



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 lutego 2022 r.

Poz. 788

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RĘDZINY

z dnia 30 marca 2021 r.

#### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RĘDZINY, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Rędziny na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr 119/IX/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 17 grudnia 2019 roku. W uchwale budżetowej przyjęto:

1. dochody budżetu w wysokości 49.360.774,28 zł w tym:

a. dochody bieżące 45.241.884,00 zł

b. dochody majątkowe 4.118.890,28 zł

2. wydatki budżetowe w wysokości 55.402.784,21 zł w tym:

a. wydatki bieżące 44.176.097,76 zł w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 16.988.267,00 wydatki statutowe jednostek budżetowych 7.973.258,90 zł, dotacje na zadania bieżące 2.610.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.994.418,00 zł, programy z udziałem środków europejskich 160.153,86 zł, obsługę długu 450.000,00 zł.

b. wydatki majątkowe 11.226.686,45 zł

3. planowany niedobór budżetu w wysokości 6.042.009,93 zł

4. Przychody budżetu w wysokości 7.148.089,93 zł w tym pożyczka Z WFOŚ 1.668.090,00 zł, przychody z emisji obligacji 5.419.923,000 zł, przychody wynikające z niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 60.076,93 zł.

5. Rozchody budżetu w wysokości 1.106.080,00 zł - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 206.080,00 zł

6. wykup innych papierów wartościowych (obligacji) 900.000,00 zł.

Wójt Gminy Rędziny został upoważniony do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej

W roku 2020 roku podjęto 9 Uchwał Rady Gminy Rędziny zmieniających uchwałę budżetową Gminy Rędziny na rok 2020 oraz wydano 43 zarządzenia Wójta Gminy Rędziny w sprawie zmian do budżetu na rok 2020.

Zmiany dotyczyły zarówno planu dochodów budżetowych, planu wydatków budżetowych, planowanego deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zaplanowane na kwotę 49.360.774,28 zł w trakcie roku zwiększono do kwoty 53.227.119,14 zł tj. o kwotę 3.866.344,86 zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.626.668,22 zł natomiast dochody majątkowe o kwotę 1.239.676,64 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 2.034.350,45 zł w tym wydatki bieżące 672.310,87 zł, wydatki majątkowe 1.362.039,58 zł.

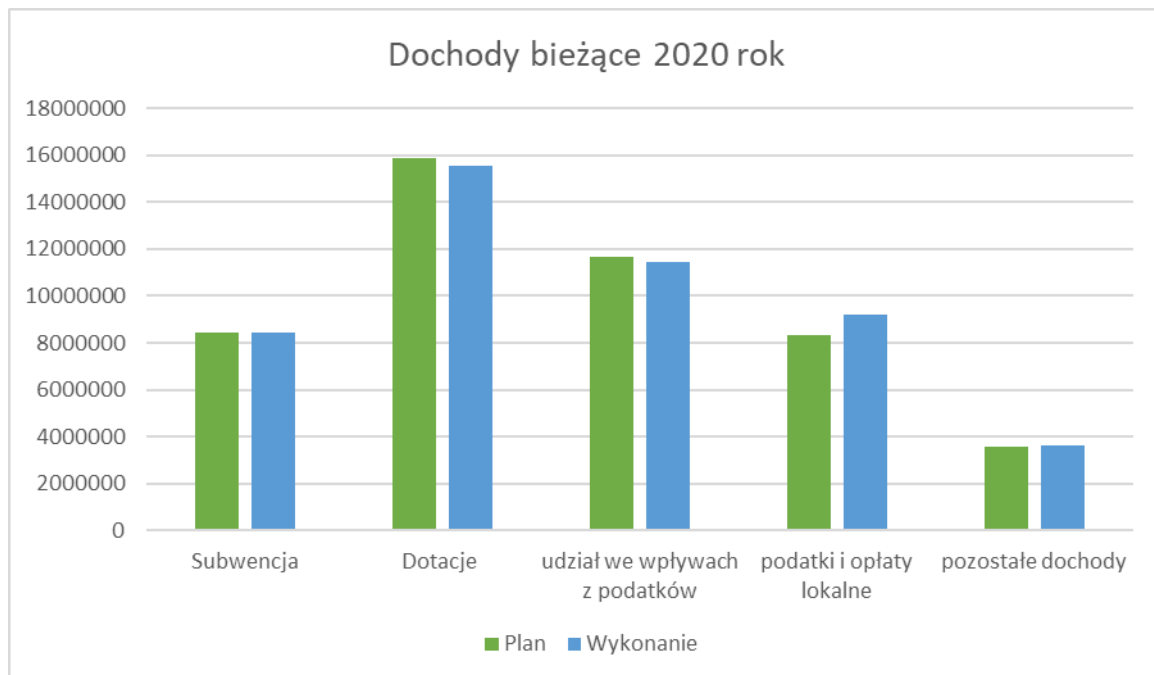
Zwiększono również przychody o kwotę 2.997.437,36 zł w tym wolne środki 2.940.923,09 zł, przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 25.485,40 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 31.028,87 zł. Dokonano także zmniejszenia przychodów o kwotę 2.012.235,23 zł w tym 1.870.087,93 zł planowanych z tytułu emisji obligacji oraz 142.147,30 z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ.

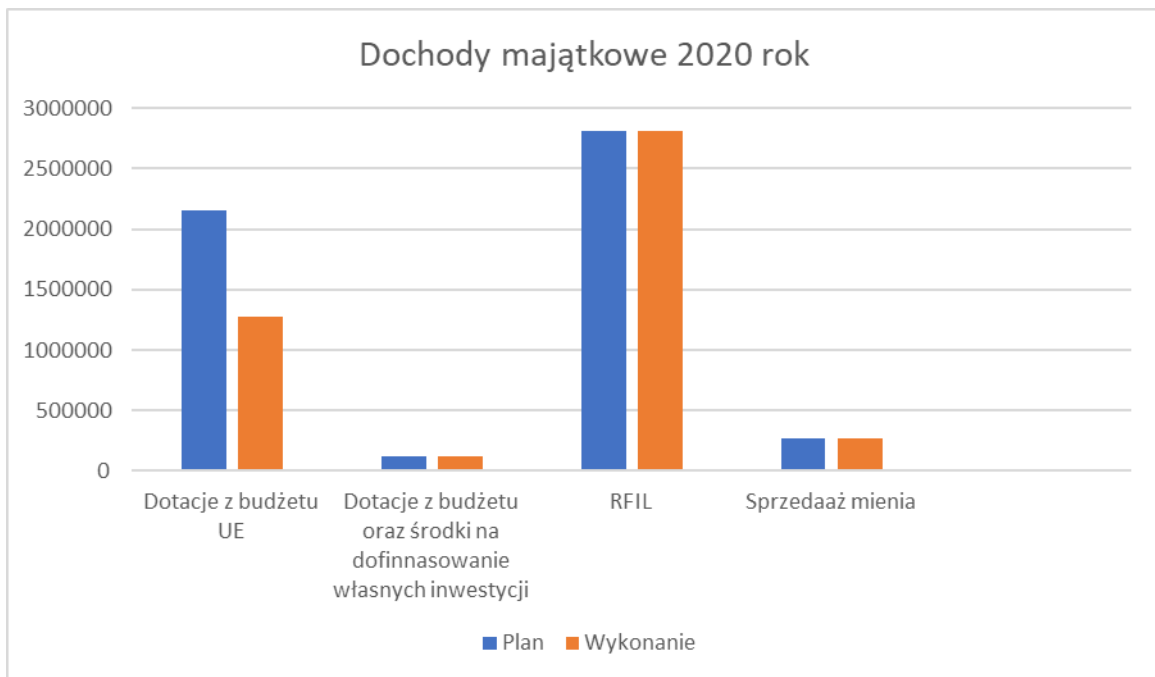
Rozchody zwiększono o kwotę 2.817.196,54 zł w tym 0,54 zł na spłatę pożyczki oraz 2.817.196,00 na rachunek lokat.

Na dzień 31 grudnia 2020 dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 52.801.391,44 zł co stanowi 99,20% wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 48.312.356,66 zł czyli na poziomie 100,92% wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 4.489.034,78 zł czyli na poziomie 83,77% wartości planowanych. Jednocześnie dochody z tytułu dotacji wyniosły 16.880.809,81 zł co stanowi 93,40% wartości planowanych, w tym dotacje na cele bieżące 15.572.269,05 zł co stanowi 98,00% wartości planowanych. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 4.489.034,78 zł pochodzą z refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne ze środków unijnych w kwocie 1.277.459,89 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.817.196,00 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.196,02 zł, z budżetu państwa 31.080,87 zł, ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 264.520,00 zł oraz z wpłat mieszkańców z tytułu udziału w inwestycji w kwocie 91.582,00 zł.

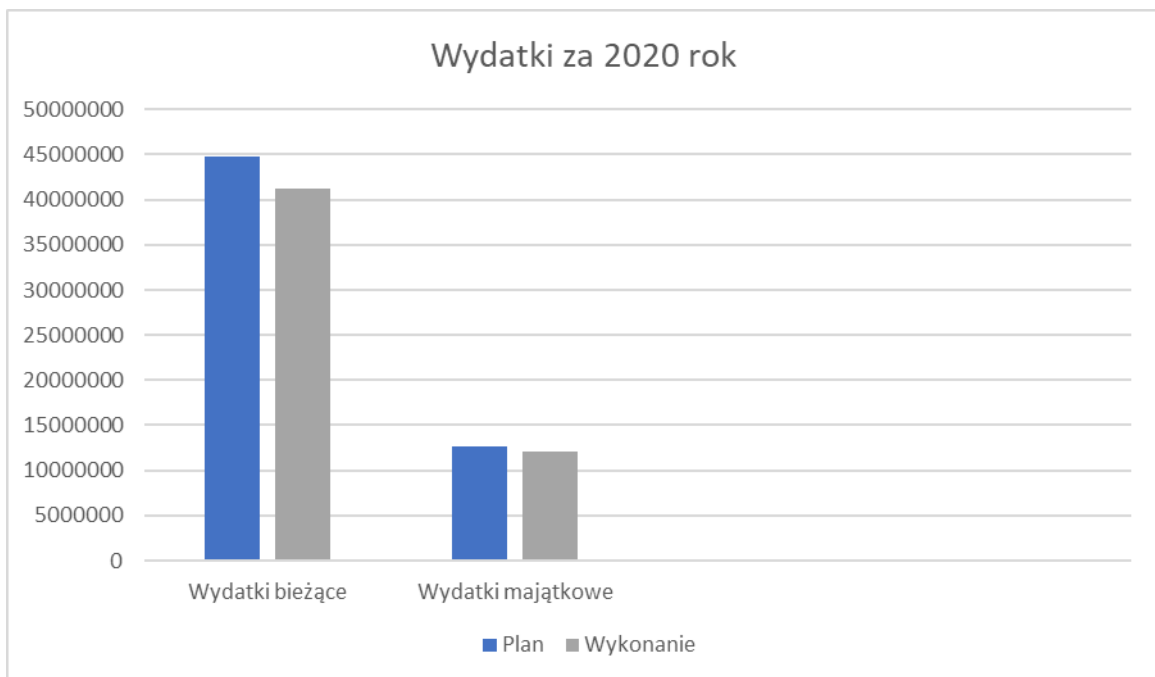
Subwencja ogólna planowana była na poziomie kwoty 8.158.526,00 zł po zmianach plan wynosi 8.434.383,00 zł, wykonano na poziomie 100 % w kwocie 8.434.383,00 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa po zmianach wynosi w wartości planowanej 10.588.116,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 został wykonany w wysokości 10.378.607,99 zł co stanowi 98,02% wartości planowanych.





Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 wykonane zostały w wysokości 53.346.085,01 z tj. na poziomie 92,88% wartości planowanych. Poziom wykonania wydatków bieżących wyniósł 91,86% w wysokości 41.196.957,81 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowany został na poziomie 96,51% w wysokości 12.149.127,20 zł



Na dzień 31.12.2020:

1. należności wyniosły 14.623.026,53 zł w tym:

- a) gotówka i depozyty 8.125.111,08 zł
- b) należności wymagalne 6.392.454,05 zł
- c) pozostałe należności 105.461,40 zł

2. zobowiązania wyniosły:

- a) krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług 1.642.843,48 – wg sprawozdania Rb 28 s
- b) długoterminowe z tytułu pożyczek i emisji obligacji 13.257.624,63 zł – wg sprawozdania Rb – Z.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 wystąpiły wydatki niewygasające ustanowione Uchwałą Rady Gminy nr 179/XXXI/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r w kwocie 180.000,00 zł.

Wykaz załączników do sprawozdania:

**załącznik nr 1** Przychody i rozchody

**załącznik nr 2** Dochody

**załącznik nr 3** Wydatki

**załącznik nr 4** Wydatki część opisowa

**załącznik nr 5** Dochody – zadania zlecone

**załącznik nr 6** Wydatki zadania zlecone

**załącznik nr 7** Program profilaktyki

**załącznik nr 8** Wydatki inwestycyjne

**załącznik nr 9** Dotacje

**załącznik nr 10** Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

**załącznik nr 11** Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami

**załącznik nr 12** Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

**załącznik nr 13** Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego

**załącznik nr 14** Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki w Rędzinach

**załącznik nr 15** Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach za 2020 rok.

**załącznik nr 16** Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach za 2020 rok.

**załącznik nr 17** Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach za 2020 rok.

**załącznik nr 18** Zadłużenie Gminy Rędziny na 31.12.2020 r.

**załącznik nr 19** Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

**załącznik nr 20** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięciach

**załącznik nr 21** Informacja o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**załącznik nr 22** Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Rędziny

**Paweł Militowski**

## Przychody i rozchody

Lp	Treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 148 089,93</b>	<b>8 133 292,06</b>	<b>9 221 526,84</b>	<b>113,38</b>
1	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	31 028,87	31 028,87	100,00
2	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	60 076,93	85 562,33	85 562,33	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 940 923,09	7 578 992,94	257,71
4	przychody z emisji obligacji komunalnych	5 419 923,00	3 549 835,07	0,00	0,00
5	kredyty i pożyczki	1 668 090,00	1 525 942,70	1 525 942,70	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 106 080,00</b>	<b>3 923 276,54</b>	<b>1 106 080,54</b>	<b>0,28</b>
1	spląty kredytów i pożyczek	206 080,00	206 080,54	206 080,54	100,00
2	wykup innych papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
3	przelewy na rachunki lokat	0,00	2 817 196,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>103 055,00</b>	<b>136 213,39</b>	<b>126 507,77</b>	<b>92,87%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00	68 658,73	58 875,52	85,75%
		083	Wpływy z usług	0,00	9 783,21	9 783,21	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 000,00	58 875,52	49 092,31	83,38%
	01095		Pozostała działalność	1 055,00	67 554,66	67 632,25	100,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 055,00	1 055,00	1 132,59	107,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 499,66	66 499,66	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>901 317,28</b>	<b>503 735,00</b>	<b>504 505,00</b>	<b>100,15%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	503 735,00	504 505,00	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	443 735,00	443 425,84	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	61 079,16	101,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	841 317,28	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	841 317,28	0,00	0,00	0,00%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>343 694,00</b>	<b>444 121,57</b>	<b>450 285,89</b>	<b>101,39%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 694,00	444 121,57	450 285,89	101,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 350,00	11 350,00	11 420,51	100,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	7 579,00	7 579,00	7 579,10	100,00%
			opłata adiacencka	7 579,00	7 579,00	7 579,10	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00	8 607,57	2 490,00	28,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 065,00	142 065,00	131 709,92	92,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	7 196,02	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	264 520,00	264 520,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	11 733,93	117,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 059,80	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	130,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	3 446,21	0,00%
			pro wizja za obsługę terminala płatniczego	0,00	0,00	9,22	0,00%
			ustanowienie służebności	0,00	0,00	1 476,00	0,00%
			zwrot zaliczki z urzędu skarbowego	0,00	0,00	49,83	0,00%
			rekompensata 40 euro z tytułu opóźnienia w płatnościach	0,00	0,00	1 911,16	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 776,00</b>	<b>116 683,09</b>	<b>104 121,76</b>	<b>89,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 776,00	62 559,26	55 306,34	88,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 776,00	62 559,26	55 301,69	88,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 798,83	29 054,99	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 133,92	101,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	17 798,83	17 921,07	100,69%
			zwrot kosztów procesowych	0,00	2 107,00	2 107,00	0,00%
			zwrot nadpłaty składek	0,00	7 586,72	7 586,72	0,00%
			otrzymane kary	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00%
			wpłata od Kredyt Inkaso ( z nakazu zapłaty)	0,00	6 145,73	6 145,73	0,00%
			pro wizja za obsługę terminala płatniczego	0,00	23,38	33,62	0,00%
			wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	0,00	372,00	484,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 325,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	435,43	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	0,00	0,00	435,43	0,00%
			opłata retencyjna	0,00	0,00	186,14	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 054,00</b>	<b>63 827,00</b>	<b>62 298,21</b>	<b>97,60%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 773,00	60 244,21	97,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 773,00	60 244,21	97,53%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,57</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	698,57	0,00%
		083	Wpływy z usług	0,00	0,00	698,57	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 010 951,00</b>	<b>20 285 396,76</b>	<b>20 963 740,94</b>	<b>103,34%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	6 680,80	7 794,80	116,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	6 680,80	7 759,80	116,15%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0	35,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	5 820 316,00	5 823 983,70	6 509 484,10	111,77%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 736 181,00	5 736 181,00	6 423 393,40	111,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 401,00	3 401,00	3 855,00	113,35%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 731,00	3 731,00	3 093,00	82,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 003,00	71 003,00	71 190,00	100,26%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	4 227,00	70,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	58,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 667,70	3 667,70	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 786 616,00	3 669 594,51	3 862 138,61	105,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 259 173,00	2 259 173,00	2 424 369,86	107,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	147 670,00	147 670,00	160 288,92	108,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 168,00	1 168,00	1 820,97	155,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 605,00	86 102,67	86 561,00	100,53%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	24 926,45	62,32%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	1 049 654,39	1 074 355,36	102,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 111,41	152,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81 826,45	83 704,64	102,30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 469,00	197 021,75	205 715,44	104,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 360,00	29 200,00	115,14%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	140 400,00	143 550,66	102,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	20 469,00	28 261,75	29 749,63	105,26%
		opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	28 261,75	29 749,63	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
		udzielenie ślubu poza USC	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,95	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 231 550,00	10 588 116,00	10 378 607,99	98,02%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 038 550,00	10 035 116,00	9 749 121,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 000,00	553 000,00	629 486,99	113,83%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 245 337,00</b>	<b>11 323 503,55</b>	<b>11 323 503,55</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 158 526,00	8 434 383,00	8 434 383,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 158 526,00	8 434 383,00	8 434 383,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	86 811,00	71 924,55	71 924,55	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 488,00	40 843,68	40 843,68	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 323,00	31 080,87	31 080,87	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 817 196,00	2 817 196,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 817 196,00	2 817 196,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 000,00</b>	<b>1 456 030,91</b>	<b>1 224 151,77</b>	<b>84,07%</b>
80101		Szkoły podstawowe	125 000,00	240 000,00	165 712,20	69,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	0,00	0,00	835,07	0,00%
		wpływy za media			475,07	



		zwrot kosztów procesu	0,00	0,00	360,00	0,00%
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
0830		Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	52 612,12	42,09%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	281,37	0,00%
2057		Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostk samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	101 845,31	88,56%
2059		Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostk samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 938,33	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 649,00	19 136,20	102,61%
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	487,20	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 649,00	18 649,00	100,00%
80104		Przedszkola	325 000,00	567 535,00	551 689,04	97,21%
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	58 572,16	0,00%
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00	259 100,00	182 346,30	70,38%
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	2 335,58	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 435,00	308 435,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
0830		Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 471,14	85 863,04	97,05%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 471,14	85 863,04	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	429 940,77	400 316,29	93,11%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,63	0,00%
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	129 600,16	0,00%
2004		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 703,00	4 703,00	100,00%
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	401 613,45	251 196,25	62,55%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 624,32	14 776,25	62,55%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	600,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	0,00	0,00	600,00	0,00%
		zwrot z korekty	0,00	0,00	600,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 286 843,00</b>	<b>2 091 218,66</b>	<b>1 335 330,25</b>	<b>63,85%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	11 200,00	0,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	11 200,00	116,67%
		Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	9 600,00	11 200,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 700,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 626,00	39 876,00	38 020,08	95,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 626,00	39 876,00	38 020,08	95,35%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97058,00	110558,00	135 230,21	122,32%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	14000,00	14000,00	39 050,38	0,00%
		Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	14000,00	39 050,38	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83058,00	96558,00	96 179,83	99,61%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	489,78	419,89	85,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	489,78	419,89	85,73%
	85216	Zasiłki stałe	299557,00	421207,00	407 648,73	96,78%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	124,86	0,00%
		Zwrot zasiłku stałego pobranego nienależnie	0,00	0,00	124,86	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299557,00	421207,00	407 523,87	96,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1786516,00	1450218,88	672 886,56	46,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	136,92	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 029,47	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	35 290,41	0,00%
		zwrot składek ZUS	0,00	0,00	35 290,41	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30239,00	30 237,61	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103906,00	113113,00	113 112,67	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1682250,00	1306506,88	492 079,48	37,66%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7000,00	7000,00	17 655,78	252,23%
	0830	Wpływy z usług	7000,00	7000,00	17 655,78	252,23%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39786,00	52269,00	52 269,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39786,00	52269,00	52 269,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>24 714,00</b>	<b>18 166,98</b>	<b>73,51%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 714,00	18 166,98	73,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 714,00	18 166,98	73,51%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 557 555,00</b>	<b>13 832 236,00</b>	<b>13 646 220,90</b>	<b>98,66%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 694 000,00	9 985 000,00	9 910 881,86	99,26%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 694 000,00	9 985 000,00	9 910 881,86	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 927,00	3 409 287,00	3 330 181,49	97,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: koszty upomnienia	0,00 0,00	0,00 0,00	11,60 11,60	0,00% 0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 029,25	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	9 480,51	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 640,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 427 787,00	3 407 787,00	3 270 928,51	95,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	47 731,62	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	168,45	68,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,00	168,45	68,76%
	85504		Wspieranie rodziny	380 000,00	381 700,00	353 860,00	92,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 000,00	380 000,00	352 160,00	92,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	217,54	0,00%
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 0,00	0,00 0,00	203,62 203,62	0,00% 0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 628,00	56 004,00	50 911,56	90,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 628,00	56 004,00	50 911,56	90,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 305 092,00</b>	<b>2 938 471,32</b>	<b>3 025 008,71</b>	<b>102,94%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 831 092,00	1 831 092,00	2 002 706,25	109,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: opłata za wywóz nieczystości	1 831 092,00	1 831 092,00	2 002 556,99	109,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,00	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64,26	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	970 000,00	575 823,05	523 305,50	90,88%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	970 000,00	482 185,00	431 723,50	89,53%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	0,00	93 638,05	91 582,00	97,80%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	316 295,84	317 259,52	100,30%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	963,68	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 731,24	11 731,24	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 000,00	304 564,60	304 564,60	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	163 753,65	81,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: wplaty z FOŚ z tytułu opłat i kar środowiskowych	200 000,00	200 000,00	163 753,65	81,88%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 260,43	17 983,79	117,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 908,82	11 194,05	125,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 433,27	1 871,40	130,57%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 918,34	4 918,34	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>4 959,24</b>	<b>183,68%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	2 259,24	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 259,24	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 800,00</b>	<b>6 967,89</b>	<b>10 791,90</b>	<b>154,88%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 800,00	6 967,89	10 742,34	154,17%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	6 967,89	10 741,15	154,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,19	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	49,56	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych doacji oraz płatności	0,00	0,00	49,56	0,00%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>49 360 774,28</b>	<b>53 227 119,14</b>	<b>52 801 391,44</b>	<b>99,20%</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>			<b>45 241 884,00</b>	<b>47 868 552,22</b>	<b>48 312 356,66</b>	<b>100,93%</b>
<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>			<b>0,00</b>	<b>540 237,77</b>	<b>376 756,14</b>	<b>69,74%</b>
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>			<b>4 118 890,28</b>	<b>5 358 566,92</b>	<b>4 489 034,78</b>	<b>83,77%</b>
<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>			<b>3 899 567,28</b>	<b>2 245 770,05</b>	<b>1 369 041,89</b>	<b>60,96%</b>

---

<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	14 585 745,00	14 167 246,84	13 904 995,48	98,15%
--	---------------	---------------	---------------	--------

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 123 500,00</b>	<b>6 820 562,83</b>	<b>6 747 134,39</b>	<b>98,92</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	222 808,40	186 192,33	83,57
			wydatki majątkowe w tym:	5 000 000,00	6 597 754,43	6 560 942,06	99,44
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, 2 i 3	0,00	625 754,43	625 754,43	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 120 000,00	6 750 563,17	6 677 368,31	98,92
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	152 808,74	116 426,25	76,19
		4260	Zakup energii	5 000,00	42 000,00	11 466,09	27,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 151,42	43,03
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedu o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	102 808,74	102 808,74	100,00
			wydatki majątkowe	5 000 000,00	6 597 754,43	6 560 942,06	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 902 000,00	5 893 644,22	99,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	41 543,41	59,35
		6667	Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych	0,00	625 754,43	625 754,43	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 266,42	93,33
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 266,42	93,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 266,42	93,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	66 499,66	66 499,66	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	66 499,66	66 499,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	512,92	512,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 195,74	65 195,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	791,00	791,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 667 262,31</b>	<b>4 226 259,31</b>	<b>3 725 221,80</b>	<b>88,14</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 492,90	785 312,90	536 612,85	68,33
			dotacje na zadania bieżące	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
			wydatki majątkowe w tym:	1 848 769,41	1 920 946,41	1 668 608,95	86,86
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, 2 i 3	1 322 202,51	1 322 202,51	1 113 899,06	168,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 521 476,00	2 078 333,50	2 026 333,76	97,50
			dotacje na zadania bieżące	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476,00	493 333,50	441 833,76	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 285,00	36 285,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	444 535,00	401 449,74	90,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 485,50	1 223,02	82,33

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 028,00	2 876,00	26,08
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	65 000,00	64 500,00	99,23
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	65 000,00	64 500,00	99,23
6011		Drogi publiczne krajowe	0,00	1 723,00	1 502,32	87,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	1 723,00	1 502,32	87,19
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 723,00	1 502,32	
60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	419 290,50	419 290,50	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	19 290,50	19 290,50	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 290,50	19 290,50	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 745 786,31	1 713 997,31	1 265 180,22	73,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		297 016,90	270 965,90	73 986,27	27,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	95,00	1,73
	4270	Zakup usług remontowych	70 516,90	71 916,90	29 669,08	41,25
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	192 972,00	43 645,99	22,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	577,00	576,20	99,86
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>		1 448 769,41	1 443 031,41	1 191 193,95	82,55
	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		1 322 202,51	1 322 202,51	1 113 899,06	84,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 566,90	120 828,90	77 294,89	63,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 317,46	841 317,46	708 773,97	84,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 885,05	480 885,05	405 125,09	84,25
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	12 915,00	12 915,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>752 361,00</b>	<b>717 361,00</b>	<b>629 885,26</b>	<b>87,81</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		752 361,00	717 361,00	629 885,26	87,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 361,00	717 361,00	629 885,26	87,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		752 361,00	717 361,00	629 885,26	87,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	73,80	7,38
	4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	18 145,29	72,58
	4270	Zakup usług remontowych	15 261,00	43 361,00	40 369,87	93,10
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	52 000,00	49 012,77	94,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	653,81	32,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00	6 488,21	43,25
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	5 500,00	1 283,70	23,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 200,00	5 167,81	99,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	226 000,00	53 660,00	0,00	0,00



	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 000,00	502 340,00	502 340,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 000,00	6 350,00	57,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>7 392,94</b>	<b>16,07</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	45 500,00	6 892,94	15,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	500,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	6 614,94	14,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	6 614,94	14,70
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	6 614,94	14,70
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	778,00	77,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,52	71,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,25	10,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	418,23	418,23	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	278,00	55,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	278,00	69,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 654 782,00</b>	<b>3 725 300,85</b>	<b>3 322 743,79</b>	<b>89,19</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 293 847,00	2 264 575,85	2 128 295,26	93,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 935,00	1 027 386,00	789 884,61	76,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000,00	208 339,00	190 313,92	91,35
		wydatki majątkowe	100 000,00	225 000,00	214 250,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 707,00	254 943,90	240 314,01	94,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	987,95	49,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	987,95	49,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 297,00	217 333,90	206 990,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 855,00	174 189,26	167 059,60	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 426,64	11 426,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 384,00	27 711,00	24 931,88	89,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 058,00	4 007,00	3 572,15	89,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 410,00	35 610,00	32 335,79	90,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	7 610,00	5 617,60	73,82
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	20 457,36	97,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	511,68	85,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	679,31	67,93
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 700,00	4 650,78	98,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	419,06	59,87
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>177 200,00</b>	<b>178 711,00</b>	<b>170 652,37</b>	<b>95,49</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	154 930,00	96,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	154 930,00	96,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	18 711,00	15 722,37	84,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	74,24	10,61
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	299,92	59,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 650,00	5 522,11	97,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 900,00	9 826,10	90,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	961,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 664 100,00</b>	<b>2 981 403,61</b>	<b>2 659 626,62</b>	<b>89,21</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 174,98	73,93



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 174,98	73,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 671 600,00</i>	<i>1 935 599,61</i>	<i>1 814 978,17</i>	<i>0,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 000,00	1 457 984,46	1 396 532,38	95,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	101 530,15	101 530,15	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	35 845,00	47,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 500,00	233 135,00	218 001,69	93,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	28 050,00	25 329,62	90,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	39 900,00	37 739,33	94,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>885 500,00</i>	<i>858 804,00</i>	<i>659 473,47</i>	<i>76,79</i>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	109 644,17	98 786,35	90,10
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 170,83	2 122,14	97,76
4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	31 745,92	63,49
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	8 150,68	50,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 104,00	84,16
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	450 000,00	386 255,16	85,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	13 165,70	65,83
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 500,00	17 972,13	97,15
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	39 266,25	65,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	43 500,00	42 478,22	97,65

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	75 000,00	7 743,33	10,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	11 489,00	9 683,59	84,29
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>100 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>24 339,00</i>	<i>18 339,00</i>	<i>75,35</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00	57,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>986,00</i>	<i>986,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	32 900,00	28 723,02	87,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 000,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>51 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>23 823,02</i>	<i>85,08</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 760,00	6 287,02	81,02
	4220	Zakup środków żywności	0,00	240,00	240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 000,00	17 296,00	86,48
75095		Pozostała działalność	474 775,00	252 017,34	204 102,77	80,99
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 881,99</i>	<i>72,55</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	531,99	17,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 350,00	86,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>374 950,00</i>	<i>106 742,34</i>	<i>101 426,82</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	80 680,00	76 762,47	95,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	9 712,34	9 712,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	13 000,00	12 604,48	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 450,00	1 850,00	1 768,53	95,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 500,00	579,00	38,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>84 825,00</i>	<i>85 275,00</i>	<i>57 543,96</i>	<i>67,48</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 100,00	13 509,90	74,64
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	363,07	36,31
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 698,00	157,99	3,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	295,00	42,14
	4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00	12 575,00	3 079,76	24,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	5 965,33	99,42
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	30 521,53	95,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	2 549,88	28,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	302,00	302,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	799,50	79,95
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>34 250,00</i>	<i>76,11</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>34 250,00</i>	<i>76,11</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	34 250,00	76,11
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 054,00</b>	<b>63 827,00</b>	<b>62 298,21</b>	<b>97,60</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>16 289,38</i>	<i>16 289,38</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 054,00</i>	<i>7 337,62</i>	<i>6 508,83</i>	<i>88,70</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>40 200,00</i>	<i>39 500,00</i>	<i>98,26</i>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00	2 054,00	2 054,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>2 054,00</i>	<i>2 054,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 054,00	2 054,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	0,00	0,00	0,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 773,00	60 244,21	97,53
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	40 200,00	39 500,00	98,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 200,00	39 500,00	98,26
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	14 235,38	14 235,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 108,90	11 108,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 899,63	1 899,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	0,00	216,85	216,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	7 337,62	6 508,83	88,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,90	3 875,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 193,20	2 394,90	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,52	238,03	88,65
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227 633,80</b>	<b>312 598,80</b>	<b>237 631,50</b>	<b>178,72</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 100,00	33 600,00	32 271,68	96,05
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	3 065,00	3 056,66	99,73
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	152 533,80	245 933,80	187 456,40	76,22
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	25 000,00	9 846,76	39,39
		<i>wydatki majątkowe</i>	18 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 633,80	257 598,80	202 788,26	78,72
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	3 065,00	3 056,66	99,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 065,00	3 056,66	99,73
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	25 000,00	9 846,76	39,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	9 846,76	39,39
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 100,00	33 600,00	32 271,68	96,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	1 984,07	79,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	30 287,61	97,70
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	152 533,80	195 933,80	157 613,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 533,80	81 433,80	60 156,30	73,87
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	27 005,00	90,02
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 977,08	93,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 244,00	54,07
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 500,00	25 282,08	85,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 529,20	88,23

	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 419,50	74,43
	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 843,24</b>	<b>59,69</b>
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 843,24</b>	<b>59,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 005,00	21 498,24	53,74
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	350,00	17,50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>353 710,15</b>	<b>78,60</b>
	<b>obsługa długu</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>353 710,15</b>	<b>78,60</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	353 710,15	78,60
	<b>obsługa długu</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>353 710,15</b>	<b>78,60</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	450 000,00	450 000,00	353 710,15	78,60
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 394 125,76</b>	<b>15 238 907,15</b>	<b>13 924 180,52</b>	<b>91,37</b>
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>11 584 800,00</b>	<b>11 660 466,06</b>	<b>10 953 907,70</b>	<b>93,94</b>
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>2 130 655,00</b>	<b>2 311 995,08</b>	<b>2 039 900,24</b>	<b>88,23</b>
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>498 000,00</b>	<b>563 400,00</b>	<b>545 659,64</b>	<b>96,85</b>
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>		<b>160 153,86</b>	<b>682 529,11</b>	<b>364 196,04</b>	<b>53,36</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>20 516,90</b>	<b>20 516,90</b>	<b>20 516,90</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 627 541,90	9 953 641,90	9 520 755,88	95,65
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>356 000,00</b>	<b>403 500,00</b>	<b>400 251,58</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 000,00	403 500,00	400 251,58	99,19
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>8 201 000,00</b>	<b>8 206 580,20</b>	<b>7 871 806,90</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375 000,00	6 456 397,50	6 273 506,09	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 000,00	464 682,70	459 850,53	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 000,00	1 140 500,00	1 028 672,24	90,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 000,00	145 000,00	109 778,04	75,71
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>1 050 025,00</b>	<b>1 208 044,80</b>	<b>1 117 396,86</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	89 700,00	89 455,24	99,73
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	82 000,00	29 644,40	36,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 000,00	76 997,00	100,00
	4260	Zakup energii	363 000,00	379 600,00	354 258,46	93,32
	4270	Zakup usług remontowych	122 625,00	143 025,00	139 786,92	97,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 580,00	3 860,00	84,28
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	122 230,00	117 030,23	95,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	13 400,00	11 869,81	88,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 456,00	4 221,00	94,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	289 153,80	289 153,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	1 120,00	56,00
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>		<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>110 783,64</b>	<b>0,00</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	110 783,64	96,33
	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>20 516,90</b>	<b>20 516,90</b>	<b>20 516,90</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 516,90	20 516,90	20 516,90	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>73 700,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>81 167,91</b>	<b>98,86</b>
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 631,02</b>	<b>0,00</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 700,00	4 631,02	98,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>66 200,00</i>	<i>73 171,79</i>	<i>72 308,68</i>	<i>0,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	57 000,00	56 589,53	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 771,79	4 710,49	98,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 635,38	96,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 400,00	1 373,28	98,09
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 000,00</i>	<i>4 228,21</i>	<i>4 228,21</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 028,21	3 028,21	100,00
80104	Przedszkola	3 573 830,00	3 615 528,00	3 418 703,45	94,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>107 000,00</i>	<i>119 500,00</i>	<i>114 305,35</i>	<i>95,65</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	119 500,00	114 305,35	95,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 700 000,00</i>	<i>2 752 612,70</i>	<i>2 661 466,92</i>	<i>96,69</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 000,00	2 188 300,30	2 138 120,67	97,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	151 312,40	149 781,88	98,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	370 500,00	339 605,58	91,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	42 500,00	33 958,79	79,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>766 830,00</i>	<i>743 415,30</i>	<i>642 931,18</i>	<i>86,48</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	55 535,00	55 103,85	99,22
4220	Zakup środków żywności	315 000,00	239 000,00	159 162,13	66,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 312,93	0,00

	4260	Zakup energii	76 000,00	74 000,00	61 698,45	83,38
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 300,00	2 250,00	68,18
	4300	Zakup usług pozostałych	40 530,00	78 530,00	73 795,45	96,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	172 163,00	171 344,14	99,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 800,00	3 127,93	82,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	107 387,30	107 387,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	749,00	53,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 612,00	48 937,01	69,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 235,00	6 430,89	78,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 091,00	857,23	78,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	157,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 987,00	5 573,66	79,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	62 377,00	42 506,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 588,86	15,89
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 377,00	40 917,26	78,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	62 000,00	9 027,12	14,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	62 000,00	9 027,12	14,56
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	62 000,00	9 027,12	14,56
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	108 000,00	109 435,00	55 089,97	50,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	3 744,05	49,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 744,05	49,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00	95 906,79	45 317,71	47,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	77 571,79	37 681,71	48,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 090,65	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	15 005,00	5 725,87	38,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 230,00	819,48	36,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 028,21	6 028,21	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 028,21	6 028,21	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 100,00	564 600,00	332 544,66	58,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	28 200,00	22 727,64	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	28 200,00	22 727,64	80,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 100,00	521 559,58	294 976,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 300,00	398 816,00	233 898,22	58,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 443,58	13 361,41	43,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 350,00	79 350,00	42 152,10	53,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	12 950,00	12 950,00	5 564,87	42,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 840,42	14 840,42	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	14 840,42	14 840,42	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 471,14	85 863,04	97,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 471,14	85 863,04	97,05
80195		Pozostała działalność	289 953,86	692 519,11	372 091,48	53,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	160 153,86	567 529,11	253 412,40	44,65
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	294 324,56	143 907,36	48,89
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 313,21	8 465,14	48,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 964,39	40 913,38	99,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 156,11	2 153,43	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 206,19	6 996,26	76,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,77	368,20	99,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	886,39	620,99	70,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,63	32,63	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 215,96	8 212,74	80,39
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 650,00	7 640,53	99,88
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	450,00	449,44	99,88
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	4 703,00	4 703,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 804,04	1 958,38	3,64
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	93 153,86	93 153,86	22 712,92	24,38
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 950,00	4 040,33	67,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	237,67	67,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 400,00	1 600,00	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	1 600,00	66,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 800,00	122 590,00	117 079,08	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 660,08	5 660,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	1 300,00	28,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	109 800,00	109 800,00	100,00



	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	329,92	319,00	96,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>103 328,87</b>	<b>80 044,13</b>	<b>77,47</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 200,00	42 700,00	36 925,96	86,48
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 800,00	59 628,87	43 118,17	72,31
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	489,90	9,80
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	489,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	489,90	19,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	98 328,87	79 554,23	80,91
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 200,00	42 700,00	36 925,96	86,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 300,00	4 374,11	59,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	1 100,00	290,69	26,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	34 300,00	32 261,16	94,06
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 800,00	54 628,87	42 628,27	78,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 828,87	1 444,54	37,73
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 700,00	4 403,78	93,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	1 989,96	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 800,00	32 548,99	83,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	519,59	64,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	31,41	3,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	780,00	78,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 996 669,14</b>	<b>5 257 787,92</b>	<b>5 072 002,65</b>	<b>96,47</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	875 760,00	867 417,00	805 444,77	92,86
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	454 408,00	490 747,00	447 602,56	91,21
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	758 101,00	916 223,78	838 713,71	91,54
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	2 904 400,14	2 979 400,14	2 976 241,61	99,89
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w aer. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 634 400,14	1 924 122,34	1 924 122,34	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	292 000,00	277 097,09	94,90
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	312 000,00	292 000,00	277 097,09	94,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	292 000,00	277 097,09	94,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 300,00	1 606,82	48,69
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 300,00	3 300,00	1 606,82	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	366,72	45,84
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	771,10	96,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	469,00	27,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 626,00	39 876,00	38 020,08	95,35
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 626,00	39 876,00	38 020,08	95,35



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 626,00	39 876,00	38 020,08	95,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 058,00	334 558,00	295 330,58	88,27
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>313 058,00</i>	<i>325 958,00</i>	<i>286 740,48</i>	<i>87,97</i>
	3110	Świadczenia społeczne	313 058,00	325 958,00	286 740,48	87,97
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 590,10</i>	<i>99,88</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 600,00	8 590,10	99,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	31 997,78	16 950,57	52,97
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 997,78</i>	<i>16 950,57</i>	<i>52,97</i>

	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	31 997,78	16 950,57	52,97
85216		Zasiłki stałe	300 857,00	422 507,00	407 648,73	96,48
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>299 557,00</i>	<i>421 207,00</i>	<i>407 523,87</i>	<i>96,75</i>
	3110	Świadczenia społeczne	299 557,00	421 207,00	407 523,87	96,75
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>124,86</i>	<i>9,60</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	124,86	12,49
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 766 042,14	3 902 280,14	3 824 492,18	98,01
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 700,00</i>	<i>34 792,00</i>	<i>34 147,67</i>	<i>98,15</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 356,06	87,12
	3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	29 792,00	29 791,61	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>756 760,00</i>	<i>742 417,00</i>	<i>691 939,29</i>	<i>93,20</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 458,00	594 665,00	552 299,72	92,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 304,00	35 254,00	35 251,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 640,00	96 640,00	92 435,49	95,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 358,00	11 358,00	8 797,93	77,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	3 155,00	70,11
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 182,00</i>	<i>145 671,00</i>	<i>122 163,61</i>	<i>83,86</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 447,00	11 147,69	54,52
	4260	Zakup energii	13 000,00	20 950,00	17 255,98	82,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 800,00	1 256,00	69,78
	4300	Zakup usług pozostałych	34 810,00	64 352,00	58 272,69	90,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 950,00	3 637,68	61,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 800,00	6 785,84	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 600,00	6 588,20	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 066,00	1 066,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 072,00	16 072,00	15 037,53	93,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 634,00	1 116,00	68,30
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 904 400,14</i>	<i>2 979 400,14</i>	<i>2 976 241,61</i>	<i>99,89</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	1 055 277,80	1 052 119,27	99,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 240,12	1 635 503,99	1 635 503,99	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 160,02	288 618,35	288 618,35	100,00
		w tym:				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>1 634 400,14</i>	<i>1 924 122,34</i>	<i>1 924 122,34</i>	<i>100,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 240,12	1 635 503,99	1 635 503,99	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 160,02	288 618,35	288 618,35	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	125 000,00	113 505,48	90,80
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>119 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>113 505,48</i>	<i>90,80</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 000,00	16 565,80	92,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	738,68	36,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	105 000,00	96 201,00	91,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 786,00	102 269,00	93 351,12	91,28
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>89 786,00</i>	<i>102 269,00</i>	<i>93 351,12</i>	<i>91,28</i>
	3110	Świadczenia społeczne	89 786,00	102 269,00	93 351,12	91,28
85295		Pozostała działalność	14 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>578 200,00</b>	<b>589 414,00</b>	<b>492 675,55</b>	<b>83,59</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 600,00	16 614,64	16 614,64	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	492 100,00	490 285,36	423 307,20	86,34
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 500,00	67 514,00	37 753,71	55,92
	85401	Świetlice szkolne	522 200,00	522 700,00	454 966,82	87,04
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 500,00	15 800,00	15 044,98	95,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 800,00	15 044,98	95,22
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	492 100,00	490 285,36	423 307,20	86,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	379 904,53	331 614,59	87,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 338,53	26 444,23	90,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	72 542,30	59 793,18	82,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 500,00	5 455,20	64,18
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 600,00	16 614,64	16 614,64	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	16 614,64	16 614,64	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	51 714,00	22 708,73	43,91
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 000,00	51 714,00	22 708,73	43,91
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 714,00	22 088,73	43,56
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 659 981,00</b>	<b>13 965 302,00</b>	<b>13 709 155,03</b>	<b>98,17</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 034,00	161 803,00	147 982,07	91,46
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	210 630,00	225 625,00	211 427,37	93,71
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 300 317,00	13 577 874,00	13 349 745,59	98,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 700 000,00	9 987 300,00	9 910 881,86	99,23

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 603 868,00	9 900 843,00	9 828 502,33	99,27
3110	Świadczenia społeczne	10 603 868,00	9 900 843,00	9 828 502,33	99,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 518,00	66 518,00	65 456,89	98,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00	51 248,00	50 883,72	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 500,00	4 331,35	96,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	9 428,00	8 966,16	95,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	1 342,00	1 275,66	95,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 614,00	19 939,00	16 922,64	84,87
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 025,00	9 024,95	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 822,00	5 822,00	5 774,41	99,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 674,28	85,86
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 842,00	842,00	449,00	53,33
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 287,00	3 421 987,00	3 282 449,87	95,92
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 327 949,00	3 308 531,00	3 180 020,74	96,12
3110	Świadczenia społeczne	3 327 949,00	3 308 531,00	3 180 020,74	96,12
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 246,00	84 746,00	79 211,37	93,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 720,00	65 720,00	61 560,30	93,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	5 500,00	5 455,27	99,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 403,00	12 403,00	11 076,33	89,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 623,00	1 123,00	1 119,47	99,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 092,00	28 710,00	23 217,76	80,87
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	11 488,40	9 304,75	80,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 592,00	5 110,00	2 397,25	46,91
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	6 973,76	99,63
4430	Różne opłaty i składki	0,00	11,60	11,60	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	2 400,00	2 325,39	96,89
4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 700,00	2 205,01	81,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	168,45	68,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	245,00	168,45	68,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204,00	140,76	69,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	24,24	67,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,00	3,45	69,00
85504	Wsparanie rodziny	438 066,00	447 166,00	412 218,22	92,18
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	368 500,00	368 500,00	341 222,52	92,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	422,52	60,36
3110	Świadczenia społeczne	367 800,00	367 800,00	340 800,00	92,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 866,00	74 116,00	66 590,66	89,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610,00	58 950,00	52 472,12	89,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 176,00	3 174,75	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 655,00	9 855,00	9 580,69	97,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	2 135,00	1 363,10	63,85

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 700,00</i>	<i>4 550,00</i>	<i>4 405,04</i>	<i>96,81</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 449,00	1 304,78	90,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	52 600,00	52 525,07	99,86
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 600,00</i>	<i>52 525,07</i>	<i>99,86</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 600,00	52 525,07	99,86
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 628,00	56 004,00	50 911,56	90,91
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 628,00</i>	<i>56 004,00</i>	<i>50 911,56</i>	<i>90,91</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 628,00	56 004,00	50 911,56	90,91

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 108,90	4 205 002,10	3 523 710,16	83,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 630,00	183 048,09	174 224,28	95,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335 478,90	3 211 845,86	2 647 982,31	82,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	2 000,00	757,02	37,85
		wydatki majątkowe w tym:	1 323 000,00	808 108,15	700 746,55	86,71
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 141 900,00	576 438,05	563 289,48	97,72
9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13 000,00	12 233,90	94,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 000,00	12 233,90	94,11
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 233,90	94,11
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 831 092,00	2 432 533,09	2 039 730,89	83,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	757,02	37,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	757,02	37,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 630,00	183 048,09	174 224,28	95,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	120 400,00	115 411,07	95,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 518,09	8 518,09	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	19 485,00	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	21 500,00	20 025,84	93,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	1 630,00	1 196,28	73,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	9 588,00	95,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 609 462,00	2 247 485,00	1 864 749,59	82,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 800,00	12 790,95	99,93
	4260	Zakup energii	24 900,00	5 300,00	1 074,17	20,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 410,00	383,76	11,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	290,00	140,00	48,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 962,00	2 217 885,00	1 843 051,91	83,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 400,00	3 000,00	88,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 700,00	3 608,80	97,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	700,00	700,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	47 500,00	31 360,00	66,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	47 500,00	31 360,00	66,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 500,00	31 360,00	66,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 516,90	90 462,90	82 305,96	90,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 516,90	90 462,90	82 305,96	90,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 516,90	5 000,00	13,90	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	85 462,90	82 292,06	96,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 370 000,00	813 353,05	701 898,49	86,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00	38 906,79	77,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	38 906,79	77,81
		wydatki majątkowe	1 300 000,00	763 353,05	662 991,70	86,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 100,00	146 915,00	72 152,22	49,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 615,00	482 800,00	471 707,50	97,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 285,00	93 638,05	91 581,98	97,80
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	27 550,00	0,00



		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 141 900,00	576 438,05	563 289,48	97,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 615,00	482 800,00	471 707,50	97,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 285,00	93 638,05	91 581,98	97,80
90013		Schroniska dla zwierząt	116 000,00	141 500,00	101 140,40	71,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	141 500,00	101 140,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	985,95	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	140 000,00	100 154,45	71,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 000,00	511 500,00	432 804,53	84,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 000,00	511 500,00	432 804,53	84,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	5 438,92	54,39
	4260	Zakup energii	300 000,00	283 850,00	244 313,61	86,07
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	141 000,00	123 526,02	87,61
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	76 650,00	59 525,98	77,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	16 136,16	13 297,66	82,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	16 136,16	13 297,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 536,16	5 065,94	67,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 600,00	8 231,72	95,72
90095		Pozostała działalność	70 500,00	139 016,90	108 938,33	78,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	94 261,80	71 183,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	43 855,44	32 630,80	74,41
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 459,39	459,39	10,30
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	45 446,97	38 080,94	83,79
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	12,35	2,47
		wydatki majątkowe	23 000,00	44 755,10	37 754,85	84,36
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	25 000,00	24 999,75	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 755,10	12 755,10	64,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 506,30	934 787,82	884 980,12	94,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 506,30	70 174,40	63 750,12	90,85
		dotacje na zadania bieżące	820 000,00	834 613,42	820 000,00	98,25
		wydatki majątkowe	10 000,00	30 000,00	1 230,00	4,10
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 739,40	619 333,82	579 526,52	93,57
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00	564 613,42	550 000,00	97,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	564 613,42	550 000,00	97,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 739,40	34 720,40	28 296,52	81,50
	4270	Zakup usług remontowych	29 739,40	29 739,40	27 558,52	92,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 981,00	738,00	14,82
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	1 230,00	6,15
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	1 230,00	6,15
92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	17 704,00	7 704,00	43,52
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 704,00	7 704,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 653,00	7 653,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	41 766,90	20 750,00	20 749,60	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 766,90	20 750,00	20 749,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	20 750,00	20 749,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 016,90	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>660 800,00</b>	<b>629 895,01</b>	<b>573 318,81</b>	<b>91,02</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 200,00	180 295,01	153 631,61	85,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 100,00	195 100,00	166 654,46	85,42
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 500,00	1 441,61	57,66
		wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	1 591,13	79,56
	92601	Obiekty sportowe	374 300,00	349 395,01	304 405,92	312,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 500,00	1 441,61	57,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	1 441,61	57,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 200,00	156 295,01	141 212,52	90,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	116 000,00	110 076,37	94,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 395,01	7 395,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	20 000,00	19 234,34	96,17
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	2 900,00	2 616,80	90,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	1 890,00	18,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 600,00	188 600,00	160 160,66	84,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	34 500,00	33 030,36	95,74
	4260	Zakup energii	100 000,00	119 000,00	98 698,65	82,94
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	4 332,40	72,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	17 681,16	84,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 646,41	82,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	20,90	2,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	4 650,78	91,19
		wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	1 591,13	79,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 591,13	79,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	279 000,00	267 412,89	95,85
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	12 419,09	51,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 641,60	46,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	235,20	47,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 542,29	52,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Razem wydatki w tym:</b>			<b>55 402 784,21</b>	<b>57 437 134,66</b>	<b>53 346 085,01</b>	<b>92,88</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>44 176 097,76</b>	<b>44 848 408,63</b>	<b>41 196 957,81</b>	<b>91,86</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 988 267,00	15 964 801,75	14 936 225,21	93,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 973 258,90	9 720 348,57	7 917 037,79	81,45



dotacje na zadania bieżące	2 610 000,00	2 627 678,42	2 612 056,66	<b>99,41</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 994 418,00	15 403 050,78	15 013 731,96	<b>97,47</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	160 153,86	682 529,11	364 196,04	<b>53,36</b>
obsługa długu	450 000,00	450 000,00	353 710,15	<b>78,60</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>11 226 686,45</b>	<b>12 588 726,03</b>	<b>12 149 127,20</b>	<b>96,51</b>
<b>w tym:</b>				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 098 502,65	4 448 517,33	4 227 065,31	95,02

## WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA

Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2020 r obejmował wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

<b>Plan</b>	<b>57 437 134,66</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>53 346 085,01</b>
<b>Procent wykonania</b>	<b>92,88</b>

**Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 747 134,39</b>
<u>z rozdz. 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>6 677 368,31</u>
a) wydatki bieżące:	116 426,25
projekt przyłącza	1 230,00
energia elektryczna przepompowni ścieków	11 466,09
tablica pamiątkowa do projektu kanalizacja Leśna, Stalowa oraz oczyszczalni ścieków Karolina	921,42
odsetki od dotacji (kanalizacja Marianka Rędzińska - Wodnica-Rudniki, Stalowa-Leśna)	102 808,74
b) wydatki majątkowe:	6 560 942,06
<i>budowa oczyszczalni ścieków w tym :</i>	5 888 724,22
otrzymana pożyczka z WFOŚiGW	1 525 942,70
środki z budżetu gminy na budowę oczyszczalni	4 362 781,52
• nadzór inwestycyjny, nadzór autorski, obsługa geodezyjna , opinia techniczna	
• opłata za odbiór oczyszczalni	
• ksero dokumentacji	
• wykonanie balustrady, montaż barierek, wyrównanie połączeń na barierkach	
• budowa ogrodzenia	
• budowa - główny wykonawca	
• aktualizacja kosztorysu kanalizacji Rudniki, Kościelec	4 920,00
• dofinansowanie do przyłącza kanalizacji	41 543,41
• zwrot dotacji ( kanalizacja Marianka Rędzińska - Wodnica-Rudniki, Stalowa-Leśna)	625 754,43
<u>z rozdz. 01030- Izby rolnicze</u>	<u>3 266,42</u>
a) wydatki bieżące:	3 266,42
• Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej ( 2% wpływów z podatku rolnego)	3 266,42
<u>z rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>66 499,66</u>
a) wydatki bieżące:	
• zakup usług szkoleniowych	791,00
• zakup usług pocztowych	512,92
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)	65 195,74
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>3 725 221,80</b>
<u>z rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>2 026 333,76</u>

a) wydatki bieżące:	1 961 833,76
• dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego GZK	1 520 000,00
• zakup kasowników do autobusów - zakupione z wpływów z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 285,00
• koszty kierownika termomodernizacji budynku GZK	738,00
• internet w autobusach GZK	1 223,02
• usługa transportu zbiorowego świadczona w ramach dopłat	400 711,74
• opłaty od wniosku do Krajowej Izby Skarbowej, ubezpieczenie	2 876,00
b) wydatki majątkowe	64 500,00
• dotacja celowa na zakup samochodu do przewozu dzieci	64 500,00
<u>z rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe</u>	<u>1 502,32</u>
a) wydatki bieżące:	
• opłata za zajęcie pasa drogowego	1 502,32
<u>z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>419 290,50</u>
a) wydatki bieżące:	
• opłata za zajęcie pasa drogowego	19 290,50
b) wydatki majątkowe	400 000,00
• dofinansowanie na budowę drogi powiatowej	400 000,00
<u>z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 278 095,22</u>
a) wydatki bieżące:	73 986,27
• naprawa dróg gminnych Cmentarna, Willowa, Wiznera, uzupełnianie ubytków w drogach	29 669,08
• zimowe utrzymanie dróg	12 266,94
• koszenie poboczy i rowów	17 520,00
• tablica informacyjna obustronna ul. Wiznera	228,78
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych	3 635,27
• mapa do celów projektowych ul. Witosa ( FS Okupniki)	3 075,00
• wyrównanie i utwardzenie frezem odcina ul. K. Łąckiego	1 000,00
• wyrównanie ul. Żabia ( FS Okupniki)	1 000,00
• roczny przegląd kładki nad torami, dróg gminnych	4 920,00
• materiały budowlane ( cement do zabezpieczenia studzienkideszczowej)	95,00
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego)	576,20
a) wydatki majątkowe	1 191 193,95
• przebudowa drogi gminnej - ul. Prosta, Marianka	1 191 193,95
<u>z rozdz. 60017– Drogi wewnętrzne</u>	<u>12 915,00</u>
a) wydatki majątkowe	12 915,00
• dokumentacja projektowa - kosztorysowa ul. Witosa na odcinku z ul. Mstowską	12 915,00
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>629 885,26</b>
<u>z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>629 885,26</u>

a) wydatki bieżące:	629 885,26
• przeglądy okresowe, usługi telekomunikacyjne, oświetlenie, konserwacja dźwigu, zakup wody, gazu NZOZ, podział działek, koszenie działek gminnych, usługa wznowienia granic działek, publikacja ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, czyszczenie kanalizacji,	108 255,54
• operaty szacunkowe, opinie, ekspertyzy, wycenia nieruchomości w Kościelcu	6 488,21
• opłata użytkownika wieczystego	5 167,81
• opłaty sądowe, wypis z rejestru gruntów	1 283,70
• odszkodowanie za działki Kościelec Lotnisko,	502 340,00
• opłaty sądowe za założenie KW, za wypis,	6 350,00
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>7 392,94</b>
<u>z rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>6 614,94</u>
a) wydatki bieżące:	6 614,94
• projekty, publikacje i ogłoszenia o planie zagospodarowania przestrzennego	6 614,94
<u>z rozdz. 71035 - Cmentarze</u>	<u>778,00</u>
a) wydatki bieżące:	778,00
• czyszczenie grobów wojennych	778,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>3 322 743,79</b>
<u>z rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>240 314,01</u>
a) wydatki bieżące:	
Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.	
• wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	987,95
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 990,27
• zakup materiałów i usług - materiały biurowe, tonery do drukarek, zestaw komputerowy	1 219,60
• zestaw komputerowy	4 398,00
• serwis i konserwacja oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, naprawa szuflad meblowych,	20 969,04
• delegacje służbowe i szkolenia	679,31
• ZFŚS	4 650,78
• szkolenia	419,06
<u>z rozdz. 75022 – Rady gmin</u>	<u>170 652,37</u>
a) wydatki bieżące:	170 652,37
• diety radnych,	154 930,00
• szkolenie radnych,	1 639,00
• oprogramowanie do głosowania elektronicznego	3 687,54
• artykuły spożywcze	299,92
• odnowienie podpisu elektronicznego	195,57
• tablica korkowa, tablety dla radnych	74,24
• usługi telekomunikacyjne	9 826,10
<u>z rozdz. 75023 – Urzędy gmin</u>	<u>2 659 626,62</u>
a) wydatki bieżące:	2 479 626,62
Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:	

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasentów podatkowych	1 741 393,84
• wynagrodzenia inkasentów podatkowych	35 845,00
• umowy zlecenia	37 739,33
• zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesorii komputerowych, tonerów, artykułów spożywczych, prenumeraty czasopism i publikacji, drukarki, krzesła biurowe, opragromowanie, licencje, prenumerata czasopism i inne	66 971,35
• komputery, do pracy zdalnej, oczyszczacze powietrza - zakupione z wpływów z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 815,00
• artykuły spożywcze - obsługa sekretariatu	2 122,14
• wydatki na bezpieczeństwo i higienę pracy	5 174,98
• za energię elektryczną, gaz i wodę	31 745,92
• naprawa: kotła gazowego, konserwacja kserokopiarek, naprawa ekspresu do kawy,	8 150,68
• za badania okresowe pracowników	2 104,00
• zakup usług: opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, podpisy elektroniczne, przegląd przewodów kominowych, ppoż., systemu alarmowego, prowizja bankowa, usługi BHP, ochrona budynku, usługi prawne, usługi audytu wewnętrznego, usługi doradztwa podatkowego, usługi inspektora danych osobowych,	386 255,16
• usługi telefoniczne (telefonii stacjonarna i komórkowa), opłata za usługi internetowe	13 165,70
• podróże służbowe krajowe,	17 972,13
• ubezpieczenia majątku Gminy, koszty, opłaty skarbowe, składki członkowskie	39 266,25
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 478,22
• koszty postępowania egzekucyjnego	7 743,33
• szkolenia pracowników	9 683,59
b) wydatki majątkowe	180 000,00
• podjazd dla niepełnosparwnych	180 000,00
<u>z rozdz.7556 - Spis powszechny i inne</u>	<u>19 325,00</u>
a) wydatki bieżące:	19 325,00
• dodatki i nagrody spisowe	18 339,00
• materiały biurowe, drukarka	986,00
<u>z rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>28 723,02</u>
a) wydatki bieżące:	
• umowy o dzieło i zlecenia	4 900,00
• zakup pucharów na Galę lodową, zestawów do ćwiczeń, materiałów na jubileusze małżeńskie	6 527,02
• zakup usług - usługi sedziowskie, usługi ochrony, wykonanie przypinek z herbem Gminy	17 296,00
<u>z rozdz.75095 – Pozostała działalność</u>	<u>204 102,77</u>
a) wydatki bieżące:	169 852,77

• diety sołtysów	10 350,00
• wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i Funduszem Pracy , umowy zlecenia , materiałów biurowych dla sołtysów, artykułów spożywczych na Dzień Sołtysa, przyczepy Neptun, paliwa	101 426,82
• wydatki BHP	13 872,97
• naprawa sprzętu konserwatorskiego, montaż tablic ogłoszeń, przeglądy techniczne	531,99
• składki członkowskie ( Śląski Związek Gmin i Powiatów, eRegion), opłaty za pobór wód podziemnych, rejestracja samochodu	3 237,75
• ZFŚS	30 823,53
• badania lekarskie pracowników	2 549,88
• podróże służbowe	295,00
• szkolenia	5 965,33
	799,50
b) wydatki majątkowe	34 250,00
• zakup samochodu Peugeot	34 250,00
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>62 298,21</b>
Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów	2 054,00
<u>z rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 054,00</u>
• wynagrodzenia osobowe	2 054,00
<u>z rozdz. 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>60 244,21</u>
• diety	39 500,00
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie za prace zlecon	14 235,38
• materiały biurowe na organizację wyborów, wyposażenie lokali wyborczych	3 875,90
• delegacje służbowe	238,03
• sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania	2 394,90
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>237 631,50</b>
<u>z rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji'</u>	
a) wydatki bieżące:	5 000,00
• dotacja - dofinansowanie do zakupu radiowozu	5 000,00
<u>z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>202 788,26</u>
a) wydatki bieżące:	202 788,26
Wydatki poniesione przez Urząd Gminy na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie:	
• udział w działaniach ratowniczych	9 846,76
• składki ZUS	1 984,07
• umowy zlecenia	30 287,61
• zakup paliwa i oleju do samochodów OSP, części zamiennych do samochodów, prostownika, ubrań dla straży, klimatyzatorów	60 156,30
• zakup usług - naprawa systemu alarmowego, wymiana czujników, naprawa i przegląd instalacji elektrycznych, pomiary instalacji, naprawa samochodów, usługi BHP, przeglądy techniczne, przeglądy samochodów, oprogramowanie radiotelefonów,	53 259,16
• energia, gaz	27 005,00

• badania profilaktyczne OSP	3 244,00
• usługi telekomunikacyjne	3 529,20
• ubezpieczenie samochodów pożarniczych, członków OSP, opłaty za zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane	10 419,50
• dotacja na zakup agregatów	3 056,66
<u>z rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	29 843,24
a) wydatki bieżące:	21 498,24
Wydatki poniesione w ramach przeciwdziałania wirusowi COVID 19	
• zakup rękawic, środków dezynfekujących, maseczek ochronnych, kombinezonów ochrony biologicznej, termometrów, materiału w celu uszycia maseczek,	21 498,24
• wymiana drzwi w urzędzie, badania	8 345,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>353 710,15</b>
<u>z rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych</u>	353 710,15
a) wydatki bieżące:	
• odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach, odsetki od obligacji	353 710,15
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>13 924 180,52</b>
<u>z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	9 520 755,88
a) wydatki bieżące:	9 500 238,98
wydatkowano kwoty na koszty działalności jednostek oświatowych	
• dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki na bezpieczeństwo i higienę pracy	400 251,58
• wynagrodzenia i pochodne	7 871 806,90
• zakupy materiałów i wyposażenia w tym, materiały biurowe, tonery, paliwo do kosiarek, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji,	89 455,24
• zakup środków żywności	29 644,40
• pomoce dydaktyczne	76 997,00
• zakup energii, wody, gazu	354 258,46
• usługi remontowe - remont pokoju nauczycielskiego w SP Konin, remont łazienek dla chłopców oraz położenie podłogi pcv w sali lekcyjnej w ZSP w Rudnikach, wykonanie podłogi w Sali lekcyjnej ZSP nr 1 w Rędzinach, remont łazienki w ZSP Kościelec ( FS Kościelec)	139 786,92
- zakup usług pozostałych, odpady, odbiór ścieków, monitoring, przeglądy techniczne, opłaty licencyjne, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, usunięcie awarii w ZSP Kościelec,	121 251,23
• badania lekarskie	3 860,00
• usługi telekomunikacyjne	11 869,81
• odpisy na ZFŚS	289 153,80
• szkolenia,	1 120,00
b) wydatki majątkowe	20 516,90
• rewitalizacja terenu przy ul. Szkolnej - wydatkowane z FS Rędziny Kolonia	20 516,90
<i>Wydatki ze środków unijnych w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +</i>	<u>110 783,64</u>
• komputera do nauki zdalnej	110 783,64
<u>z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>81 167,91</u>

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności jednostek budżetowych (oddziałach przedszkoli):

• dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki na bezpieczeństwo i higienę pracy	4 631,02
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 308,68
• zajęcia dodatkowe dla dzieci	1 200,00
• ZFŚS	3 028,21

z rozdz. 80104 - Przedszkola3 418 703,45

## a) wydatki bieżące:

3 418 703,45

wydatkowano kwoty na koszty działalności jednostek budżetowych (przedszkoli):

• wynagrodzenia i pochodne	2 661 466,92
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	114 305,35
• zwroty kosztów za wychowanie przedszkolne w innych placówkach poza gminą	171 344,14
• zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup paliwa do kosiarek, zakup materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia	55 103,85
• badania profilaktyczne, wywóz ścieków, odpady, zajęcia dodatkowe, ubezpieczenie mienia, środki czystości, zakup paliwa do kosiarek, , przeglądy techniczne, opłaty licencyjne, ubezpieczenie budynku, zajęcia dodatkowe	77 045,45
• zakup energii, gazu, wody	61 698,45
• zakup żywności	159 162,13
• pomoce dydaktyczne - zabawki	7 312,93
• opłaty, usługi telekomunikacyjne	3 127,93
• podróże służbowe krajowe, szkolenia	749,00
• ZFŚS	107 387,30

z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół48 937,01

## a) wydatki bieżące:

48 937,01

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

• umowa zlecenia dla opiekuna dzieci w trakcie przewozu wraz z pochodnymi	6 430,89
• zakup biletów	1 588,86
• dowóz uczniów do szkoły	40 917,26

z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne9 027,12

## a) wydatki bieżące:

9 027,12

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

• zakup usług - catering	9 027,12
--------------------------	----------

z rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego55 089,97

## a) wydatki bieżące:

55 089,97

wydatkowano kwoty na koszty działalności jednostek budżetowych (przedszkoli):

• wynagrodzenia i pochodne	45 317,71
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3 744,05
• ZFŚS	6 028,21



<u>z rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	<u>332 544,66</u>
a) wydatki bieżące:	332 544,66
wydatkowano kwoty na koszty działalności jednostek:	
• wynagrodzenia i pochodne	294 976,60
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	22 727,64
• odpis na ZFŚS	14 840,42
<u>z rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>85 863,04</u>
a) wydatki bieżące:	<u>85 863,04</u>
• pomoce dydaktyczne	<u>85 863,04</u>
<u>z rozdz. 80195 - Pozostała działalność</u>	<u>372 091,48</u>
a) wydatki bieżące:	372 091,48
wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:	
<i>Projekt KPRS w tym:</i>	<u>5 660,08</u>
• zwrot środków	5 660,08
<i>Program Polsko - Niemiecka współpraca dzieci i młodzieży ( ZSP 1 w Rędzinach)</i>	<u>4 703,00</u>
• zakup usług	4 703,00
<i>Projekt ERASMUS-Start -UP, ERASMUS + professional Orientation - My future in Europe</i>	<u>32 884,04</u>
<i>Projekt Edukacja Jutra w tym:</i>	215 825,36
• dotacja dla partnera projektu	152 372,50
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51 084,89
• pomoce dydaktyczne	8 089,97
• szkolenia	4 278,00
• przeprowadzenie awansu nauczycieli	1 600,00
• zakup licencji do kontroli obowiązków szkolnego i nauki	1 300,00
• odsetki od dotacji	319,00
• odpis ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	109 800,00
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>80 044,13</b>
<u>z rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii</u>	<u>489,90</u>
a) wydatki bieżące	489,90
• materiały profilaktyczne	489,90
<u>z rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>79 554,23</u>
a) wydatki bieżące	79 554,23
• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	
• umowy zlecenia	4 664,80

• zakup materiałów i wyposażenia,( telefon, szafa), materiały profilaktyczne, edukacyjne	32 261,16
• artykuły spożywcze	3 444,50
• konsultacje promaktyczne i psychologiczne, warsztaty, dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach, dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, wykonanie nieczystek	4 403,78
• usługi telekomunikacyjne	32 548,99
• opłaty i składki	519,59
• opłaty sądowe - skierowanie na leczenie	811,41
	900,00

### Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki w dziale 852 są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej **5 072 002,65**

#### z rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

a) wydatki bieżące:	<u>277 097,09</u>
• pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	277 097,09
	277 097,09

#### z rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

a) wydatki bieżące:	<u>1 606,82</u>
• materiały i szkolenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	1 606,82

#### z rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane a osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a) wydatki bieżące:	<u>38 020,08</u>
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez GOPS	38 020,08

#### z rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a) wydatki bieżące:	<u>295 330,58</u>
• koszty schronienia dla podopiecznych i bezdomnych w schronisku	2 422,10
• koszty pogrzebu , transport dzieci, rozwój żywności	155 180,65
• transport żywności, interwencyjny dowóz dzici do placówki opiekuńczo - wychowawczej, transport medyczny	6 168,00
• zasiłki okresowe	2 422,10
• zasiłki celowe, celowe specjalne	96 179,83
	35 380,00

#### z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące:	<u>16 950,57</u>
• dodatki mieszkaniowe i energetyczne	16 950,57

#### z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

a) wydatki bieżące:	<u>407 648,73</u>
• zwrot świadczenia nienależnie pobranego	407 523,87
• zwrot zasiłku	124,86

<u>z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	
a) wydatki bieżące:	<u>3 824 492,18</u>
wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty:	848 250,57
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
• świadczenia społeczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	688 784,29
• umowy zlecenia	34 147,67
• zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia	3 155,00
• zakup energii, usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych, czyszcze	11 147,69
• delegacje służbowe	87 208,19
• odpis na fundusz socjalny	6 588,20
• ubezpieczenie mienia, opłaty za administrowanie	15 037,53
• koszty szkolenia pracowników	1 066,00
	1 116,00
b) wydatki majątkowe	
• przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach - CUS	2 976 241,61
	2 976 241,61
<u>z rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze</u>	
a) wydatki bieżące	<u>113 505,48</u>
• wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne opiekunek	
	113 505,48
<u>Z rozdz. 85230-Pomoc w zakresie dożywiania:</u>	
a) wydatki bieżące:	<u>93 351,12</u>
• zasiłki celowe dla dzieci na zakup żywności, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	
	93 351,12
<u>z rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące:	<u>4 000,00</u>
• dotacja dla Stowarzyszenia Dar Serca	
• prace społeczno- użyteczne	4 000,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>492 675,55</b>	
<u>z rozdz. 85401 Świetlice szkolne</u>	
454 966,82	
a) wydatki bieżące:	<u>454 966,82</u>
wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:	
• ZFŚŚ	16 614,64
• wynagrodzenia i pochodne	423 307,20
• dodatki wiejskie, wydatki na BHP,	15 044,98
<u>z rozdz. 85412 Kolonie i obozy</u>	
<u>15 000,00</u>	
a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:	15 000,00
• środki na organizację wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terneru Gminy Rędziny	
	15 000,00
<u>z rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów</u>	
<u>22 708,73</u>	
a) wydatki bieżące	22 708,73
• stypendia szkolne dla uczniów	22 088,73
• inna pomoc dla uczniów - zasiłki szkolne	620,00

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>13 709 155,03</b>
<u>Z rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze</u>	9 910 881,86
a) wydatki bieżące:	<u>9 910 881,86</u>
• świadczenie 500+	9 828 502,33
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 456,89
• materiały biurowe i eksploatacyjne, pozostałe usługi (zakup licencji, media),	14 799,36
• ZFŚS	1 674,28
• szkolenia	449,00
<u>Z rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne</u>	3 282 449,87
a) wydatki bieżące:	<u>3 282 449,87</u>
• zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	9 304,75
• świadczenia rodzicielskie i zasiłki, fundusz alimentacyjny	3 180 020,74
• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	79 211,37
• materiały biurowe, zakup usług pocztowych, przedłużenie licencji oprogramowania	9 371,01
• odpis na ZFŚS	2 325,39
• koszty upomnień	11,60
• odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 205,01
<u>z rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny</u>	<u>168,45</u>
a) wydatki bieżące:	<u>168,45</u>
• wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi	168,45
• świadczenia Dobry Start	
• oprogramowanie, druki, materiały biurowe	
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
<u>Z rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</u>	<u>412 218,22</u>
a) wydatki bieżące:	<u>412 218,22</u>
• wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	422,52
• świadczenia Dobry Start	340 800,00
• wynagrodzenia osób realizujących zadania związane ze świadczeniem wraz z pochodnymi	66 590,66
• materiały biurowe, oprogramowanie, druki	1 550,00
• delegacje	1 304,78
• fundusz socjalny	1 550,26
<u>Z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</u>	<u>52 525,07</u>
a) wydatki bieżące:	<u>52 525,07</u>
• koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	52 525,07
<u>z rozdz. 85513 składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>50 911,56</u>
• składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia	50 911,56
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 523 710,16</b>
<u>z rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>12 233,90</u>
a) wydatki bieżące:	12 233,90
• aktualizacja obszaru granic aglomeracji Rędziny	12 233,90

<u>z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>	<u>2 039 730,89</u>
a) wydatki bieżące:	2 039 730,89
• wynagrodzenia i pochodne	145 151,28
• inkaso	19 485,00
• tonery, drukarki, gąsienice, tablice kierunkowe, telefon, worki na odpady, energia, woda	
• umowy zlecenia	9 588,00
• świadczenia BHP	757,02
• worki, gaśnica, tonery, materiały biurowe, energia PSZOK	13 865,12
• usługa odbioru i zagospodarowania odpadów, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, szkolenia, badania profilaktyczne	1 847 275,67
• ZFŚS	3 608,80
<u>z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>31 360,00</u>
a) wydatki bieżące:	31 360,00
• wywóz odpadów z miejsc użyteczności publicznej	31 360,00
<u>z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>82 305,96</u>
a) wydatki bieżące:	82 305,96
• utrzymanie zieleni w gminie-zakup krzewów	13,90
• pielęgnacja drzew, uporządkowanie terenu, koszenie placów	82 292,06
<u>z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>701 898,49</u>
b) wydatki bieżące:	66 456,79
• dofinansowanie do wymiany źródła ciepła	27 550,00
• podatek VAT	38 906,79
b) wydatki majątkowe	635 441,70
• dostawa i montaż instalacji solarnych	635 441,70
<u>z rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	<u>101 140,40</u>
a) wydatki bieżące:	101 140,40
• karma dla zwierząt	985,95
• odbiór zwierząt padłych, interwencja weterynaryjna	100 154,45
<u>z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>432 804,53</u>
a) wydatki bieżące:	432 804,53
• zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	244 313,61
• dzierżawa słupów, przyłącza do obiektów	123 526,02
• oprawy oświetleniowe,	5 438,92
• konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego	59 525,98
<u>z rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami</u>	<u>13 297,66</u>
• demontaż, odbiór i transport odpadów zawierających azbest	5 065,94
• koszty postępowania egzekucyjnego	8 231,72
<u>z rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	<u>108 938,33</u>
a) wydatki bieżące:	71 183,48

• materiały do remontu placu zabaw, przegląd placu - FS Rędziny Osiedle	32 630,80
• zakup usług : wywóz nieczystości z terenu gminy, okresowe przeglądy placów zabaw. montaż oodrodzenia wokół studni na terenie boiska klubu Lotnik.	38 540,33
• opłata za udostępnienie informacji o środowisku	12,35
b) wydatki majątkowe:	37 754,85
• dostawa i montaż urządzeń zabawowych - FS Konin	12 755,10
• projekt zagospodarowania przestrzeni ul. Pocztowa	24 999,75
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>884 980,12</b>
<u>z rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>77 000,00</u>
a) wydatki bieżące:	77 000,00
• dotacja na Orkiestrę Dętą przy UG Rędziny	70 000,00
• doposażenie orkiestry dętej oraz młodszej grupy Nadęci Agenci z Rędzin - FS Rudniki, FS Wyrazów, FS Konin, FS Kolonia	7 000,00
<u>z rozdz.92109-Ośrodek kultury</u>	<u>579 526,52</u>
a) <u>wydatki bieżące</u>	578 296,52
• dotacja dla GOK	550 000,00
• usługi remontowe filia GOK w Mariance Rędzińskiej: nadzór, remont stropu, docieplenie ścian - FS Marianka Rędzińska	27 558,52
• koszty kierownika robót w filii GOK	738,00
b) wydatki majątkowe	1 230,00
• projekt przyłącza kanalizacyjnego GOK	1 230,00
<u>z rozdz. 92116 - Biblioteki</u>	<u>200 000,00</u>
a) wydatki bieżące:	200 000,00
• dotacja dla Biblioteki	200 000,00
	104 000,00
<u>z rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>7 704,00</u>
• przycinanie drzew w parku dworskim Kościelec	7 704,00
<u>z rozdz. 92195 - Pozostała działalność</u>	<u>20 749,60</u>
a) wydatki bieżące:	20 749,60
• doposażenie KGW, sprzęd audiowizualny dla Koła Emerytów - FS Kościelec, namiot reklamowy - FS Konin	20 749,60
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>573 318,81</b>
<u>z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>304 405,92</u>
a) wydatki bieżące	302 814,79
• wynagrodzenie i pochodne, wynagrodzenie za prace zlecone	141 212,52

---

• FS Kościelec - zakup sprzętu do zraszania boiska klubu Lotnik, FS Okupniki - art. elektryczne dla UKS Speedway, FS Wyrzów - materiały na zabezpieczenie toru UKS - Speedway. Zakupy materiałów na halę sportową: środki czystości, lustra, baterie natryskowe, deski sedesowe, zmiotarka, szczotka, oprawy oświetleniowe, opryskiwacz, kleje, farby do remontu. Paliwo do narzędzi i sprzętu.	55 043,92
• media – energia elektryczna, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne	100 445,06
• środki BHP	1 441,61
• delegacje służbowe	20,90
• ZFŚS	4 650,78
b) wydatki majątkowe	1 591,13
• opłata przyłączeniowa - boisko	1 591,13
<u>z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>267 412,89</u>
a) wydatki bieżące:	267 412,89
• dotacja dla stowarzyszeń	250 000,00
• organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	
• wynagrodzenia z umowy zlecenia i pochodne	12 419,09
• zbiornik paliwa - FS Kolonia	4 993,80
<u>z rozdz. 92695 Pozostała działalność</u>	<u>1 500,00</u>
• usługi fizjoterapeutyczne - FS Konin	1 500,00

## DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	66 499,66	66 499,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	66 499,66	66 499,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 499,66	66 499,66	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	40 776,00	87 884,26	74 626,69	84,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 776,00	87 884,26	55 301,69	62,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 776,00	62 559,26	55 301,69	88,40%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	2 054,00	63 827,00	62 298,21	97,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 773,00	60 244,21	97,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 773,00	60 244,21	97,53%
752			<b>Obrona narodowa</b>	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	88 471,14	85 863,04	97,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 471,14	85 863,04	97,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 471,14	85 863,04	97,05%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 700,00	30 728,78	30 657,50	99,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	8 700,00	0,00	0,00	0,00%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	489,78	419,89	85,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	489,78	419,89	85,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 239,00	30 237,61	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 239,00	30 237,61	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 533 415,00</b>	<b>13 829 036,00</b>	<b>13 585 050,38</b>	<b>98,24%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 694 000,00	9 985 000,00	9 910 881,86	99,26%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 694 000,00	9 985 000,00	9 910 881,86	99,26%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 787,00	3 407 787,00	3 270 928,51	95,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 427 787,00	3 407 787,00	3 270 928,51	95,98%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	168,45	68,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,00	168,45	68,76%
85504		Wspieranie rodziny	380 000,00	380 000,00	352 160,00	92,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 000,00	380 000,00	352 160,00	92,67%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 628,00	56 004,00	50 911,56	90,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 628,00	56 004,00	50 911,56	90,91%
<b>Ogółem</b>			<b>14 585 745,00</b>	<b>14 167 246,84</b>	<b>13 904 995,48</b>	<b>98,15%</b>

**Plan wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej oraz wydatków finansowanych tymi dochodami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>66 499,66</b>	<b>66 499,66</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	66 499,66	66 499,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	512,92	512,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 195,74	65 195,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	791,00	791,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 776,00</b>	<b>87 884,26</b>	<b>74 626,69</b>	<b>84,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 776,00	62 559,26	55 301,69	88,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 721,00	53 255,26	45 997,69	86,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	7 667,00	7 667,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 000,00	1 282,00	1 282,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 054,00</b>	<b>63 827,00</b>	<b>62 298,21</b>	<b>97,60</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00	2 054,00	2 054,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 054,00	2 054,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 773,00	60 244,21	97,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 200,00	39 500,00	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 108,90	11 108,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 899,63	1 899,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	216,85	216,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,90	3 875,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 193,20	2 394,90	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,52	238,03	88,65
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>88 471,14</b>	<b>85 863,04</b>	<b>97,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 471,14	85 863,04	97,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 471,14	85 863,04	97,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 700,00</b>	<b>30 728,78</b>	<b>30 649,27</b>	<b>99,74</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	489,78	411,66	84,05
			Świadczenia społeczne	0,00	489,78	411,66	84,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	30 239,00	30 237,61	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	29 792,00	29 791,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,00	446,00	99,78
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 533 415,00</b>	<b>13 829 036,00</b>	<b>13 585 050,38</b>	<b>98,24</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 694 000,00	9 985 000,00	9 910 881,86	99,26

	3110	Świadczenia społeczne	10 603 868,00	9 900 843,00	9 828 502,33	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00	51 248,00	50 883,72	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 500,00	4 331,35	96,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	9 428,00	8 966,16	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	1 342,00	1 275,66	95,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 025,00	9 024,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 822,00	5 822,00	5 774,41	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 674,28	85,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 842,00	842,00	449,00	53,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 787,00	3 407 787,00	3 270 928,51	95,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 327 949,00	3 308 531,00	3 180 020,74	96,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 720,00	65 720,00	61 560,30	93,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	5 500,00	5 455,27	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 403,00	12 403,00	11 076,33	89,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 623,00	1 123,00	1 119,47	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 592,00	5 110,00	2 397,25	46,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	6 973,76	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	2 400,00	2 325,39	96,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	168,45	68,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204,00	140,76	69,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	24,24	67,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,00	3,45	69,00
85504		Wspieranie rodziny	380 000,00	380 000,00	352 160,00	92,67
	3110	Świadczenia społeczne	367 800,00	367 800,00	340 800,00	92,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 610,00	8 760,00	8 197,54	93,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 655,00	1 411,62	85,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	235,00	200,84	85,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 628,00	56 004,00	50 911,56	90,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 628,00	56 004,00	50 911,56	90,91
<b>Razem:</b>			<b>14 585 745,00</b>	<b>14 167 246,84</b>	<b>13 904 987,25</b>	<b>98,15</b>

**Załącznik nr 7****Program Profilaktyki**

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.400,00	143.550,66	102,24			
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.500,00	489,90	19,60
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych				2500,00	0,00	0,00
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1.000,00	0,00	100,00
5	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7.300,00	4.374,11	59,92
6	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy				1.100,00	290,69	26,43
7	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34.300,00	32.261,16	94,06
8	851	85154	4220	Zakup środków żywności				4.700,00	4.403,78	93,70
9	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.828,87	1.444,54	37,73
10	851	85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3.000,00	1.999,96	66,67
11	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych				38.800,00	32.548,99	83,89
12	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	519,59	64,95
13	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe				1.000,00	31,41	3,14
14	851	85154	4430	Różne opłaty i składki				1.500,00	900,00	60,00
15	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.000,00	780,00	78,00
16	600	6004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36.285,00	36.285,00	100,00
17	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31.815,00	31.815,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>130.000,00</b>	<b>143.550,66</b>	<b>102,24</b>	<b>171.428,87</b>	<b>148.144,13</b>	<b>86,42</b>

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 597 754,43</b>	<b>6 560 942,06</b>	<b>99,44</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000,00	6 597 754,43	6 560 942,06	99,44
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach - etap I oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina	5 000 000,00	5 902 000,00	5 893 644,22	99,86
		Zwrot dotacji na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i Leśna	0,00	73 447,08	73 447,08	100,00
		Zwrot dotacji na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska - Wodnica-Rudniki	0,00	552 307,35	552 307,35	100,00
		Dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do zwrotu kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	0,00	70 000,00	41 543,41	59,35
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 848 769,41</b>	<b>1 920 946,41</b>	<b>1 668 608,95</b>	<b>86,86</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	65 000,00	64 500,00	99,23
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla GZK na zakup samochodu do przewozu dzieci do szkół	0,00	65 000,00	64 500,00	99,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1060S na odcinku DK 91 w m. Rudniki do DW 786 w m. Wancerzów - dotacja dla powiatu częstochowskiego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 448 769,41	1 443 031,41	1 191 193,95	82,55
		Przebudowa drogi gminnej ul Prostej w Mariane Rędzińskiej 638041 S - etap 1	1 372 202,51	1 376 464,51	1 167 677,05	84,83
		Dokumentacja drogi publicznej gminnej klasy L od planowanej drogi serwisowej autostrady A1 do działki 204, 723 obręb 0006 - Kościelec Lotnisko	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja skweru - skrzyżowanie ulicy Częstochowskiej i Mstowskiej - FS Rudniki	23 516,90	23 516,90	23 516,90	100,00
		Wykonanie projektu parkingu przy ul. Koscielnej w Koninie - FS Konin	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00
		Modernizacja, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Mstowskiej do ul. Włosa - dokumentacja projektowa	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>214 250,00</b>	<b>95,22</b>
	75023	Urzędy gmin	100 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		Modernizacja budynku UG - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	100 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	75023	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	34 250,00	76,11
		Zakup samochodu osobowego	0,00	45 000,00	34 250,00	76,11
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kłomnicach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemu wentylacji w remizie OSP Rędziny	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 516,90</b>	<b>20 516,90</b>	<b>20 516,90</b>	<b>100,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	20 516,90	20 516,90	20 516,90	100,00
	Rewitalizacja terenu przy ul. Szkolnej 7 - FS Rędziny Kolonja	20 516,90	20 516,90	20 516,90	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 904 400,14</b>	<b>2 979 400,14</b>	<b>2 976 241,61</b>	<b>99,89</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 904 400,14	2 979 400,14	2 976 241,61	99,89
	Centrum Usług Społecznościowych	2 904 400,14	2 979 400,14	2 976 241,61	99,89
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>808 108,15</b>	<b>700 746,55</b>	<b>86,71</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00	763 353,05	662 991,70	86,85
	Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny	1 300 000,00	723 353,05	635 441,70	87,85
	Dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do zwrotu kosztów wymiany źródeł ciepła	0,00	40 000,00	27 550,00	68,88
90095	Pozostała działalność	23 000,00	44 755,10	37 754,85	84,36
	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej wraz z wymiana i dodaniem nowych urządzeń zabawowych	0,00	12 755,10	12 755,10	100,00
	Dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania terenu oraz remontu brzegów i skarp stawu zlokalizowanego w Rudnikach	0,00	25 000,00	24 999,75	100,00
	Zabawki i urządzenia na plac zabaw przy GOK - FS Rędziny Osiedle	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>4,10</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	1 230,00	6,15
	Przyłącze wodociągowe do budynku GOK w Mariance Rędzińskiej	0,00	20 000,00	1 230,00	6,15
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Obiekty zabytkowe - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 591,13</b>	<b>79,56</b>
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	1 591,13	79,56
	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem technicznym	2 000,00	2 000,00	1 591,13	79,56
<b>Razem:</b>		<b>11 226 686,45</b>	<b>12 588 726,03</b>	<b>12 149 127,20</b>	<b>96,51</b>

DOTACJE							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 000,00</b>	<b>125 375,18</b>	<b>115 591,97</b>	<b>92,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00	58 875,52	49 092,31	83,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 000,00	58 875,52	49 092,31	83,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	66499,66	66 499,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66499,66	66 499,66	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>901 317,28</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61 079,16</b>	<b>101,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	61 079,16	101,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	61 079,16	101,80
	60016		Drogi publiczne gminne	841 317,28	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	841 317,28	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 776,00</b>	<b>87 884,26</b>	<b>74 626,69</b>	<b>84,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 776,00	62 559,26	55 301,69	88,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 776,00	62 559,26	55 301,69	88,40
	75056		Spis powszechny inne	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 054,00</b>	<b>63 827,00</b>	<b>62 298,21</b>	<b>97,60</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00	2 054,00	2 054,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054,00	2 054,00	2 054,00	100,00
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 773,00	60 244,21	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 773,00	60 244,21	97,53
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 811,00</b>	<b>71 924,55</b>	<b>71 924,55</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 811,00	71 924,55	71 924,55	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 488,00	40 843,68	40 843,68	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 323,00	31 080,87	31 080,87	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>961 930,91</b>	<b>925 441,34</b>	<b>96,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	115 000,00	110 783,64	96,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	101 845,31	88,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 938,33	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 649,00	18 649,00	100,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 649,00	18 649,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	308 435,00	308 435,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 435,00	308 435,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 471,14	85 863,04	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 471,14	85 863,04	97,05
	80195		Pozostała działalność	0,00	429 940,77	400 275,66	93,10
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	129 600,16	0,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 703,00	4 703,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	401 613,45	251 196,25	62,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 624,32	14 776,25	62,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 255 883,00</b>	<b>2 060 258,66</b>	<b>1 229 842,43</b>	<b>59,69</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	8 700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 626,00	39 876,00	38 020,08	95,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 626,00	39 876,00	38 020,08	95,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 058,00	96 558,00	96 179,83	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 058,00	96 558,00	96 179,83	99,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	489,78	419,89	85,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	489,78	419,89	85,73
	85216		Zasiłki stałe	299 557,00	421 207,00	407 523,87	96,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 557,00	421 207,00	407 523,87	96,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 786 156,00	1 449 858,88	635 429,76	43,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 239,00	30 237,61	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 906,00	113 113,00	113 112,67	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 682 250,00	1 306 506,88	492 079,48	37,66
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 786,00	52 269,00	52 269,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 786,00	52 269,00	52 269,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>24 714,00</b>	<b>18 166,98</b>	<b>73,51</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 714,00	18 166,98	73,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 714,00	18 166,98	73,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 533 415,00</b>	<b>13 829 036,00</b>	<b>13 585 050,38</b>	<b>98,24</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 694 000,00	9 985 000,00	9 910 881,86	99,26



	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 694 000,00	9 985 000,00	9 910 881,86	99,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 787,00	3 407 787,00	3 270 928,51	95,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 427 787,00	3 407 787,00	3 270 928,51	95,98
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	168,45	68,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,00	168,45	68,76
85504		Wspieranie rodziny	380 000,00	380 000,00	352 160,00	92,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 000,00	380 000,00	352 160,00	92,67
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 628,00	56 004,00	50 911,56	90,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 628,00	56 004,00	50 911,56	90,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>786 749,60</b>	<b>736 288,10</b>	<b>93,59</b>
9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	970 000,00	482 185,00	431 723,50	89,53
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	970 000,00	482 185,00	431 723,50	89,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	304 564,60	304 564,60	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 000,00	304 564,60	304 564,60	100,00
<b>Razem:</b>			<b>19 197 556,28</b>	<b>18 073 000,16</b>	<b>16 880 809,81</b>	<b>93,40%</b>

**Dotacje/porozumienia na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>41 543,41</b>	<b>59,35</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	70 000,00	41 543,41	59,35
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	41 543,41	59,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>464 500,00</b>	<b>99,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	65 000,00	64 500,00	99,23
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	65 000,00	64 500,00	99,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 550,00</b>	<b>68,88</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	27 550,00	68,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	27 550,00	68,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>410 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>533 593,41</b>	<b>91,21</b>

**Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	8	9
<b>1.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
		90002		<b>Gospodarka odpadami</b>					
<b>DOCHODY</b>					<b>1 831 092,00</b>	<b>1 831 092,00</b>	<b>2 002 706,25</b>		<b>109,37%</b>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 831 092,00	1 831 092,00	2 002 556,99		109,36%
			094	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,00		0,00%
			095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64,26		0,00%
<b>WYDATKI</b>									
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00		757,02	37,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	120 400,00		115 411,07	95,86%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 518,09		8 518,09	100,00%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00		19 485,00	92,79%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	21 500,00		20 025,84	93,14%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	1 630,00		1 196,28	73,39%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00		9 588,00	95,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 800,00		12 790,95	99,93%
			4260	Zakup energii	24 900,00	5 300,00		1 074,17	20,27%
			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 410,00		383,76	11,25%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	290,00		140,00	48,28%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 550 962,00	2 217 885,00		1 843 051,91	83,10%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 400,00		3 000,00	88,24%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 700,00		3 608,80	97,54%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	700,00		700,00	0,00%
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 831 092,00</b>	<b>2 432 533,09</b>		<b>2 039 730,89</b>	<b>83,85%</b>

## Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	plan	Plan po zmianie	wykonan ie	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów</b>							
2	3	4	5	6		7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>1 984 500,00</b>	<b>99,97</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 520 000,00	1 585 000,00	1 584 500,00	99,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego _ GZK	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
		6210	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla GZK na zakup samochodu do przewozu dzieci do szkół	0,00	65 000,00	64 500,00	99,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>764 613,42</b>	<b>750 000,00</b>	<b>98,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	564 613,42	550 000,00	97,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Rędzinach	550 000,00	550 000,00	286 000,00	52,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>41 543,41</b>	<b>59,35</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	70 000,00	41 543,41	59,35
		6230	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do zwrotu kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	0,00	70 000,00	41 543,41	59,35
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 065,00</b>	<b>3056,66</b>	<b>99,73</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	3 065,00	3056,66	99,73
		#####	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,	0,00	3 065,00	3056,66	99,73
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wpieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Organizacja wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 550,00</b>	<b>68,88</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	27 550,00	68,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	27 550,00	68,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>87,50</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Upowszechnianie zajęć sportowych, kulturalnych, turystyki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 020 000,00</b>	<b>3 212 678,42</b>	<b>3 145 650,07</b>	<b>97,91</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Wykonanie		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
801	80101	Kościelec	Utrzymanie gminnych obiektów poprzez remont pomieszczeń w budynku ZSP Kościelec	9 625.00	9 625.00		100.00
926	92601	Kościelec	Krzewienie kultury fizycznej i turystyki poprzez zakup urządzeń służących utrzymaniu boiska sportowego Lotnik	9 625.00	9 625.00		100.00
921	92195	Kościelec	wspieranie kultury i tradycji poprzez doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	9 625.00	9 624.60		100.00
921	92195	Kościelec	Utrzymanie gminnych obiektów poprzez wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez zakup sprzętu audiowizualnego dla Koła Emerytów	9 625.00	9 625.00		100.00
754	75412	Kościelec	Utrzymanie gminnych obiektów poprzez doposażenie budynku OSP Kościelec	2 016.90	2 015.75		99.94
		<b>Kościelec suma</b>		<b>40 516.90</b>	<b>40 515.35</b>		100.00
900	90015	Rędziny Wyrazów	montaż dwóch lamp wraz z dwoma słupami przy ul. Jaskrowskiej	20 150.00	20150.00		100.00
750	75095	Rędziny Wyrazów	montaż czterech tablic ogłoszeń	2 850.00	2850.00		100.00
900	90095	Rędziny Wyrazów	Przywrócenie świetności placu zabaw przy ul. Piaskowej Rędziny poprzez wyrównanie terenu	0.00	0.00		0.00
900	90015	Rędziny Wyrazów	montaż lampy oświetleniowej przy ul. Piaskowej Rędziny	3 500.00	3500.00		100.00
900	90095	Rędziny Wyrazów	Zakup kamery monitorującej plac zabaw przy ul. Piaskowej Rędziny	5 000.00	0.00		0.00
754	75412	Rędziny Wyrazów	Dofinansowanie do OSP Rędziny	4 016.90	4016.70		100.00
926	92605	Rędziny Wyrazów	Wsparcie rozwoju sportowego mieszkańców sołectwa poprzez doposażenie Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego Speedway Rędziny	4 000.00	4000.00		0.00
921	92108	Rędziny Wyrazów	Wsparcie rozwoju kulturowego Stowarzyszenia Orkiestry Detej	1 000.00	1000.00		100.00
		<b>Rędziny Wyrazów suma</b>		<b>40 516.90</b>	<b>35 516.70</b>		87.66
801	80101	Rędziny Kolonia	Rewitalizacja terenu przy ul. Szkolnej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz zakupem urządzeń	20 516.90		20 516.90	100.00

921	92108	Rędziny Kolonia	Doposażenie młodszej grupy dzieci "Nadęci Agenci z Rędzin"	3 000,00	3 000,00		100,00
754	75412	Rędziny Kolonia	Zakup umundurowania dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz podniesienie wiedzy i umiejętności członków MDP	4 000,00	3 999,53		99,99
926	92605	Rędziny Kolonia	Modernizacja polewaczki i zakup strojów dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Speedway Rędziny	5 000,00	4 993,80		99,88
926	92601	Rędziny Kolonia	Zakup sprzętu sportowego dla Gminnego Klubu Sportowego UNIA Rędziny	2 000,00	2 000,00		100,00
750	75075	Rędziny Kolonia	Promocja Gminy poprzez wyjazd na teren wybranego województwa	0,00			0,00
801	80101	Rędziny Kolonia	Zakup urządzenia fitness oraz zabawki typu huśtawka konik na plac zabaw przy ZSP nr 1 w Rędzinach	6 000,00	6 000,00		100,00
750	75095	Rędziny Kolonia	Edukacja publiczna mieszkańców sołectwa poprzez zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	0,00			0,00
		<b>Rędziny Kolonia suma</b>		<b>40 516,90</b>	<b>19 993,33</b>	<b>20 516,90</b>	<b>99,98</b>
750	75075	Rędziny Okupniki	Promocja Gminy Rędziny poprzez edukację mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdu krajoznawczego	0,00	0,00		0,00
926	92601	Rędziny Okupniki	Doposażenie Klubu Sportowego UKS Rędziny	1 000,00	973,77		97,38
900	90015	Rędziny Okupniki	Zakup i montaż lamp ledowych przy ulicy Wesolej Rędziny	13 000,00	12 986,93		99,90
600	60016	Rędziny Okupniki	Wykonanie dokumentacji dla ul. Witosa do ul. Mstowskiej	5 000,00	3 075,00		61,50
900	60016	Rędziny Okupniki	Utwardzenie ul. Żabiej	1 000,00	1 000,00		100,00
600	60016	Rędziny Okupniki	Utwardzenie ulicy Witosa Rędziny	20 516,90	0,00		0,00
		<b>Rędziny Okupniki suma</b>		<b>40 516,90</b>	<b>18 035,70</b>		<b>44,51</b>
921	92195	Konin	Zakup namioru dla sołectwa	1 500,00	1 500,00		100,00
921	92195	Konin	zorganizowanie integracyjnego spotkania- tradycja i łączenie pokoleń	0,00	0,00		0,00
921	92195	Konin	organizacja spotkania mieszkańców sołectwa w ramach propagowania kultury i dziedzictwa lokalnego	0,00	0,00		0,00
926	92695	Konin	Dofinansowanie do zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców	1 500,00	1 500,00		100,00
921	92108	Konin	Doposażenie Orkiestry Dętej	1 500,00	1 500,00		100,00
754	75412	Konin	zakup sprzętu strażackiego dla OSP Konin	3000,00	2 996,77		99,89
900	90095	Konin	Rewitacja placu zabaw w Koninie zakup urządzeń	0,00			0,00
900	90095	Konin	Montaż urządzeń na placu zabaw w Koninie	0,00	0,00		0,00

900	90095	Konin	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej wraz z wymianą urządzeń zabawowych	33016.90	30 440.66		92.20
600	60016	Konin	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Kościelnej w Koninie	0.00	0.00		0.00
		<b>Konin suma</b>		<b>40 516.90</b>	<b>37 937.43</b>	<b>0.00</b>	93.63
926	92605	Rudniki	Dofinansowanie do Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego w Rudnikach	0.00	0.00		0.00
921	92108	Rudniki	Doposażenie Orkiestry Dętej w Redzinach	1 500.00	1 500.00		100.00
801	80104	Rudniki	Renowacja placu zabaw przy Przedszkolu ZSP Rudniki	3 000.00	2 743.90		91.46
750	75095	Rudniki	Zakup ramek montażowych oraz akcesoriów do tablic ogłoszeniowych montowanych na przystankach autobusowych	2 100.00	0.00		0.00
754	75412	Rudniki	Zakup stołów i doposażenie kuchni OSP Redziny	8 900.00	8 840.00		99.33
926	92601	Rudniki	Zakup materiałów do przyłącza elektrycznego UKS Speedway Redziny	1 500.00	1 494.71		99.65
921	92195	Rudniki	Krzewienie kultury poprzez organizację Dożynek Sołeckich	0.00	0.00		0.00
921	92195	Rudniki	Tradycja i łączenie pokoleń -- organizacja spotkania wigilijnego	0.00	0.00		0.00
600	60016	Rudniki	Rewitalizacja skweru	23 516.90		23 516.90	0.00
		<b>Rudniki suma</b>		<b>40 516.90</b>	<b>14 578.61</b>	<b>23 516.90</b>	35.98
921	92109	Marianka Rędzińska	Rewitalizacja miejsca spotkań kulturalnych	29 739.40	27 558.52		92.67
		<b>Marianka Rędzińska suma</b>		<b>29 739.40</b>	<b>27 558.52</b>		92.67
700	70005	Rędziny Osiedle	Modernizacja podłoża na działce gminnej	8 000.00	8000.00		100.00
900	90095	Rędziny Osiedle	zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy GOK	23 000.00	20 408.50		88.73
900	90004	Rędziny Osiedle	zakup drzewek i krzewów na zagospodarowanie zielenią miejsc osiedlowych	4 516.90	0.00		0.00
754	75412	Rędziny Osiedle	Dofinansowanie do OSP Rędziny	2 500.00	2499.99		100.00
900	90095	Rędziny Osiedle	Dofinansowanie na bieżące przeglądy techniczne, konserwacje sprzętów, urządzeń zabawowych oraz uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy budynku GOK	2 500.00	2498.54		99.94
		<b>Rędziny Osiedle suma</b>		<b>40 516.90</b>	<b>33 407.03</b>	<b>0.00</b>	82.45
		<b>SUMA końcowa</b>		<b>313 357.70</b>	<b>227 542.67</b>	<b>44 033.80</b>	<b>86,67</b>



GMINNY OŚRODEK KULTURY  
GMINNA BIBLIOTEKA

ul. Mickiewicza 7  
42-242 RĘDZINY

150318155 IDS 150318155 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 2020r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (poz.3/poz.2)
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY</b>	<b>850 000,00</b>	<b>876 382,01</b>	<b>103,10%</b>
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- GOK Rędziny	550 000,00	550 000,00	100,00%
- Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Biblioteka Narodowa</b>		<b>5 000,00</b>	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>100 000,00</b>	<b>121 382,01</b>	<b>121,38%</b>
Najem sali		2 325,40	
Sprzedaż usług		28 959,33	
Sponsoring		19 100,00	
Zajęcia i wycieczki		36 912,00	
Organizacja imprez		1 840,00	
Zwrot 50% zapłaconych składek ZUS		28 013,48	
Promocja i reklama		320,00	
Odszkodowania		3 896,07	
Odsetki bankowe		15,73	
<b>Rozchody</b>	<b>850 000,00</b>	<b>824 536,91</b>	<b>97,00%</b>
<b>Rozchody GOK</b>	<b>650 000,00</b>	<b>617 533,88</b>	<b>95,01%</b>
- Wynagrodzenia	340 000,00	275 178,89	80,93%
- Nagroda roczna	30 000,00	29 770,94	99,24%
- Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	61 612,50	123,23%
- Podróże służbowe	6 000,00	3 722,27	62,04%
- Szkolenia pracowników	2 000,00	1 209,00	60,45%
- Materiały i wyposażenie	30 000,00	17 310,50	57,70%
- Energia	26 000,00	16 410,45	63,12%
- Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 914,17	97,14%
- Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
- Zakup usług pozostałych	73 000,00	140 399,12	192,33%
- Składki na ubezpieczenie społeczne	64 000,00	55 196,93	86,25%
- Fundusz Pracy	9 000,00	6 865,24	76,28%
- ZFŚS	12 000,00	6 943,87	46,31%
<b>Rozchody Bibliotek</b>	<b>200 000,00</b>	<b>207 003,03</b>	<b>103,50%</b>
- Wynagrodzenia	115 000,00	113 766,47	98,93%
- Nagroda Roczna	13 000,00	9 009,02	69,30%
- Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 447,33	111,18%
- Energia	14 000,00	19 036,27	135,97%
- Zakup usług pozostałych	5 100,00	8 089,41	158,62%
- Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 781,96	139,10%
- Książki	20 000,00	25 000,37	125,00%
- Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	19 811,75	90,05%
- Fundusz Pracy	1 000,00	1 184,80	118,48%
- ZFŚS	3 900,00	3 875,65	99,38%

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH  
*Halina Chudzińska*

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH  
*Halina Byczowska-Ciura*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
GMINNA BIBLIOTEKA  
ul. Mickiewicza 7  
42-242 RĘDZINY  
845 11-50-155 IDS 15031P125

Należności i zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach  
na 31.12.2020r.

I.	Należności na 31.12.2020r.	0,00zł
II.	Zobowiązania na 31.12.2020r.	50.182,00 w tym:
	1. Kontrahenci	4.006,38
	2. ZUS	7.395,66
	3. Pracownicy	38.779,96

W okresie do XII/2020 nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH  
*Halina Chudzińska*

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH  
*Jolanta Brzezina-Ciura*

GŁÓWNY OŚRODEK KULTURY  
GMINNA BIBLIOTEKA  
ul. Mickiewicza 7  
42-242 REDZINY  
KRS 0000111501555 NIP 1500318100

### Dochody GOK i Bibliotek w 2020r .

**Ogółem – 121.382,01 w tym:**

**GOK - 120.382,01**

1. Najem sali i użyczenie pomieszczeń -	2.325,40
2. Sprzedaż usług -	28.959,33
3. Zajęcia -	22.720,00
4. Wycieczki -	14.192,00
5. Walentynki -	1.840,00
6. Współpraca	19.100,00
7. Odsetki bankowe	15,73
8. Zwrot 50% zapłaconych składek ZUS	28.013,48
9. Odszkodowania	3.896,07
10. Promocja i reklama	320,00

**Biblioteki – 0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI W REDZINACH  
*Halina Chyżwicka*

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI W REDZINACH  
*Jolanta Brzozowska-Ciura*

## Załącznik nr 15

**Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
i Komunalnej w Rędzinach za 2020r.**

§	Treść	Plan	wykonanie
	PRZYCHODY		
	<b>Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>141.000,00</b>	<b>127.595,87</b>
083	Opłaty lokatorów	140.000,00	127.568,81
092	Odsetki od środków pieniężnych		27,06
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	1.000,00	
	<b>Dział 900</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.235.802,09</b>
	<b>Rozdział 90001</b>	<b>442.000,00</b>	<b>343.424,24</b>
083	Opłaty za wodę i ściek	440.000,00	343.424,24
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	2.000,00	
	<b>Rozdział 90017</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>892.377,85</b>
083	Opłaty za Usługi komunalne	1.200.000,00	847.446,10
092	Wpływy z pozostałych odsetek		999,53
097	wpływy z różnych dochodów		43.932,22
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	3.000,00	
	<b>Razem</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>1.363.397,96</b>

WYDATKI				
§	Treść	Plan	Koszty	Wydatki
	<b>Dział 700 Rozdział 70001</b>			
4210	Zakupy	9.500,00	9.398,92	9.881,29
4260	Energia	17.000,00	16.239,18	16.821,25
4270	Zakup usług remontowych	32.800,00	17.668,26	18.073,94
4300	Zakup usług pozostałych	64.400,00	59.954,36	111.741,23
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.511,83	1.831,07
4410	Ryczałt samochodowy, delegacje	2.650,00	2.422,75	2.520,31
4430	Opłaty różne	1.350,00	847,77	872,08
4480	Podatek od nieruchomości	7.200,00	7.128,00	7.128,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	3.100,00	3.004,73	2.931,97
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,00		
	<b>Razem Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>141.000,00</b>	<b>118.175,80</b>	<b>171.846,84</b>
	<i>Dział 900 Rozdział 90001</i>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	14.700,00	5.360,27	6.213,69
4010	Płace	168.000,00	167.836,57	146.935,46
4040	Zakładowy Fundusz Płac	15.000,00	11.241,01	7.799,68

4110	Składki ZUS	31.000,00	30.087,65	21.779,60
4120	Fundusz Pracy	4.800,00	3.545,86	3.754,02
4210	Zakupy	25.000,00	19.517,69	18.214,06
4260	Energia	90.000,00	76.068,16	93.280,01
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	26.860,08	31.848,16
4430	Opłaty różne	20.000,00	12.869,75	12.869,75
4440	ZFŚS	13.000,00	10.519,16	10.519,16
4480	Podatek od nieruchomości	3.500,00	3.077,00	3.077,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	2.000,00	1.282,75	1.282,75
4530	Podatek od towarów i usług	18.000,00	0,00	0,00
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	3.000,00		
	<b>Razem Dział 900 Rozdział 90001</b>	<b>442.000,00</b>	<b>368.265,95</b>	<b>357.573,34</b>
	<b>Dział 900 Rozdział 90017</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	9.000,00	2.074,26	2.761,16
4010	Płace	319.000,00	263.197,00	287.562,42
4040	Zakładowy Fundusz Plac	25.000,00	20.876,16	14.485,40
4110	Składki ZUS	55.00,00	53.928,36	53.952,25

4120	Fundusz Pracy	8.500,00	3.643,31	5.335,08
4210	Zakupy	520.000,00	269.919,90	331.852,88
4260	Energia	70.000,00	47.370,70	60.265,34
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.885,00	4.778,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	482,00	554,00
4300	Zakup usług pozostałych	132.500,00	79.946,09	96.382,19
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	537,10	586,83
4430	Opłaty różne	16.000,00	9.714,25	9.714,25
4480	Podatek od nieruchomości	38.000,00	36.877,00	36.877,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	6.600,00	4.947,82	4.947,82
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	2.000,00		
	<b>Razem Dział 900 Rozdział 90017</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>797.398,86</b>	<b>895.516,10</b>
	<b>Razem Dział 900</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.165.664,81</b>	<b>1.253.089,44</b>
	<b>Razem</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>1.283.840,61</b>	<b>1.424.936,28</b>

Na dzień 31.12.2020

Należności wymagalne wyniosły 188.610,19 zł,  
Zobowiązania wymagalne 0,00

**Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach za 2020 r**  
**UZYSKANE PRZYCHODY w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**

<b>§ 08:</b>	<b>Usługi przewozowe</b>	<b>26 782,79 zł</b>
	w tym:	
	Szkoła Podstawowa nr 1 +ZSP Rędziny	1 678,86 zł
	Gmina Rędziny	24 913,93 zł
	GOPS	190,00 zł
<b>§ 08:</b>	<b>Usługi przewozowe</b>	<b>1 252 457,67 zł</b>
	bilety miesięczne - sprzedaż z kas fiskalnych	418 096,59 zł
	bilety jednorazowe - sprzedaż z kas fiskalnych	2 103,53 zł
	bilety jednorazowe kierowcy - sprzedaż z kas fiskalnych	207 500,30 zł
	bilety jednorazowe punkty sprzedaży	145 370,74 zł
	bilety jednorazowe- zakłady pracy	525,24 zł
	bilety jednorazowe+miesięczne- dopłata do ulg	78 149,53 zł
	dopłaty z FRPA	400 711,74 zł
<b>§ 08:</b>	<b>Usługi koszenia - grupa drogowa</b>	<b>129 523,49 zł</b>
	w tym:	
	Gmina	128 823,49 zł
	podmioty komercyjne	700,00 zł
<b>§ 04:</b>	<b>Wpływ z opłaty produktowej / olej przepracowany/</b>	<b>48,78 zł</b>
<b>§ 05:</b>	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych / kary administracyjne za brak biletu /</b>	<b>2 618,94 zł</b>
<b>§ 06:</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej, i kosztów upomnień / opłata manipulacyjna /</b>	<b>208,00 zł</b>
<b>§ 09:</b>	<b>Odsetki w tym:</b>	<b>76,46 zł</b>
	odsetki bankowe	57,62 zł
	odsetki od pasażerów za nietreminowe wpłaty za jazdę bez biletu	18,84 zł
<b>§ 09:</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>2 427,62 zł</b>
	odszkodowanie 20-01-2020	738,81 zł
	odszkodowanie 27-01-2020	246,27 zł
	odszkodowanie 18-05-2020	492,54 zł
	odszkodowanie 17-06-2020	950,00 zł
<b>§ 09:</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>126 396,45 zł</b>
	przychody komornik	31,33 zł
	50% zus za okres od marca do maja 2020 roku	76 676,17 zł
	pue-refundacja kosztów roboty publiczne	25 537,13 zł
	nadwyżki inwentaryzacyjne	3 250,43 zł
	sprzedaż powierzchni reklamowej i najmu	4 720,00 zł
	wynajem MAN	10 000,00 zł
	50% vat od zakupu renaulta trafic SCZ86988	6 030,49 zł
	pozostałe przychody operacyjne	150,90 zł
<b>§ 26:</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu do wozokm.</b>	<b>1 486 470,50 zł</b>
	<b>OGÓLEM UZYSKANE PRZYCHODY:</b>	<b>3 027 010,70 zł</b>



**PONIESIONE KOSZTY w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**

<b>§ 30</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>14 570,26 zł</b>
<b>§ 40</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe dla pracowników</b>	<b>1 528 864,04 zł</b>
	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 504 715,21 zł
	Nagrody jubileuszowe	24 148,83 zł
<b>§ 40</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>143 238,51 zł</b>
<b>§ 41</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>257 451,41 zł</b>
<b>§ 41</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>59 527,94 zł</b>
<b>§ 41</b>	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>10 593,00 zł</b>
<b>§ 41</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 850,00 zł</b>
<b>§ 42</b>	<b>Materiały i wyposażenie w tym:</b>	<b>643 907,28 zł</b>
	Paliwo	497 581,72 zł
	Oleje, smary	34 992,33 zł
	Części zamienne	58 683,50 zł
	Materiały grupa grogowa	9 423,19 zł
	Materiały warsztat	1 512,94 zł
	Materiały komunikacja miejska	5 028,82 zł
	Środki czystości	2 036,85 zł
	Materiały biurowe	4 119,99 zł
	Wyposażenie	14 177,81 zł
	Akcesoria komputerowe	362,47 zł
	Pozostałe	5 831,75 zł
	Węgiel, olej opałowy	10 155,91 zł
<b>§ 42</b>	<b>Energia i woda</b>	<b>14 670,91 zł</b>
<b>§ 42</b>	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>21 894,05 zł</b>
	Naprawa	17 338,78 zł
	Regeneracja części	2 788,00 zł
	Naprawy remontowe budynków zakładu	1 767,27 zł
<b>§ 42</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>660,00 zł</b>
<b>§ 43</b>	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>154 217,08 zł</b>
	Opłaty pocztowe i kurierskie	1 301,04 zł
	Usługi transportowe	1 420,77 zł
	Przeglądy środków transportowych	4 232,69 zł
	Dozór mienia	97 925,06 zł
	Wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	3 494,70 zł
	Zakup usług w zakresie grupy drogowej	3 116,90 zł
	Opłata za dozór techniczny	867,00 zł
	Abonamenty, aktualizacja oprogramowania	4 779,23 zł
	Pozostałe koszty	10 842,53 zł
	Prowizja za bilety	12 027,22 zł
	Rodo	2 230,00 zł
	Opłata za korzystanie z przystanków	10 567,70 zł
	BHP	738,00 zł
	Opłaty parkingowe	54,00 zł
	Najmy	620,24 zł
<b>§ 43</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 135,47 zł</b>
<b>§ 44</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>175,56 zł</b>
<b>§ 44</b>	<b>Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>62 039,36 zł</b>
	Opłaty sądowe	3 685,72 zł

Polisy majątkowe	1 598,00 zł
Polisy Taboru	22 054,00 zł
Polisy opel	1 005,00 zł
Polisy peugeot	1 367,00 zł
Polisy Ferguson	145,00 zł
korekta prewskaznika 2020	26 522,34 zł
Pozostałe	5 662,30 zł
<b>§ 44<sup>z</sup> Odpis ZFSS</b>	<b>57 699,92 zł</b>
<b>§ 44<sup>z</sup> Podatek od nieruchomości</b>	<b>7 678,00 zł</b>
<b>§ 45<sup>c</sup> Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu</b>	<b>9 269,00 zł</b>
<b>§ 45<sup>z</sup> Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 185,30 zł</b>
<b>§ 47<sup>c</sup> Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>950,00 zł</b>
<b>§ 47<sup>z</sup> Składki na fundusz emerytur pomostowych</b>	<b>14 704,28 zł</b>
<b>§ 45<sup>z</sup> Pozostałe odsetki</b>	<b>402,53 zł</b>
podatek dochodowy od osób prawnych	- zł
<b>OGÓLEM PONIESIONE KOSZTY :</b>	<b>3 012 683,90 zł</b>

**NIE WYSTĄPIŁY NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**  
**NIE WYSTĄPIŁY ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE.**

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W RĘDZINACH za 2020 ROK**

*W okresie sprawozdawczym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna, rzeczowa, usługowa i praca socjalna oraz finansowane były koszty zatrudnienia i wydatki rzeczowe Ośrodka.*

*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wydatkował łączną kwotę **15.781.792,16 zł.***

**Realizacja planu wydatków w roku 2020 r:**

<b>Plan 2020 r.</b>		<b>Wykonanie 2020 r. :</b>	
<i>Budżet Państwa</i>	<b>14.566.905,00</b>	<i>Budżet Państwa</i>	<b>14.342.260,42</b>
<i>Środki własne gminy</i>	<b>1.576.792,00</b>	<i>Środki własne gminy</i>	<b>1.439.531,74</b>
<i>Łącznie</i>	<b>16.143.697,00</b>	<i>Łącznie</i>	<b>15.781.792,16</b>

*Realizacja planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej była następująca:*

**Dział 852 Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**  
**Plan – 292.000,00 zł**

*Ośrodek na pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 11 osób wydał kwotę **277.097,09 zł.**  
1 osoba aktualnie oczekują na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.  
Zadanie to w całości jest finansowane ze środków Gminy Rędziny.*

**Dział 852 Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
**Plan – 3.300, 00 zł**

*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach na szkolenia i materiały niezbędne w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wydał **kwotę 1.606.82.zł.**  
Zadanie to w całości jest finansowane ze środków Gminy Rędziny.*

**Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 - składki zdrowotne**  
**Plan – 39.876,00zł**  
**Wydatki – 38.020,08 zł**

1. *Ośrodek opłacał składki zdrowotne dla 65 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 3 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Wydatkowano na ten cel **kwote 38.020,08 zł.***

**Dział 852 Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze**

**Wydatki: 295.330,58 zł**

**Plan: 334.558,00**

Plan 2020 r.		Wykonanie 2020r.	
Budżet Państwa	96.558,00	Budżet Państwa	96.179,83
Środki własne Gminy	238.000,00	Środki własne Gminy	199.150,75
<b>Łącznie:</b>	<b>334.558,00</b>	<b>Łącznie:</b>	<b>295.330,58</b>

1. *Ośrodek na wypłatę zasiłków okresowych dla 52 osób wydał **kwote 96.179,83 zł.***  
**Plan: 96.558,00**  
**Zadanie to w całości finansowane jest z Budżetu Państwa.**
2. *Ośrodek łącznie na wypłatę zasiłków celowych wydatkował dla 90 osób **kwote: 35.380,00 zł***
3. *Pokryto również koszt schronienia dla 13 osób bezdomnych w Schronisku na **kwote 155.180,65 zł***
4. *Pokryto koszt pogrzebu dla 2 osób na **kwote 6.168,00 zł.***
5. *Transport żywności (PEAD), dowóz dzieci na kolonie, interwencyjny dowóz dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej, zapewnienie transportu medycznego dla osoby skierowanej przez Sąd do DPS na łączną **kwote 2.422,10 zł.***

**Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe**

**Plan: 421.207,00**

**Na wypłatę zasiłków stałych dla osób 65 Ośrodek na to zadanie wydał **kwote 407.523,87 zł.****

**Zasiłek stały przysługuje:**

1. *Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 701,00 zł).*
2. *Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 528,00 zł na osobę).*
3. *Kwota zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a dochodem osoby gospodarującej lub na osoby w rodzinie. Ponadto, w przypadku osób samotnie gospodarujących kwota zasiłku nie może być wyższa 645 zł.*

**Dział 852 Rozdział 85219 §2030- Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan: 903.778,00**  
**Wydatki: 835.014,72**

**Zadanie w tym rozdziale finansowane jest ze środków finansowych Gminy oraz Budżetu Państwa.**

Plan 2020r.		Wykonanie 2020r.	
Budżet Państwa	143.352,00	Budżet Państwa	143.350,28
Środki własne Gminy	760.426,00	Środki własne Gminy	691.664,44
<b>Łącznie:</b>	<b>903.778,00</b>	<b>Łącznie</b>	<b>835.014,72</b>

1. *Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka (media, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druków, wynagrodzenia, koszty szkoleń pracowników):  
- w tym odprawa emerytalna dla kierownika – **804.777.11 zł.***
2. *Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach wypłacił również wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 3 osób i wydatkował na ten cel (wraz z kosztami obsługi) **kwote 30.237.61 zł.***

*Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2017 poz. 1769).*

**Dział 852 Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze**  
**Plan – 125.000,00**  
**Wydatki – 113.505,48**

1. *Ze środków własnych Gminy wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla 6 opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie wykonujących usługi opiekuńcze na **kwote 113.505.48 zł.** Usługi były świadczone u 10 osób.*

**Dział 852 Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**  
**Plan – 102.269,00**

**Wydatki – 93.351,12**

<b>Plan 2020r.</b>		<b>Wykonanie 2020r.</b>	
<i>Budżet Państwa</i>	<b>52.269,00</b>	<i>Budżet Państwa</i>	<b>52.269,00</b>
<i>Środki własne Gminy</i>	<b>50.000,00</b>	<i>Środki własne Gminy</i>	<b>41.082,12</b>
<b>Łącznie:</b>	<b>102.269,00</b>	<b>Łącznie</b>	<b>93.351,12</b>

Ośrodek opłacił posiłki dla 66 dzieci w szkołach i przedszkolach na **kwotę 17.141.12 zł.** oraz wypłacił dla 181 osób ( w tym dla dzieci, które ze względu na COVID 19 pozostawały w domach) zasiłki celowe na zakup żywności na **kwotę 76.210.00 zł.**

**Dział 854 Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów****Plan – 51.714,00****Wydatki – 22.708,73**

<b>Plan 2020r.</b>		<b>Wykonanie 2020r.</b>	
<i>Budżet Państwa</i>	<b>24.714,00</b>	<i>Budżet Państwa</i>	<b>18.166,98</b>
<i>Środki własne Gminy</i>	<b>27.000,00</b>	<i>Środki własne Gminy</i>	<b>4.541,75</b>
<b>Łącznie:</b>	<b>51.714,00</b>	<b>Łącznie</b>	<b>22.708,73</b>

Ośrodek wypłacił stypendia szkolne dla 40 uczniów na **kwotę 22.088.73 zł. oraz 1 zasiłek szkolny na kwotę – 620.00 zł.**

**Dział 855 Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze****Plan – 9.985.000,00****Wydatki – 9.910.881,86**

W 2020 roku rodzinom zamieszkującym na terenie Gminy Rędziny wypłacono 19 753 świadczeń wychowawczych (500+) dla 1 116 rodzin w **łącznej wysokości 9.828.502.33 zł.**

Na koszty obsługi – (wynagrodzenia dla pracowników, zakup usługi – licencji oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, zakup materiałów biurowych, druków, ) wydatkowano: **82.379.53 zł.**

**Dział 855 Rozdział 85502 (Budżet Wojewody)**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 3.407.787,00

Wydatki - 3.270.928,51

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach na wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkował **kwotę: 3.180.020,74 zł**

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Kwota
Zasiłki rodzinne z dodatkami	6564	271	827.709,56
Zasiłki pielęgnacyjne	2138	192	461.434,50
Świadczenia pielęgnacyjne	696	61	1.242.549,90
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	49	48	49.000,00
Świadczenia rodzicielskie	160	25	146.839,98
Specjalny zasiłek opiekuńczy	-	-	-
Zasiłek dla opiekuna	0	0	0,00
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	493		228.832,13
Za życiem	1	1	4.000,00
Fundusz Alimentacyjny	480	35	219.654,67

Na koszty  
(wynagrodzenie  
pracowników,

usługi - licencji oprogramowania do obsługi świadczeń, zakup materiałów biurowych, druków, wydatkowano **kwotę: 90.907,77 zł**

obsługi -  
dla  
zakup

**Dział 855 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan: 245,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach wydał 71 Kart Dużej Rodziny. Na koszty obsługi ww. zadania wydatkowano **kwotę 168.45 zł**. Liczba rodzin wielodzietnych którym wydano KDR – 23 (rodziców- 43, dzieci -28).

**Dział 855 Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**  
**Plan – 447.166,00 zł**  
**Wydatki – 412.218,22 zł**

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na poniższe cele:

1. Wydatki na świadczenie dobry start sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba przyznanych i wypłaconych świadczeń w 2020 r.

Wypłaty świadczenia „Dobry Start”	<b>340.800,00</b>
Koszty obsługi, w tym:	<b>11.360,00</b>
- na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane ze świadczeniem:	<b>9.810,00</b>
- na wydatki pozostałe (zakup oprogramowania, druki, materiały biurowe):	<b>1.550,00</b>

Liczba świadczeń „Dobry Strat” przyznanych w 2020 roku	Liczba świadczeń „Dobry Strat” wypłaconych w 2020 roku	Liczba wniosków
1 136	1 136	853

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków Budżetu Państwa.

2. W rozdziale tym ujęte są również wydatki na wynagrodzenie i pochodne jednego Asystenta Rodziny zatrudnionego na umowę o pracę na **kwotę w wysokości: 60.058.22 zł**.

Wykonanie 2020r.	
Budżet Państwa	<b>1.700,00</b>
Środki własne Gminy	<b>58.358,22</b>
<b>Łącznie</b>	<b>60.058,22</b>



**Dział 855 Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze****Plan – 52.600,00 zł****Wydatki – 52.525,07 zł**

*Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach na partycypację kosztów pobytu dzieci :*

- w rodzinach zastępczych, a także na częściowe pokrycie kosztów remontu mieszkań, wypoczynku letniego i zimowego ( 7 osób) wydatkował **kwotę 30.496.58 zł.**
- umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (5 dzieci) wydatkował **kwotę: 22.028.49 zł.**

*Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz. 887). Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.*

*W przypadku rodzinnych form pieczy przepisy określają, że gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Według zawartej w ustawie definicji wydatków, zaliczane są do nich nie tylko świadczenia wypłacane rodzicom na umieszczone pod ich opieką dzieci, ale też wynaagrodzenia dla zawodowych rodziców.*

*Udział gmin w współpłaceniu będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10 proc, w drugim 30 proc, a w trzecim i następnym 50 proc. Im dłużej maluch będzie więc umieszczony w rodzinnym domu dziecka czy rodzinie zastępczej, tym więcej gmina dopłaci powiatowi.*

**Dział 855 Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**Plan – 56.004,00 zł****Wydatki – 50.911,56 zł**

*Ośrodek opłacał składki zdrowotne dla osób 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na **kwotę 50.911.56 zł***

**Realizacja planu dochodów w roku 2020 r:**

<b>Klasyfikacja budżetowa Dział 852, 855</b>	<b>OPIS</b>	<b>Kwota :</b>
85202 par.097	Dochód z tyt. uzyskanej odpłatności od członka rodziny za pobyt w DPS	11.200,00
85214 par.097	Dochód z tyt. odpłatności za udzielenie schronienia osobom bezdomnym	39.050,38
85216 par.097	Zwrot zasiłku stałego pobranego nienależnie	124,86
85219 par.092	Odsetki bankowe kapitałowe naliczone od środków na rachunkach bankowych	136,92
85219 par.094	Zwrot środków z tyt. nadpłaty składek ZUS powstałej w latach ubiegłych	2.029,47
85219 par.097	Zwrot składek ZUS za marzec, kwiecień 2020	35.290,41
85228 par.083	Odpłatność za usługi opiekuńcze	17.655,78
85202 par.069	Koszty upomnienia	11,60
85502 par.092	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.029,25
85502 par.094	Zwrot świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, pobranych nienależnie za lata ubiegłe	9.480,51
85508 par.94	Zwrot odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za lata ubiegłe.	13,92
85508 par. 097	Zwrot odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za rok bieżący.	203,62
85502 par.094	Dochód Budżetu Państwa z tyt. realizacji zadań zleconych, 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej.	4.946,08
85502 par.094	Dochód Gminy Rędziny z tyt. realizacji zadań zleconych, 50% zaliczki alimentacyjnej.	4.946,07
85502 par.098	Dochód Gminy Rędziny z tyt. realizacji zadań zleconych, 40% kwoty głównej z tyt. realizacji świadczeń alimentacyjnych.	42.785,55
85502 par.098	Dochód Budżetu Państwa z tyt. realizacji zadań zleconych, 60% kwoty głównej z tyt. realizacji świadczeń alimentacyjnych.	64.178,31
85502 par.092	Dochód Budżetu z tyt. realizacji zadań zleconych, ustawowe odsetki z tyt. realizacji świadczeń alimentacyjnych	54.354,21
<b>Suma:</b>		<b>288.436,94</b>

**Załącznik nr 18****ZADŁUŻENIE GMINY RĘDZINY NA 31.12.2020 r.**

1. Umowa 314/2009 „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Gminie Rędziny” – **17.172,00 zł.**
2. Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta dnia 03 lipca 2018r.- **4.900.000,00zł.**
3. Umowa pożyczki nr 18/2019/345/OW/ok/P z dnia 24 stycznia 2019 na budowę oczyszczalni ścieków **8.340.452,63 zł**

**RAZEM ZADŁUŻENIE RĘDZINY NA 31.12.2020r. – 13.257.624,63 zł**

## Załącznik nr 19

**Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Nazwa programu	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie	Procent wykonania
ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Edukacja szkolna - European Start - Up	40 000,00	40 000,00	8 331,31	20,83
ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Edukacja szkolna - Professional Orientation - My future in Europe	60 076,93	85 562,33	24 552,73	28,70
Polsko Niemiecka Współpraca Dzieci i Młodzieży	0,00	4 703,00	4 703,00	100,00
Edukacja jutra w ZSP nr 1 w Rędzinach	0,00	217 921,58	215 825,36	99,04
Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny	0,00	15 965,27	0,00	0,00
Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowania otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych - Poprawa jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 904 400,14	2 979 400,14	2 976 241,61	99,89
Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej 638041 S - etap 1 Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	1 372 202,51	1 376 464,51	1 167 677,05	84,83
Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych	1 300 000,00	723 353,05	635 441,70	87,85
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach - etap I oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina	0,00	5 902 000,00	5 893 644,22	99,86
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 -projekt grantowy Zdalna Szkoła	0,00	60 000,00	58 154,40	96,92
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 -projekt grantowy Zdalna Szkoła +	0,00	55 000,00	52 629,24	95,69
<b>RAZEM</b>	<b>5 676 679,58</b>	<b>11 460 369,88</b>	<b>11 037 200,62</b>	<b>96,31</b>

Załącznik Nr 20 do sprawozdania  
Wójta Gminy Rędziny  
z dnia 30 marca 2021 r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny za rok 2020.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rędziny na lata 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rędziny na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr 118/XIX/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 17 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rędziny:

1. Uchwała nr 121/XX/2020 RADY GMINY RĘDZINY z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

2. Uchwała nr 132/XXIII/2020 RADY GMINY RĘDZINY z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

3. Uchwała nr 147/XXV/2020 RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

4. Uchwała nr 152/XXVI/2020 RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

5. Uchwała nr 158/XXVII/2020 RADY GMINY RĘDZINY z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

6. Uchwała nr 162/XXVIII/2020 RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

7. Uchwała nr 170/XXIX/2020 RADY GMINY RĘDZINY z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

8. Uchwała nr 178/XXXI/2020 RADY GMINY RĘDZINY z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rędziny na lata 2020-2032 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rędziny (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rędziny na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 53 227 119,14 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 52 801 391,44 zł, tj. 99,20%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 47 868 552,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 48 312 356,66 zł, tj. 100,93%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 035 116,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 749 121,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 553 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 629 486,99 zł, tj. 113,83%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 434 383,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 434 383,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 340 140,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 022 313,23 zł, tj. 98,05%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 505 912,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 477 052,44 zł, tj. 107,77%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 358 566,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 489 034,78 zł, tj. 83,77%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 264 520,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 264 520,00 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 094 046,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 217 318,76 zł, tj. 82,79%.

## 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rędziny na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 57 437 134,66 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 53 346 085,01 zł, tj. 92,88%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 44 848 408,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 41 196 957,81 zł, tj. 91,86%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 353 710,15 zł, tj. 78,60%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 588 726,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 149 127,20 zł, tj. 96,51%.

#### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Rędziny zostały zrealizowane w wysokości 52 801 391,44 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 53 346 085,01 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -544 693,57 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 115 398,85 zł

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 221 526,84 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 525 942,70 zł, tj. 30,06%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 116 591,20 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 578 992,94 zł, tj. 257,71%

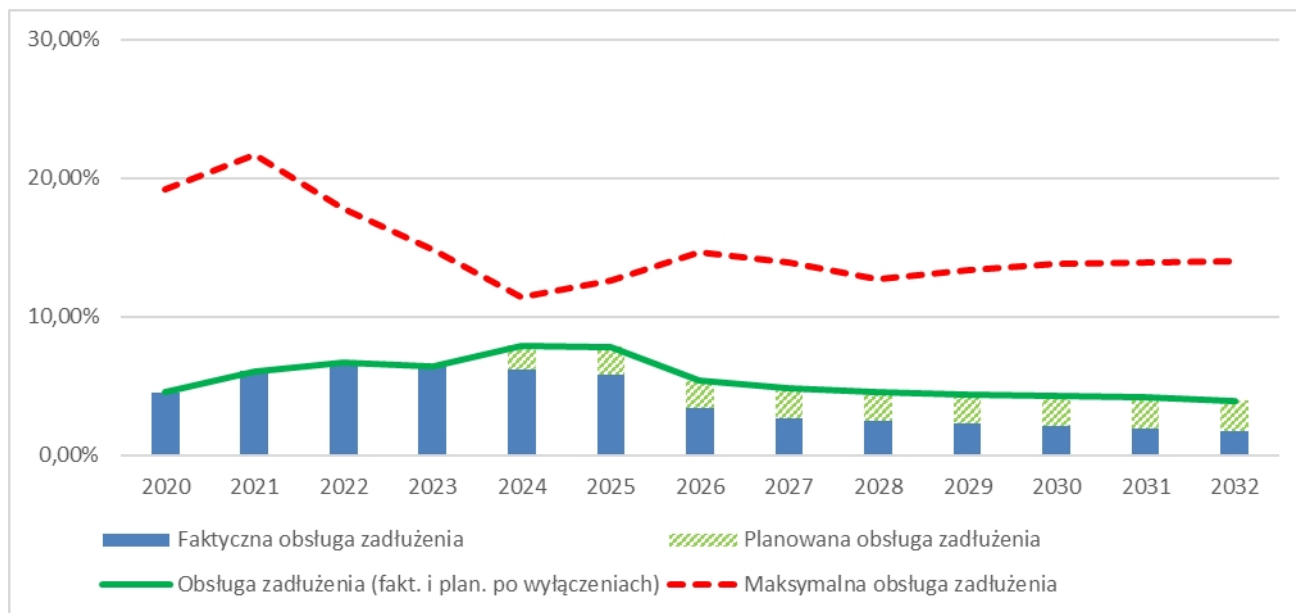
#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 106 080,54 zł, tj. 28,19% planu.

#### **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Rędziny można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032.



### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 360 774,28</b>	<b>53 227 119,14</b>	<b>53 227 119,14</b>	<b>52 801 391,44</b>	<b>99,20%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>45 241 884,00</b>	<b>47 868 552,22</b>	<b>47 868 552,22</b>	<b>48 312 356,66</b>	<b>100,93%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 038 550,00	10 035 116,00	10 035 116,00	9 749 121,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	193 000,00	553 000,00	553 000,00	629 486,99	113,83%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 158 526,00	8 434 383,00	8 434 383,00	8 434 383,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 258 666,00	16 340 140,63	16 340 140,63	16 022 313,23	98,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 593 142,00	12 505 912,59	12 505 912,59	13 477 052,44	107,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 995 354,00	7 995 354,00	7 995 354,00	8 847 763,26	110,66%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 118 890,28</b>	<b>5 358 566,92</b>	<b>5 358 566,92</b>	<b>4 489 034,78</b>	<b>83,77%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	180 000,00	264 520,00	264 520,00	264 520,00	100,00%

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 938 890,28	5 094 046,92	5 094 046,92	4 217 318,76	82,79%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 402 784,21</b>	<b>57 437 134,66</b>	<b>57 437 134,66</b>	<b>53 346 085,01</b>	<b>92,88%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 176 097,76</b>	<b>44 848 408,63</b>	<b>44 848 408,63</b>	<b>41 196 957,81</b>	<b>91,86%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 988 267,00	15 990 401,75	15 964 801,75	14 936 225,21	93,56%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	450 000,00	450 000,00	353 710,15	78,60%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 226 686,45</b>	<b>12 588 726,03</b>	<b>12 588 726,03</b>	<b>12 149 127,20</b>	<b>96,51%</b>

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 226 686,45	12 588 726,03	12 588 726,03	12 149 127,20	96,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	585 000,00	585 000,00	533 593,41	91,21%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 042 009,93</b>	<b>-4 210 015,52</b>	<b>-4 210 015,52</b>	<b>-544 693,57</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 148 089,93</b>	<b>8 133 292,06</b>	<b>8 133 292,06</b>	<b>9 221 526,84</b>	<b>113,38%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>7 088 013,00</b>	<b>5 075 777,77</b>	<b>5 075 777,77</b>	<b>1 525 942,70</b>	<b>30,06%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 042 009,93	1 152 501,23	1 152 501,23	544 693,57	47,26%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>60 076,93</b>	<b>116 591,20</b>	<b>116 591,20</b>	<b>116 591,20</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	116 591,20	116 591,20	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 940 923,09	2 940 923,09	7 578 992,94	257,71%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 940 923,09	2 940 923,09	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 106 080,00</b>	<b>3 923 276,54</b>	<b>3 923 276,54</b>	<b>1 106 080,54</b>	<b>28,19%</b>

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 106 080,00</b>	<b>1 106 080,54</b>	<b>1 106 080,54</b>	<b>1 106 080,54</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817 196,00</b>	<b>2 817 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>18 677 547,62</b>	<b>16 807 459,70</b>	<b>16 807 459,70</b>	<b>13 257 624,63</b>	<b>78,88%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 065 786,24	3 020 143,59	3 020 143,59	7 115 398,85	235,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 125 863,17	6 077 657,88	6 077 657,88	14 810 982,99	243,70%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,19%	4,94%	4,94%	4,52%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,59%	11,52%	11,52%	22,68%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,08%	15,62%	15,62%	15,62%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,21%	19,22%	19,22%	19,22%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	544 940,77	544 940,77	511 059,30	93,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	540 237,77	540 237,77	506 356,30	93,73%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	516 613,45	516 613,45	482 641,72	93,42%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 899 567,28	2 245 770,05	2 245 770,05	1 369 041,89	60,96%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 899 567,28	2 245 770,05	2 245 770,05	1 369 041,89	60,96%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 899 567,28	2 152 132,00	2 152 132,00	1 277 459,89	59,36%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 153,86	682 529,11	682 529,11	364 196,04	53,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 153,86	677 826,11	677 826,11	359 493,04	53,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 153,86	657 155,39	657 155,39	347 786,53	52,92%

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 576 602,65	10 981 217,70	3 822 762,90	3 601 310,88	94,21%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 098 502,65	3 533 040,70	3 822 762,90	3 601 310,88	94,21%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 201 172,58	2 713 357,58	2 959 621,45	2 815 985,46	95,15%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 210 736,49	12 031 138,79	12 031 138,79	11 257 687,88	93,57%
10.1.1	bieżące	189 088,84	591 961,09	591 961,09	170 177,17	28,75%
10.1.2	majątkowe	11 021 647,65	11 439 177,70	11 439 177,70	11 087 510,71	96,93%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 106 080,00	1 106 080,54	1 106 080,54	1 106 080,54	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	25 807,63	25 807,63	25 807,63	100,00%



### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				35 387 732,65	11 210 736,49	12 031 138,79	11 257 687,88	93,57%	11 998 153,77
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				1 993 307,78	189 088,84	591 961,09	170 177,17	28,75%	1 559 838,97
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				33 394 424,87	11 021 647,65	11 439 177,70	11 087 510,71	96,93%	10 438 314,80
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				32 336 946,75	5 676 679,58	11 483 966,88	10 756 973,51	93,67%	9 786 039,36
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				1 505 161,38	100 076,93	502 749,18	83 968,93	16,70%	1 355 839,06
1.1.1.1	ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Edukacja szkolna	ZSZP w Rudnikach	2018	2020	129 007,72	40 000,00	40 000,00	8 331,31	20,83%	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Partnerstwo współpracy szkół - poprawa jakości kształcenia oraz popraw kompetencji językowych	ZSZP w Rudnikach	2019	2021	132 346,16	60 076,93	85 562,33	24 552,73	28,70%	112 031,56
1.1.1.3	Edukacja jutra w ZSP nr 1 w Rędzinach - Poprawa jakości nauczania	ZSZP Nr 1 w Rędzinach	2020	2021	265 972,50	0,00	217 921,58	215 825,36	99,04%	265 972,50
1.1.1.4	Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych - poprawa jakości życia mieszkańców	GOPS w Rędzinach	2021	2022	427 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	427 132,50
1.1.1.5	Erasmus + "Think again! It is not a garbare" - Poprawa jakości życia mieszkańców	ZSZP Nr 1 w Rędzinach	2020	2022	174 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	174 445,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny - edukacja szkolna	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	376 257,50	0,00	159 265,27	0,00	0,00%	376 257,50
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				30 831 785,37	5 576 602,65	10 981 217,70	10 673 004,58	97,19%	8 430 200,30

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

1.1.2.1	Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2020	723 353,05	1 300 000,00	723 353,05	635 441,70	87,85%	74 499,55
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul.Prostej w Marianne Rędzińskiej 638041 S- etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2020	1 378 678,51	1 372 202,51	1 376 464,51	1 167 677,05	84,83%	484,01
1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul.Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowania otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych - Poprawa jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	URZĄD GMINY RĘDZINY	2018	2020	3 059 350,14	2 904 400,14	2 979 400,14	2 976 241,61	99,89%	4 056,16
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Marianne Rędzińskiej - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rędziny	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	634 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	634 298,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rędziny	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2022	1 803 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 803 348,61

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Gminie Rędziny - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Rędziny, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz poprawa jakości i zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	553 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	553 260,10
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach - etap I oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2022	21 279 496,96	0,00	5 902 000,00	5 893 644,22	99,86%	3 960 253,87
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztovej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Gminy Rędziny -	URZĄD GMINY RĘDZINY	2021	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 400 000,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach - etap I - Ochrona środowiska i wód podziemnych	URZĄD GMINY RĘDZINY	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				3 050 785,90	5 534 056,91	547 171,91	500 714,37	91,51%	2 212 114,41
1.3.1	- wydatki bieżące				488 146,40	89 011,91	89 211,91	86 208,24	96,63%	203 999,91

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

1.3.1.1	Dokumentacja aplikacyjna do projektu Efektywność i Energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - termomodernizacja ZSP w Rędzinach - Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz zarządzanie energią mających na celu zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i ciepłej	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2020	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja aplikacyjna dla projektu Rozwój usług społecznych - Poprawa jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2020	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,00
1.3.1.3	Dokumentacja aplikacyjna projektu oświetlenia na terenie Gminy Rędziny - Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2020	7 872,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	100,00%	0,00
1.3.1.4	Wywóz nieczystości stałych - utrzymanie czystości na terenie Gminy Rędziny	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.5	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY RĘDZINY	2017	2020	207 599,40	8 999,91	8 999,91	5 999,94	66,67%	8 999,91
1.3.1.6	Obsługa urządzeń typu NV-GPS2 - obsługa mobilnych rejestratorów	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	2 000,00	0,00	200,00	196,30	98,15%	2 000,00
1.3.1.7	Całodobowa opieka lekarsko - weterynaryjna w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa, domowych i dzikich zwierząt - opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16 000,00
1.3.1.8	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom domowym - Opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

1.3.1.9	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów (zwierzęta padłe i ubite) - utylizacja odpadów	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 000,00
1.3.1.10	Wywóz nieczystości stałych - utrzymanie czystości na terenie gminy	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.1.11	Projekt organizacji ruchu na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Rędziny: miejscowość Kościelec, Rudniki, Rędziny, Konin -	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 562 639,50</b>	<b>5 445 045,00</b>	<b>457 960,00</b>	<b>414 506,13</b>	<b>90,51%</b>	<b>2 008 114,50</b>
1.3.2.1	Dokumentacja budowy drogi publicznej, gminnej klasy L od planowanej drogi serwisowej - Kościelec Lotnisko - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2021	1 464 045,00	43 045,00	43 045,00	0,00	0,00%	1 421 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku DK 91 w m. Rudniki do DW 786 w m. Wancierzów - dotacja dla Powiatu Częstochowa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem technicznym - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzenia warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2020	46 597,50	2 000,00	2 000,00	1 591,13	79,56%	0,00
1.3.2.4	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia odcinka ulicy Ołowianka w Rędzinach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 032,50
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu oraz remont brzegów i skarp stawu zlokalizowanego w Kościelcu - Poprawa jakości życia	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25 000,00

### Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny w latach 2020-2032

	mieszkańców									
1.3.2.6	Modernizacja, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ulicy Mstowskiej do ulicy Witosa w Rędzinach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RĘDZINY	2020	2021	566 997,00	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%	554 082,00
1.3.2.7	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000m <sup>3</sup> w miejscowości Karolina nr 27 Gmina Rędziny - Ochrona środowiska i wód podziemnych	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2020	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

## Informacja o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

### A. DOCHODY

Dział	rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817 196,00</b>	<b>2 817 196,00</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817 196,00</b>	<b>2 817 196,00</b>
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł.		2 817 196,00	2 817 196,00

### B. ROZCHODY

§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie
<b>994</b>	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 817 196,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>2 817 196,00</b>	<b>0,00</b>

W roku 2020 nie wydatkowano środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na dzień 31.12.2020 środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Załącznik Nr 22 do sprawozdania  
Wójta Gminy Rędziny  
z dnia 30 marca 2021 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RĘDZINY NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

1. Stan gruntów stanowiących mienie Gminy Rędziny przedstawia się następująco:

- Grunty stanowiące własność Gminy:

Obręb geodezyjny	Powierzchnia ogólna [ha]	Grunty pod drogami [ha]	Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]	Grunty rolne [ha]	Grunty pozostałe [ha]
Rędziny Kolonia	27,2743	7,2521	6,8672	13,1550	0,0000
Konin I	0,7746	0,7746	0,0000	0,0000	0,0000
Konin II	3,1182	1,5454	0,3286	1,2442	0,0000
Konin III	12,6336	8,7750	2,2473	1,6113	0,0000
Kościelec	32,9541	10,0946	3,0568	19,8027	0,0000
Kościelec Lotnisko	5,6925	2,7284	0,0000	2,5629	0,4012
Marianka Rędzińska	3,2633	1,0288	0,0834	2,1511	0,0000
Rędziny Okupniki	6,3702	4,0378	0,9942	1,3382	0,0000
Rędziny Wyrazów	5,4054	4,2467	0,1620	0,3456	0,6511
Rudniki	23,9181	9,4784	4,0850	9,6930	0,6617
Rzasawy Enklawa	0,0640	0,0000	0,0000	0,0640	0,0000
suma	<b>121,4683</b>	49,9618	17,8245	51,9680	1,7140

Na powyższy stan składają się również grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni **8,3545 ha**. Dochód Gminy z tytułu użytkowania wieczystego w 2020 r. wyniósł: **2 490,00 zł**

- Grunty stanowiące współwłasność Gminy - to przede wszystkim grunty, gdzie udział w prawie własności związany jest z własnością lokali mieszkalnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych:

L.p.	Obręb geodezyjny	k.m. nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]	Wielkość udziału Gminy Rędziny
1	Kolonia Rędziny	7.32/69	0,1846	0,0610
2	Kolonia Rędziny	7.32/22	0,1760	0,0490
3	Kolonia Rędziny	7.32/68	0,1831	0,0320
4	Kolonia Rędziny	7.32/21	0,2084	0,0590
5	Kolonia Rędziny	7.32/67	0,1513	0,0310
6	Kolonia Rędziny	7.32/20	0,1590	0,0320
7	Kolonia Rędziny	7.32/70	0,1308	0,0830
8	Kolonia Rędziny	7.32/10	0,4823	0,0590
9	Kolonia Rędziny	7.32/9	0,3272	0,0136
10	Kolonia Rędziny	7.32/75	0,0584	0,0278
11	Kolonia Rędziny	1.34/6	0,5949	0,7500



12	Marianka Rędzińska	2.66/13	0,1400	0,0920
13	Marianka Rędzińska	2.66/14	0,1366	0,1720
14	Rudniki	1036/11	0,2973	0,1130
15	Rudniki	1036/9	0,0028	0,1130
<b>suma</b>			<b>3,2327</b>	

2. Grunty stanowiące mienie Gminy znajdują się w zarządzie Gminy Rędziny bądź w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych. W 2020r. przekazano w trwały zarząd nieruchomości położoną w Kościelcu przy ul. Wolności 90 stanowiąca działkę nr ewid. 167/10 k.m. 9 obręb Kościelec w części na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu oraz w części na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.

Stan nieruchomości będących w trwałym zarządzie na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Obręb geodezyjny	k.m. nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]	Informacja o obiektach
1	Konin III	375	1,0690	szkoła
2	Kościelec	9.74	0,5115	szkoła
3	Kościelec	9.167/10	0,5529	przedszkole, lok. mieszk.
4	Rędziny Okupniki	705/1	0,0103	-
5	Rędziny Okupniki	705/2	0,0141	-
6	Rędziny Okupniki	707/1	0,0102	-
7	Rędziny Okupniki	707/2	0,0072	-
8	Rędziny Okupniki	709	0,0029	-
9	Rędziny Okupniki	711/1	0,0340	-
10	Rędziny Okupniki	711/2	0,3415	szkoła
11	Rędziny Okupniki	731	0,1613	szkoła
12	Rędziny Okupniki	748	0,1407	szkoła
13	Rędziny Kolonia	5.33/7	0,4906	-
14	Rędziny Kolonia	5.17/1	0,8558	szkoła, przedszkole
15	Rędziny Kolonia	5.43/1	0,0110	-
16	Rędziny Kolonia	7.32/5	0,5799	przedszkole
17	Rędziny Kolonia	7.2/17	0,3585	szkoła
18	Rudniki	984/4	0,9127	szkoła
19	Rudniki	974/15	0,4012	budynki GZK
20	Rudniki	974/17	0,1673	budynki GZK
21	Rędziny Kolonia	7.32/77	0,2212	bud. admin- biur.
22	Rędziny Kolonia	7.32/50	0,2015	kotłownia
23	Rędziny Kolonia	7.33	0,6440	oczyszczalnia ścieków
<b>suma</b>			<b>7,6993</b>	

Dochód Gminy z tytułu trwałego zarządu w roku sprawozdawczym wyniósł: **11 420,51 zł**

3. W 2020 roku na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina nabyła nieodpłatnie na własność nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **4,3812 ha**:

L.p.	Obręb ewidencyjny	km. Numer działki	Powierzchnia [ha]
1	Rędziny Kolonia	2.65/10	0,0135
2	Rędziny Okupniki	732	0,0045

3	Rędziny Okupniki	747	0,0250
4	Konin III	40/3	0,1525
5	Konin III	41/1	0,1629
6	Konin III	216	0,8481
7	Konin III	217	0,1263
8	Konin III	384	0,0320
9	Konin III	328/2	0,4034
10	Konin III	421	0,0446
11	Konin III	308/2	0,1760
12	Konin III	334/2	0,0280
13	Konin III	332/2	0,0520
14	Konin III	333/2	0,0535
15	Rudniki	1230	0,0964
16	Rudniki	985/2	0,0166
17	Rudniki	703/1	0,0018
18	Rudniki	704/1	0,0028
19	Rudniki	705/1	0,0027
20	Rudniki	706/1	0,0021
21	Rudniki	709/1	0,0017
22	Rudniki	710/1	0,0011
23	Rudniki	711/1	0,0007
24	Rudniki	712/1	0,0005
25	Rudniki	715/1	0,0006
26	Rudniki	716/1	0,0005
27	Rudniki	717/1	0,0008
28	Rudniki	718/1	0,0002
29	Rudniki	719/1	0,0002
30	Rudniki	720/1	0,0005
31	Rudniki	722/1	0,0006
32	Rudniki	723/1	0,0003
33	Rudniki	726/1	0,0010
34	Rudniki	728/1	0,0016
35	Rudniki	730/1	0,0017
36	Rudniki	731/1	0,0015
37	Rudniki	732/1	0,0022
38	Rudniki	733/1	0,0037
39	Rudniki	974/9	0,0119
40	Rudniki	974/10	0,0342
41	Rudniki	974/12	0,1221
42	Rudniki	974/14	0,0338
43	Rudniki	1076/2	0,0172
44	Rudniki	1085/2	0,0105
45	Rudniki	1086/2	0,0055
46	Rudniki	1108/2	0,0055
47	Rudniki	1109/2	0,0256
48	Rudniki	1112/2	0,0059

49	Rudniki	1113/2	0,0068
50	Rudniki	1114/2	0,0068
51	Rudniki	1115/2	0,0067
52	Rudniki	1116/2	0,0068
53	Rudniki	1117/2	0,0061
54	Rudniki	1118/2	0,0062
55	Rudniki	1120/2	0,0130
56	Rudniki	1133/2	0,0140
57	Rudniki	1134/2	0,0145
58	Rudniki	1148/4	0,0160
59	Kościelec	1.76	0,0420
60	Kościelec	1.77	0,0844
61	Kościelec	1.78	0,0428
62	Kościelec	1.79	0,0228
63	Kościelec	6.12	0,5340
64	Kościelec	6.122	0,9640
65	Kościelec	9.216	0,0390
66	Kościelec	9.272	0,0190
Suma:			<b>4,3812</b>

4. W związku decyzją Wojewody Śląskiego nr 4/2020 z dnia 14.04.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Połączenie dróg lokalnych wzdłuż projektowanej autostrady A1 od km 409+170 do km 416+650 oraz budowa obiektu mostowego na cieku Pijawka w związku z budową autostrady A1 koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyń, odcinek E granica województwa łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)” niżej wykazane działki gminne z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa

L.p.	Obręb ewidencyjny	km. numer działki	Powierzchnia [ha]
1	Kościelec	2.189/12	0,0054
2	Kościelec	2.144/13	0,0213
3	Kościelec	2.241/7	0,0034
4	Kościelec	2.242/7	0,0098
5	Kościelec	2.244/7	0,0085
6	Kościelec	2.230/10	0,0325
7	Kościelec	2.229/3	0,0032
8	Kościelec	2.068/8	0,0087
Suma:			<b>0,0928</b>

5. W roku sprawozdawczym Gmina Rędziny dokonała sprzedaży 3 działek gruntowych za łączną kwotę **264 520,00 zł**

Obręb geodezyjny	nr ewid. działki	Powierzchnia działki [ha]	Kwota sprzedaży
Rudniki	737/7	0,0367	17 000,00
Rudniki	737/9	0,1960	143 420,00

Rudniki	700/1	0,1303	104 100,00
	suma	<b>0,3630</b>	<b>264 520,00</b>

6. W roku sprawozdawczym część ( 0,0069 ha) działki nr ewid. 1216/3 obręb Rudniki została obciążona służebnością gruntową za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości **1 476,00 zł.**
7. Na dzień 31.12.2020r. Gmina Rędziny była w posiadaniu łącznie **33 lokali mieszkalnych**, w tym **26 lokali**, z którymi związany jest udział w nieruchomości gruntowej:

Obręb geodezyjny	Adres	k.m. nr ewid. działki	Liczba lokali	Powierzchnia działki [ha]	Udział w nieruchomości gruntowej
Kolonia Rędziny	Mickiewicza 1	7.32/69	2	0,1846	0,0610
Kolonia Rędziny	Mickiewicza 2	7.32/22	3	0,1760	0,0790
Kolonia Rędziny	Mickiewicza 3	7.32/68	1	0,1831	0,0320
Kolonia Rędziny	Mickiewicza 4	7.32/21	2	0,2084	0,0590
Kolonia Rędziny	Mickiewicza 5	7.32/67	1	0,1513	0,0310
Kolonia Rędziny	Mickiewicza 6	7.32/20	1	0,1590	0,0320
Kolonia Rędziny	Broniewskiego 3	7.32/70	2	0,1308	0,0830
Kolonia Rędziny	Broniewskiego 4	7.32/10	5	0,4823	0,0340
Kolonia Rędziny	Broniewskiego 5	7.32/10	4	0,4823	0,0250
Kolonia Rędziny	Broniewskiego 6	7.32/9	1	0,3272	0,0136
Marianka Rędzińska	Srebrna 19	2.66/13	1	0,1400	0,0920
Marianka Rędzińska	Srebrna 21/1	2.66/14	2	0,1366	0,1720
Rudniki	Dworcowa 19/2	1036/11	1	0,2973	0,1130
<b>suma</b>			<b>26</b>	<b>3,0589</b>	

oraz **7 lokali** zlokalizowanych na działkach w pełni stanowiących własność Gminy:

Obręb geodezyjny	Adres	k.m. nr ewid. działki	Liczba lokali
Kościelec	Wolności 90	9.167/10	3
Kolonia Rędziny	Bankowa 4	2.66/21	4
<b>suma</b>			<b>7</b>

8. W okresie sprawozdawczym wypłacone zostały odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne w obrębie Kościelec Lotnisko o łącznej powierzchni **2,2188 ha** w kwocie łącznie **502 340,00 zł** .
9. Dochód z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych w roku 2020 wyniósł: **25 425,50 zł.**

W 2020 r. zawarto umowy dzierżawy na nieruchomości:

l.p.	Obręb	k.m. nr ewid. działki	Powierzchnia dzierżawy [m <sup>2</sup> ]	Okres dzierżawy
1	Rędziny Okupniki	711/2	6,50	czas nieoznaczony
2	Konin III	77/1	15,00	3 lata

3	Marianka Rędzińska	2.66/8	15,00	6 miesięcy
4	Rudniki	251/5	338,00	1 rok
suma			374,50	

Stan dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Obręb	k.m. nr ewid. działki	Powierzchnia dzierżawy [m <sup>2</sup> ]
1	Kolonia Rędziny	2.66/21	1 120,00
2	Kolonia Rędziny	6.52/4	20 150,00
3	Rędziny Okupniki	711/2	6,50
4	Konin III	77/1	2,50
5	Konin III	77/1	15,00
6	Marianka Rędzińska	2.66/8	15,00
7	Kościelec	7.58, 7.59, 7.60	15 220,00
8	Kościelec	2.90, 2.94, 2.135/6	10 306,00
9	Kościelec	9.167/20	2,50
10	Kościelec	9.167/20	15,00
11	Rudniki	768/4	2,50
12	Rudniki	984/5	6,00
13	Rudniki	251/5	338,00
suma			47 199,00

10. Dochód z tytułu najmu obiektów gminnych w roku 2020 wyniósł: **149 353,22 zł**

W 2020 r nie zawarto nowych umów najmu.

Stan najmu obiektów gminnych na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Obręb	k.m. nr ewid. działki	Budynek	Powierzchnia/ przedmiot najmu [m <sup>2</sup> ]
1	Kolonia Rędziny	5.2/10	urząd gminy	68,63
2	Kolonia Rędziny	5.2/10	urząd gminy	34,70
3	Kolonia Rędziny	5.2/10	urząd gminy	6,96
4	Kolonia Rędziny	7.2/14	ośrodek zdrowia	102,00
5	Kolonia Rędziny	7.2/14	ośrodek zdrowia	293,40
6	Kolonia Rędziny	7.2/14	ośrodek zdrowia	323,60
7	Kolonia Rędziny	7.2/14	ośrodek zdrowia	409,20
8	Kolonia Rędziny	7.2/14	ośrodek zdrowia	121,70
9	Rudniki	768/4	OSP	39,00
10	Kościelec	9.167/20	OSP	25,50
suma				1424,69

11. Ogólna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła:

- grunty: **17 289 069,97 zł**

- budynki i lokale: **20 123 878,11 zł**
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej: **53 708 531,25 zł**
- środki transportu: **6 459 226,82 zł**