na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

	Plan	Wykonanie
1) Realizacja projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec”	142 935,87	125 077,55
2) Realizacja projektu pn. „Akademia fantastycznego przedszkolaka”	137 269,34	137 269,34
3) Realizacja projektu „Zdalna szkoła” +	165 000,00	164 999,84
4) Realizację projektu polegającego na wydaniu publikacji promującej lokalne tradycje realizowanego w ramach LGD „CK Podkarpacie”	27 854,00	24 000,00

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych .

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:		
1) Realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy”	274 777,20	274 777,20
2) Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo -gaśniczego na wyposażenie OSP Jawornik	340 000,00	340 000,00

2. Pozostałe zadania inwestycyjne:

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa ujęcia wody w Połomi	20 000,00	20 000,00
2.	Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza - wybudowanie chodnika w miejscowości Lutcza.	30 000,00	0,00
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na drodze gminnej w Lutczy k/ szkoły	60 000,00	0,00
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Lutcza - Szopówki	20 000,00	0,00
5.	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na drodze gminnej w Baryczce k/remizy	60 000,00	59 180,40
6.	Zakup ciągnika o mocy do 100 KM	75 000,00	74 900,00
7.	Zakup kosiarki bijakowej	25 000,00	25 000,00
8.	Zakup przyczepy jednoosiowej	29 000,00	28 000,00
9.	Wykonanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Gwoździance	22 199,43	20 876,52
10.	Modernizacja Domu Wiejskiego w Połomi	42 800,00	41 420,69
11.	Wykonanie instalacji co w mieszkaniu gminnym w Lutczy	12 200,00	12 054,00
12.	Budowa altany przy Domu Wiejskim w Baryczce	10 800,00	10 268,34
13.	Urządzenie placu na działkach gminnych nr 1337/3 i 821/2 w Konieczkowej	41 916,30	41 867,00
14.	Zakup działek na własność gminy	10 000,00	7 255,01
15.	Wykonanie klimatyzacji w budynku USC w Niebylcu	29 000,00	26 808,50
16.	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Strzyżowie	20 000,00	20 000,00
17.	Dotacja dla OSP Konieczkowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	25 000,00	25 000,00
18.	Dotacja dla OSP Lutcza na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z podnośnikiem koszowym	10 000,00	10 000,00
19.	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Połomi	75 000,00	74 602,59
20.	Zakup wyposażenia mobilnego miasteczka ruchu drogowego na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej	42 000,00	41 825,31
21.	Opracowanie projektu budowlanego budowy przedszkola i żłobka w Niebylcu	154 770,00	136 304,35
22.	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu	3 000 000,00	0,00

23.	Zakup kosiarki – traktorka na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lutczy	10 500,00	10 499,00
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej	110 000,00	109 462,79
25.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lutczy	70 100,00	56 724,62
26.	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	14 926,25
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka i Małówka, Gmina Niebylec – etap I	137 452,50	0,00
28.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka i Małówka, Gmina Niebylec – etap II	181 671,00	0,00
29.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika na ścieki przywożone do oczyszczalni ścieków w Niebylcu	25 000,00	0,00
30.	Zakup 3 szt. kontenerów hakowych na wyposażenie oczyszczalni ścieków w Niebylcu i w Lutczy	51 000,00	47 136,75
31.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych	46 405,00	42 252,84
32.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lutczy - przysiółek Kobyle	50 000,00	45 501,16
33.	Wykonanie projektu budowy oświetlenia przy drodze gminnej w Połomi – przysiółek Gadyjówka	25 000,00	24 999,30
34.	Wykonanie projektu budowy boiska sportowego w Jaworniku	33 800,00	0,00
35.	Wykonanie projektu i budowa wiaty do celów rekreacyjnych w Lutczy (Kąty Luteckie)	69 200,00	66 892,27
36.	Modernizacja budynku byłej szkoły na dziecięco - młodzieżowe szkolne schronisko turystyczne w Lutczy” - przysiółek Kąty Luteckie.	902 026,23	835 058,29

RAZEM WYDATKI MAJATKOWE:

6 191 617,66 2 543 593,18

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wg. działów

Dział		Dotacje		Wydatki	
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 375,18	141 375,18	141 375,18	141 375,18
750	Administracja publiczna	108 714,00	86 608,00	108 714,00	86 608,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 409,00	107 372,78	107 409,00	107 372,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00
801	Oświata i wychowanie	101 926,29	96 782,30	101 926,29	96 730,55
852	Pomoc społeczna	63 800,00	60 778,65	63 800,00	60 778,65
855	Rodzina	16 273 549,00	16 243 796,21	16 273 549,00	16 243 796,21
	Razem:	16 799 361,47	16 739 301,12	16 799 361,47	16 739 249,37

Realizacja dotacji – dotacje otrzymane (dochody)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dotacje celowe na zadania zlecone	16 799 361,47	16 739 301,12
2. Dotacje celowe na zadania własne	1 064 918,00	1 025 378,85
w tym na:		
1) Stypendia i wyprawki dla uczniów	105 274,00	99 549,32
2) Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	514 481,00	482 583,10
3) Dotacja na zadania w zakresie prowadzenia oddziałów zerowych w szkołach podstawowych	112 086,00	111 897,00
4) Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 255,00	164 977,00
5) Dotacja na zadania z zakresu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 622,00	7 172,43
6) Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych	157 500,00	157 500,00
7) Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny otrzymane z Funduszu Pracy	1 700,00	1 700,00
3. Dotacje na projekty realizowane w szkołach i w przedszkolach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	162 715,50	144 857,18
4. Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim	89 208,93	89 208,93
5. Dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie utylizacji wyrobów z azbestu na terenie gminy	16 405,00	16 405,00
6. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach projektu „Zdalna Szkoła”	165 000,00	164 999,84
7. Dotacja celowa ze środków PROW na lata 2014-2020 z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na projekt realizowany w ramach Lokalnej Grupy Działania „CK Podkarpacie”	10 180,00	10 180,00
8. Dotacja celowa od samorządu województwa na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	116 000,00	106 582,91
Razem:	18 423 788,90	18 296 913,83

Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Gminny Ośrodek Kultury	526 656,00	526 645,53
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	579 696,00	579 696,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 106 352,00	1 106 341,53
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie	20 000,00	20 000,00
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie na zakup środków dezynfekcyjnych i materiałów ochronnych	20 000,00	20 000,00
5.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej; Gminy: Domaradz, Boguchwała	128 710,00	128 078,19
6.	Dotacja dla Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień	2 900,00	2 726,00
	Razem dotacje celowe:	171 610,00	170 804,19
	Razem (A + B) :	1 277 962,00	1 277 145,72

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rodzaj zadania; Podmiot otrzymujący dotację	Plan.	Wykonanie
A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z podnośnikiem koszowym	10 000,00	10 000,00
2.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	25 000,00	25 000,00
3.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	340 000,00	340 000,00
4.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku na dofinansowanie remontu boksów garażowych	50 000,00	50 000,00
5.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków – prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej we wnętrzu dawnej cerkwi, konserwacja Ikony Świętej Trójcy, oraz pełna konserwacja ołtarza bocznego w Bliziance - dawnej cerkwi, a później kościoła w Bliziance Parafia Rzymsko – Katolicka w Bliziance	10 000,00	10 000,00
6.	Dotacja na konserwację zabytków, wpisanych do rejestru zabytków - konserwacja kościoła z XV w. w Lutczy. X etap - kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich – dokończenie posadzki w prezbiterium przy schodach do ołtarza głównego. Parafia Rzymsko-Katolicka w Lutczy	10 000,00	10 000,00
7.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków: 1) Konserwacja i restauracja krucyfiks z 1646 r. z kościoła parafialnego w Niebylcu .	10 000,00	10 000,00
	2) konserwacja i restauracja Ikony Św. Mikołaja w byłej cerkwi w Gwoździance – obecnie Kaplica Parafialna. Parafia Rzymsko-Katolicka w Niebylcu	10 000,00	10 000,00
8.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków – prace konserwatorskie ogrodzenia, dzwonnicy i schodów, oczyszczenie z nawarstwień, dezynfekcja, mycie ogrodzenia kutego, kamienia, uzupełnienie ubytków, pęknięć i kolorystyki nakryć muru, oraz kutych elementów kościoła w Połomi. Parafia Rzymsko-Katolicka w Połomi	10 000,00	10 000,00
9.	Dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe	10 000,00	0,00
10.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku	17 500,00	13 525,00

	publicznym i wolontariacie w dziedzinie oświaty polegające na zapewnieniu dzieciom i młodzieży, z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;		
11.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie pomocy społecznej polegające na świadczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania – z wyłączeniem usług specjalistycznych.	48 000,00	42 409,50
12.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	46 405,00	42 252,84
13.	Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznawane klubom sportowym działającym na obszarze gminy Niebylec, w trybie uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XIV/90/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Niebylec.	155 000,00	146 582,48
14.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	14 926,25
	Razem dotacje celowe:	801 905,00	734 696,07
Dotacje ogółem (I + II) :		2 079 867,00	2 011 841,79

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Budżet Gminy Niebylec na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2020 r.

w następujących wysokościach:

- dochody - 47 042 841,64 zł;

- wydatki - 47 209 286,05 zł;

W uchwale budżetowej na 2020 r. zaplanowano wydatki wyższe niż dochody i w związku z tym - przyjęto deficyt budżetu w wysokości 166 444,41 zł;. Finansowanie deficytu zaplanowano przychodami, których źródłem są wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Planowane przychody w łącznej kwocie 672 140,41 zł;, w tym na: - pokrycie planowanego deficytu - 166 444,41 zł;, oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 505 696,00 zł;

Jednak podczas wykonywania budżetu w ciągu całego 2020 r. dokonywano niezbędnych zmian w planach dochodów i wydatków, oraz przychodów budżetu, w tym celu Rada Gminy podjęła 7 uchwał, a ponadto Wójt Gminy wydał 34 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy Niebylec na 2020 r. Plan prognozowanych dochodów zmieniano uchwałami Rady Gminy 7 krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 24 krotnie, co wynikało w szczególności z potrzeby wprowadzenia do budżetu przyznanych nowych dotacji, lub dokonania zmian w wysokości wcześniej przyznanej dotacji, zwiększenia subwencji lub dokonania korekty ich wysokości, a także urealnienia wysokości kwot prognozowanych dochodów.

Te same przyczyny były powodem dokonywanych zmian w planie wydatków, a mianowicie -

zwiększano jak i zmniejszano planowane wydatki w związku ze zmianą wysokości przyznanych dotacji, subwencji, otrzymaniem nowych dotacji, oraz wprowadzeniem do budżetu nadwyżki z lat poprzednich. Dokonywano także przeniesień planowanych kwot wydatków w ramach posiadanych uprawnień poprzez wprowadzenie przeniesień w planie wydatków w ramach 33 zarządzeń, oraz na podstawie 7 uchwał Rady Gminy. W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 6 778 737,90 zł;, zaś plan wydatków zwiększono o kwotę 6 999 192,55zł;. Zwiększenie planowanych dochodów w niższej kwocie niż planowanych wydatków spowodowało także zwiększenie planowanej kwoty deficytu o 220 454,65 zł;, planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 386 899,06 zł;.

Zasadnicze przyczyny tak dużego zwiększenia planowanych dochodów i w jeszcze wyższym stopniu planowanych wydatków w 2020 r. to w szczególności:

- wprowadzenie do budżetu gminy dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 500 000,00 zł;

- wprowadzenie do budżetu gminy zwiększenia dotacji i wydatków na zadania zlecone w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego 500 plus – 1 708 000,00 zł;
- wprowadzenie zwiększenia dotacji na zasiłki rodzinne – 276 770,00 zł;
- wprowadzenie dotacji na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 157 500,00 zł;
- wprowadzenie dotacji w kwocie 141 375,18 zł; na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wprowadzenie dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 89 209,93 zł;
- wprowadzenie do planu dochodów otrzymanych środków z tytułu zwrotu podatku Vat w kwocie 399 000,00 zł;
- wprowadzenie dotacji z samorządu wojewódzkiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 116 000,00 zł;

W trakcie roku budżetowego zwiększono także planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i subwencji oświatowej, a także środki z niewykorzystanych całości wydatków niewygasających z roku 2019, dotyczy to szczególnie planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej.

Podczas wykonywania budżetu dokonywano także zmian w zakresie kwoty planowanych przychodów, pierwotnie w uchwale budżetowej planowano przychody w kwocie 672 140,41 zł, których źródłem były wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w trakcie roku wprowadzano zmiany planowanych wydatków w wyższym stopniu niż planowanych dochodów w związku z tym zwiększeniu uległ deficyt budżetu do łącznej kwoty (na dzień 31.12.2020 r.) w wysokości 386 899,06 zł. Zwiększenie planowanych przychodów także przewidziano sfinansować wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączną kwotę planowanych przychodów ustalono w wysokości 892 595,06 zł;

W trakcie realizacji budżetu w 2020 r. różne obiektywne okoliczności uniemożliwiły wykonanie w pełni wszystkich zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie wykonanie dochodów gminy na bardzo dobrym poziomie spowodowało, że zrealizowany wynik budżetu na 31 grudnia 2020 roku jest nadwyżką w kwocie 5 602 943,76 zł; dodać jednak należy, że zasadnicza część tej nadwyżki pochodzi z dotacji otrzymanej z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, którą wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków w dniu 30 grudnia.

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

Wprowadzone zmiany w planie wydatków obejmowały także zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2019 , poz. 869 z późniejszymi zmianami). Zmiany planu wydatków w wymienionym zakresie były następujące:

1) na realizację projektu pn. „Akademia fantastycznego przedszkolaka” w uchwale budżetowej ustalono wydatki w kwocie 118 060,06 zł, która wynikała z przyjętego harmonogramu realizacji projektu. Następnie uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XVIII/137/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zwiększono planowane wydatki na wymieniony projekt o kwotę 19 209,28 zł; Zwiększenie planowanych na 2020 r. wydatków na ten projekt wynikało z niepełnej realizacji niektórych zadań w ramach tego projektu w 2019 r.

Ponadto w trakcie wykonywania budżetu dokonano kilku zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń a paragrafami w których ustalono plan wydatków na zakup materiałów i usług – co wynikało ze zmian w zakresie zadań realizowanego projektu.

2) na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 63 407,99 zł; ustalono uchwałą budżetową. Następnie uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XVIII/137/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zwiększono planowane wydatki na wymieniony projekt o kwotę 79 527,88 zł; Zwiększenie planowanych na 2020 r. wydatków na ten projekt wynikało z niepełnej realizacji niektórych zadań w ramach tego projektu w 2019 r.

Ponadto na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec dokonywano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ustalonego dla projektu planu wydatków – co wynikało z potrzeby dostosowania planu do zmienionego zakresu realizacji zadań w ramach projektu.

3) na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy” planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 1 601 056,43 zł; ustalono uchwałą budżetową, z wymienionej kwoty - 828 253,00 zł; wydatków miało zostać zrefundowane ze środków europejskich. Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy wartość projektu uległa zmniejszeniu , a także wydłużono termin realizacji . W związku z tym uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XX/162/2020 z dnia 24 września 2020 r. zmniejszono wydatki na wymieniony projekt o kwotę 828 253,00 zł; przenosząc

w WPF ich realizację na 2021 r. Kolejną uchwałą nr XXI/167/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 498 026,23 zł;. Mimo tak dużego zmniejszenia planowanych wydatków w stosunku do wartości kosztorysowej nie zmniejszono zakresu rzeczowego objętego wymienionym projektem.

4) Plan wydatków na projekt „Zdalna Szkoła” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 nie został ustalony w uchwale budżetowej a wprowadzono te wydatki do budżetu rozpoczynając nauczanie zdalne w szkołach na terenie gminy - w związku z wystąpieniem pandemii Covid 19. Uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XVII/137/2020 ustalono plan wydatków na ten projekt w kwocie - 70 000,00 zł; i uchwałą Nr XVIII/149/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w kwocie 95 000,00 zł;.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2020 roku Gmina Niebylec realizowała następujące programy wieloletnie:

1) programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

a) projekt pn. „Akademia fantastycznego przedszkolaka” – utworzenie dodatkowego oddziału przedszkola w Gwoźnicy Górnej, był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Szkołę Podstawową w Gwoźnicy Górnej.

Termin realizacji projektu od 2019 do 31.08.2020 r.

W ramach tego projektu utworzono oddział przedszkolny dla dzieci 3 – 4 letnich.

Z budżetu projektu w 2020 r. zrealizowano zajęcia z logo rytmiki i warsztaty przyrody, zakupiono posiłki dostarczane przez firmę cateringową. Zorganizowano dla dzieci piknik, spektakl wycieczkę do „Fabryki czekolady” i „Zagrody Szmer”, oraz zabawę andrzejkowo-mikołajkową.

Wydatki poniesione na projekt w 2020 r. wyniosły 137 269,34 zł;

Wszystkie zadania w ramach projektu zostały zrealizowane - projekt zakończono.

b) projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” wprowadzono do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XLVI/270/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu.

W projekcie uczestniczy 9 szkół podstawowych z terenu gminy, a okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2020. Łączna wartość projektu - 1 212 932,62 zł;.

W ramach realizacji projektu w 2020 r. zrealizowano w szczególności następujące zadania:

- przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z programowania;
- zrealizowano zajęcia z programowania dla uczniów;
- zrealizowano zajęcia z fizyki, matematyki, szachów, robotyki i przyrodniczo-geograficzne.

Wydatki poniesione na projekt w 2020 r. wyniosły 125 077,55 zł;.

Wszystkie zadania w ramach projektu zostały zrealizowane - projekt zakończono.

2) Pozostałe programy i projekty wieloletnie.

a) w projekcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik” limit wydatków ustalono na lata 2018 - 2021. Planowany dla tego projektu limit wydatków na 2020 r. został na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XV/121/202 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec przesunięty na 2021 rok, w związku z tym w 2020 r. w ramach tego projektu nie realizowano żadnych wydatków.

Aktualizowano jedynie dokumentację w celu przystąpienia do budowy kolejnego odcinka kanalizacji w 2021 r.

b) w projekcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza” zaplanowano limit wydatków na lata 2018 – 2021. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na ten projekt w 2020 r. wynosił 274 777,20 zł;. W 2020 r. przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę z wykonawcą kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w Lutczy. W umowie z wykonawcą ustalono termin wykonania do 30 kwietnia 2021 r. W związku z zawarciem umowy z wykonawcą ustalone wydatki na projekt w 2020 r. zostały zaliczone do wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Wymieniona umowa obejmuje także limit wydatków na 2021 r. w kwocie 290 152,80 zł;.

Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Niebylec, oraz jego realizacja przedstawiały się następująco:

	Plan w zł;	Wykonanie w zł;	% realizacji.
Dochody	53 821 579,54	54 174 623,32	100,66
w tym:			
- dochody bieżące	49 582 718,03	49 940 712,53	100,72
- dochody majątkowe	4 238 861,51	4 233 910,79	99,88
Wydatki	54 208 478,60	48 571 679,56	89,60
w tym:			
- wydatki bieżące	48 016 860,94	46 028 086,38	95,86
- wydatki majątkowe	6 191 617,66	2 543 593,18	41,08
Przychody	892 595,06	1 469 084,45	164,58
w tym:			
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	892 595,06	1 469 084,45	
Rozchody	505 696,00	505 696,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów	505 696,00	505 696,00	100,00

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok obejmowały zadania własne gminy przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 361 688,57 zł;. Zrealizowano w 2020 r. zadania w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 357 966,78 zł;

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 6 000,00 zł;, a plan wykonano w kwocie 1 403,81 zł;. Pozyskane środki (1 403,81 zł;) w całości przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności na: - zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów planowano w wysokości 1 653 000,00 zł; wykonano w kwocie 1 658 408,63 zł;, środki te przeznaczono na realizację wydatków w zakresie gospodarki odpadami. Wykonane w 2020 r. wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły łącznie 1 647 228,16 zł;, wydatki te były o 11 180,47 zł; niższe od kwoty wykonanych w 2020 r., dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Należy zwrócić uwagę, iż trudno jest precyzyjnie skalkulować wysokość stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na kolejny rok – kiedy opracowywany jest projekt uchwały budżetowej, ponieważ nigdy nie ma pewności co do ilości osób od których pobierana jest opłata , oraz ilości odbieranych odpadów. Dlatego też w 2020 r. pierwotnie ustalony plan dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów zwiększono o łączną kwotę 117 000,00 i w takiej samej wysokości zwiększono plan wydatków na realizację tego zadania.

Stosownie do art. 16 ust.4 i 7, oraz art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (j.t.: Dz. U. z 2020 , poz. 1944), dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych planowano w wysokości 7 000,- zł; , a wykonano w kwocie 4798,41 zł;, co zasadniczo wynikało z ograniczenia liczby kursów - lub nawet rezygnacji niektórych przewoźników z realizacji przewozu osób. Uzyskane dochody z tego tytułu przeznaczono na sfinansowanie zadań związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych. Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone początkowo w kwocie 100 000,- zł;, zwiększono w trakcie realizacji budżetu łącznie do kwoty 124 135,00zł;, a wykonano w kwocie 124 135,81 zł;. Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Zwalczania Narkomani w ujęciu łącznym również początkowo ustalono w kwocie 100 000,00 zł a następnie zwiększono do kwoty 124 452,49 zł;, w tej kwocie planowanych wydatków zawarta została kwota 317,49 zł; , która stanowi przychody wynikające z niższej realizacji wydatków niż wykonanych dochodów z opłaty alkoholowej w 2019 r.

Dokonując oceny realizacji dochodów budżetu gminy w 2020 r. na podstawie wyżej przedstawionych danych należy przede wszystkim zwrócić uwagę i wyjaśnić przyczyny niższego wykonania dochodów w stosunku do ustalonego planu w następujących działach:

- w dziale 750 – „Administracja publiczna” planowane dochody wykonano w wysokości 88,92 % planu co wynika z niższej kwoty otrzymanych dotacji na zadania zlecone.
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane dochody wykonano w wysokości 93,94 %, co zasadniczo wynika z niższej kwoty otrzymanych dotacji na zadania własne.
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w wysokości 94,62 %, co również wynika z niepełnego wykonania planowanej dotacji na zadania własne.

Ponadto w działach: - 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 756 – „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, oraz w dziale - 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wyższe dochody niż ustalony plan. W dziale 700 wyższe wykonanie dochodów niż plan jest skutkiem osiągnięcia wyższej kwoty dochodów z tytułu czynszów za wynajem lokali komunalnych, oraz wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – co jest możliwe przy nominalnie niskiej kwocie planowanych dochodów.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” planowane dochody wykonano w wysokości 99,61%, jednakże zauważyć należy, że niższe wykonanie planowanych dotacji, oraz niższe wpływy za opiekę przedszkolną i wyżywienie w przedszkolach – co wynika z sytuacji związanej z pandemią Covid 19 zrównoważyły wyższe od planowanych wpływy za opiekę przedszkolną nad dziećmi z innych gmin.

W dziale 756 zasadniczą przyczyną wyższego wykonania dochodów niż planowano jest w szczególności osiągnięcie wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody wykonano w wysokości 101,28 % co w szczególności wynika z wyższych wpływów z tytułu opłaty za odprowadzenie ścieków, jest to związane z przyłączaniem do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych budynków.

W pozostałych działach planowane dochody zrealizowano w 2020 r. w wysokości zbliżonej do 100 % co oznacza właściwe planowanie dochodów i skuteczne egzekwowanie należności budżetowych.

Dochody budżetu ogółem w 2020 r. zrealizowano w wysokości 100,66 %, co wskazuje na dobrą realizację planowanych dochodów i jednocześnie na właściwe ustalenie wielkości planowanych dochodów z poszczególnych źródeł, gdyż zauważyć należy, że zasadniczo niepełne wykonanie planu dochodów wynika z braku pełnej realizacji planowanych dotacji w działach 750, 852 i 854.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 89,60 %, w tym wydatki bieżące na poziomie 95,86 %, a wydatki majątkowe wysokości – 41,08 %.

W ujęciu ogólnym uwzględniając szczególne uwarunkowania panujące w 2020 r. związane z pandemią Covid 19 poziom wykonania planu wydatków budżetowych w 2020 r. należy uznać za dobry, wysokość wykonania wydatków bieżących jest bowiem zbliżona do wielkości planowanych. Z analizy wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynika, że w większości działów wydatki wykonano na poziomie około 90 - 99 % wielkości planowanych.

W kilku działach widoczny jest jednak niższy poziom wykonania wydatków i są to w szczególności następujące działy:

- 710 Działalność usługowa - planowane wydatki wykonano w wysokości 45,15 %. Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 70 000,00 zł, a wykonanie 31 608,00 zł. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była mniejsza od planowanych ilość zleconych usług geodezyjnych koniecznych do uregulowania spraw własnościowych dróg gminnych, co wynika z przewlekłego procesu regulacji spraw własnościowych działek pod drogami, oraz mniejsza o planowanej ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy- co wynika z mniejszej ilości składanych wniosków.

- 720 Informatyka - planowane wydatki wykonano w wysokości 33,27 %. Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 5 000,00 zł, a wykonanie 1 663,71 zł. Planowana kwota wydatków 5 000,00 zł; przewidziana była na zapewnienie sprawności działania i konserwację urządzeń pozyskanych w ramach projektu PSeAP. W 2020 r. zrealizowano niezbędne wydatki na ten cel poprzez zakup części zamiennych i usług, jednak nie było potrzeby wykorzystania w całości ustalonego planu.

-757 Obsługa długu publicznego – planowane wydatki wykonano w wysokości 21,68 % planu, jednakże w przypadku tego rodzaju wydatków wynik ten należy ocenić pozytywnie. Przyczyną niższej niż planowano realizacji wydatków na obsługę zadłużenia zasadniczo było znaczne obniżenie stawki WIBOR wysokość której decyduje o wysokości płaconych odsetek od zaciągniętego kredytu.

- 758 Różne rozliczenia – wykonanie planu wydatków w wysokości 10,69 %, w przypadku tego działu niepełne wykonanie planu wydatków można bez wątpienia uznać za wynik pozytywny świadczący o oszczędnym i racjonalnym dokonywaniu wydatków, ponieważ niezrealizowane wydatki stanowiące niewykorzystane rezerwy to kwota 124 640,00 zł. Ponadto w dziale tym klasyfikowano wydatki na podatek Vat, które wyniosły 19 742,82 zł, przy ustalonym planie 60 000,00 zł;

- 801 Oświata i wychowanie - planowane wydatki wykonano w wysokości 81,61 % planu.

Podstawową przyczyną niższego wykonania planowanych wydatków w tym dziale jest niezrealizowanie wydatków majątkowych w kwocie 3 000 000,00 zł, które wprowadzono do

budżetu w dniu 30 grudnia 2020 r. i przeznaczono na dofinansowanie budowy przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu. Wniosek o dofinansowanie wymienionego zadania złożono do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zakładając, że po pozytywnej ocenie wniosku środki finansowe gmina otrzyma w 2021 r., w którym zaplanowano rozpoczęcie inwestycji.

- 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wykonano w wysokości 88,87 % planu. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była mniejsza kwota wydatków poniesionych w związku z pobytem mieszkańców gminy w domach opieki na terenie innych gmin, oraz mniejsza ilość wypłaconych zasiłków celowych i okresowych.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w wysokości 86,84 %. W tym dziale przyczyną niższego wykonania planowanych wydatków również było niepełne wykonanie zadań inwestycyjnych, a w szczególności wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka i Małówka. Firma z którą zawarto umowę na opracowanie wymienionej dokumentacji przekształcała się, umowę kilkakrotnie aneksowano, jednak do 31 grudnia 2020 r. nie rozliczono wykonanych prac nie dokonano płatności.

- 926 Kultura fizyczna i sport – plan wydatków wykonano w wysokości 90,51 %.

Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była rezygnacja z opracowania dokumentacji projektowej na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w Jaworniku, co wynika z badań geologicznych terenu przeznaczonego pod boisko. Ponadto również planowane wydatki na zadanie pn. „Utworzenie dziecięco-młodzieżowego szkolnego schroniska turystycznego w Lutczy” – nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ umowa zawarta z wykonawcą na podstawie postępowania przetargowego jest na niższą kwotę niż wartość kosztorysowa, którą ujęto to do planu wydatków. Dokonując oceny całości zrealizowanych wydatków w 2020 r. należy uznać, że ustalone plany wykonane zostały na dobrym poziomie.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 872 894,89 zł; , w tym z tytułu:

- z tytułu czynszów i dzierżawy – 65 914,75 zł;
- z tytułu opłat za odbiór odpadów – 51 303,04 zł;
- z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 6 051,37 zł,;
- z tytułu należności od urzędów skarbowych – 9 372,52
- z tytułu podatków od osób fizycznych – 59 909,40 zł;
- z tytułu podatku od osób prawnych - 3 030,24 zł;
- z tytułu rozliczeń za gaz i energię – 8 514,76 zł;
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 668 798,81 zł;

Stan pozostałych należności na dzień 31.12.2020 r. wynosił 201 070,09 zł; w tym z tytułu:

- podatków i opłat - 186 670,00 zł;
- odbioru ścieków - 11 060,32 zł;
- czynszów za lokale - 343,74 zł
- z tytułu rozliczeń za gaz i energię - 2 120,26 zł;
- z tytułu należności od urzędów skarbowych - 820,00 zł;
- opłaty za korzystanie z przystanków i pozostałych rozliczeń - 55,77 zł;

Na terenie gminy zamieszkuje 24 dłużników alimentacyjnych a ustalone należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na koniec 2020 r. wynosiły - 668 798,81 zł.

W odniesieniu do należności z tytułu wypłaconych świadczeń w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zauważalna jest pewna pozytywna zmiana, a mianowicie zmniejszona została dynamika wzrostu zaległości alimentacyjnych. Zauważalne zmiany w tym zakresie wynikają ze zmiany regulacji prawnych w prowadzonych w 2018 roku

Sytuacja osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń alimentacyjnych jest bardzo różna, w większości osoby te nie posiadają stałych dochodów a często korzystają z pomocy GOPS, bo nie posiadają środków do życia. Są też tacy, którzy celowo unikają spłaty zobowiązań i w przypadku takich dłużników zmienione przepisy kk są skuteczne. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2020 r. odzyskano od dłużników z tytułu zaległości alimentacyjnych 51 837,26 zł.

Omawiając stan należności gminy na dzień 31.12.2020 r. wyjaśnić należy, że wymienione wyżej kwoty należności w niektórych przypadkach obejmują należności z kilku ostatnich lat w stosunku do których były prowadzone lub są aktualnie prowadzone postępowania windykacyjne, a także należności od firm, które ogłosiły upadłość i zarząd pozostałym majątkiem przejął syndyk – sytuacje takie mają miejsce w przypadku zaległości z tytułu podatku od środków transportu..

W przypadku kilku postępowań windykacyjnych podjętych przez inne podmioty, gmina zgłosiła swoje wierzytelności wobec takich dłużników przyłączając się do wszczętego postępowania i obecnie niezbędne jest zakończenie postępowań komorniczych w efekcie których możliwe będzie uregulowanie w jakimś stopniu należności wobec gminy. Występują także przypadki kiedy brak jest możliwości przeprowadzenia egzekucji komorniczej – komornik zwraca tytuły wykonawcze z informacją o braku możliwości wykonania. Od kilku lat widoczna jest również pewna grupa dłużników dla których nie można ustalić adresu zamieszkania, którzy permanentnie zmieniają miejsce zamieszkania i tytuły wykonawcze wracają z adnotacją, że dana osoba nie zamieszkuje w rejonie działania danego urzędu skarbowego.

W stosunku do zaległości podatkowych w 2020 r. wystawiono 420 upomnień , oraz 101 tytułów wykonawczych, natomiast w stosunku do zaległości z opłat za odbiór odpadów wystawiono 481 upomnień, oraz 101 tytułów wykonawczych, a z tytułu zaległości za odbiór ścieków wystawiono 9 wezwania do zapłaty.

Gmina Niebylec na dzień 31. 12 2020 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1 994 304,00 zł, który został zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie deficytu budżetu.

Splątę wymienionego kredytu zaplanowano w latach 2020 – 2024, z tego w 2020 r. 505 696 zł; a w kolejnych 4 latach po 498 576,00 zł;.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Niebylec nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w 2020 r. – 885 591,69 zł, w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości 805 010,82 zł, z tego;

osoby prawne 350 160,66 zł;

osoby fizyczne 454 850,16 zł;

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu 80 580,87 zł, z tego:

osoby prawne 11 394,12 zł;

osoby fizyczne 69 186,75 zł;

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień (bez ulg ustawowych)

wyniosły – 618 166,042 zł;.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)

– 15 104,50 zł;

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące na terenie gminy działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) nie prowadziły w 2020 r. rachunków dochodów własnych.

Z a r z ą d z e n i e N r 22 /2021

Wójta Gminy Niebylec

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 , poz. 305 z późn. zm.), oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Niebylec

p o s t a n a w i a m :

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Niebylec sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia,
2. Przedstawić Radzie Gminy Niebylec roczne sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu I Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu z wykonania planów finansowych w 2020 r., oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przesłać sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do dnia 31 marca 2021 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Gminy
Niebylec**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 , poz. 305 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2020 r., informację o stanie mienia Gminy Niebylec, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 r. gminnych instytucji kultury :

1. Gminnej Biblioteki Publicznej,
2. Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.

Z poważaniem:

Niebylec, dnia 19.03.2021 r.

FB.3035.2.2021

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie**

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 , poz. 305 z późn. zm.) przesyłam w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2020 rok.

Z poważaniem: