Zarządzenie Nr 23/2021
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 30 marca 2021r

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Wójt Gminy Chłopice postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Chłopice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

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

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Chłopice za 2020r.
zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu.

Budżet Gminy Chłopice na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/98/2019 Rady Gminy Chłopice z dnia 30 grudnia 2019r.

Po stronie dochodów plan został uchwalony na kwotę 27 229 066,06 zł, po zmianach w trakcie roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3 366 000,90 zł i na dzień 31 grudnia 2020r. plan dochodów wynosił 30 595 066,96 zł, wykonanie 31 555 665,61 zł, co stanowi 103,14 %,
w tym:
- planowane dochody bieżące wg planu z uchwały budżetowej 24 730 360,00 zł w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 899 593,14 zł i na dzień 31 grudnia 2020r. planowane dochody bieżące wynosiły 26 629 953,14 zł, wykonanie 26 265 780,64 zł, co stanowi 98,63 %
- planowane dochody majątkowe wg uchwały budżetowej 2 498 706,06 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 466 407,76 zł i na dzień 31 grudnia 2020r. planowane dochody majątkowe wynosiły 3 965 113,82 zł, wykonanie 5 289 884,97 zł, co stanowi 133,41 %.

Po stronie wydatków plan uchwalony uchwałą budżetową wynosił 29 084 156,14 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3 366 000,90 zł, i na dzień 31 grudnia 2020r. plan wydatków wynosił 32 450 157,04 zł, wykonanie 29 240 281,71 zł, co stanowi 90,11 %, w tym:
- planowane wydatki bieżące wg uchwały budżetowej w kwocie 23 437 999,63 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 916 200,22 zł i na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły 25 354 199,85 zł, wykonanie 22 880 012,65 zł, tj. 90,24 %
- planowane wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej w kwocie 5 646 156,51 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 449 800,68 zł i na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły 7 095 957,19 zł, wykonanie 6 360 269,06 zł, tj. 89,63 %.
Została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawione zostało w poniższych tabelach.
Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków wynikały w szczególności ze zmian w wysokości otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań zleconych i własnych, zmiany wysokości dochodów własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań gminy.

Planowany w uchwale budżetowej deficyt w kwocie 1 855 090,08 zł w trakcie roku nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2020r. planowany deficyt wynosił 1 855 090,08 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 1 855 090,08 zł.
Wg stanu na dzień 31.12.2020r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 315 383,90 zł.
W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 940 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. W trakcie roku planowana wysokość przychodów z tytułu wolnych środków nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2020r. wyniosła ona 940 000,00 zł. Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków na dzień 31.12.2020r wyniosło 2 395 882,59 zł.
Zmianie nie uległa wysokość planowanych w uchwale budżetowej rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 940 000,00 zł. Planowane rozchody zostały zrealizowane w 100 %.

Przychody i rozchody budżetu gminy Chłopice w 2020r oraz stan zadłużenia przedstawiają poniższe tabele oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem **z tego:**		**2 795 090,08**	**2 395 882,59**	**85,72 %**
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych z tego:	952	1 855 090,08 0,00	0,00 0,00	-
	- na pokrycie deficytu		1 855 090,08	0,00	
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	
	- nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00	
	- prywatyzacja majątku jst		0,00	0,00	
	- wolne środki, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	940 000,00	2 395 882,59	254,88 %
	- inne źródła		0,00	0,00	
	z tego:				
	- na finansowanie deficytu		0,00	0,00	
	Rozchody ogółem **Z tego:**		**940 000,00**	**940 000,00**	**100 %**
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: - wykup papierów wartościowych		940 000,00 0,00	940 000,00 0,00	100 %
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	- inne cele		0,00	0,00	

Zadłużenie gminy.

Na dzień 31.12.2020 zadłużenie gminy zmalało w stosunku do dnia 31.12.2019r. o kwotę 940 000 zł i wynosiło 2 960 000,00 zł.

Dla celów porównawczych przedstawiono poniżej stan zadłużenia na dzień 31 grudnia dla kilku poprzednich lat.

Stan na dzień:	Kwota zadłużenia
31.12.2010	3 161 718,72
31.12.2011	2 471 000,00
31.12.2012	3 834 000,00
31.12.2013	5 997 000,00
31.12.2014	6 160 000,00
31.12.2015	6 245 000,00
31.12.2016	5 410 000,00
31.12.2017	4 575 000,00
31.12.2018	4 840 000,00
31.12.2019	3 900 000,00
31.12.2020	2 960 000,00

Spłaty dotychczasowego zadłużenia gminy były dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z zawartych z bankami umów.

Stan zadłużenia gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020r	Spłaty w latach			
		2021	2022	2023	2024
BS Chłopice Kredyt z 2013r.	1 000 000	500 000	500 000		
BS Chłopice Kredyt z 2014r	400 000	200 000	200 000		
BS Chłopice Kredyt z 2015r	700 000	100 000	100 000	500 000	
BS Chłopice Kredyt z 2018r	860 000	120 000	120 000	120 000	500 000
Razem	**2 960 000**	**920 000**	**920 000**	**620 000**	**500 000**

Szczegółowo sytuacja finansowa Gminy została przedstawiona w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020r. nie wystąpiły.
Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2020r. Gmina Chłopice realizowała pięć programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, były to:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice" – projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nr RPPK.04.03.01-18-0001/17-00 zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Chłopice.
2. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – na podstawie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 numer RPPK.08.04.00-18-0001/18-00 zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Chłopice.
3. „Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice" – projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01013-6935-UM0911653/19 zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Chłopice.
4. „Zdalna szkoła" – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego

internetu o wysokich przepustowościach" – realizacja projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 2137 zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa z/s w Warszawie a Gminą Chłopice.

5. „Zdalna szkoła plus" – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" – realizacja projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 792-20-32-035 zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa z/s w Warszawie a Gminą Chłopice.

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

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice:
   - zadanie przyjęte do realizacji w ramach budżetu w 2019r Uchwałą Nr VI/37/2019 z dnia 24.04.2019r.; w roku 2020 zadanie ujęte w uchwale budżetowej, zmiany w trakcie roku dokonane dwukrotnie: Uchwałą Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Chłopice z dnia 27 maja 2020r. oraz Uchwałą Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Chłopice z dnia 2 października 2020r.

   Szczegółowy zakres zmian w planie wydatków w ramach zadania przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa grupy	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 1.01.2020r.	Zmiana wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/117/2020 z dnia 27.05.2020r.	Zmiana wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/142/2020 z dnia 2.10.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 774,95	0,00	-7 460,00	3 673 315,10
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 680 774,95	0,00	-7 460,00	3 673 315,10
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 104,37	-144 509,98	19 500,00	1 100 094,37
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 319,92	122 833,50	-22 916,00	2 187 237,52
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 350,62	21 676,49	-4 044,00	385 983,11
Razem	**3 680 774,95**	**0,00**	**-7 460,00**	**3 673 315,10**

2. Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki.
Zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2020, zmiany w planie wydatków w trakcie roku wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2020 z dnia 13.11.2020r. Szczegółowy zakres zmian w planie wydatków w ramach zadania przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Finansowanie Paragrafu	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej na dzień 1.01.2020r.	Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2020 z dnia 13.11.2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r
Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki							
852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	302	7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	549,00		549,00
			9		51,00		51,00
			Razem		600,00		600,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 462,00		91 462,00
			9		8 538,00		8 538,00
			Razem		100 000,00		100 000,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,00		2 927,00
			9		273,00		273,00
			Razem		3 200,00		3 200,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 774,50		26 774,50
			9		2 499,50		2 499,50
			Razem		29 274,00		29 274,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,00		2 287,00
			9		213,00		213,00
			Razem		2 500,00		2 500,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	100 608,00		100 608,00
			9		9 392,00		9 392,00
			Razem		110 000,01		110 000,01
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,00	-10 060,00	8 232,00
			9		1 708,00	-940,00	768,00
			Razem		20 000,00	-11 000,00	9 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	93 158,00	10 060,00	103 218,00
			9		8 697,00	940,00	9 637,00
			Razem		101 854,99	11 000,00	112 855,00
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127,00		2 127,00
			9		199,00		199,00
			Razem		2 326,00		2 326,00
		Razem			**369 755,01**	**0,00**	**369 755,01**
	Razem				**369 755,01**	**0,00**	**369 755,01**
Razem					**369 755,01**	**0,00**	**369 755,01**

3. Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice.

Zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2020, zmiany w planie wydatków w trakcie roku wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85A/2020 z dnia 2.11.2020r. Szczegółowy zakres zmian w planie wydatków w ramach zadania przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Finansowanie paragrafu	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej na dzień 1.01.2020r	Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85A/2020 z dnia 2.11.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r
Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice							
700 Gospodarka	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 253,33	22 000,00	178 253,33
			7		65 186,00		65 186,00
			9		227 253,20	-22 000,00	205 253,21
			Razem		450 692,53	0,00	450 692,53
		Razem			**450 692,53**	**0,00**	**470 956,70**
	Razem				**450 692,53**	**0,00**	**470 956,70**
Razem					**450 692,53**	**0,00**	**470 956,70**

4. Zdalna szkoła

Zadanie przyjęte do realizacji i wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Chłopice z dnia 27.05.2020r. Szczegółowy zakres zmian w planie wydatków w ramach zadania przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Finansowanie paragrafu	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 1.01.2020r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Chłopice z dnia 27.05.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.
Projekt Zdalna szkoła							
801 Oświata i wychowanie	80101 szkoły podstawowe	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 211,00	59 211,00
			Razem		0,00	59 211,00	59 211,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	290,00	290,00
			Razem		0,00	290,00	290,00
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	499,00	499,00
			Razem		0,00	499,00	499,00
		Razem			**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
	Razem				**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
Razem					**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**

5. Zdalna szkoła plus

Zadanie przyjęte do realizacji i wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Chłopice z dnia 2.10.2020r. Szczegółowy zakres zmian w planie wydatków w ramach zadania przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Finansowanie paragrafu	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 1.01.2020r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Chłopice z dnia 2.10.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.
Projekt Zdalna szkoła plus							
801 Oświata i wychowanie	80101 szkoły podstawowe	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 419,00	1 419,00
			Razem		0,00	1 419,00	1 419,00
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 581,00	53 581,00
			Razem		0,00	53 581,00	53 581,00
		Razem			**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
	Razem				**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
Razem					**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**

Stopień realizacji programów wieloletnich.

W roku 2020 Gmina Chłopice realizowała dwa zadania posiadające status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice" – projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zaplanowany w ramach wydatków majątkowych, okres realizacji w latach 2019 – 2020, limit wydatków wg stanu nadzień 31.12.2020r. wyniósł 3 673 475,00 zł.
2. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaplanowany w ramach wydatków bieżących, okres realizacji w latach 2019 – 2020, limit wydatków wg stanu nadzień 31.12.2020r. wyniósł 707 173,75 zł.

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

Zadanie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chłopicach zostało zakończone. Stopień realizacji wynosi 100 %. Wszystkie działania zaplanowane w ramach realizacji tego zadania zostały wykonane. Wykonano cały zakres robót wynikający z umowy z wykonawcą oraz zrealizowane zostały dostawy zaplanowanego sprzętu. Zrealizowany został nadzór inwestorski nad robotami. Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.

W ramach realizacji zadania Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki w roku 2020 realizowane było wsparcie specjalistyczne dla uczestników projektu – dzieci, w zakresie zdiagnozowanych trudności i deficytów, tj. wsparcie psychologa, pedagoga i logopedy zależnie od diagnozy. Wsparcie to wynosiło 20h dla każdego uczestnika projektu tj. razem 700h. Zaplanowane w ramach projektu wsparcie specjalistyczne zostało zrealizowane w 100%. Został także zrealizowany trening integracji emocjonalnej dla rodziców oraz trening kompetencji rodzicielskich. W ramach rozwijania kompetencji kluczowych wśród dzieci – uczestników projektu zrealizowano w 100% rozwijanie kompetencji – umiejętność uczenia się oraz na poziomie 8% rozwijanie kompetencji kluczowych – inicjatywność i przedsiębiorczość. Zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne oraz bibliotekoznawcze, a także z języka angielskiego zostały zrealizowane w 60 %.
Z uwagi na stan pandemii Covid-19 zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii, Gmina Chłopice zawieszała w trakcie roku pracę świetlic środowiskowych. Skutkiem tego jest przedłużenie realizacji projektu do dnia 31 marca 2021r.
W związku z realizacją zadania wydatkowano środki w wysokości 284 194,50 zł, co stanowi 40,19 % zaplanowanych na 2020 rok kosztów zadania. Od początku realizacji projektu wydatkowano łącznie 501 080,52 zł, co stanowi 70,86 % całości zaplanowanych kosztów zadania.

Wyodrębnione w uchwale budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 33 829,00 zł wykorzystano w kwocie 200,00 zł.

Wyodrębnione w uchwale budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 12 686,00 zł wykorzystano w kwocie 0,00 zł.
Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 60 000 zł pozostała niewykorzystana w całości, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000 zł została wykorzystana w kwocie 11 000 zł.

Dotacje przekazane

W 2020r. z budżetu Gminy Chłopice zostały udzielone dotacje na zadania bieżące i majątkowe jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące przekazanych dotacji przedstawia tabela.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Chłopice w 2020r. ogółem.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji			%
	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	wykonanie	
Ogółem dotacje przekazane w tym	**560 500,00**	**655 935,26**	**519 902,85**	**79,26%**
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym	**313 500,00**	**494 900,00**	**364 055,00**	**73,76%**
dotacje na zadania bieżące	213 500,00	335 900,00	264 055,00	78,61%
dotacje na zadania majątkowe	100 000,00	159 000,00	100 000,00	62,89%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**247 000,00**	**161 035,26**	**155 847,87**	**96,78%**
dotacje na zadania bieżące	247 000,00	161 035,26	155 847,87	96,78%
Ogółem dotacje na zadania bieżące	**460 500,00**	**496 935,26**	**419 902,87**	**84,50%**
Ogółem dotacje na zdania majątkowe	**100 000,00**	**159 000,00**	**100 000,00**	**62,89%**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk
600 Transport i łączność		**159 000,00**	**100 000,00**	**62,89 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe		**159 000,00**	**100 000,00**	**62,89 %**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**dotacja celowa na zadania inwestycyjne**	**159 000,00**	**100 000,00**	**62,89 %**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn – Zamiechów w miejscowości Dobkowice poprzez budowę chodnika		59 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa.		100 000,00	100 000,00	100 %
801 Oświata i wychowanie		**87 900,00**	**78 559,64**	**89,37 %**
80104 Przedszkola		**87 900,00**	**78 559,64**	**89,37 %**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**celowa na wydatki bieżące**	**87 900,00**	**78 559,64**	**89,37 %**
Gmina Jarosław – pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		10 000,00	8 935,50	89,36 %
Miasto Jarosław – pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		62 000,00	56 210,00	90,66 %
Miasto Radymno – pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		7 000,00	6 111,00	87,30 %
Gmina Rokietnica – pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		8 900,00	7 303,14	82,06 %
851 Ochrona zdrowia		**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**celowa na wydatki bieżące**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Miasto Przemyśl – pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu mieszkańców Gminy Chłopice		3 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**245 000,00**	**185 495,36**	**75,71 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**160 000,00**	**113 612,80**	**71,01 %**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**podmiotowa**	**160 000,00**	**113 612,80**	**71,01 %**
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – koszty bieżącej działalności		160 000,00	113 612,80	71,01 %
92116 Biblioteki		**85 000,00**	**71 882,56**	**84,57 %**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**podmiotowa**	**85 000,00**	**71 882,56**	**84,57 %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk
Dotacja dla Biblioteki Samorządowej – koszty bieżącej działalności		85 000,00	71 882,56	84,57 %
Razem		**494 900,00**	**364 055,00**	**73,56 %**
w tym				
dotacje na zadania bieżące		**335 900,00**	**264 055,00**	**78,61%**
dotacje na zadania majątkowe		**159 000,00**	**100 000,00**	**62,89%**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**12 035,26**	**11 944,85**	**99,25 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne		**12 035,26**	**11 944,85**	**99,25**
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	**celowa**	**12 035,26**	**11 944,85**	**99,25 %**
Dotacja dla OSP Boratyn – na zakup wyposażenia		1 631,60	1 631,60	100 %
Dotacja dla OSP Chłopice – na zakup wyposażenia		1 635,99	1 635,99	100 %
Dotacja dla OSP Dobkowice – na zakup wyposażenia		1 611,71	1 611,71	100 %
Dotacja dla OSP Jankowice – na zakup wyposażenia		1 825,00	1 825,00	100 %
Dotacja dla OSP Lutków – na zakup wyposażenia		2 030,00	2 030,00	100 %
Dotacja dla OSP Łowce – na zakup wyposażenia		1 654,96	1 564,55	94,54 %
Dotacja dla OSP Zamiechów – na zakup wyposażenia		1 646,00	1 646,00	100 %
801 Oświata i wychowanie		**64 000,00**	**63 903,00**	**99,85 %**
80113 Dowożenie uczniów do szkół		**64 000,00**	**63 903,00**	**99,85**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**celowa na zadania zlecone**	**64 000,00**	**63 903,00**	**99,85 %**
Dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych koło Jarosław		64 000,00	63 903,00	99,85 %
851 Ochrona zdrowia		**5 000,00**	**0**	**0,00 %**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**5 000,00**	**0**	**0,00 %**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**celowa na zadania zlecone**	**5 000,00**	**0**	**0,00 %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk.
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym		2 500,00	0	0,00 %
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu"		2 500,00	0	0,00 %
926 Kultura fizyczna		**80 000,00**	**80 000,00**	**100 %**
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		**80 000,00**	**80 000,00**	**100 %**
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**celowa na zadania zlecone**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100 %**
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Chłopice		20 000,00	20 000,00	100 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Dobkowice		20 000,00	20 000,00	100 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Jankowice		20 000,00	20 000,00	100 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Łowce		20 000,00	20 000,00	100 %
Razem		**161 035,26**	**155 847,87**	**96,78 %**
w tym				
dotacje na zadania bieżące		**161 035,26**	**155 847,87**	**96,78 %**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020r. – dotacje na zadania bieżące.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**299 591,99**	**299 591,99**	**100 %**
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**299 591,99**	**299 591,99**	**100 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**299 591,99**	**299 591,99**	**100 %**
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	299 591,99	299 591,99	100 %
750 Administracja publiczna	**31 855,00**	**60 479,00**	**47 401,78**	**78,38 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**31 755,00**	**33 154,00**	**26 076,78**	**78,65 %**
Dochody bieżące	**31 755,00**	**33 154,00**	**26 076,78**	**78,65 %**
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	31 755,00	33 154,00	26 076,78	78,65 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**100,00**	**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	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75056 Spis powszechny i inne	**0,00**	**27 325,00**	**21 325,00**	**78,04 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**27 325,00**	**21 325,00**	**78,04 %**
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	27 325,00	21 325,00	78,04 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 680,00**	**57 445,00**	**57 095,00**	**99,39 %**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100 %**
Dochody bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**0,00**	**55 765,00**	**55 415,00**	**99,37 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**55 765,00**	**55 415,00**	**99,37 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 765,00	55 415,00	99,37 %
752 Obrona narodowa	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**1 500,00**	**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	1 500,00	0,00	0,00	--, %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**2 587,00**	**2 587,00**	**2 587,00**	**100 %**
75414 Obrona cywilna	**2 587,00**	**2 587,00**	**2 587,00**	**100 %**
Dochody bieżące	**2 587,00**	**2 587,00**	**2 587,00**	**100 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 587,00	2 587,00	100 %
801 Oświata i wychowanie	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94 %**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	44 443,00	44 415,33	99,94 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852 Pomoc społeczna	**5 000,00**	**3 654,00**	**3 654,00**	**100 %**
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**0,00**	**3 654,00**	**3 654,00**	**100 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**3 654,00**	**3 654,00**	**100 %**
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	3 654,00	3 654,00	100 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**5 000,00**	**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	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
855 Rodzina	**7 459 700,00**	**8 270 779,00**	**8 262 459,31**	**99,90 %**
85501 Świadczenie wychowawcze	**4 672 000,00**	**5 245 000,00**	**5 243 372,73**	**99,97 %**
Dochody bieżące	**4 672 000,00**	**5 245 000,00**	**5 243 372,73**	**99,97 %**
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	4 672 000,00	5 245 000,00	5 243 372,73	99,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 584 000,00**	**2 803 000,00**	**2 798 181,16**	**99,83 %**
Dochody bieżące	**2 584 000,00**	**2 803 000,00**	**2 798 181,16**	**99,83 %**
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	2 584 000,00	2 803 000,00	2 798 181,16	99,83 %
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**600,00**	**266,42**	**44,40 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**600,00**	**266,42**	**44,40 %**
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	0,00	600,00	266,42	44,40 %
85504 Wspieranie rodziny	**182 300,00**	**190 650,00**	**189 110,00**	**99,19 %**
Dochody bieżące	**182 300,00**	**190 650,00**	**189 110,00**	**99,19 %**
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	182 300,00	190 650,00	189 110,00	99,19 %
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	**21 400,00**	**31 529,00**	**31 529,00**	**100 %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
Dochody bieżące	**21 400,00**	**31 529,00**	**31 529,00**	**100 %**
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	21 400,00	31 529,00	31 529,00	100 %
Razem	**7 502 322,00**	**8 738 978,99**	**8 717 204,41**	**99,75%**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**299 591,99**	**299 591,99**	**100,00%**
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**299 591,99**	**299 591,99**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**299 591,99**	**299 591,99**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**299 591,99**	**299 591,99**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 874,35	5 874,35	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	293 717,64	293 717,64	100,00%
750 Administracja publiczna	**31 855,00**	**60 479,00**	**47 401,78**	**78,38%**
75011 Urzędy wojewódzkie	**31 755,00**	**33 154,00**	**26 076,78**	**78,65%**
Wydatki bieżące	31 755,00	33 154,00	26 076,78	78,65%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 755,00	33 154,00	26 076,78	78,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 562,00	27 733,00	21 812,81	78,65%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,00	4 742,00	3 729,78	78,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00	679,00	534,19	78,67%
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-**
Wydatki bieżące	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75056 Spis powszechny i inne	**0**	**27 325,00**	**21 325,00**	**78,04 %**
Wydatki bieżące	**0,00**	**27 325,00**	**21 325,00**	**78,04%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**986,00**	**986,00**	**100,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**26 339,00**	**20 339,00**	**77,22%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 339,00	10 339,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 000,00	10 000,00	62,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	986,00	986,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	**1 680,00**	**57 445,00**	**57 095,00**	**99,39%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,00	1 405,00	1 405,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**0,00**	**55 765,00**	**55 415,00**	**99,37%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**55 765,00**	**55 415,00**	**99,37%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**10 126,90**	**10 126,90**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**12 438,10**	**12 438,10**	**100,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**33 200,00**	**32 850,00**	**98,95%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	32 850,00	98,95%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,49	1 220,49	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,61	117,61	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 646,60	9 646,60	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	380,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	100,30	100,00%
752 Obrona narodowa	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wydatki bieżące	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**2 587,00**	**2 587,00**	**2 587,00**	**100,00%**
75414 Obrona cywilna	**2 587,00**	**2 587,00**	**2 587,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**2 587,00**	**2 587,00**	**2 587,00**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 587,00**	**2 587,00**	**2 587,00**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,00	2 164,00	2 164,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	370,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	53,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,02	440,02	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 002,98	43 975,31	99,94%
852 Pomoc społeczna	**5 000,00**	**3 654,00**	**3 654,00**	**100,00%**
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**0,00**	**3 654,00**	**3 654,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**3 654,00**	**3 654,00**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**54,00**	**54,00**	**100,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00%**
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	54,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wydatki bieżące	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
855 Rodzina	**7 459 700,00**	**8 270 779,00**	**8 262 459,31**	**99,68 %**
85501 Świadczenie wychowawcze	**4 672 000,00**	**5 245 000,00**	**5 243 372,73**	**99,97%**
Wydatki bieżące	**4 672 000,00**	**5 245 000,00**	**5 243 372,73**	**99,97%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**5 100,00**	**7 757,45**	**7 757,45**	**100,0[illegible]**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**34 012,00**	**36 579,16**	**36 579,16**	**100,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 632 888,00**	**5 200 663,39**	**5 199 036,12**	**99,97%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	245,89	245,89	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	4 632 288,00	5 200 417,50	5 198 790,23	99,97%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 470,00	28 265,40	28 265,40	100 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 321,00	2 321,00	100 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00	4 659,34	4 659,34	100 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	333,42	333,42	100 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 000,00	1 000,00	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 526,06	2 526,06	100 %
4260 Zakup energii	300,00	1 000,00	1 000,00	100 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	1 642,45	1 642,45	100 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 588,94	2 588,94	100 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	--,-- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 584 000,00**	**2 803 000,00**	**2 798 181,16**	**99,83%**
Wydatki bieżące	**2 584 000,00**	**2 803 000,00**	**2 798 181,16**	**99,83%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**9 164,00**	**15 567,44**	**15 567,44**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**264 336,00**	**297 002,00**	**293 692,43**	**98,89%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 310 500,00**	**2 490 430,56**	**2 488 921,29**	**99,94%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	321,56	321,56	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 310 000,00	2 490 109,00	2 488 599,73	99,94%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 568,00	53 339,50	50 548,63	94,77%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 447,00	3 447,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 144,00	237 956,17	237 437,47	99,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	1 059,33	1 059,33	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 463,89	3 463,89	100,00%
4260 Zakup energii	800,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	3 750,00	8 433,00	8 433,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,75	620,30	620,30	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**600,00**	**266,42**	**44,40%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**600,00**	**266,42**	**44,40%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**600,00**	**266,42**	**44,40%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	266,42	44,40%
85504 Wspieranie rodziny	**182 300,00**	**190 650,00**	**189 110,00**	**99,19%**
Wydatki bieżące	**182 300,00**	**190 650,00**	**189 110,00**	**99,19%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 180,00**	**1 230,00**	**1 217,35**	**98,97%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 720,00**	**4 920,00**	**4 892,65**	**99,44%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**176 400,00**	**184 500,00**	**183 000,00**	**99,19%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
3110 Świadczenia społeczne	176 400,00	184 500,00	183 000,00	99,19%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944,00	4 153,00	4 130,00	99,45%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	715,00	711,19	99,47%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	52,00	51,46	98,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	431,00	418,35	97,06%
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	799,00	799,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	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	**21 400,00**	**31 529,00**	**31 529,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**21 400,00**	**31 529,00**	**31 529,00**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**21 400,00**	**31 529,00**	**31 529,00**	**100,00%**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	31 529,00	31 529,00	100,00%
Razem	**7 502 322,00**	**8 738 978,99**	**8 717 204,41**	**99,75%**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020r zostały zrealizowane w 99,75 %.

Realizacja budżetu w częściach, dla których zostały określone szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 roku, wynikające z odrębnych ustaw.

Realizacja dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 935,48**	**102,34%**
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 935,48**	**102,34%**
Dochody bieżące	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 935,48**	**102,34%**
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	40 935,48	102,34%
Razem	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 935,48**	**102,34%**

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	**40 000,00**	**40 000,00**	**14 820,99**	**37,05 %**
85153 Zwalczanie narkomanii	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 000,00**	**35 000,00**	**14 820,99**	**42,35 %**
wydatki bieżące	**35 000,00**	**35 000,00**	**14 820,99**	**42,35 %**
wydatki jednostek budżetowych	**27 000,00**	**27 000,00**	**14 820,99**	**54,89 %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 500,00**	**4 500,00**	**3 352,84**	**74,51%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**23 500,00**	**22 500,00**	**11 468,15**	**50,97%**
dotacje na zadania bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
Dotacja - Miasto Przemyśl - Pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszkańców Gminy Chłopice	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
Dotacja - Podmiot wybrany w drodze konkursu - Organizacja festynu: Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
Dotacja - Podmiot wybrany w drodze konkursu - Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu""	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 200,00	3 352,84	79,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 752,87	50,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	4 575,84	38,13 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 456,46	98,26 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	1 682,98	70,12 %
Razem	**40 000,00**	**40 000,00**	**14 820,99**	**37,05 %**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 969,94**	**99,40 %**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 969,94**	**99,40 %**
dochody bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 969,94**	**99,40 %**
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 998,85	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 969,94	59,40 %
0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	--,-- %
Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 969,94**	**99,40 %**

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**2 000,00**	**2 000,00**	**240,00**	**12,00%**
wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**240,00**	**12,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**2 000,00**	**2 000,00**	**240,00**	**12,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**2 000,00**	**240,00**	**12,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**240,00**	**4,8 %**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie – gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 002 940,28**	**87,25%**
90002 Gospodarka odpadami	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 002 940,28**	**87,25%**
dochody bieżące	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 002 940,28**	**87,25%**
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 147 000,00	1 147 000,00	999 512,77	87,14%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 624,30	131,22 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	803,21	160,64 %
Razem	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 002 940,28**	**87,25%**

Wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 042 767,20**	**90,71 %**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 042 767,20**	**90,71 %**
wydatki bieżące	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 042 767,20**	**90,71%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 042 767,20**	**90,71%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**55 406,00**	**40 680,00**	**29 308,50**	**72,05%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 094 094,00**	**1 108 820,00**	**1 013 458,70**	**91,40%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,00	30 816,00	21 258,00	68,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 211,00	3 211,00	3 211,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,00	5 819,00	4 236,50	72,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	834,00	603,00	72,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 081 543,00	1 105 269,00	1 011 908,44	91,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
Razem	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 042 767,20**	**90,71 %**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na realizacje zadania wynosi 39 826,92 zł. różnica ta została pokryta z dochodów budżetu gminy pochodzących z subwencji ogólnej.

Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie ustawy z dnia 23.10.2008r. o Funduszu Dróg Samorządowych.

Dochody

Nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	**0,00**	**258 510,00**	**258 510,00**	**100,00 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**0,00**	**258 510,00**	**258 510,00**	**100,00 %**
Dochody majątkowe	**0,00**	**258 510,00**	**258 510,00**	**100,00 %**
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 510,00	258 510,00	100,00 %
Razem	**0,00**	**258 510,00**	**258 510,00**	**100,00 %**

Wydatki

Nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	**0,00**	**410 546,00**	**410 546,00**	**100,00 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**0,00**	**410 546,00**	**410 546,00**	**100,00 %**
wydatki majątkowe	**0,00**	**410 546,00**	**410 546,00**	**100,00 %**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**152 036,00**	**410 546,00**	**410 546,00**	**100,00 %**
Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika	0,00	258 510,00	258 510,00	100,00 %
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice - Kaszyce	152 036,00	152 036,00	152 036,00	100,00 %
Razem	**152 036,00**	**410 546,00**	**410 546,00**	**100,00 %**

Zadanie Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice – Kaszyce realizowane w latach 2019 – 2020, środki z Funduszu dróg samorządowych na realizację tego zadania zostały przekazane gminie w roku 2019.
Łączna wartość zadania to 253 392,32 zł, w tym dofinansowanie z FDS na poziomie 60% w kwocie 152 036,00 zł, środki własne gminy 101 356,32 zł.

Zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika realizowane w roku 2020 – łączna wartość zadania 430 851,07 zł, w tym dofinansowanie z FDS na poziomie 60 % w kwocie 258 510,00 zł, środki własne gminy 172 341,07 zł.

Zadania zakończone.

Realizacja dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Dochody

Nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk.
758 Różne rozliczenia	**0,00**	**726 694,00**	**2 726 694,00**	**375,22 %**
75814 Różne rozliczenia finansowe	**0,00**	**726 694,00**	**2 726 694,00**	**375,22 %**
Dochody majątkowe	**0,00**	**726 694,00**	**2 726 694,00**	**375,22 %**
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	726 694,00	2 726 694,00	375,22 %
Razem	**0,00**	**726 694,00**	**2 726 694,00**	**375,22 %**

Wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	**0,00**	**236 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**0,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 000,00	0,00	0,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Dobkowice Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika	0,00	59 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	**0,00**	**118 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	0,00	0,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Lutków Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111462 Zamiechów - Lutków	0,00	59 000,00	0,00	0,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Zamiechów Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111460R w Zamiechowie - przez wieś do Woli	0,00	59 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	**0,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	0,00	0,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Łowce Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej na działce nr 440 w Łowcach - Cygańska dolina	0,00	59 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	**0,00**	**59 000,00**	**0,00**	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	**0,00**	**59 000,00**	**0,00**	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	59 000,00	0,00	0,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
budżetowych				
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Jankowice Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Jankowicach (jedna ściana)	0,00	59 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**0,00**	**372 694,00**	**333 273,72**	**89,42 %**
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**0,00**	**59 000,00**	**45 332,22**	**76,83 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	45 332,22	76,83 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Boratyn Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Boratynie	0,00	59 000,00	45 332,22	76,83 %
90095 Pozostała działalność	**0,00**	**313 694,00**	**287 941,50**	**91,79 %**
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**0,00**	**313 694,00**	**287 941,50**	**91,79 %**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla GZGK	0,00	313 694,00	287 941,50	91,79 %
926 Kultura fizyczna	**0,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
92601 Obiekty sportowe	**0,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	0,00	0,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Chłopice Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim w Chłopicach	0,00	59 000,00	0,00	0,00 %
Razem	**0,00**	**726 694,00**	**333 273,72**	**45,86%**
w tym				
wydatki majątkowe	**0,00**	**726 694,00**	**333 273,72**	**45,86%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**	**726 694,00**	**333 273,72**	**45,86%**

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim.

Sołectwo	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Boratyn	**38 412,60**	**38 412,60**	**37 347,16**	**97,23%**
Chłopice	**38 412,60**	**38 412,60**	**38 412,60**	**100%**
Dobkowice	**38 412,60**	**38 412,60**	**38 089,24**	**99,16%**
Jankowice	**38 412,60**	**38 412,60**	**36 275,37**	**94,44%**
Lutków	**18 015,51**	**18 015,51**	**18 007,51**	**99,96%**
Łowce	**38 412,60**	**38 412,60**	**38 029,59**	**99,00%**
Zamiechów	**29 039,93**	**29 039,93**	**25 356,80**	**87,32%**
Razem	**239 118,44**	**239 118,44**	**231 518,27**	**96,82%**

Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich wg działów, rozdziałów, paragrafów oraz poszczególnych sołectw i zadań.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	**48 390,00**	**58 405,51**	**58 034,14**	**99,36 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**48 390,00**	**34 712,00**	**34 399,43**	**99,10 %**
wydatki bieżące	48 390,00	34 712,00	34 399,43	99,10%
wydatki jednostek budżetowych	48 390,00	34 712,00	34 399,43	99,10%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 390,00	34 712,00	34 399,43	99,10%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
FS 2020 Łowce - remont drogi gminnej nr 335/4 Łowce - Dobkowice, zamknięcie rowu	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
4270 Zakup usług remontowych	26 390,00	12 712,00	12 711,93	100,00 %
FS 2020 Zamiechów - remont, przebudowa drogi gminnej	**26 390,00**	**12 712,00**	**12 711,93**	**100,00%**
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 687,50	96,09 %
FS 2020 Łowce - remont drogi gminnej nr 335/4 Łowce - Dobkowice, zamknięcie rowu	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 687,50**	**96,09 %**
60017 Drogi wewnętrzne	**0,00**	**23 693,51**	**23 634,71**	**99,75 %**
wydatki bieżące	0,00	6 678,00	6 619,20	99,12%
wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 678,00	6 619,20	99,12%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 678,00	6 619,20	99,12%
wydatki majątkowe	0,00	17 015,51	17 015,51	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 015,51	17 015,51	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 678,00	6 619,20	99,12 %
FS 2020 Zamiechów - zakup kamienia na drogi	**0,00**	**6 678,00**	**6 619,20**	**99,12 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 015,51	17 015,51	100,00 %
FS 2020 Lutków - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce. nr 8 w Lutkowie	**0,00**	**17 015,51**	**17 015,51**	**100,00%**
700 Gospodarka mieszkaniowa	**182 365,91**	**171 350,40**	**164 192,49**	**95,82 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**182 365,91**	**171 350,40**	**164 192,49**	**95,82 %**
wydatki bieżące	24 112,60	41 494,92	34 337,01	82,75%
wydatki jednostek budżetowych	24 112,60	41 494,92	34 337,01	82,75%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 217,97	12 385,40	93,70%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 112,60	28 276,95	21 951,61	77,63%
wydatki majątkowe	158 253,31	129 855,48	129 855,48	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 253,31	129 855,48	129 855,48	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 180,00	1 140,03	96,61 %
FS 2020 Boratyn - wstawienie okien w "grzybku"	**0,00**	**1 180,00**	**1 140,03**	**96,61 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	162,93	95,84 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
FS 2020 Boratyn - wstawienie okien w "grzybku"	**0,00**	**170,00**	**162,93**	**95,84 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 867,97	11 082,44	93,38 %
FS 2020 Boratyn - wstawienie okien w "grzybku"	**0,00**	**9 899,97**	**9 435,99**	**95,31 %**
FS 2020 Dobkowice - wykonanie regałów i półek oraz zamontowanie moskitier w świetlicy wiejskiej	**0,00**	**1 968,00**	**1 646,45**	**83,66 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 612,60	28 276,95	21 951,61	77,63 %
FS 2020 Boratyn - remont budynku obok świetlicy	**500,00**	**1 000,00**	**478,00**	**47,80 %**
FS 2020 Boratyn - wstawienie okien w "grzybku"	**9 762,60**	**2 512,60**	**2 480,20**	**98,71 %**
FS 2020 Boratyn - zakup krzeseł do świetlicy	**1 650,00**	**1 650,00**	**1 649,98**	**100,00%**
FS 2020 Dobkowice - wykonanie regałów i półek oraz zamontowanie moskitier w świetlicy wiejskiej	**0,00**	**614,35**	**612,54**	**99,71 %**
FS 2020 Jankowice - remont świetlicy wiejskiej i wiaty tanecznej.	**0,00**	**4 800,00**	**2 662,77**	**55,47 %**
FS 2020 Łowce - zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej (Bojanówka)	**10 700,00**	**10 700,00**	**10 692,00**	**99,93 %**
FS 2020 Zamiechów - remont świetlicy i zakup wyposażenia	**0,00**	**7 000,00**	**3 376,12**	**48,23 %**
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
FS 2020 Boratyn - remont budynku obok świetlicy	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
FS 2020 Boratyn - wstawienie okien w "grzybku"	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
FS 2020 Boratyn - wstawienie okien w "grzybku"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 253,31	129 855,48	129 855,48	100,00 %
FS 2020 Boratyn - wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	**25 000,00**	**22 000,03**	**22 000,03**	**100,00%**
FS 2020 Jankowice - Dobudowa sceny do wiaty tanecznej	**38 412,60**	**33 612,60**	**33 612,60**	**100,00%**
FS 2020 Lutków - Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską	**18 015,51**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
FS 2020 Dobkowice - docieplenie dachu wiaty tanecznej wraz z montażem boazerii oraz zamontowanie dwóch reflektorów	**38 412,60**	**35 830,25**	**35 830,25**	**100,00%**
FS 2020 Chłopice - budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice	**38 412,60**	**38 412,60**	**38 412,60**	**100,00%**
801 Oświata i wychowanie	**8 362,53**	**8 362,53**	**8 299,64**	**99,25 %**
80101 Szkoły podstawowe	**8 362,53**	**8 362,53**	**8 299,64**	**99,25 %**
wydatki bieżące	8 362,53	8 362,53	8 299,64	99,25%
wydatki jednostek budżetowych	8 362,53	8 362,53	8 299,64	99,25%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 362,53	8 362,53	8 299,64	99,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,93	2 649,93	2 649,55	99,99 %
FS 2020 Zamiechów - wymiana płytek na korytarzu w szkole podstawowej w Zamiechowie	**2 649,93**	**2 649,93**	**2 649,55**	**99,99 %**
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 712,60	5 712,60	5 650,09	98,91 %
FS 2020 Łowce - zakup pomocy naukowych do szkoły podstawowej w Łowcach	**5 712,60**	**5 712,60**	**5 650,09**	**98,91 %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**0,00**	**1 000,00**	**992,00**	**99,20 %**
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**0,00**	**1 000,00**	**992,00**	**99,20 %**
wydatki bieżące	0,00	1 000,00	992,00	99,20%
wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	992,00	99,20%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	992,00	99,20%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	992,00	99,20 %
FS 2020 Lutków - zakup lamp solarnych	**0,00**	**1 000,00**	**992,00**	**99,20 %**
Razem	**239 118,44**	**239 118,44**	**231 518,27**	**96,82%**
w tym				
wydatki bieżące	**80 865,13**	**92 247,45**	**84 647,28**	**91,76%**
wydatki jednostek budżetowych	**80 865,13**	**92 247,45**	**84 647,28**	**91,76%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**13 217,97**	**12 385,40**	**93,70%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**80 865,13**	**79 029,48**	**72 261,88**	**91,44%**
wydatki majątkowe	**158 253,31**	**146 870,99**	**146 870,99**	**100,00%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**158 253,31**	**146 870,99**	**146 870,99**	**100,00%**

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2020 w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dochody

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**386 548,79**	**386 548,79**	**100,00 %**
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**0,00**	**86 956,80**	**86 956,80**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**14 956,80**	**14 956,80**	**100,00%**
Dochody majątkowe	**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00%**
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 956,80	14 956,80	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**299 591,99**	**299 591,99**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**299 591,99**	**299 591,99**	**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	299 591,99	299 591,99	100,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**481 170,00**	**481 170,00**	**491 032,57**	**102,05%**
40002 Dostarczanie wody	**481 170,00**	**481 170,00**	**491 032,57**	**102,05%**
Dochody bieżące	**481 170,00**	**481 170,00**	**491 032,57**	**102,05%**
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	765,60	--,-- %
0830 Wpływy z usług	478 170,00	478 170,00	489 079,55	102,28 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 061,25	35,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,17	--,-- %
600 Transport i łączność	**0,00**	**258 510,00**	**258 612,11**	**100,04 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**0,00**	**258 510,00**	**258 592,00**	**100,03 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**82,00**	**--,-- %**
Dochody majątkowe	**0,00**	**258 510,00**	**258 510,00**	**100,00%**
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	82,00	--,--
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 510,00	258 510,00	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	**0,00**	**0,00**	**20,11**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**20,11**	**--,-- %**
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	20,11	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**274 088,00**	**274 088,00**	**129 346,79**	**47,19 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**274 088,00**	**274 088,00**	**129 346,79**	**47,19 %**
Dochody bieżące	**77 902,00**	**77 902,00**	**70 711,88**	**90,77%**
Dochody majątkowe	**196 186,00**	**196 186,00**	**58 634,91**	**29,89%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**65 186,00**	**65 186,00**	**0,00**	**0,00**
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	347,72	--,-- %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 682,00	1 682,00	1 100,14	65,41 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	65 477,58	93,54 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	53 630,00	41,25 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	5 004,91	500,49 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	96,37	48,19 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 690,07	73,80 %
6207 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 625	65 186,00	65 186,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	**2 500,00**	**2 500,00**	**4 208,75**	**168,35 %**
71035 Cmentarze	**2 500,00**	**2 500,00**	**4 208,75**	**168,35 %**
Dochody bieżące	**2 500,00**	**2 500,00**	**4 208,75**	**168,35%**
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 800,00	140,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	489,22	97,84 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,17	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	910,36	--,-- %
750 Administracja publiczna	**54 065,00**	**203 411,15**	**199 610,37**	**98,13 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**31 965,00**	**33 364,00**	**26 076,78**	**78,16 %**
Dochody bieżące	**31 965,00**	**33 364,00**	**26 076,78**	**78,16%**
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	31 755,00	33 154,00	26 076,78	78,65 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**22 000,00**	**142 722,15**	**152 208,59**	**106,65 %**
Dochody bieżące	**22 000,00**	**142 722,15**	**152 208,59**	**106,65%**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 124,33	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	126 602,15	129 964,26	102,66 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 120,00	9 120,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**100,00**	**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	100,00	0,00	0,00	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75056 Spis powszechny i inne	**0,00**	**27 325,00**	**21 325,00**	**78,04 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**27 325,00**	**21 325,00**	**78,04%**
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	27 325,00	21 325,00	78,04 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 680,00**	**57 445,00**	**57 095,00**	**99,39 %**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**0,00**	**55 765,00**	**55 415,00**	**99,37 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**55 765,00**	**55 415,00**	**99,37%**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 765,00	55 415,00	99,37 %
752 Obrona narodowa	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**1 500,00**	**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	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**2 587,00**	**272 587,00**	**263 807,30**	**96,78**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**0,00**	**270 000,00**	**261 220,30**	**96,75 %**
Dochody majątkowe	**0,00**	**270 000,00**	**261 220,30**	**96,75%**
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	261 220,30	96,75 %
75414 Obrona cywilna	**2 587,00**	**2 587,00**	**2 587,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**2 587,00**	**2 587,00**	**2 587,00**	**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	2 587,00	2 587,00	2 587,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**4 907 773,00**	**4 907 773,00**	**4 827 030,87**	**98,35 %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**1 150 376,00**	**1 150 376,00**	**1 141 394,98**	**99,22 %**
Dochody bieżące	**1 150 376,00**	**1 150 376,00**	**1 141 394,98**	**99,22%**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 088 669,00	1 088 669,00	1 080 528,58	99,25 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	53 797,00	53 797,00	53 592,00	99,62 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 610,00	2 610,00	2 641,00	101,19 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200,00	4 200,00	4 185,00	99,64 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	195,00	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	46,40	46,40 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	207,00	20,70 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**1 288 342,00**	**1 288 342,00**	**1 322 850,84**	**102,68 %**
Dochody bieżące	**1 288 342,00**	**1 288 342,00**	**1 322 850,84**	**102,68%**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	257 426,00	257 426,00	276 067,74	107,24 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	836 416,00	836 416,00	834 417,01	99,76 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	127 500,00	127 500,00	127 914,75	100,33 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	2 599,00	25,99 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	68 458,94	136,92 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 370,00	107,40 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	8 023,40	401,17 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**56 000,00**	**56 000,00**	**57 637,84**	**102,92 %**
Dochody bieżące	**56 000,00**	**56 000,00**	**57 637,84**	**102,92%**
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 356,00	86,30 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	40 935,48	102,34 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 346,36	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**2 413 055,00**	**2 413 055,00**	**2 305 147,21**	**95,53 %**
Dochody bieżące	**2 413 055,00**	**2 413 055,00**	**2 305 147,21**	**95,53%**
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 363 055,00	2 363 055,00	2 294 921,00	97,12 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	10 226,21	20,45 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
758 Różne rozliczenia	**9 024 516,00**	**10 030 779,46**	**12 021 592,48**	**119,85 %**
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**4 452 536,00**	**4 530 505,00**	**4 530 505,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**4 452 536,00**	**4 530 505,00**	**4 530 505,00**	**100,00%**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 452 536,00	4 530 505,00	4 530 505,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**0,00**	**142 174,00**	**142 174,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**142 174,00**	**142 174,00**	**100,00%**
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	142 174,00	142 174,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**4 295 922,00**	**4 295 922,00**	**4 295 922,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**4 295 922,00**	**4 295 922,00**	**4 295 922,00**	**100,00%**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 295 922,00	4 295 922,00	4 295 922,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	**10 000,00**	**796 120,46**	**2 786 933,48**	**350,06 %**
Dochody bieżące	**10 000,00**	**30 140,20**	**20 953,22**	**69,52%**
Dochody majątkowe	**0,00**	**765 980,26**	**2 765 980,26**	**361,10%**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	813,02	8,13 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 140,20	20 140,20	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	726 694,00	2 726 694,00	375,22 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 286,26	39 286,26	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**266 058,00**	**266 058,00**	**266 058,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**266 058,00**	**266 058,00**	**266 058,00**	**100,0**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 058,00	266 058,00	266 058,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	**414 287,00**	**511 288,00**	**408 094,52**	**79,82 %**
80101 Szkoły podstawowe	**28 200,00**	**145 680,00**	**131 981,69**	**90,60 %**
Dochody bieżące	**28 200,00**	**145 680,00**	**131 981,69**	**90,60%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**115 000,00**	**114 210,97**	**99,31%**
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	9 000,00	9 000,00	1 058,00	11,76 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	118,12	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	230,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	19 200,00	13 884,56	72,32 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	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	115 000,00	114 210,97	99,31 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**156 633,00**	**107 593,00**	**116 772,66**	**108,53 %**
Dochody bieżące	**156 633,00**	**107 593,00**	**116 772,66**	**108,53%**
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	10 614,24	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 633,00	107 593,00	106 158,42	98,67 %
80104 Przedszkola	**60 354,00**	**44 472,00**	**41 129,45**	**92,48 %**
Dochody bieżące	**60 354,00**	**44 472,00**	**41 129,45**	**92,48%**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 354,00	44 472,00	41 129,45	92,48 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**169 100,00**	**169 100,00**	**73 795,39**	**43,64 %**
Dochody bieżące	**169 100,00**	**169 100,00**	**73 795,39**	**43,64%**
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	10 773,00	48,97 %
0830 Wpływy z usług	147 100,00	147 100,00	63 016,05	42,84 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,34	--,-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94%**
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	44 443,00	44 415,33	99,94 %
852 Pomoc społeczna	**624 135,00**	**756 361,00**	**742 543,43**	**98,17 %**
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**11 700,00**	**10 120,00**	**10 090,71**	**99,71 %**
Dochody bieżące	**11 700,00**	**10 120,00**	**10 090,71**	**99,71 %**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	10 120,00	10 090,71	99,71 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	**76 000,00**	**63 064,00**	**63 063,76**	**100,00 %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
Dochody bieżące	**76 000,00**	**63 064,00**	**63 063,76**	**100,00 %**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	63 064,00	63 063,76	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	**118 300,00**	**121 653,00**	**121 326,96**	**99,73 %**
Dochody bieżące	**118 300,00**	**121 653,00**	**121 326,96**	**99,73 %**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 300,00	121 653,00	121 326,96	99,73 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**42 450,00**	**63 464,00**	**63 486,00**	**100,03 %**
Dochody bieżące	**42 450,00**	**63 464,00**	**63 486,00**	**100,03 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	92,00	131,43 %
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	3 654,00	3 654,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 380,00	59 740,00	59 740,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**5 930,00**	**930,00**	**1 221,00**	**131,29 %**
Dochody bieżące	**5 930,00**	**930,00**	**1 221,00**	**131,29%**
0830 Wpływy z usług	930,00	930,00	1 221,00	131,29 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**0,00**	**113 600,00**	**113 600,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**113 600,00**	**113 600,00**	**100,00**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 600,00	113 600,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	**369 755,00**	**383 530,00**	**369 755,00**	**96,41 %**
Dochody bieżące	**369 755,00**	**383 530,00**	**369 755,00**	**96,41%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**369 755,00**	**369 755,00**	**369 755,00**	**100,00%**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 775,00	0,00	0,00 %
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	338 184,50	338 184,50	338 184,50	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
terytorialnego				
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	31 570,50	31 570,50	31 570,50	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**100,00 %**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**100,00%**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
855 Rodzina	**7 476 700,00**	**8 314 479,00**	**8 304 453,92**	**99,88 %**
85501 Świadczenie wychowawcze	**4 673 200,00**	**5 246 200,00**	**5 243 378,13**	**99,95 %**
Dochody bieżące	**4 673 200,00**	**5 246 200,00**	**5 243 378,13**	**99,95%**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5,40	2,70 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 672 000,00	5 245 000,00	5 243 372,73	99,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 599 800,00**	**2 843 800,00**	**2 838 470,37**	**99,81 %**
Dochody bieżące	**2 599 800,00**	**2 843 800,00**	**2 838 470,37**	**99,81%**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	10 800,00	3 472,09	32,15 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	22 083,41	73,61 %
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	2 584 000,00	2 803 000,00	2 798 181,16	99,83 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 733,71	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**600,00**	**266,42**	**44,40 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**600,00**	**266,42**	**44,40%**
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	0,00	600,00	266,42	44,40 %
85504 Wspieranie rodziny	**182 300,00**	**192 350,00**	**190 810,00**	**99,20 %**
Dochody bieżące	**182 300,00**	**192 350,00**	**190 810,00**	**99,20%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
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	182 300,00	190 650,00	189 110,00	99,19 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	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	**21 400,00**	**31 529,00**	**31 529,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**21 400,00**	**31 529,00**	**31 529,00**	**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	21 400,00	31 529,00	31 529,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 748 845,06**	**3 891 906,56**	**3 200 500,71**	**82,23 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 593 845,06**	**2 693 762,56**	**2 152 846,07**	**79,92 %**
Dochody bieżące	**506 525,00**	**506 525,00**	**494 506,57**	**97,63%**
Dochody majątkowe	**2 087 320,06**	**2 187 237,56**	**1 658 339,50**	**75,82%**
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	--,-- %
0830 Wpływy z usług	501 525,00	501 525,00	492 933,03	98,29 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	471,56	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 237,13	30,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	313,21	31,32 %
6207 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 625	2 087 320,06	2 187 237,56	1 657 867,94	75,80
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 002 940,28**	**87,25 %**
Dochody bieżące	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 002 940,28**	**87,25%**
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 147 000,00	1 147 000,00	999 512,77	87,14 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 624,30	131,22 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	803,21	160,64 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 969,94**	**99,40 %**
Dochody bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 969,94**	**99,40%**
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	1 998,85	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
pieniężnych od osób fizycznych				
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 969,94	59,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	--,-- %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**500,00**	**500,00**	**49,42**	**9,88 %**
Dochody bieżące	**500,00**	**500,00**	**49,42**	**9,88%**
0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	49,42	9,88 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**0,00**	**43 144,00**	**39 695,00**	**92,01 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**43 144,00**	**39 695,00**	**92,01%**
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 144,00	39 695,00	92,01 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**20,00**	**20,00**	**14 988,00**	**74 940,00 %**
92116 Biblioteki	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00 %**
Dochody bieżące	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00 %**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	**0,00**	**0,00**	**14 988,00**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**14 988,00**	**--,-- %**
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 988,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna	**215 200,00**	**215 200,00**	**215 200,00**	**100,00 %**
92601 Obiekty sportowe	**215 200,00**	**215 200,00**	**215 200,00**	**100,00 %**
Dochody majątkowe	**215 200,00**	**215 200,00**	**215 200,00**	**100,00%**
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 200,00	215 200,00	215 200,00	100,00 %
Razem	**27 229 066,06**	**30 595 066,96**	**31 555 665,61**	**103,14%**
w tym				
dochody bieżące	**24 730 360,00**	**26 629 953,14**	**26 265 780,64**	**98,63%**
dochody majątkowe	**2 498 706,06**	**3 965 113,82**	**5 289 884,97**	**133,41%**

W poniższej tabeli została przedstawiona realizacja dochodów budżetu gminy w ujęciu wg źródeł i kategorii dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy wg źródeł i kategorii dochodów.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**2 363 055,00**	**2 294 921,00**	**97,12 %**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	**50 000,00**	**10 226,21**	**20,45 %**
Wpływy z podatku od nieruchomości	**1 346 095,00**	**1 356 596,32**	**100,78 %**
w tym			
od osób fizycznych	**257 426,00**	**276 067,74**	**107,24%**
od osób prawnych	**1 088 669,00**	**1 080 528,58**	**99,25%**
Wpływy z podatku rolnego	**890 213,00**	**888 009,01**	**99,75 %**
w tym			
od osób fizycznych	**836 416,00**	**834 417,01**	**99,76%**
od osób prawnych	**53 797,00**	**53 592,00**	**99,62%**
Wpływy z podatku leśnego	**2 610,00**	**2 641,00**	**101,19 %**
Wpływy z podatku od środków transportowych	**131 700,00**	**132 099,75**	**100,30 %**
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	**10 000,00**	**2 599,00**	**25,99 %**
Wpływy z opłaty produktowej	**500,00**	**49,42**	**9,88 %**
Wpływy z opłaty skarbowej	**12 000,00**	**10 356,00**	**86,30 %**
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	**4 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	**0,00**	**347,72**	**--,-- %**
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**40 000,00**	**40 935,48**	**102,34 %**
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**1 147 000,00**	**1 004 879,24**	**87,61 %**
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	**50 000,00**	**68 653,94**	**137,31 %**
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	**1 682,00**	**1 100,14**	**65,41 %**
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**0,00**	**1 998,85**	**--,-- %**
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**7 120,00**	**8 829,50**	**124,01 %**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	**22 000,00**	**10 773,00**	**48,97 %**
Wpływy z różnych opłat	**7 000,00**	**6 851,94**	**97,88 %**
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	**79 500,00**	**67 024,80**	**84,31 %**
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**130 000,00**	**53 630,00**	**41,25 %**
Wpływy z usług	**1 127 725,00**	**1 056 863,87**	**93,72 %**
w tym			
za dostarczanie wody	**478 170,00**	**489 079,55**	**102,28%**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
za odprowadzanie ścieków	501 525,00	492 933,03	98,29%
za usługi opiekuńcze	930,00	1 221,00	131,29%
za posiłki w stołówkach szkolnych	147 100,00	63 016,05	42,84%
za pobyt dziecka z terenu innej gminy w przedszkolu	0,00	10 614,24	--,-- %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 476,47	547,65 %
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	9 033,61	258,10 %
Wpływy z pozostałych odsetek	28 200,00	6 701,96	23,77 %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 020,00	35 325,86	113,88 %
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	230,00	--,-- %
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00 %
Wpływy z różnych dochodów	151 872,15	148 980,63	98,10 %
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	3 493 978,99	3 473 831,68	99,42 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 637,20	568 729,50	96,78 %
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	453 184,50	452 395,47	99,83 %
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	31 570,50	31 570,50	100,00 %
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	5 245 000,00	5 243 372,73	99,97 %
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 956,80	14 956,80	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	14 733,71	7 016,05 %
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 120,00	9 120,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 144,00	39 695,00	92,01 %
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 988,00	--,-- %
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	142 174,00	142 174,00	100,00 %
Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 092 485,00	9 092 485,00	100,00 %
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 625	2 252 423,56	1 657 867,94	73,60 %
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 200,00	215 200,00	100,00 %
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	726 694,00	2 726 694,00	375,22 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 286,26	39 286,26	100,00 %
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	528 510,00	519 730,30	98,34 %
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,00 %
	30 595 066,96	31 555 665,61	103,14 %

Informacja o realizacji dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji:

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Plan 386 548,79 zł
Wykonanie 386 548,79 zł, tj. 100 %
Dochody bieżące - plan 314 548,79 zł, wykonanie 314 548,79 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w kwocie 299 591,99 zł,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na zadanie Umocnienie brzegów i oczyszczenie zbiornika wodnego w Lutkowie w kwocie 14 956,80 zł
Dochody majątkowe – plan 72 000,00 zł, wykonanie 72 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę.
Plan 481 170,00 zł,
Wykonanie 491 032,57 zł, tj. 102,05 %
Dochody bieżące – wpływy z usług i pozostałe dochody związane z zaopatrywaniem w wodę – opłaty za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, a także koszty upomnień.
Wpływy z opłat za dostarczanie wody – plan 478 170 zł, należności 511 141,92 zł, wykonanie 489 079,55 zł, zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020r. 22 605,97 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność
Plan 258 510,00
Wykonanie 258 612,11 zł, tj. 100,04 %
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dochody bieżące – wykonanie 82,00 zł
- dochody majątkowe plan 258 510,00 zł, wykonanie 258 510,00 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, przekazane na podstawie umowy na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 274 088,00 zł,
wykonanie – 129 346,79 zł, tj 47,19 %
w tym:
- dochody bieżące plan 77 902,00 zł, wykonanie 70 711,88 zł są to wpływy z tytułu:
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1 100,14 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gruntów i nieruchomości) 65 477,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 96,37 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 690,07 zł
- dochody majątkowe plan 196 186,00 zł, wykonanie 58 634,91 zł, są to:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż nieruchomości 53 630,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna - 5 004,91 zł

Dz. 710 Działalność usługowa
Plan 2 500,00 zł
Wykonanie 4 208,75 zł
Dochody bieżące – wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach, wpływy z dzierżawy kaplic oraz wpływy z różnych dochodów

Dz. 750 – Administracja publiczna.
Plan 203 411,15 zł
Wykonanie 199 610,37 zł, tj 98,13 %
w tym:
Urzędy wojewódzkie – dochody bieżące - plan 33 364,00 zł, wykonanie 26 076,78 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej;
Urzędy gmin – plan 142 722,15 zł, wykonanie 152 208,59 zł, są dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów – 129 964,26 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu na organizację zatrudnienia osób bezrobotnych,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 13 124,33 zł (rozliczenie opłat za energię elektryczną za 2019r.)
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jst – środki z krajowego funduszu szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń dla pracowników – 9 120 zł
Spis powszechny i inne – dochody bieżące 21 325,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – środki na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 roku.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Plan – 57 445,00 zł,
Wykonanie – 57 095,00 zł, tj 99,39 %
- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
- aktualizacja spisu wyborców w gminie plan 1 680,00 zł, wykonanie 1 680,00 zł
- wybory Prezydenta RP plan 55 765,00 zł, wykonanie 55 415,00 zł;

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 272 587,00 zł
Wykonanie 263 807,30 tj 96,78 %
w tym:
Ochotnicze Straże Pożarne - plan 270 000,00 zł, wykonanie 261 220,30 zł - dochody majątkowe – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Zamiechów.
Obrona cywilna – plan 2 587,00 zł, wykonanie 2 587,00 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan – 4 907 773,00 zł,
Wykonanie – 4 827 030,87 zł tj 98,35 %,
- dochody bieżące, w tym:
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
plan 1 150 376,00 zł, przypis 1 228 215,14 zł, wykonanie 1 141 394,98 zł, tj 92,93 % w stosunku do przypisu, zaległości 58 379,16 zł, nadpłaty 10 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 102 018,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy 4 273,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości – plan 1 088 669,00 zł, przypis 1 138 907,74 zł, wykonanie 1 080 528,58 zł, tj 94,87 % w stosunku do przypisu, zaległości 58 379,16 zł,
- podatek rolny – plan 53 797,00 zł, przypis 53 582,00 zł, wykonanie 53 592,00 zł, tj. 100 % w stosunku do przypisu, nadpłata 10,00 zł
- podatek leśny – plan 2 610,00 zł, przypis 2 641,00 zł, wykonanie 2 641,00 zł, tj. 100 % w stosunku do przypisu;
- podatek od środków transportowych - plan 4 200,00 zł, przypis 4 185,00 zł, wykonanie 4 185,00 zł, tj 100 % w stosunku do przypisu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 195,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1 000,00 zł, przypis 28 658,00 zł, wykonanie 207,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 100,00 zł, wykonanie 46,40 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 1 288 342,00 zł, przypis 1 361 052,05 zł, wykonanie 1 322 850,84 zł, tj 97,19 % w stosunku do przypisu, zaległości 35 154,66 zł, nadpłaty 3 165,65 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 324 040,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy 12 056,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości 283,00 zł,
w tym:

- podatek od nieruchomości – plan 257 426,00 zł, przypis 282 497,81 zł, wykonanie 276 067,74 zł, tj 97,72 % do przypisu, zaległość 7 168,63 zł, nadpłata 785,56 zł
- podatek rolny – plan 836 416,00 zł, przypis 849 422,07 zł wykonanie 834 417,01 zł, tj 98,23 % do przypisu, zaległość 17 235,15 zł, nadpłata 2 234,09 zł;
- podatek od środków transportowych – plan 127 500,00 zł, przypis 137 195,63 zł, wykonanie 127 914,75 zł, tj 93,23 % do przypisu, zaległość 9 426,88 zł, nadpłata 146,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 599,00 zł, tj 25,99 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50 000 zł, przypis 71 048,94 zł, wykonanie 68 458,94 zł, tj 136,92 %, zaległość 1 324,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2 000,00 zł, wykonanie 8 023,40 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 370,00 zł

Wobec zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne – upomnienia, tytuły wykonawcze kierowane do organów egzekucyjnych oraz zabezpieczenia hipoteczne.
Należności zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2020 stanowią kwotę 66 361,46 zł

Zaległości na dzień 31.12.2020r. w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym od osób fizycznych w ujęciu na sołectwa przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo	**Kwota zaległości podatkowych**
Podatek od nieruchomości	
Boratyn	815,00
Chłopice	1 702,29
Dobkowice	1 430,61
Jankowice	1 548,80
Lutków	12,60
Łowce	413,87
Zamiechów	1 245,46
Razem	**7 168,63**
Podatek rolny	
Boratyn	2 631,23
Chłopice	583,47
Dobkowice	4 991,00
Jankowice	712,98
Lutków	906,53
Łowce	4 154,06
Zamiechów	3 255,88
Razem	**17 235,15**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 56 000,00 zł, wykonanie 57 637,84 zł, tj 102,92 %
Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 356,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 4 000,00 zł, wykonania brak,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 935,48 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 5 346,36 zł
- wpływy z różnych opłat – wykonanie 1 000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 413 055,00 zł, wykonanie 2 305 147,21 zł, tj 95,53 %
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2 363 055,00 zł, wykonanie 2 294 921,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 50 000,00 zł, wykonanie 10 226,21 zł,

Dz. 758 - Różne rozliczenia
plan – 10 030 779,46 zł, wykonanie – 12 021 592,48zł, tj 119,85 %
dochody bieżące
w tym:
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 530 505,00 zł, wykonanie 4 530 505,00, tj. 100 %;
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 142 174,00, wykonanie 142 174,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 295 922,00 zł, wykonanie 4 295 922,00 zł, tj 100 %.
Różne rozliczenia finansowe – plan 796 120,46 zł, wykonanie 2 786 933,48 zł, tj 350,06 %
- dochody bieżące plan 30 140,20 zł, wykonanie 20 953,22 zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako zwrot środków wydatkowanych w 2019 roku jako fundusz sołecki wsi – 59 426,46 zł, w tym dochody bieżące – 20 140,20 zł; dochody majątkowe 39 286,26 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 813,02 zł
- dochody majątkowe plan 726 694,00 zł, wykonanie 2 726 694,00 zł – sa to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – fundusz przeciwdziałania Covid-19;
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 266 058 zł, wykonanie 266 058 zł, tj 100 %

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
plan – 511 288,00 zł, wykonanie – 408 094,52 zł, tj 79,82 %
są to dochody bieżące
w tym:
Szkoły podstawowe – plan 145 680,00 zł, wykonanie131 981,69 zł - dochody bieżące
W tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 058,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 13 884,56 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 230,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 118,12 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2 480,00 zł
- 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 – 114 210,97 zł – środki otrzymane w ramach programów „Zdalna szkoła" i „Zdalna szkoła plus" z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do szkół, w celu usprawnienia procesu zdalnego nauczania w szkołach, w związku z pandemią Covid-19.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 107 593,00 zł, wykonanie 116 772,66 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz odpłatność za pobyt dziecka z terenu innej gminy w przedszkolu.

Przedszkola – plan 44 472 zł, wykonanie 41 129,45 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola.

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 169 100,00 zł, wykonanie 73 795,39 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 44 443,00 zł, wykonanie 44 415,33 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zakup podręczników.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
Dochody bieżące - plan – 756 361,00 zł, wykonanie – 742 543,43zł, tj 98,17 %
w tym:
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 10 120,00 zł, wykonanie 10 090,71 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 63 064,00 zł, wykonanie 63 063,76 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe
Zasiłki stałe – plan 121 653,00 zł wykonanie 121 326,96 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na wypłaty zasiłków stałych.
Ośrodki pomocy społecznej – plan 63 464,00 zł, wykonanie 63 486,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz wpływy z różnych dochodów zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 930,00 zł, wykonanie 1 221,00 zł, - częściowa odpłatność od osób korzystających z usług opiekuńczych
Pomoc w zakresie dożywiania – plan 113 600,00 zł, wykonanie 113 600,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (program Pomoc państwa w zakresie dożywiania)
Pozostała działalność – dochody bieżące – plan 383 530,00 zł, wykonanie 369 755,00 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy – środki na realizacje projektu „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące - plan – 31 000,00 zł, wykonanie – 31 000,00 zł, tj 100 %
Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia socjalne, zasiłki specjalne

Dz. 855 – Rodzina
Dochody bieżące – plan 8 314 479,00 zł, wykonanie 8 304 453,92 zł, tj 99,88 %

Świadczenia wychowawcze – plan 5 246 200,00 zł, wykonanie 5 243 378,13 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 843 800,00 zł, wykonanie 2 838 470,37 zł w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – plan 2 803 000,00 zł, wykonanie 2 798 181,16 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 3 472,09 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 22 083,41 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 14 733,71 zł
Karta Dużej Rodziny – plan 600,00 zł, wykonanie 266,42 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
Wspieranie rodziny – plan 192 350,00 zł, wykonanie 190 810,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, oraz środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
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 31 529,00 zł, wykonanie 31 529,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zlecone gminie ustawami – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 3 891 906,56 zł, wykonanie 3 200 500,71 zł, tj 82,23 % w tym:
Dochody bieżące plan 1 704 669,00 zł, wykonanie 1 542 161,21 zł,
Dochody majątkowe plan 2 187 237,56 zł, wykonanie 1 658 339,50 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 693 762,56 zł, wykonanie 2 152 846,07 zł w tym
- wpływy z usług – odpłatność za przyjmowanie i oczyszczanie ścieków plan 501 525,00 zł, przypis 517 411,46 zł, wykonanie 492 933,03 zł, zaległości 24 683,86 zł, nadpłaty 205,85 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 4 000 zł, przypis 2 068,53 zł, wykonanie 1 237,13 zł, zaległości 831,06 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.
- wpływy z różnych dochodów 313,21 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 471,56 zł
- 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 – 1 657 867,94 zł – środki otrzymane w ramach RPO WP na dofinansowanie realizacji inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice" – projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, okres realizacji w latach 2019 – 2020
Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 149 500,00 zł, przypis 1 086 136,32 zł, wykonanie 999 512,77 zł, zaległości 97 206,75 zł, w tym z nieruchomości zamieszkałych 96 412,80 zł, z nieruchomości niezamieszkałych 793,95 zł, nadpłaty 10 890,20 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy; oraz opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – wykonanie 2 624,30 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 803,21 zł. Do zalegających w trakcie roku wysłano łącznie 237 upomnień na kwotę 71 710,59 zł oraz wystawiono 84 tytuły wykonawcze na łączna kwotę

31 323,81 zł.
Na dzień 31.12.2020r. złożonych zostało 1317 deklaracji.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 969,94 zł – są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 500,00 zł, wykonanie 49,42 zł - wpływy z opłaty produktowej.
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 43 144,00 zł, wykonanie 39 695,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania azbestu,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 20,00 zł, wykonania brak
Biblioteki – plan 20 zł, wykonania brak.
Pozostała działalność – wykonanie 14 988 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki otrzymane z fundacji BGK na realizacje projektu konkursowego Generacja 60, projekt będzie realizowany w roku 2021

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe plan 215 200,00 zł, wykonanie 215 200,00 zł
Obiekty sportowe plan 200 000,00 wykonanie 200 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe – dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Ministerstwa Sportu pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Rozbudowa boiska sportowego przy ZS w Łowcach

Na dzień 31.12.2020r. należności w realizacji dochodów budżetowych wraz z odsetkami wyniosły 616 600,77 zł, z czego 319 014,15 zł to należności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2020r.

Po stronie wydatków plan uchwalony uchwałą budżetową wynosił 29 084 156,14 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3 366 000,90 zł, i na dzień 31 grudnia 2020r. plan wydatków wynosił 32 450 157,04 zł, wykonanie 29 240 281,71 zł, co stanowi 90,11 %.

Realizacja wydatków budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**19 800,00**	**319 516,99**	**317 289,35**	**99,30 %**
01008 Melioracje wodne	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00 %**
wydatki bieżące	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
01030 Izby rolnicze	**18 500,00**	**18 500,00**	**17 572,36**	**94,99%**
wydatki bieżące	**18 500,00**	**18 500,00**	**17 572,36**	**94,99%**
wydatki jednostek budżetowych	**18 500,00**	**18 500,00**	**17 572,36**	**94,99%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**18 500,00**	**18 500,00**	**17 572,36**	**94,99%**
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	18 500,00	17 572,36	94,99%
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**299 716,99**	**299 716,99**	**100,00%**
wydatki bieżące	**0,00**	**299 716,99**	**299 716,99**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**299 716,99**	**299 716,99**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**299 716,99**	**299 716,99**	**100,00%**
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	125,00	125,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 874,35	5 874,35	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	293 717,64	293 717,64	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**761 750,00**	**760 750,00**	**707 305,71**	**92,97%**
40002 Dostarczanie wody	**761 750,00**	**760 750,00**	**707 305,71**	**92,97%**
wydatki bieżące	**511 750,00**	**496 750,00**	**450 466,66**	**90,68%**
wydatki jednostek budżetowych	**508 750,00**	**493 385,00**	**447 161,26**	**90,63%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**214 298,00**	**213 298,00**	**207 990,41**	**97,51%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**294 452,00**	**280 087,00**	**239 170,85**	**85,39%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 000,00**	**3 365,00**	**3 305,40**	**98,23%**
wydatki majątkowe	**250 000,00**	**264 000,00**	**256 839,05**	**97,29%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**250 000,00**	**264 000,00**	**256 839,05**	**97,29%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 365,00	3 305,40	98,23%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 640,00	165 640,00	164 998,86	99,61%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257,00	12 257,00	12 203,00	99,56%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 542,00	30 542,00	26 991,39	88,37%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 359,00	4 359,00	3 797,16	87,11%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	27 000,00	19 153,88	70,94%
4260 Zakup energii	90 000,00	90 000,00	78 270,30	86,97%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 100,00	2 747,81	67,02%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	135,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 000,00	26 672,46	72,09%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	663,68	78,08%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	458,62	45,86%
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	20 915,50	80,44%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 302,00	6 202,00	6 201,04	99,98%
4480 Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	79 992,00	99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	35,46	7,09%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 530,00	70,60%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	395,10	17,18%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	245 711,21	98,28%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	11 127,84	79,48%
600 Transport i łączność	**1 108 655,00**	**1 754 646,25**	**1 147 392,82**	**65,39%**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**100 000,00**	**159 000,00**	**100 000,00**	**62,89%**
wydatki majątkowe	**100 000,00**	**159 000,00**	**100 000,00**	**62,89%**
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**100 000,00**	**159 000,00**	**100 000,00**	**62,89%**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	159 000,00	100 000,00	62,89%
60016 Drogi publiczne gminne	**782 735,00**	**1 143 455,74**	**780 338,26**	**68,24%**
wydatki bieżące	**154 140,00**	**138 350,74**	**89 092,87**	**64,40%**
wydatki jednostek budżetowych	**154 140,00**	**138 350,74**	**89 092,87**	**64,40%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**153 140,00**	**137 350,74**	**89 092,87**	**64,87%**
wydatki majątkowe	**628 595,00**	**1 005 105,00**	**691 245,39**	**68,77%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**628 595,00**	**1 005 105,00**	**691 245,39**	**68,77%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	76 000,00	50 346,22	66,25%
4270 Zakup usług remontowych	88 640,00	31 712,00	25 719,55	81,10%
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	24 638,74	12 668,65	51,42%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	358,45	7,17%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 595,00	1 005 105,00	691 245,39	68,77%
60017 Drogi wewnętrzne	**214 920,00**	**441 190,51**	**260 529,92**	**59,05%**
wydatki bieżące	**176 200,00**	**207 878,00**	**146 752,66**	**70,60%**
wydatki jednostek budżetowych	**176 200,00**	**207 878,00**	**146 752,66**	**70,60%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**175 200,00**	**206 878,00**	**146 752,66**	**70,94%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki majątkowe	**38 720,00**	**233 312,51**	**113 777,26**	**48,77%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**38 720,00**	**233 312,51**	**113 777,26**	**48,77%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	60 678,00	29 460,15	48,55%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	34 000,00	12 742,80	37,48%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	784,31	39,22%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	200,00	84,40	42,20%
4480 Podatek od nieruchomości	120 000,00	108 800,00	102 596,00	94,30%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 085,00	90,42%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 720,00	233 312,51	113 777,26	48,77%
60095 Pozostała działalność	**11 000,00**	**11 000,00**	**6 524,64**	**59,31%**
wydatki bieżące	**11 000,00**	**11 000,00**	**6 524,64**	**59,3**
wydatki jednostek budżetowych	**11 000,00**	**11 000,00**	**6 524,64**	**59,31%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**11 000,00**	**11 000,00**	**6 524,64**	**59,31%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 524,64	65,25%
700 Gospodarka mieszkaniowa	**769 778,11**	**969 754,10**	**799 088,90**	**82,40%**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**769 778,11**	**969 754,10**	**799 088,90**	**82,40%**
wydatki bieżące	**319 085,60**	**496 797,42**	**374 009,40**	**75,28%**
wydatki jednostek budżetowych	**316 585,60**	**495 797,42**	**373 577,30**	**75,35%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**138 630,00**	**263 877,47**	**247 488,56**	**93,79%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**177 955,60**	**231 919,95**	**126 088,74**	**54,37%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 500,00**	**1 000,00**	**432,10**	**43,21%**
wydatki majątkowe	**450 692,51**	**472 956,68**	**425 079,50**	**89,88%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**450 692,51**	**472 956,68**	**425 079,50**	**89,88%**
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	**292 439,20**	**270 439,20**	**267 733,57**	**99,00%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	432,10	43,21%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	156 590,00	154 880,87	98,91%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 512,00	6 512,00	6 511,00	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 370,00	36 624,50	31 215,01	85,23%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,00	3 018,00	1 637,49	54,26%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	61 132,97	53 244,19	87,10%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 612,60	71 276,95	44 721,86	62,74%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4260 Zakup energii	65 000,00	110 000,00	55 512,59	50,47%
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	1 573,59	52,45%
4280 Zakup usług zdrowotnych	945,00	903,00	300,00	33,22%
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	21 930,00	13 859,48	63,20%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 051,10	21,02%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,00	7 240,00	7 239,71	100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	70,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	9 700,00	1 380,41	14,23%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 800,00	380,00	13,57%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 253,31	200 517,48	155 345,93	77,47%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 186,00	65 186,00	65 185,99	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 253,20	205 253,20	202 547,58	98,68%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
710 Działalność usługowa	**58 500,00**	**58 500,00**	**18 738,85**	**32,03%**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 963,00**	**33,21%**
wydatki bieżące	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 963,00**	**33,21%**
wydatki jednostek budżetowych	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 963,00**	**33,21%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 963,00**	**33,21%**
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 963,00	33,21%
71035 Cmentarze	**28 500,00**	**28 500,00**	**8 775,85**	**30,79%**
wydatki bieżące	**28 500,00**	**28 500,00**	**8 775,85**	**30,79%**
wydatki jednostek budżetowych	**28 500,00**	**28 500,00**	**8 775,85**	**30,79%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 213,65**	**80,34%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**24 500,00**	**24 500,00**	**5 562,20**	**22,70%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	270,46	54,09%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 943,19	84,09%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 063,07	42,52%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	235,44	11,77%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 153,69	27,69%
750 Administracja publiczna	**2 247 265,50**	**2 282 960,50**	**1 891 860,08**	**82,87%**
75011 Urzędy wojewódzkie	**31 755,00**	**36 550,00**	**29 470,45**	**80,63%**
wydatki bieżące	**31 755,00**	**36 550,00**	**29 470,45**	**80,63%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki jednostek budżetowych	**31 755,00**	**36 550,00**	**29 470,45**	**80,63%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**31 755,00**	**33 154,00**	**26 076,78**	**78,65%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**3 396,00**	**3 393,67**	**99,93%**
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	3 346,00	3 346,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 562,00	27 733,00	21 812,81	78,65%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,00	4 742,00	3 729,78	78,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00	679,00	534,19	78,67%
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	50,00	47,67	95,34%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**101 000,00**	**101 000,00**	**80 969,00**	**80,17%**
wydatki bieżące	**101 000,00**	**101 000,00**	**80 969,00**	**80,17%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 000,00**	**1 000,00**	**369,00**	**36,90%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**369,00**	**36,90%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**100 000,00**	**100 000,00**	**80 600,00**	**80,60%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	80 600,00	80,60%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	196,80	39,36%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	172,20	34,44%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 875 525,00**	**1 884 644,98**	**1 562 422,73**	**82,90%**
wydatki bieżące	**1 875 525,00**	**1 884 644,98**	**1 562 422,73**	**82,90%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 865 525,00**	**1 874 644,98**	**1 556 210,47**	**83,01%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 476 675,00**	**1 476 675,00**	**1 283 939,70**	**86,9[illegible]**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**388 850,00**	**397 969,98**	**272 270,77**	**68,41%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 212,26**	**62,12%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 212,26	62,12%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	1 085 000,00	995 433,83	91,75%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	76 403,00	76,40%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	9 321,45	62,14%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 175,00	207 175,00	163 039,11	78,70%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 500,00	19 409,98	65,80%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	20 332,33	50,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	16 635,19	16,64%
4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	44 019,57	73,37%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 013,91	60,28%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	761,00	25,37%
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 700,00	129 582,07	96,20%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 500,00	12 302,87	84,85%
4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	9 416,83	78,47%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	11 423,48	81,60%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 850,00	31 149,98	31 103,41	99,85%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	650,16	16,25%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	255,53	25,55%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 620,00	12 881,75	73,11%
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki bieżące	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki jednostek budżetowych	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75056 Spis powszechny i inne	**0,00**	**27 325,00**	**21 325,00**	**78,04%**
wydatki bieżące	**0,00**	**27 325,00**	**21 325,00**	**78,04%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**986,00**	**986,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**986,00**	**986,00**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**26 339,00**	**20 339,00**	**77,22%**
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	16 000,00	10 000,00	62,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**11 000,00**	**11 000,00**	**2 364,72**	**21,50%**
wydatki bieżące	**11 000,00**	**11 000,00**	**2 364,72**	**21,50%**
wydatki jednostek budżetowych	**11 000,00**	**11 000,00**	**2 364,72**	**21,50%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 364,72**	**23,65%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 140,00	38,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	1 224,72	17,50%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**173 985,50**	**173 985,52**	**155 420,95**	**89,33%**
wydatki bieżące	**173 985,50**	**173 985,52**	**155 420,95**	**89,33%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki jednostek budżetowych	**172 985,50**	**172 985,52**	**155 240,83**	**89,74%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**152 885,00**	**152 885,00**	**144 007,74**	**94,19%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**20 100,50**	**20 100,52**	**11 233,09**	**55,88%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 000,00**	**1 000,00**	**180,12**	**18,01%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	180,12	18,01%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	115 567,43	97,94%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 834,00	88,34%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	18 092,50	82,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	2 885,00	1 513,81	52,47%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	356,79	8,92%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 555,78	75,5[illegible]
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,52	3 100,52	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
75095 Pozostała działalność	**53 900,00**	**48 455,00**	**39 887,23**	**82,32%**
wydatki bieżące	**53 900,00**	**48 455,00**	**39 887,23**	**82,32%**
wydatki jednostek budżetowych	**16 100,00**	**16 100,00**	**14 687,23**	**91,23%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**16 100,00**	**16 100,00**	**14 687,23**	**91,23%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**37 800,00**	**32 355,00**	**25 200,00**	**77,89%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	32 355,00	25 200,00	77,89%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 687,23	91,80%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 680,00**	**57 445,00**	**57 095,00**	**99,39%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,00	1 405,00	1 405,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**0,00**	**55 765,00**	**55 415,00**	**99,37%**
wydatki bieżące	**0,00**	**55 765,00**	**55 415,00**	**99,37%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**22 565,00**	**22 565,00**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**12 438,10**	**12 438,10**	**100,00%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**10 126,90**	**10 126,90**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**33 200,00**	**32 850,00**	**98,95%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	32 850,00	98,95%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,49	1 220,49	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,61	117,61	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 646,60	9 646,60	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	380,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	100,30	100,00%
752 Obrona narodowa	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki bieżące	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki jednostek budżetowych	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**114 587,00**	**442 622,26**	**372 245,49**	**84,10%**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**93 000,00**	**410 035,26**	**360 569,87**	**87,94%**
wydatki bieżące	**93 000,00**	**109 835,26**	**69 169,07**	**62,98%**
wydatki jednostek budżetowych	**86 000,00**	**86 800,00**	**48 660,22**	**56,06%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**30 000,00**	**30 000,00**	**20 489,12**	**68,30%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**56 000,00**	**56 800,00**	**28 171,10**	**49,60%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**7 000,00**	**11 000,00**	**8 564,00**	**77,85%**
dotacje na zadania bieżące	**0,00**	**12 035,26**	**11 944,85**	**99,25%**
wydatki majątkowe	**0,00**	**300 200,00**	**291 400,80**	**97,07%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**	**300 200,00**	**291 400,80**	**97,07%**
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 035,26	11 944,85	99,25%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	11 000,00	8 564,00	77,85%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 179,65	58,98%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	19 309,47	68,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 430,69	64,31%
4260 Zakup energii	12 000,00	15 500,00	6 033,35	38,92%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	840,00	12,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 300,00	92,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 422,06	34,22%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 145,00	91,45%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 200,00	291 400,80	97,07%
75414 Obrona cywilna	**4 587,00**	**4 587,00**	**2 887,00**	**62,94%**
wydatki bieżące	**4 587,00**	**4 587,00**	**2 887,00**	**62,94%**
wydatki jednostek budżetowych	**4 587,00**	**4 587,00**	**2 887,00**	**62,94%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 587,00**	**2 587,00**	**2 587,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**2 000,00**	**300,00**	**15,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,00	2 164,00	2 164,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	370,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	53,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	**17 000,00**	**28 000,00**	**8 788,62**	**31,39%**
wydatki bieżące	**17 000,00**	**28 000,00**	**8 788,62**	**31,39%**
wydatki jednostek budżetowych	**17 000,00**	**28 000,00**	**8 788,62**	**31,39%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**13 000,00**	**8 788,62**	**67,60%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 000,00	6 037,62	67,08%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	2 751,00	91,70%
757 Obsługa długu publicznego	**130 000,00**	**125 114,00**	**53 612,60**	**42,85%**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**130 000,00**	**125 114,00**	**53 612,60**	**42,85%**
wydatki bieżące	**130 000,00**	**125 114,00**	**53 612,60**	**42,85%**
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	**130 000,00**	**125 114,00**	**53 612,60**	**42,85%**
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	125 114,00	53 612,60	42,85%
758 Różne rozliczenia	**120 000,00**	**109 000,00**	**0,00**	**0,00%**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**120 000,00**	**109 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**120 000,00**	**109 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**120 000,00**	**109 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**120 000,00**	**109 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4810 Rezerwy	120 000,00	109 000,00	0,00	0,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	**7 971 215,53**	**8 290 734,64**	**7 396 750,44**	**89,22%**
80101 Szkoły podstawowe	**5 975 250,53**	**6 293 629,18**	**5 663 893,04**	**89,99%**
wydatki bieżące	**5 975 250,53**	**6 234 629,18**	**5 663 893,04**	**90,85%**
wydatki jednostek budżetowych	**5 723 950,53**	**5 831 329,18**	**5 287 442,71**	**90,67%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 114 120,00**	**5 103 809,65**	**4 750 751,14**	**93,08%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**609 830,53**	**727 519,53**	**536 691,57**	**73,77%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**251 300,00**	**288 300,00**	**266 620,36**	**92,48%**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	**0,00**	**115 000,00**	**109 829,97**	**95,50%**
wydatki majątkowe	**0,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 300,00	288 300,00	266 620,36	92,48%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 400,00	3 975 615,00	3 740 498,77	94,09%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 100,00	294 879,00	294 877,08	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	759 120,00	741 562,65	647 276,97	87,29%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 100,00	83 903,00	62 622,32	74,64%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	7 850,00	5 476,00	69,76%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 094,93	55 211,93	40 410,20	73,19%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 419,00	1 419,00	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 732,60	119 254,60	32 396,75	27,17%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 792,00	108 410,97	96,12%
4260 Zakup energii	275 152,00	244 166,00	193 770,49	79,36%
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	14 286,00	8 715,60	61,01%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 305,00	1 193,00	27,71%
4300 Zakup usług pozostałych	39 240,00	52 240,00	46 089,87	88,23%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	290,00	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 311,00	5 110,00	3 701,17	72,43%
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	499,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	65,00	4,33%
4430 Różne opłaty i składki	12 301,00	16 625,00	10 977,00	66,03%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 754,00	203 426,00	196 987,69	96,84%
4480 Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	99,00	28,29%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 395,00	9 845,00	2 285,80	23,22%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	0,00	0,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**691 616,00**	**696 273,00**	**622 672,57**	**89,43%**
wydatki bieżące	**691 616,00**	**696 273,00**	**622 672,57**	**89,43%**
wydatki jednostek budżetowych	**664 456,00**	**669 113,00**	**596 605,04**	**89,16%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**607 190,00**	**606 598,00**	**558 305,79**	**92,04%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**57 266,00**	**62 515,00**	**38 299,25**	**61,26%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**27 160,00**	**27 160,00**	**26 067,53**	**95,98%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 160,00	27 160,00	26 067,53	95,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 700,00	469 250,00	437 720,41	93,28%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	33 788,00	33 786,22	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 420,00	86 490,00	73 662,95	85,17%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00	12 870,00	9 146,21	71,07%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	4 200,00	3 990,00	95,0[illegible]
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 150,00	349,82	6,79%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	3 900,00	2 461,00	63,10%
4260 Zakup energii	23 730,00	24 608,00	14 399,19	58,51%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	660,00	1 160,00	473,08	40,78%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 845,00	20 498,00	20 494,65	99,98%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	611,00	329,00	121,51	36,93%
80104 Przedszkola	**347 253,00**	**415 869,46**	**379 124,37**	**91,16%**
wydatki bieżące	**347 253,00**	**415 869,46**	**379 124,37**	**91,1[illegible]**
wydatki jednostek budżetowych	**285 243,00**	**319 459,46**	**292 239,93**	**91,48%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**241 460,00**	**239 772,00**	**233 157,39**	**97,24%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**43 783,00**	**79 687,46**	**59 082,54**	**74,14%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**8 510,00**	**8 510,00**	**8 324,80**	**97,82%**
dotacje na zadania bieżące	**53 500,00**	**87 900,00**	**78 559,64**	**89,37%**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 500,00	87 900,00	78 559,64	89,37%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	8 510,00	8 324,80	97,82%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00	186 200,00	184 433,14	99,05%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 662,00	13 661,30	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 610,00	34 410,00	31 176,22	90,60%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 700,00	3 886,73	82,70%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	724,50	42,62%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	9 684,00	12 184,00	9 482,69	77,83%
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	40,00	6,67%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,00	94,00%
4300 Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	334,87	81,68%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	52 456,46	37 443,42	71,38%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	990,00	729,37	73,67%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 839,00	9 787,00	9 786,77	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	70,92	19,70%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**94 000,00**	**94 000,00**	**77 361,47**	**82,30%**
wydatki bieżące	**94 000,00**	**94 000,00**	**77 361,47**	**82,30%**
wydatki jednostek budżetowych	**30 000,00**	**30 000,00**	**13 458,47**	**44,86%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**30 000,00**	**30 000,00**	**13 458,47**	**44,86%**
dotacje na zadania bieżące	**64 000,00**	**64 000,00**	**63 903,00**	**99,85%**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	63 903,00	99,85%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 458,47	44,86%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**33 829,00**	**33 829,00**	**200,00**	**0,59%**
wydatki bieżące	**33 829,00**	**33 829,00**	**200,00**	**0,59%**
wydatki jednostek budżetowych	**33 829,00**	**33 829,00**	**200,00**	**0,59%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**33 829,00**	**33 829,00**	**200,00**	**0,59%**
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 829,00	33 829,00	200,00	0,59%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**474 052,00**	**432 271,00**	**336 050,68**	**77,74%**
wydatki bieżące	**474 052,00**	**432 271,00**	**336 050,68**	**77,74%**
wydatki jednostek budżetowych	**473 352,00**	**431 571,00**	**335 920,68**	**77,84%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**264 620,00**	**262 840,00**	**251 260,69**	**95,59%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**208 732,00**	**168 731,00**	**84 659,99**	**50,17%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**700,00**	**700,00**	**130,00**	**18,57%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	130,00	18,57%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 300,00	218 300,00	209 902,92	96,15%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 820,00	11 280,00	11 278,72	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	31 610,00	28 689,26	90,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 650,00	1 389,79	84,23%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	11 700,00	3 037,58	25,96%
4220 Zakup środków żywności	169 100,00	113 510,00	56 168,98	49,48%
4260 Zakup energii	25 634,00	27 634,00	15 583,89	56,39%
4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	123,00	11,18%
4280 Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	372,05	37,21%
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,0[illegible]
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 629,00	11 118,00	9 193,04	82,69%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	181,45	19,96%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**283 889,00**	**208 045,00**	**200 660,82**	**96,45%**
wydatki bieżące	**283 889,00**	**208 045,00**	**200 660,82**	**96,45%**
wydatki jednostek budżetowych	**268 674,00**	**199 330,00**	**192 125,99**	**96,39%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**250 800,00**	**182 540,00**	**180 561,17**	**98,92%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**17 874,00**	**16 790,00**	**11 564,82**	**68,88%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**15 215,00**	**8 715,00**	**8 534,83**	**97,93%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 215,00	8 715,00	8 534,83	97,9[illegible]
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 100,00	145 180,00	144 578,17	99,59%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 230,00	9 228,70	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	24 530,00	23 797,72	97,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	3 600,00	2 956,58	82,13%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	493,00	64,87	13,16%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	470,00	235,00	235,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	300,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	14 962,00	11 264,95	75,29%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94%**
wydatki bieżące	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**44 443,00**	**44 415,33**	**99,94%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,02	440,02	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 002,98	43 975,31	99,94%
80195 Pozostała działalność	**71 326,00**	**72 375,00**	**72 372,16**	**100,00%**
wydatki bieżące	**71 326,00**	**72 375,00**	**72 372,16**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**71 326,00**	**72 375,00**	**72 372,16**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**70 526,00**	**71 575,00**	**71 572,16**	**100,00%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 526,00	71 575,00	71 572,16	100,00%
851 Ochrona zdrowia	**40 000,00**	**40 000,00**	**14 820,99**	**37,05%**
85153 Zwalczanie narkomanii	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 000,00**	**35 000,00**	**14 820,99**	**42,35%**
wydatki bieżące	**35 000,00**	**35 000,00**	**14 820,99**	**42,35%**
wydatki jednostek budżetowych	**27 000,00**	**27 000,00**	**14 820,99**	**54,89%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 500,00**	**4 500,00**	**3 352,84**	**74,51%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**23 500,00**	**22 500,00**	**11 468,15**	**50,97%**
dotacje na zadania bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 200,00	3 352,84	79,83%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 752,87	50,05%
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	4 575,84	38,13%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 456,46	98,26%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	1 682,98	70,12%
852 Pomoc społeczna	**1 150 081,00**	**1 282 307,00**	**1 062 621,55**	**82,87%**
85202 Domy pomocy społecznej	**135 000,00**	**135 000,00**	**130 798,35**	**96,89%**
wydatki bieżące	**135 000,00**	**135 000,00**	**130 798,35**	**96,89%**
wydatki jednostek budżetowych	**135 000,00**	**135 000,00**	**130 798,35**	**96,89%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**135 000,00**	**135 000,00**	**130 798,35**	**96,89%**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	130 798,35	96,89%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**12 200,00**	**10 620,00**	**10 090,71**	**95,02%**
wydatki bieżące	**12 200,00**	**10 620,00**	**10 090,71**	**95,02%**
wydatki jednostek budżetowych	**12 200,00**	**10 620,00**	**10 090,71**	**95,02%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**12 200,00**	**10 620,00**	**10 090,71**	**95,0[illegible]**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	10 620,00	10 090,71	95,02%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**106 000,00**	**93 064,00**	**84 764,52**	**91,08%**
wydatki bieżące	**106 000,00**	**93 064,00**	**84 764,52**	**91,08%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**106 000,00**	**93 064,00**	**84 764,52**	**91,08%**
3110 Świadczenia społeczne	106 000,00	93 064,00	84 764,52	91,08%
85215 Dodatki mieszkaniowe	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 140,00**	**57,00%**
wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 140,00**	**57,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 140,00**	**57,00%**
3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00%
85216 Zasiłki stałe	**123 300,00**	**126 653,00**	**121 326,96**	**95,79%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki bieżące	**123 300,00**	**126 653,00**	**121 326,96**	**95,79%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**123 300,00**	**126 653,00**	**121 326,96**	**95,79%**
3110 Świadczenia społeczne	123 300,00	126 653,00	121 326,96	95,79%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**337 039,00**	**358 053,00**	**282 427,72**	**78,88%**
Wydatki bieżące	**337 039,00**	**358 053,00**	**282 427,72**	**78,88%**
wydatki jednostek budżetowych	**334 039,00**	**351 453,00**	**277 033,13**	**78,83%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**292 629,00**	**309 989,00**	**259 117,77**	**83,59%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**41 410,00**	**41 464,00**	**17 915,36**	**43,21%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 000,00**	**6 600,00**	**5 394,59**	**81,74%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 794,59	59,82%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 524,00	242 031,00	205 055,00	84,72%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 397,00	96,65%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 279,00	44 777,00	33 833,92	75,56%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 826,00	3 181,00	2 031,85	63,87%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 054,00	968,14	10,69%
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 304,52	33,05%
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	50,00	6,25%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 119,80	61,20%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 850,00	6 769,48	98,82%
4480 Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	95,00	59,38%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	70,92	17,73%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	387,50	19,38%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**21 787,00**	**16 787,00**	**5 878,61**	**35,02%**
wydatki bieżące	**21 787,00**	**16 787,00**	**5 878,61**	**35,02%**
wydatki jednostek budżetowych	**21 787,00**	**16 787,00**	**5 878,61**	**35,02%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**20 287,00**	**16 787,00**	**5 878,61**	**35,02%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	2 444,00	724,81	29,66%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	343,00	0,00	0,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 925,00	14 000,00	5 153,80	36,81%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**40 000,00**	**150 156,00**	**142 000,18**	**94,57%**
wydatki bieżące	**40 000,00**	**150 156,00**	**142 000,18**	**94,57%**
wydatki jednostek budżetowych	**14 836,00**	**14 836,00**	**10 012,18**	**67,49%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**11 136,00**	**11 136,00**	**8 130,82**	**73,01%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3 700,00**	**3 700,00**	**1 881,36**	**50,85%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**25 164,00**	**135 320,00**	**131 988,00**	**97,54%**
3110 Świadczenia społeczne	25 164,00	135 320,00	131 988,00	97,54%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	1 636,00	1 162,18	71,04%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	6 968,64	73,35%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	1 881,36	50,85%
85295 Pozostała działalność	**371 755,00**	**388 974,00**	**284 194,50**	**73,06%**
wydatki bieżące	**371 755,00**	**388 974,00**	**284 194,50**	**73,06%**
wydatki jednostek budżetowych	**2 000,00**	**19 219,00**	**0,00**	**0,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**6 719,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	**369 755,00**	**369 755,00**	**284 194,50**	**76,86%**
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	549,00	193,53	35,25%
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	51,00	18,07	35,43%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 445,00	0,00	0,00%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 462,00	91 462,00	64 764,24	70,81%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 538,00	8 538,00	6 045,91	70,81%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,00	2 927,00	2 880,13	98,40%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	273,00	268,87	98,49%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 799,00	0,00	0,00%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 774,50	26 774,50	18 205,31	67,99%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,50	2 499,50	1 699,52	67,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,00	0,00	0,00%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,00	2 287,00	1 773,61	77,55%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	165,59	77,74%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	100 608,00	100 608,00	62 912,10	62,53%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	9 392,00	9 392,00	5 873,05	62,53%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,00	8 232,00	7 957,80	96,67%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	768,00	742,88	96,73%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 750,00	0,00	0,00%
4307 Zakup usług pozostałych	93 158,00	103 218,00	99 115,76	96,03%
4309 Zakup usług pozostałych	8 697,00	9 637,00	9 252,74	96,01%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	969,00	0,00	0,00%
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127,00	2 127,00	2 126,84	99,99%
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,00	199,00	198,55	99,77%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**92 782,00**	**123 782,00**	**89 173,41**	**72,04%**
85401 Świetlice szkolne	**64 082,00**	**65 402,00**	**36 517,00**	**55,83%**
wydatki bieżące	**64 082,00**	**65 402,00**	**36 517,00**	**55,83%**
wydatki jednostek budżetowych	**63 920,00**	**63 920,00**	**35 280,04**	**55,19%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**63 840,00**	**63 840,00**	**35 241,34**	**55,20%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**80,00**	**80,00**	**38,70**	**48,38%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**162,00**	**1 482,00**	**1 236,96**	**83,47%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	1 482,00	1 236,96	83,47%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 070,00	52 070,00	30 006,37	57,63%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 250,00	4 771,77	51,59%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	463,20	50,35%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	38,70	48,38%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**7 500,00**	**38 500,00**	**34 456,41**	**89,50%**
wydatki bieżące	**7 500,00**	**38 500,00**	**34 456,41**	**89,50%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**7 500,00**	**38 500,00**	**34 456,41**	**89,50%**
3240 Stypendia dla uczniów	6 500,00	37 500,00	34 456,41	91,88%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**21 200,00**	**19 880,00**	**18 200,00**	**91,55%**
wydatki bieżące	**21 200,00**	**19 880,00**	**18 200,00**	**91,55%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**21 200,00**	**19 880,00**	**18 200,00**	**91,55%**
3240 Stypendia dla uczniów	21 200,00	19 880,00	18 200,00	91,55%
855 Rodzina	**7 578 342,00**	**8 416 121,00**	**8 387 343,40**	**99,66%**
85501 Świadczenie wychowawcze	**4 673 200,00**	**5 246 200,00**	**5 243 378,13**	**99,95%**
wydatki bieżące	**4 673 200,00**	**5 246 200,00**	**5 243 378,13**	**99,95%**
wydatki jednostek budżetowych	**40 312,00**	**45 536,61**	**44 342,01**	**97,38%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**34 012,00**	**36 579,16**	**36 579,16**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**6 300,00**	**8 957,45**	**7 762,85**	**86,66%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 632 888,00**	**5 200 663,39**	**5 199 036,12**	**99,97%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
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	0,00	0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	245,89	245,89	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	4 632 288,00	5 200 417,50	5 198 790,23	99,97%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 470,00	28 265,40	28 265,40	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 321,00	2 321,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00	4 659,34	4 659,34	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	333,42	333,42	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 526,06	2 526,06	100,00%
4260 Zakup energii	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	1 642,45	1 642,45	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 588,94	2 588,94	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	200,00	200,00	5,40	2,70%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	--,-- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 609 800,00**	**2 853 800,00**	**2 833 635,46**	**99,29%**
wydatki bieżące	**2 609 800,00**	**2 853 800,00**	**2 833 635,46**	**99,29%**
wydatki jednostek budżetowych	**299 300,00**	**363 369,44**	**344 714,17**	**94,87%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**274 336,00**	**307 002,00**	**303 591,23**	**98,89%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**24 964,00**	**56 367,44**	**41 122,94**	**72,96%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 310 500,00**	**2 490 430,56**	**2 488 921,29**	**99,94%**
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	31 000,00	22 083,41	71,24%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	321,56	321,56	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 310 000,00	2 490 109,00	2 488 599,73	99,94%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 908,00	61 679,50	58 888,63	95,48%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 447,00	3 447,00	100,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	239 412,17	238 893,47	99,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	1 263,33	1 162,13	91,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 463,89	3 463,89	100,00%
4260 Zakup energii	800,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	3 750,00	8 433,00	8 433,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	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	5 800,00	9 800,00	3 472,09	35,43%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,75	620,30	620,30	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**600,00**	**266,42**	**44,40%**
wydatki bieżące	**0,00**	**600,00**	**266,42**	**44,40%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**600,00**	**266,42**	**44,40%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**600,00**	**266,42**	**44,40%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	266,42	44,40%
85504 Wspieranie rodziny	**238 942,00**	**240 542,00**	**237 458,97**	**98,72%**
wydatki bieżące	**238 942,00**	**240 542,00**	**237 458,97**	**98,72%**
wydatki jednostek budżetowych	**62 042,00**	**55 692,00**	**54 137,41**	**97,21%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**55 511,00**	**50 411,00**	**49 812,30**	**98,81%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**6 531,00**	**5 281,00**	**4 325,11**	**81,90%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**176 900,00**	**184 850,00**	**183 321,56**	**99,17%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	321,56	91,87%
3110 Świadczenia społeczne	176 400,00	184 500,00	183 000,00	99,19%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 336,00	39 996,00	39 792,81	99,49%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	2 984,00	97,84%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 988,00	7 273,00	6 984,03	96,03%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	92,00	51,46	55,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	631,00	418,35	66,30%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	799,00	799,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 900,00	1 557,50	81,97%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	100,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	**35 000,00**	**43 450,00**	**41 075,42**	**94,53%**
wydatki bieżące	**35 000,00**	**43 450,00**	**41 075,42**	**94,53%**
wydatki jednostek budżetowych	**35 000,00**	**43 450,00**	**41 075,42**	**94,53%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**35 000,00**	**43 450,00**	**41 075,42**	**94,53%**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	43 450,00	41 075,42	94,53%
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	**21 400,00**	**31 529,00**	**31 529,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**21 400,00**	**31 529,00**	**31 529,00**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**21 400,00**	**31 529,00**	**31 529,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**21 400,00**	**31 529,00**	**31 529,00**	**100,00%**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	31 529,00	31 529,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 951 852,00**	**6 416 535,30**	**6 158 737,78**	**95,98%**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**4 597 952,00**	**4 594 992,00**	**4 555 953,28**	**99,15%**
wydatki bieżące	**917 177,00**	**921 677,00**	**885 827,69**	**96,11%**
wydatki jednostek budżetowych	**914 177,00**	**918 177,00**	**882 806,05**	**96,15%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**308 297,00**	**301 197,00**	**292 006,91**	**96,95%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**605 880,00**	**616 980,00**	**590 799,14**	**95,76%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 000,00**	**3 500,00**	**3 021,64**	**86,33%**
wydatki majątkowe	**3 680 775,00**	**3 673 315,00**	**3 670 125,59**	**99,91%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**3 680 775,00**	**3 673 315,00**	**3 670 125,59**	**99,91%**
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	**2 455 670,67**	**2 573 220,66**	**2 571 920,67**	**99,95%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 021,64	86,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 901,00	234 901,00	231 823,13	98,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 796,00	17 796,00	17 486,00	98,26%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 335,00	42 235,00	37 432,13	88,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	6 265,00	5 265,65	84,05%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 463,21	44 742,82	98,42%
4260 Zakup energii	219 560,00	229 560,00	210 935,65	91,89%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	23 311,79	23 298,80	99,94%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	270,00	54,00%
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 380,00	36 529,29	92,76%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	662,53	77,94%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	492,00	98,40%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 900,00	1 846,32	97,17%
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	20 500,00	17 586,88	85,79%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	7 235,00	7 234,55	99,99%
4480 Podatek od nieruchomości	243 600,00	243 600,00	243 493,00	99,96%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	177,30	27,28%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 530,00	3 530,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 104,33	1 100 094,34	1 098 204,92	99,83%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 320,06	2 187 237,56	2 186 132,56	99,95%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 350,61	385 983,10	385 788,11	99,95%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 042 767,20**	**90,71%**
wydatki bieżące	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 042 767,20**	**90,71%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 042 767,20**	**90,71%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**55 406,00**	**40 680,00**	**29 308,50**	**72,05%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 094 094,00**	**1 108 820,00**	**1 013 458,70**	**91,40%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,00	30 816,00	21 258,00	68,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 211,00	3 211,00	3 211,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,00	5 819,00	4 236,50	72,80%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	834,00	603,00	72,30%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 081 543,00	1 105 269,00	1 011 908,44	91,55%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**6 000,00**	**6 000,00**	**2 544,04**	**42,40%**
wydatki bieżące	**6 000,00**	**6 000,00**	**2 544,04**	**42,40%**
wydatki jednostek budżetowych	**6 000,00**	**6 000,00**	**2 544,04**	**42,40%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**6 000,00**	**6 000,00**	**2 544,04**	**42,40%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	71,04	7,10%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 473,00	49,46%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**8 000,00**	**7 870,00**	**983,04**	**12,49%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki bieżące	**8 000,00**	**7 870,00**	**983,04**	**12,49%**
wydatki jednostek budżetowych	**8 000,00**	**7 870,00**	**983,04**	**12,49%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**8 000,00**	**7 870,00**	**983,04**	**12,49%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	326,22	8,16%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 870,00	656,82	16,97%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**15 000,00**	**20 546,80**	**20 470,90**	**99,63%**
wydatki bieżące	**15 000,00**	**20 546,80**	**20 470,90**	**99,63%**
wydatki jednostek budżetowych	**15 000,00**	**20 546,80**	**20 470,90**	**99,63%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**15 000,00**	**20 546,80**	**20 470,90**	**99,63%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 460,00	5 384,54	98,62%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 956,80	14 956,80	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	130,00	129,56	99,6[illegible]
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**158 400,00**	**263 113,50**	**198 141,50**	**75,31%**
wydatki bieżące	**158 400,00**	**204 113,50**	**152 809,28**	**74,86%**
wydatki jednostek budżetowych	**158 400,00**	**204 113,50**	**152 809,28**	**74,86%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**158 400,00**	**204 113,50**	**152 809,28**	**74,86%**
wydatki majątkowe	**0,00**	**59 000,00**	**45 332,22**	**76,83%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**	**59 000,00**	**45 332,22**	**76,83%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	996,01	66,40%
4260 Zakup energii	99 900,00	145 613,50	104 974,27	72,09%
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	35 400,00	88,50%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 439,00	76,26%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	45 332,22	76,83%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,0[illegible]**
wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**15 000,00**	**58 819,00**	**49 936,32**	**84,90%**
wydatki bieżące	**15 000,00**	**58 819,00**	**49 936,32**	**84,90%**
wydatki jednostek budżetowych	**15 000,00**	**58 819,00**	**49 936,32**	**84,90%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**15 000,00**	**58 819,00**	**49 936,32**	**84,90%**
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	58 819,00	49 936,32	84,90%
90095 Pozostała działalność	**0,00**	**313 694,00**	**287 941,50**	**91,79%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki majątkowe	**0,00**	**313 694,00**	**287 941,50**	**91,79%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**	**313 694,00**	**287 941,50**	**91,79%**
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 694,00	287 941,50	91,79%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**331 700,00**	**306 700,00**	**195 131,04**	**63,62%**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**76 700,00**	**61 700,00**	**9 635,68**	**15,62%**
wydatki bieżące	**76 700,00**	**61 700,00**	**9 635,68**	**15,62%**
wydatki jednostek budżetowych	**76 700,00**	**61 700,00**	**9 635,68**	**15,62%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**11 200,00**	**11 200,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**65 500,00**	**50 500,00**	**9 635,68**	**19,08%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 000,00	2 335,68	25,95%
4300 Zakup usług pozostałych	48 500,00	41 500,00	7 300,00	17,59%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**160 000,00**	**160 000,00**	**113 612,80**	**71,01%**
wydatki bieżące	**160 000,00**	**160 000,00**	**113 612,80**	**71,01%**
dotacje na zadania bieżące	**160 000,00**	**160 000,00**	**113 612,80**	**71,01%**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	113 612,80	71,01%
92116 Biblioteki	**85 000,00**	**85 000,00**	**71 882,56**	**84,57%**
wydatki bieżące	**85 000,00**	**85 000,00**	**71 882,56**	**84,57%**
dotacje na zadania bieżące	**85 000,00**	**85 000,00**	**71 882,56**	**84,57%**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	71 882,56	84,57%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki bieżące	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
dotacje na zadania bieżące	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna	**634 668,00**	**693 668,00**	**571 074,30**	**82,33%**
92601 Obiekty sportowe	**531 968,00**	**590 968,00**	**490 024,30**	**82,92%**
wydatki bieżące	**34 594,00**	**34 594,00**	**11 496,55**	**33,23%**
wydatki jednostek budżetowych	**34 594,00**	**34 594,00**	**11 496,55**	**33,23%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6 194,00**	**6 194,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**28 400,00**	**28 400,00**	**11 496,55**	**40,48%**
wydatki majątkowe	**497 374,00**	**556 374,00**	**478 527,75**	**86,01%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**497 374,00**	**556 374,00**	**478 527,75**	**86,01%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	293,97	24,50%
4260 Zakup energii	25 000,00	22 900,00	7 909,67	34,54%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	100,00	40,00	40,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	3 200,00	2 668,86	83,40%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	584,05	58,41%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 374,00	556 374,00	478 527,75	86,01%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**102 700,00**	**102 700,00**	**81 050,00**	**78,92%**
wydatki bieżące	**102 700,00**	**102 700,00**	**81 050,00**	**78,92%**
wydatki jednostek budżetowych	**22 700,00**	**22 700,00**	**1 050,00**	**4,6[illegible]**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**11 700,00**	**11 700,00**	**1 050,00**	**8,97%**
dotacje na zadania bieżące	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	1 050,00	20,19%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
Razem	**29 084 156,14**	**32 450 157,04**	**29 240 281,71**	**90,11%**
w tym				
wydatki bieżące	**23 437 999,63**	**25 354 199,85**	**22 880 012,65**	**90,2[illegible]**
wydatki jednostek budżetowych	**14 601 945,63**	**15 392 808,64**	**13 252 304,28**	**86,09%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**9 699 648,00**	**9 789 269,38**	**8 947 766,72**	**91,40%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 902 297,63**	**5 603 539,26**	**4 304 537,56**	**76,82%**
dotacje na zadania bieżące	**460 500,00**	**496 935,26**	**419 902,85**	**84,50%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**7 875 799,00**	**8 854 586,95**	**8 760 168,45**	**98,93%**
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	**130 000,00**	**125 114,00**	**53 612,60**	**42,85%**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	**369 755,00**	**484 755,00**	**394 024,47**	**81,28%**
wydatki majątkowe	**5 646 156,51**	**7 095 957,19**	**6 360 269,06**	**89,63%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**5 546 156,51**	**6 936 957,19**	**6 260 269,06**	**90,25%**
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	**2 748 109,87**	**2 843 659,86**	**2 839 654,24**	**99,86%**
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**100 000,00**	**159 000,00**	**100 000,00**	**62,89%**

Realizacja wydatków wg rozdziałów w podziale na jednostki budżetowe.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	**1 587 100,00**	**1 700 329,50**	**1 596 018,61**	**93,87%**
Przeciętna liczba zatrudnionych na 31.12.2020r. uwzględniająca zatrudnienie czasowe osób skierowanych z Urzędu Pracy – 13,8 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na stałe 9,5 etatu				
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 750,00	510 750,00	461 594,50	90,38 %
40002 Dostarczanie wody	511 750,00	510 750,00	461 594,50	90,38 %
600 Transport i łączność	35 700,00	30 700,00	23 346,02	76,05 %
60016 Drogi publiczne gminne	26 500,00	21 500,00	17 361,83	80,75 %
60017 Drogi wewnętrzne	9 200,00	9 200,00	5 984,19	65,05 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	122 473,00	237 802,50	225 742,40	94,93 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 473,00	237 802,50	225 742,40	94,93 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 177,00	921 077,00	885 335,69	96,12 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	917 177,00	921 077,00	885 335,69	96,12 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	**8 718 923,00**	**9 694 928,00**	**9 458 860,46**	**97,57%**
Przeciętna liczba zatrudnionych na 31.12.2020r.– 8,2 etatu				
852 Pomoc społeczna	1 150 081,00	1 282 307,00	1 062 621,55	82,87 %
85202 Domy pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	130 798,35	96,89 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	10 620,00	10 090,71	95,02 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	93 064,00	84 764,52	91,08 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00 %
85216 Zasiłki stałe	123 300,00	126 653,00	121 326,96	95,79 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	337 039,00	358 053,00	282 427,72	78,88 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 787,00	16 787,00	5 878,61	35,02 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	150 156,00	142 000,18	94,57 %
85295 Pozostała działalność	371 755,00	388 974,00	284 194,50	73,06 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	38 500,00	34 456,41	89,50 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	38 500,00	34 456,41	89,50 %
855 Rodzina	7 561 342,00	8 374 121,00	8 361 782,50	99,85 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 672 000,00	5 245 000,00	5 243 372,73	99,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 594 000,00	2 813 000,00	2 808 079,96	99,83 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	266,42	44,40 %
85504 Wspieranie rodziny	238 942,00	240 542,00	237 458,97	98,72 %
85508 Rodziny zastępcze	35 000,00	43 450,00	41 075,42	94,53 %
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	21 400,00	31 529,00	31 529,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Chłopicach	**2 305 581,00**	**2 240 435,04**	**1 974 170,00**	**97,17%**
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2020r. 21,79 etatu, w tym: nauczyciele 15,79 etatu (17 osób), pracownicy obsługi 6,0 etatu (6 osób)				
801 Oświata i wychowanie	2 272 566,00	2 207 100,04	1 953 859,31	88,5.
80101 Szkoły podstawowe	1 721 448,00	1 691 794,00	1 524 222,76	90,10 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 808,00	237 573,00	212 656,35	89,51 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 898,00	8 898,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	256 508,00	230 635,00	179 454,49	77,81 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 360,00	3 570,00	2 896,06	81,12 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 200,04	15 199,98	100,00 %
80195 Pozostała działalność	21 544,00	19 430,00	19 429,67	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33 015,00	33 335,00	20 310,69	60,93 %
85401 Świetlice szkolne	26 215,00	26 735,00	13 710,69	51,2
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 800,00	6 600,00	6 600,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Dobkowicach	**1 223 494,00**	**1 296 205,02**	**1 166 131,13**	**89,97%**
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2020r. 15,07 etatu, w tym: nauczyciele 11,32 etatu (11 osób), pracownicy obsługi 3,75 etatu (4 osoby)				
801 Oświata i wychowanie	1 221 094,00	1 293 805,02	1 163 931,13	0,8996
80101 Szkoły podstawowe	922 493,00	992 898,00	896 838,36	0,9033
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 239,00	258 811,00	231 081,74	0,8929
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 643,00	5 643,00	200,00	0,0354
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 355,00	15 046,00	14 431,92	0,9592

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 271,02	7 243,44	0,9962
80195 Pozostała działalność	13 364,00	14 136,00	14 135,67	1
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	2 400,00	2 200,00	0,9167
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	2 400,00	2 200,00	0,9167
Szkoła Podstawowa w Jankowicach	**1 391 442,00**	**1 483 384,70**	**1 342 251,89**	**90,49%**
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2020r. 16,80 etatu, w tym: nauczyciele 13,55 etatu (14 osób), pracownicy obsługi 3,25 etatu (4 osoby)				
801 Oświata i wychowanie	1 375 242,00	1 467 184,70	1 330 047,71	90,65 %
80101 Szkoły podstawowe	1 162 171,00	1 231 742,65	1 110 859,38	90,19 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 543,00	107 498,00	99 762,53	92,80 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 727,00	6 727,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 561,00	106 919,00	105 128,91	98,33 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 637,05	6 637,05	100,00 %
80195 Pozostała działalność	7 240,00	7 661,00	7 659,84	99,98 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00	16 200,00	12 204,18	75,33 %
85401 Świetlice szkolne	11 000,00	11 300,00	7 604,18	67,29 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 200,00	4 900,00	4 600,00	93,88 %
Szkoła Podstawowa w Łowcach	**1 572 169,00**	**1 657 069,46**	**1 493 158,63**	**90,11%**
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2020r. 20,61 etatu, w tym: nauczyciele 14,11 etatu (15 osób), pracownicy obsługi 6,5 etatu (6 osób)				
801 Oświata i wychowanie	1 547 097,00	1 632 317,46	1 477 258,89	90,50 %
80101 Szkoły podstawowe	1 378 051,00	1 412 962,00	1 311 766,68	92,84 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 149,00	7 149,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	97 584,00	54 911,03	56,27 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 613,00	81 260,00	77 218,94	95,03 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 979,46	10 979,46	100,00 %
80195 Pozostała działalność	21 284,00	22 383,00	22 382,78	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 072,00	24 752,00	15 899,74	64,24 %
85401 Świetlice szkolne	21 272,00	21 772,00	13 699,74	62,92 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 800,00	2 980,00	2 200,00	73,83 %
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zamiechowie	**1 377 149,00**	**1 270 403,43**	**1 152 258,50**	**90,70%**
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2020r. 14,74 etatu, w tym: nauczyciele 11,49 etatu (13 osób), pracownicy obsługi 3,25 etatu (4 osoby)				
801 Oświata i wychowanie	1 368 554,00	1 261 808,43	1 148 156,11	90,99 %
80101 Szkoły podstawowe	777 725,00	775 870,00	690 873,10	89,04 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 026,00	87 391,00	79 171,95	90,60 %
80104 Przedszkola	273 753,00	275 513,00	263 121,31	95,50 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	217 544,00	104 052,00	101 685,16	97,7[illegible]
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 250,00	984,99	78,80 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 355,43	4 355,40	100,00 %
80195 Pozostała działalność	7 094,00	7 965,00	7 964,20	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 595,00	8 595,00	4 102,39	47,73 %
85401 Świetlice szkolne	5 595,00	5 595,00	1 502,39	26,85 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67 %
Urząd Gminy Chłopice	**10 908 298,14**	**13 107 401,89**	**11 057 432,49**	**84,36%**
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2020r. – 21,4 etatu (24 osoby), 1 etat (1 osoba) roboty publiczne przez 3 m-ce				
010 Rolnictwo i łowiectwo	19 800,00	319 516,99	317 289,35	99,30 %
01008 Melioracje wodne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	18 500,00	18 500,00	17 572,36	94,99 %
01095 Pozostała działalność	0,00	299 716,99	299 716,99	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	245 711,21	98,28 %
40002 Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	245 711,21	98,28 %
600 Transport i łączność	1 072 955,00	1 723 946,25	1 124 046,80	65,20 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	159 000,00	100 000,00	62,89 %
60016 Drogi publiczne gminne	756 235,00	1 121 955,74	762 976,43	68,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	205 720,00	431 990,51	254 545,73	58,92 %
60095 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	6 524,64	59,31 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	647 305,11	731 951,60	573 346,50	78,33 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 305,11	731 951,60	573 346,50	78,33 %
710 Działalność usługowa	58 500,00	58 500,00	18 738,85	32,03 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	9 963,00	33,21 %
71035 Cmentarze	28 500,00	28 500,00	8 775,85	30,79 %
750 Administracja publiczna	2 247 265,50	2 282 960,50	1 891 860,08	82,87%
75011 Urzędy wojewódzkie	31 755,00	36 550,00	29 470,45	80,63%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	101 000,00	80 969,00	80,17%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 525,00	1 884 644,98	1 562 422,73	82,90%
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	2 364,72	21,50 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 985,50	173 985,52	155 420,95	89,33 %
75095 Pozostała działalność	53 900,00	48 455,00	39 887,23	82,32 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	57 445,00	57 095,00	99,39 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	55 765,00	55 415,00	99,37 %
752 Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 587,00	442 622,26	372 245,49	84,10 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	93 000,00	410 035,26	360 569,87	87,94 %
75414 Obrona cywilna	4 587,00	4 587,00	2 887,00	62,94 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	28 000,00	8 788,62	31,39 %
757 Obsługa długu publicznego	130 000,00	125 114,00	53 612,60	42,85 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	125 114,00	53 612,60	42,85 %
758 Różne rozliczenia	120 000,00	109 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	109 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	186 662,53	428 518,99	323 497,29	75,49 %
80101 Szkoły podstawowe	13 362,53	188 362,53	129 332,76	68,66 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	73 500,00	140 356,46	116 003,06	82,65 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	94 000,00	94 000,00	77 361,47	82,30 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
80195 Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	14 820,99	37,05 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	14 820,99	42,35 %
855 Rodzina	17 000,00	42 000,00	25 560,90	60,86 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	5,40	0,45 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800,00	40 800,00	25 555,50	62,64 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 675,00	5 495 458,30	5 273 402,09	95,96 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 680 775,00	3 673 915,00	3 670 617,59	99,91 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 149 500,00	1 149 500,00	1 042 767,20	90,71 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	2 544,04	42,40 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 870,00	983,04	12,49 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	20 546,80	20 470,90	99,63 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 400,00	263 113,50	198 141,50	75,31 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	58 819,00	49 936,32	84,90 %
90095 Pozostała działalność	0,00	313 694,00	287 941,50	91,79 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 700,00	306 700,00	195 131,04	63,62 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 700,00	61 700,00	9 635,68	15,62 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	160 000,00	113 612,80	71,01 %
92116 Biblioteki	85 000,00	85 000,00	71 882,56	84,57 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	--,-
926 Kultura fizyczna	634 668,00	693 668,00	571 074,30	82,33 %
92601 Obiekty sportowe	531 968,00	590 968,00	490 024,30	82,92 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 700,00	102 700,00	81 050,00	78,92 %
Razem	**29 084 156,14**	**32 450 157,04**	**29 240 281,71**	**90,11%**

Kolejne tabele obrazują wykonanie budżetu gminy wg grup paragrafów oraz w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
		Urząd Gminy Chłopice	**11 057 432,49**	**4 708 291,27**	**3 951 000,47**	**1 576 659,83**	**2 374 340,64**	**419 902,85**	**173 945,38**	**109 829,97**	**0,00**	**53 612,60**	**6 349 141,22**	**6 349 141,22**	**2 839 654,24**
010		Rolnictwo i łowiectwo	317 289,35	317 289,35	317 289,35	0,00	317 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 572,36	17 572,36	17 572,36	0,00	17 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	299 716,99	299 716,99	299 716,99	0,00	299 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 711,21	245 711,21	0,00
	40002	Dostarczanie wody	245 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 711,21	245 711,21	0,00
600		Transport i łączność	1 124 046,80	219 024,15	219 024,15	0,00	219 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 022,65	905 022,65	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	762 976,43	71 731,04	71 731,04	0,00	71 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 245,39	691 245,39	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	254 545,73	140 768,47	140 768,47	0,00	140 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 777,26	113 777,26	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 524,64	6 524,64	6 524,64	0,00	6 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	573 346,50	148 267,00	148 267,00	48 766,40	99 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 079,50	425 079,50	267 733,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 346,50	148 267,00	148 267,00	48 766,40	99 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 079,50	425 079,50	267 733,57
710		Działalność usługowa	18 738,85	18 738,85	18 738,85	3 213,65	15 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 775,85	8 775,85	8 775,85	3 213,65	5 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 891 860,08	1 891 860,08	1 759 328,70	1 454 024,22	305 304,48	0,00	132 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 470,45	29 470,45	29 470,45	26 076,78	3 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 969,00	80 969,00	369,00	0,00	369,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 422,73	1 562 422,73	1 556 210,47	1 283 939,70	272 270,77	0,00	6 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	21 325,00	21 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 364,72	2 364,72	2 364,72	0,00	2 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155 420,95	155 420,95	155 240,83	144 007,74	11 233,09	0,00	180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	39 887,23	39 887,23	14 687,23	0,00	14 687,23	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 095,00	57 095,00	24 245,00	14 118,10	10 126,90	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 415,00	55 415,00	22 565,00	12 438,10	10 126,90	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 245,49	80 844,69	60 335,84	23 076,12	37 259,72	11 944,85	8 564,00	0,00	0,00	0,00	291 400,80	291 400,80	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 569,87	69 169,07	48 660,22	20 489,12	28 171,10	11 944,85	8 564,00	0,00	0,00	0,00	291 400,80	291 400,80	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 587,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 788,62	8 788,62	8 788,62	0,00	8 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	53 612,60	53 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 612,60	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	53 612,60	53 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 612,60	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	323 497,29	323 497,29	71 204,68	800,00	70 404,68	142 462,64	0,00	109 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	129 332,76	129 332,76	19 502,79	0,00	19 502,79	0,00	0,00	109 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	116 003,06	116 003,06	37 443,42	0,00	37 443,42	78 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 361,47	77 361,47	13 458,47	0,00	13 458,47	63 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	14 820,99	14 820,99	14 820,99	3 352,84	11 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 820,99	14 820,99	14 820,99	3 352,84	11 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 560,90	25 560,90	25 560,90	0,00	25 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5,40	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 555,50	25 555,50	25 555,50	0,00	25 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 273 402,09	1 270 002,78	1 270 002,78	29 308,50	1 240 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 399,31	4 003 399,31	2 571 920,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 670 617,59	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 125,59	3 670 125,59	2 571 920,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 042 767,20	1 042 767,20	1 042 767,20	29 308,50	1 013 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 544,04	2 544,04	2 544,04	0,00	2 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	983,04	983,04	983,04	0,00	983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 470,90	20 470,90	20 470,90	0,00	20 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 141,50	152 809,28	152 809,28	0,00	152 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 332,22	45 332,22	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 936,32	49 936,32	49 936,32	0,00	49 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	287 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 941,50	287 941,50	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 131,04	195 131,04	9 635,68	0,00	9 635,68	185 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 635,68	9 635,68	9 635,68	0,00	9 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 612,80	113 612,80	0,00	0,00	0,00	113 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	71 882,56	71 882,56	0,00	0,00	0,00	71 882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	571 074,30	92 546,55	12 546,55	0,00	12 546,55	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 527,75	478 527,75	0,00
	92601	Obiekty sportowe	490 024,30	11 496,55	11 496,55	0,00	11 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 527,75	478 527,75	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 050,00	81 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**11 057 423,49**	**4 708 282,27**	**3 950 991,47**	**1 576 659,83**	**2 374 331,64**	**419 902,85**	**173 945,38**	**109 829,97**	**0,00**	**53 612,60**	**6 349 141,22**	**6 349 141,22**	**2 839 654,24**
		Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną	**1 596 018,61**	**1 584 890,77**	**1 578 131,63**	**698 719,48**	**879 412,15**	**0,00**	**6 759,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 127,84**	**11 127,84**	**0,00**
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 594,50	450 466,66	447 161,26	207 990,41	239 170,85	0,00	3 305,40	0,00	0,00	0,00	11 127,84	11 127,84	0,00
	40002	Dostarczanie wody	461 594,50	450 466,66	447 161,26	207 990,41	239 170,85	0,00	3 305,40	0,00	0,00	0,00	11 127,84	11 127,84	0,00
600		Transport i łączność	23 346,02	23 346,02	23 346,02	0,00	23 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 361,83	17 361,83	17 361,83	0,00	17 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	60017	Drogi wewnętrzne	5 984,19	5 984,19	5 984,19	0,00	5 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 742,40	225 742,40	225 310,30	198 722,16	26 588,14	0,00	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 742,40	225 742,40	225 310,30	198 722,16	26 588,14	0,00	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 335,69	885 335,69	882 314,05	292 006,91	590 307,14	0,00	3 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 335,69	885 335,69	882 314,05	292 006,91	590 307,14	0,00	3 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**1 596 018,61**	**1 584 890,77**	**1 578 131,63**	**698 719,48**	**879 412,15**	**0,00**	**6 759,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 127,84**	**11 127,84**	**0,00**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	**9 458 860,46**	**9 458 860,46**	**924 316,51**	**663 109,89**	**261 206,62**	**0,00**	**8 250 349,45**	**284 194,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852		Pomoc społeczna	1 062 621,55	1 062 621,55	433 812,98	273 127,20	160 685,78	0,00	344 614,07	284 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 798,35	130 798,35	130 798,35	0,00	130 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 090,71	10 090,71	10 090,71	0,00	10 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 764,52	84 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	121 326,96	121 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	121 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 427,72	282 427,72	277 033,13	259 117,77	17 915,36	0,00	5 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 878,61	5 878,61	5 878,61	5 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,18	142 000,18	10 012,18	8 130,82	1 881,36	0,00	131 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	284 194,50	284 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 456,41	34 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 456,41	34 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 361 782,50	8 361 782,50	490 503,53	389 982,69	100 520,84	0,00	7 871 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 243 372,73	5 243 372,73	44 336,61	36 579,16	7 757,45	0,00	5 199 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 079,96	2 808 079,96	319 158,67	303 591,23	15 567,44	0,00	2 488 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	266,42	266,42	266,42	0,00	266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	237 458,97	237 458,97	54 137,41	49 812,30	4 325,11	0,00	183 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	41 075,42	41 075,42	41 075,42	0,00	41 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 529,00	31 529,00	31 529,00	0,00	31 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**9 458 860,46**	**9 458 860,46**	**924 316,51**	**663 109,89**	**261 206,62**	**0,00**	**8 250 349,45**	**284 194,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Chłopicach	**1 974 170,00**	**1 974 170,00**	**1 890 620,03**	**1 650 549,45**	**240 070,58**	**0,00**	**83 549,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	1 953 859,31	1 953 859,31	1 877 283,47	1 637 225,79	240 057,68	0,00	76 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 524 222,76	1 524 222,76	1 455 640,39	1 297 183,89	158 456,50	0,00	68 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 656,35	212 656,35	204 792,88	193 842,55	10 950,33	0,00	7 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 454,49	179 454,49	179 324,49	143 303,78	36 020,71	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 896,06	2 896,06	2 896,06	2 895,57	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 199,98	15 199,98	15 199,98	0,00	15 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 429,67	19 429,67	19 429,67	0,00	19 429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 310,69	20 310,69	13 336,56	13 323,66	12,90	0,00	6 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	13 710,69	13 710,69	13 336,56	13 323,66	12,90	0,00	374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**1 974 170,00**	**1 974 170,00**	**1 890 620,03**	**1 650 549,45**	**240 070,58**	**0,00**	**83 549,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
		Szkoła Podstawowa w Dobkowicach	**1 166 131,13**	**1 166 131,13**	**1 112 185,72**	**982 011,93**	**130 173,79**	**0,00**	**53 945,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	1 163 931,13	1 163 931,13	1 112 185,72	982 011,93	130 173,79	0,00	51 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	896 838,36	896 838,36	854 494,37	760 072,26	94 422,11	0,00	42 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 081,74	231 081,74	221 680,32	208 185,20	13 495,12	0,00	9 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 431,92	14 431,92	14 431,92	13 754,47	677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 243,44	7 243,44	7 243,44	0,00	7 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	14 135,67	14 135,67	14 135,67	0,00	14 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**1 166 131,13**	**1 166 131,13**	**1 112 185,72**	**982 011,93**	**130 173,79**	**0,00**	**53 945,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Jankowicach	**1 342 251,89**	**1 342 251,89**	**1 274 843,71**	**1 150 456,17**	**124 387,54**	**0,00**	**67 408,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	1 330 047,71	1 330 047,71	1 267 566,05	1 143 191,41	124 374,64	0,00	62 481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 110 859,38	1 110 859,38	1 057 106,96	961 086,04	96 020,92	0,00	53 752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 762,53	99 762,53	95 023,09	86 250,95	8 772,14	0,00	4 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 128,91	105 128,91	101 139,11	95 854,42	5 284,69	0,00	3 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 637,05	6 637,05	6 637,05	0,00	6 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 659,84	7 659,84	7 659,84	0,00	7 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 204,18	12 204,18	7 277,66	7 264,76	12,90	0,00	4 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	7 604,18	7 604,18	7 277,66	7 264,76	12,90	0,00	326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**1 342 251,89**	**1 342 251,89**	**1 274 843,71**	**1 150 456,17**	**124 387,54**	**0,00**	**67 408,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Łowcach	**1 493 158,63**	**1 493 158,63**	**1 419 488,99**	**1 238 829,56**	**180 659,43**	**0,00**	**73 669,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	1 477 258,89	1 477 258,89	1 406 325,56	1 225 679,03	180 646,53	0,00	70 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 311 766,68	1 311 766,68	1 245 378,38	1 125 730,69	119 647,69	0,00	66 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 911,03	54 911,03	54 911,03	32 876,62	22 034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 218,94	77 218,94	72 673,91	67 071,72	5 602,19	0,00	4 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 979,46	10 979,46	10 979,46	0,00	10 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	22 382,78	22 382,78	22 382,78	0,00	22 382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 899,74	15 899,74	13 163,43	13 150,53	12,90	0,00	2 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	13 699,74	13 699,74	13 163,43	13 150,53	12,90	0,00	536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**1 493 158,63**	**1 493 158,63**	**1 419 488,99**	**1 238 829,56**	**180 659,43**	**0,00**	**73 669,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zamiechowie	**1 152 258,50**	**1 152 258,50**	**1 101 717,22**	**987 430,41**	**114 286,81**	**0,00**	**50 541,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	1 148 156,11	1 148 156,11	1 100 214,83	985 928,02	114 286,81	0,00	47 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	690 873,10	690 873,10	655 319,82	606 678,26	48 641,56	0,00	35 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 171,95	79 171,95	75 108,75	70 027,09	5 081,66	0,00	4 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	263 121,31	263 121,31	254 796,51	233 157,39	21 639,12	0,00	8 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 685,16	101 685,16	101 685,16	75 080,29	26 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984,99	984,99	984,99	984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 355,40	4 355,40	4 355,40	0,00	4 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 964,20	7 964,20	7 964,20	0,00	7 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 102,39	4 102,39	1 502,39	1 502,39	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 502,39	1 502,39	1 502,39	1 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**1 152 258,50**	**1 152 258,50**	**1 101 717,22**	**987 430,41**	**114 286,81**	**0,00**	**50 541,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Jednostki oświatowe razem	**7 127 970,15**	**7 127 970,15**	**6 798 855,67**	**6 009 277,52**	**789 578,15**	**0,00**	**329 114,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Pozostałe jednostki razem	**22 112 311,56**	**15 752 042,50**	**6 453 448,61**	**2 938 489,20**	**3 514 959,41**	**419 902,85**	**8 431 053,97**	**394 024,47**	**0,00**	**53 612,60**	**6 360 269,06**	**6 360 269,06**	**2 839 654,24**
		Wszystkie jednostki razem	**29 240 281,71**	**22 880 012,65**	**13 252 304,28**	**8 947 766,72**	**4 304 537,56**	**419 902,85**	**8 760 168,45**	**394 024,47**	**0,00**	**53 612,60**	**6 360 269,06**	**6 360 269,06**	**2 839 654,24**

Realizacja wydatków w działach i rozdziałach w 2020r przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan – 319 516,99 zł
Wykonanie – 317 289,35 zł, 99,30 %
z tego:
Rozdz. 01008 - Melioracje wodne –wydatki bieżące - plan 1 300 zł, wykonania brak.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – plan 18 500 zł, wykonanie 17 572,36 zł,
- wydatki bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - plan 299 716,99 zł, wykonanie 299 716,99 zł, tj 100 %
- wydatki bieżące - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz wydatki związane z realizacją tego zadania.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Plan – 760 750,00 zł,
Wykonanie – 707 305,71 zł, tj 92,97 %
w tym:
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – plan 760 750,00 zł, wykonanie 707 305,71 zł, w tym wydatki bieżące wykonanie 450 466,66 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz urządzeń wodociągowych na terenie gminy, w tym koszty energii elektrycznej, podatku od nieruchomości, opłat w tym za badania wody oraz bieżących przeglądów i remontów, a także koszty zakupu materiałów związanych z eksploatacją infrastruktury wodociągowej. Wydatki uwzględniają także koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników GZGK realizujących zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę.
Wydatki majątkowe – plan 264 000,00 zł, wykonanie 256 839,05 zł – wydatki związane z realizacją inwestycji Budowa zbiornika magazynowego wody czystej na stacji uzdatniania wody w Chłopicach. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

Dz. 600 - Transport i łączność
Plan 1 754 646,25 zł,
Wykonanie 1 147 392,82 zł, tj 65,39 %
w tym:
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 159 000 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj 62,89 %, są to wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Powiatu Jarosław na następujące zadania:
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn – Zamiechów w miejscowości Dobkowice – chodnik – plan 59 000 zł, wykonania brak
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice – Łowce - Radymno w miejscowości Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z droga gminną w kierunku Lutkowa – plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł
Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabelach dotyczących udzielonych dotacji oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 1 143 455,74 zł, wykonanie 780 338,26 zł, tj 68,24 %,
- wydatki bieżące – plan 138 350,74 zł, wykonanie 89 092,87 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, równanie dróg, nawożenie materiałów kamiennych, koszenie poboczy, odśnieżanie, itp., a także zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Łowce i Zamiechów. Szczegółowe kwoty zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich przedstawia tabela dot. realizacji funduszu sołeckiego.
- wydatki majątkowe – plan 1 005 105,00 zł, wykonanie 691 245,39 zł , w tym na zadania:
- Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice - Kaszyce
Oba zadania zostały zrealizowane i oddanie do użytkowania.

Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, plan 441 190,51 zł, wykonanie 260 529,92 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 207 878,00 zł, wykonanie 146 752,66 zł , są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg wewnętrznych, zakup materiałów kamiennych, równanie dróg a także podatek od nieruchomości,
- wydatki majątkowe – plan 233 312,51 zł, wykonanie 113 777,26 zł, w tym realizacja zadań:
- przebudowa drogi wewnętrznej w Jankowicach na działce o nr ewidencyjnym 588
- przebudowa drogi wewnętrznej w Jankowicach na działkach o nr ewidencyjnym 512/1 i 228/3
- przebudowa drogi wewnętrznej w Zamiechowie na działce o nr ewidencyjnym 1119/1
- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 8 w Lutkowie, zadanie realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego,

Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność, plan 11 000,00 zł, wykonanie 6 524,64 zł – w tym: opłaty za wywóz odpadów z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 969 754,10 zł
Wykonanie – 799 088,90 zł tj 82,40 %
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 969 754,10 zł, wykonanie 799 088,90 zł w tym:
- wydatki bieżące – plan 496 797,42 zł, wykonanie 374 009,40 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów świetlic oraz drobnymi remontami, koszty energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, wynagrodzenia dla świetlicowych, zakup środków czystości, opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów, koszenie gruntów gminnych, ogłoszenia w mediach o sprzedaży gruntów, itp., a także zakupy i remonty w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowe zestawienie kwot zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela dotycząca realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
- wydatki majątkowe – plan 472 956,68 zł, wykonanie 425 079,50 zł są to zadania:
- Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice
oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
- FS 2020 Boratyn - wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
- FS 2020 Jankowice - Dobudowa sceny do wiaty tanecznej
- FS 2020 Dobkowice - docieplenie dachu wiaty tanecznej wraz z montażem boazerii oraz zamontowanie dwóch reflektorów
- FS 2020 Chłopice - budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice

Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Dz. 710 - Działalność usługowa
Plan – 58 500,00 zł
Wykonanie – 18 738,85 zł, tj 32,03 %
w tym:
Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 30 000 zł, wykonanie 9 963 zł - wydatki bieżące - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały i wyceny gruntów

Rozdz. 71035 - Cmentarze - plan 28 500 zł, wykonanie 8 775,85 zł
- wydatki bieżące – opłaty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów, wynagrodzenia bezosobowe, itp.

Dz. 750 - Administracja publiczna
Plan – 2 282 960,50 zł
Wykonanie – 1 891 860,08 zł, tj 82,87 %

w tym:
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - wykonanie 29 470,45 zł - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania zlecone, zwrot dotacji z roku poprzedniego,

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 80 969,00 zł
- wydatki bieżące – 80 600 zł - diety dla radnych i sołtysów za udział w pracach rady i komisji, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem rady

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin – wykonanie 1 562 422,73 zł, są to wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników robót publicznych oraz wypłata wynagrodzeń prowizyjnych za inkaso podatków, pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie urzędu, są to opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków z budynku urzędu, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do urzędu, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup paliwa do samochodu gminnego, ubezpieczenie, usługi informatyczne, obsługa prawna, prenumerata prasy oraz zakup niezbędnych opracowań, aktualizacja oprogramowania oraz opieka autorska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, opłaty pocztowe za wysyłanie korespondencji, badania lekarskie pracowników, niezbędne remonty oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – wykonanie 21 325 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z przeprowadzeniem spisu rolnego, są to wydatki na dodatki i nagrody pracowników gminnego biura spisowego za wykonanie czynności związanych ze spisem;

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 2 364,72 zł są to wydatki bieżące na zadania ramach promocji gminy.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 155 420,95 zł – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących wspólną obsługę jednostek oświatowych, koszty szkoleń, odpis na zfśs.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - wykonanie 39 887,23 zł – wydatki bieżące - składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego , oraz LGD Z tradycją w nowoczesność oraz diety dla sołtysów.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 57 445,00 zł
Wykonanie 57 095,00 zł, tj 99,39 %
w tym:
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 1 680 zł - wydatki bieżące związane z aktualizacją spisu wyborców w gminie.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP – wykonanie 55 415,00 zł – są to wydatki związane z realizacją zadania zleconego, jakim jest przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach Prezydenta RP – wyposażenie lokali wyborczych, obsługa komisji wyborczych, wypłata diet dla członków komisji, zakup materiałów biurowych, itp.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 442 622,26 zł
Wykonanie 372 245,49 zł tj 84,10 %
w tym:

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 360 569,87 zł, w tym wydatki bieżące 69 169,07 zł są to wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP oraz utrzymaniem obiektów remiz, m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kierowców, wypłata

ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, drobne remonty i naprawy samochodów i sprzętu, zakup paliwa, zakup sprzętu, zakup mundurów bojowych, opłata za energię, gaz i wodę, wywóz śmieci, utrzymanie jednostek OSP, ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP, dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- wydatki majątkowe – wykonanie 291 400,80 zł, - zakup samochodu strażackiego dla OSP Zamiechów.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna wykonanie 2 887,00 zł – wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonanie 8 788,62 zł – wydatki bieżące - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach przeciwdziałania Covid-19 – środki do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, termometry dla jednostek organizacyjnych gminy oraz ozonowanie pomieszczeń urzędu.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
Plan 125 114 zł
Wykonanie 53 612,60 tj 42,85 %
w tym:
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Chłopicach.

Dz. 758 – Różne rozliczenia
Plan 109 000,00 zł
Wykonania brak
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 109 000 zł, wykonania brak – obowiązkowa rezerwa utworzona na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Plan 8 290 734,64 zł
Wykonanie 7 396 750,44 tj 89,22 %
w tym:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe plan 6 293 629,18 zł, wykonanie 5 663 893,04 zł, są to wydatki bieżące, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 4 750 751,14 zł,
pozostałe wydatki - wykonanie 913 141,90 zł, w tym :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli – wiejski, mieszkaniowy i świadczenia bhp wykonanie 266 620,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie 196 987,69 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 109 829,97 zł – zakup laptopów oraz routerów do szkół w ramach programów Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła plus;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, opłaty za wywóz odpadów, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia, delegacje, opłaty za telefon, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów.

W ramach pozostałych wydatków:
w Szkole Podstawowej im. prof. Stefana Myczkowskiego w Jankowicach:
- wykonano naprawę 15 kominów ponad dachem budynku szkoły- wartość usługi 7 tys. zł., materiały 5 tys. zł., razem koszt remontu 12 tys. zł,
- odnowiono podłogi z parkietu w dwóch salach lekcyjnych oraz sali oddziału przedszkolnego z przyległą szatnią o łącznej powierzchni 138 m^2 - wartość remontu wraz materiałami 8 tys. zł,
- wykonano malowanie ścian korytarzy szkolnych (parter w całości, I i II piętro częściowo, pomalowano 4 toalety dla uczniów, portiernię oraz częściowo pomalowano ściany w oddziale przedszkolnym, dokonano remontu wejścia do kotłowni poprzez uzupełnienie ubytków i pęknięć

w ścianach, zagruntowanie i pomalowanie ścian przed wejściem do kotłowni, przeprowadzono remont schodów z kostki brukowej koło budynku szkoły – zdemontowano kostkę, utwardzono nawierzchnię i ponownie ułożono kostkę brukową na schodach - prace zostały wykonane przez pracowników Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w Chłopicach, koszt zużytych do remontu materiałów 1 tys. zł.

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobkowicach
- zakupiono pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, geografii, biologii, wychowania fizycznego oraz do oddziału przedszkolnego na kwotę 25 334 zł,
- zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 3 100 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 2 480zł,
- przeprowadzono adaptację pomieszczenia, w którym znajdowała się biblioteka szkolna na salę lekcyjną w ramach której odnowiono podłogę z parkietu o powierzchni 27m^2, wartość remontu wraz z materiałami 1 802 zł, wykonano oświetlenie, pomalowano ściany, zamontowano nowe drzwi i rolety, zakupiono wyposażenie (m.in. krzesła uczniowskie, krzesło i biurko dla nauczyciela, regał, szafę, tablicę korkową),
- pomalowano salę lekcyjną wykorzystywaną do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego,
- wyburzono w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego jedną ścianę w celu zwiększenia metrażu sali w której prowadzone są zajęcia klasy „0"-
Prace zostały wykonane przez pracowników Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w Chłopicach, wartość zużytych do remontu materiałów i zakupionego wyposażenia 4 191 zł.

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Łowcach
- przeprowadzono adaptację pomieszczeń szatni i pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczenia szatni użytkowanej przez sportowców z LKS Łęg Łowce na dwie siłownie (wartość zużytych i zamontowanych materiałów 3 280 zł.),
- w pomieszczeniu przeznaczonym na nowy pokój nauczycielski położono panele podłogowe (koszt zużytych materiałów 695 zł.),
- wykonano remont - uzupełnienie elewacji na budynku szkoły (koszt materiałów 524 zł.),
- dokonano wymiany rur tranzytowych wody zimnej w kanałach technologicznych w budynku szkoły (koszt materiałów 991 zł.)
Prace zostały wykonane przez pracowników Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w Chłopicach, ogółem wartość zużytych materiałów 5 490 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 696 273,00 zł, wykonanie 622 672,57 zł, są to wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 558 305,79 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 64 366,78 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 26 067,53 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 20 494,65 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz za wywóz odpadów.

Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 415 869,46 zł wykonanie 379 124,37 zł
- wydatki bieżące, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Chłopice w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – wykonanie 78 559,64,
w tym:
- gmina Jarosław – 8 935,50 zł, - opłata za troje dzieci przez okres 12 m-cy.
- miasto Jarosław – 56 210,00 zł, - opłata za troje dzieci przez okres 12 m-cy, jedno dziecko przez okres 10 m-cy, czworo dzieci przez okres 8 m-cy, jedno dziecko przez okres 6 m-cy, jedno dziecko przez okres 4 m-cy,

- miasto Radymno – 6 111,00 zł, - opłata za jedno dziecko przez okres 12 m-cy;
- gmina Rokietnica – 7 303,14 zł, - opłata za jedno dziecko przez okres 12 m-cy;

- zakup usług przez jst od innych jst – pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Chłopice w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin 37 443,42 zł, - miasto Jarosław.
Opłata obejmowała: jedno dziecko przez okres 12 m-cy, dwoje dzieci przez okres 8 m-cy, jedno dziecko przez okres 6 m-cy, dwoje dzieci przez okres 4 m-cy.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 233 157,39 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 67 407,34 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 8 324,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 9 786,77 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz za wywóz odpadów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 94 000,00 zł, wykonanie 77 361,47 zł – wydatki bieżące, w tym:
- dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno wychowawczego wykonanie 63 903 zł,
- pozostałe wydatki – zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół wykonanie 13 458,47 zł.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 33 829,00 zł, wykonanie 200,00 zł - wydatki bieżące – szkolenia, dokształcanie nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 432 271,00 zł, wykonanie 336 050,68 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek i kuchni – wykonanie 251 260,69 zł
– pozostałe wydatki - koszty utrzymania obiektów – zakup energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, zakup środków żywności.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 208 045,00 zł, wykonanie 200 660,82 zł, - są to wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku szkolnego na poziomie szkół podstawowych przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180 561,17 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 44 443,00 zł, wykonanie 44 415,33 zł – są to wydatki bieżące związane z zakupem podręczników dla uczniów.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność plan 72 375,00 zł, wykonanie 72 372,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci i renciści nauczyciele oraz wynagrodzenie członków komisji w związku z awansem zawodowym nauczyciela.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Plan 40 000 zł
Wykonanie 14 820,99 zł, tj. 37,05 %
w tym:
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomani plan 5 000 zł, wykonania brak

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35 000,00 zł, wykonanie 14 820,99 zł, - wydatki bieżące, w tym: – wynagrodzenia biegłych za wydanie opinii dot. uzależnienia, opłaty sądowe oraz diety członków komisji, pozostałe wydatki związane z realizacją gminnego Programu Zapobiegania Uzależnieniom.

Dz. 852 - Pomoc społeczna
Plan 1 282 307,00 zł
Wykonanie 1 062 621,55 zł, tj 82,87 %

w tym:
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej plan 135 000 zł, wykonanie 130 798,35 zł - odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej dla czterech osób.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1 000,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 10 620,00 zł, wykonanie 10 090,71 zł - wydatki bieżące związane z opłaceniem składek.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 93 064,00 zł, wykonanie 86 764,52 zł - wydatki bieżące, w tym:
- zasiłki okresowe wykonanie 63 063,76 zł – pomoc przyznano 22 rodzinom;
- zasiłki celowe wykonanie 21 700,76 zł – pomoc przyznano 34 rodzinom

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 2 000 zł, wykonanie 1 140,00 zł - wydatki bieżące – pomoc udzielono jednej rodzinie.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 126 653,00 zł, wykonanie 121 326,96 zł – wydatki bieżące – w 2020 roku zasiłki stałe przyznano 24 osobom.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 358 053,00 zł, wykonanie 282 427,72 zł, wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla 4,2 etatu pracowników, pozostałe wydatki – utrzymanie GOPS – zakup materiałów biurowych i sprzętu, koszty przejazdów w teren pracowników socjalnych, diety i zwrot kosztów podróży, zakup przysługującej pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, szkolenia, usługi naprawcze itp.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 16 787,00 zł, wykonanie 5 878,61 zł są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy. W ramach zadań własnych udzielono wsparcia dla jednej osoby wymagającej wsparcia w tej formie.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 150 156,00 zł, wykonanie 142 000,18 zł są to wydatki bieżące, w tym posiłki w szkole – 8,6 tys. zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 123,4 tys. zł, wydatki związane z realizacją programu – 10 tys. zł.

Z dożywiania w szkołach w 2020 roku korzystało 56 dzieci z 33 rodzin, w tym w miejscowościach:

Nazwa miejscowości	Ilość dzieci
Chłopice	19
Dobkowice	10
Jankowice	9
Łowce	13
Zamiechów	5
Suma	**56**

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, plan 388 974,00 zł, wykonanie 284 194,50 zł – są to wydatki związane z realizacją projektu p.n. Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
W ramach projektu prowadzone są dwie świetlice: w Chłopicach i w Łowcach. Zrekrutowano 35 dzieci i 30 rodziców. Zatrudnionych jest dwóch wychowawców i kierownik świetlicy. Zajęcia opiekuńcze i specjalistyczne prowadzone są 4 godziny dziennie.
W 2020 roku realizowano następujące działania specjalistyczne:

- wsparcie specjalistyczne dzieci w zakresie zdiagnozowanych trudności/deficytów: psycholog, pedagog, logopeda
- trening integracji emocjonalnej dla rodziców
- trening kompetencji rodzicielskich
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia taneczne, muzyczne, graficzne, artystyczne i z biblioterapii
- rozwijanie kompetencji kluczowych dla dzieci - umiejętność uczenia się
- rozwijanie kompetencji kluczowych dla dzieci - inicjatywność i przedsiębiorczość

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan – 123 782,00 zł,
Wykonanie – 89 173,41 tj. 72,04 %
w tym:
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – plan 65 402,00 zł, wykonanie 36 517,00 zł – są to wydatki związane z utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 38 500,00 zł wykonanie 34 456,41 zł - wydatki bieżące – stypendia socjalne dla uczniów, z tej formy pomocy w 2020 roku skorzystało 51 dzieci z 31 rodzin.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 19 880,00 zł, wykonanie 18 200,00 zł - stypendia dla uzdolnionych uczniów.
Wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce, po zakończeniu I semestru w lutym 2020r. i po zakończeniu II semestru w lipcu 2020r., ogółem kwotę 18.200 zł.,
w tym:
- w SP w Chłopicach przyznano 33 stypendia na łączna kwotę 6 600,00 zł
- w SP w Dobkowicach przyznano 11 stypendiów na łączna kwotę 2 200,00 zł
- w SP w Jankowicach przyznano 23 stypendia na łączna kwotę 4 600,00 zł
- w SP w Łowcach przyznano 11 stypendiów, na łączna kwotę 2 200,00 zł
- w SP w Zamiechowie przyznano 13 stypendiów na łączna kwotę 2 600,00 zł

ogółem przyznano 91 stypendiów (wysokość jednego stypendium 200 zł).

Dz. 855 – Rodzina
Plan – 8 416 121,00 zł
Wykonanie 8 387 343,40 zł, tj. 99,66 %
w tym:
Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – wykonanie 5 243 378,13 zł, wydatki bieżące związane z wypłatą środków świadczenia wychowawczego dla osób spełniających kryteria ustawowe oraz kosztów obsługi tego zadania – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Program „Rodzina 500+" to systemowe wsparcie polskich rodzin, ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało ok. 570 rodzin, wypłacono świadczenia w wysokości 5 198 790,23 zł.
W związku z realizacją tego zadania gmina otrzymała w 2020 roku 0,85 % kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia pokrycie kosztów realizacji tego zadania, tj. wynagrodzenie pracownika, szkolenia, energia elektryczna itp. Na łączna kwotę 44 582,50

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 2 833 635,46 zł -

wydatki bieżące, w tym: wypłaty świadczeń:
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 2 488 599,75 zł, składki na ubezpieczeni społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia na kwotę 228 799,03 zł, oraz koszty związane z realizacją wypłat świadczeń – wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadanie, materiały biurowe, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych wraz z odsetkami (zwroty dokonane przez świadczeniobiorców na rachunek urzędu zwrócone do budżetu wojewody). Wysokość zwróconych świadczeń wraz z odsetkami wyniosła 25 555,50 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego gmina otrzymuje dotację. Na obsługę realizacji tego zadania gmina otrzymała 3% kwoty dotacji przeznaczonej na wypłatę wymienionych świadczeń. W 2020 roku była to kwota 80,8 tyś zł.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny plan 600,00 zł, wykonanie 266,42 zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadania.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy. Od stycznia 2019 roku rozszerzył się krąg uprawnionych do tej formy pomocy. Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rodzice, którzy mają minimum troje nawet w tej chwili dorosłych dzieci.
Wniosek o taką kartę składa się w GOPS, następnie dane z wniosku zostają elektronicznie przesłane do Ministerstwa, które drukuje karty i przesyła do Gminy. Od początku programu wydano karty dla 342 rodzin. W okresie styczeń – grudzień 2020 roku wydano ogólnopolskie karty dla 115 rodzin

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 240 542,00, wykonanie 237 458,97 zł,
Wydatki bieżące na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz realizację programu „Dobry start".
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej były realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.
W 2020 roku zatrudniony w Gminny Ośrodku Pomocy asystent rodziny opracował i realizował plan pracy z 19 rodzinami. Na realizację tego zadania wydatkowano 54,5 tyś zł w tym 1,7 tyś. zł to dotacja Wojewody.
Rządowy program „Dobry start" został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku. Świadczenie to przysługuje raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny.
Od 1.07.2019 roku do 31.11.2019 roku i przyjęto 442 wnioski dla 610 dzieci. Łączna kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 183 000 zł

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze plan 43 450,00 zł, wykonanie 41 075,42 zł – odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej jest umieszczonych pięcioro dzieci z terenu gminy Chłopice

Rozdz. 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 31 529,00 zł, wykonanie 31 529,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadania.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 6 416 535,30 zł,
Wykonanie 6 158 737,78 zł, tj. 95,98 %
w tym:
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 4 594 992,00 zł, wykonanie 4 555 953,28 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 885 827,69 zł, związane z realizacją zadań odprowadzania i

oczyszczania ścieków z terenu gminy. Są to głównie koszty utrzymania infrastruktury ściekowo kanalizacyjnej – sieci kanalizacyjnych i 2 oczyszczalni ścieków oraz przepompowni, w tym koszty zużycia energii elektrycznej, opłat, podatku od nieruchomości, zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz usług remontowych, usług wynajmu specjalistycznego sprzętu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, koszty transportu i utylizacji osadów ściekowych, opłaty za badania i inne czynności dotyczące eksploatacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych, a także koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań, koszty szkoleń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe – plan 3 673 315,00 zł, wykonanie 3 670 125,59 zł, są to wydatki związane z realizacją zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chłopicach, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska, zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie wieloletnie, realizacja w latach 2019 – 2020. Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, plan 1 149 500,00 zł wykonanie 1 042 767,20 zł,: wydatki bieżące są to wydatki związane z realizacją zadania gminy – gospodarowanie odpadami, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy od mieszkańców i firm, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za opiekę autorską nad oprogramowaniem komputerowym, itp.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 544,04 zł wydatki bieżące – koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 7 870,00 zł wykonanie 983,04 zł, wydatki bieżące są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 20 546,80 zł, wykonanie 20 470,90 zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadania Oczyszczenie i umocnienie brzegów stawu w Lutkowie

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 263 113,50 zł, wykonanie 198 141,50 zł
- wydatki bieżące plan 204 113,50 zł, wykonanie 152 809,28 zł, w tym: opłaty za energię elektryczną oraz za konserwacje i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego oraz za dzierżawę urządzeń.
Wydatki majątkowe plan 59 000,00 zł, wykonanie 45 332,22 zł, wykonanie oświetlenia ulicznego w Boratynie ze środków Rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Szczegółowe kwoty i określenie zadań zawiera tabela obrazująca realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2 000,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 58 819,00 zł, wykonanie 49 936,32 zł, wydatki bieżące w tym: usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu bigbag 2 432,43 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest – 47 503,89 zł, w tym środki z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska 39 695 zł, środki własne gminy 7 808,89 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan 313 694,00 zł, wykonanie 287 941,50 zł – wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki dla Gminnego Zarządu Gospodarka Komunalną ze środków Rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 306 700,00 zł,
Wykonanie 195 131,04 zł, tj. 63,62 %
w tym:
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie 9 635,68 zł są to wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania:
- dzień seniora w 7 sołectwach;
- pozostałe zadania z zakresu kultury

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 113 612,80 zł, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdz. 92116 - Biblioteki, wykonanie 71 882,56 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dz. 926 - Kultura fizyczna
Plan 693 668,00 zł,
Wykonanie 571 074,30 zł, tj 82,33 %
w tym:
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, wykonanie 490 024,30 zł w tym: wydatki bieżące wykonanie 11 496,55 zł są to koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych
- wydatki majątkowe, wykonanie 478 527,75 zł są to wydatki związane z realizacją inwestycji w obiekty sportowe. Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych zadań określony został w tabeli przedstawiającej realizację wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, wykonanie 81 050,00 zł - wydatki bieżące – w tym: dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na realizację zadań z zakresu sportu wykonanie 80 000 zł, pozostałe wydatki

Poniższa tabela przedstawia realizację zadań inwestycyjnych w ramach wydatków majątkowych budżetu gminy w 2020r.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**264 000,00**	**256 839,05**	**97,29 %**
40002 Dostarczanie wody	**264 000,00**	**256 839,05**	**97,29 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**250 000,00**	**245 711,21**	**98,28 %**
Budowa zbiornika magazynowego wody czystej na stacji uzdatniania wody w Chłopicach	250 000,00	245 711,21	98,28 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 127,84	79,48 %
Zakup pompy głębinowej do studni nr 4 w Chłopicach	14 000,00	11 127,84	79,48 %
600 Transport i łączność	**1 397 417,51**	**905 022,65**	**64,76 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**159 000,00**	**100 000,00**	**62,89 %**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**159 000,00**	**100 000,00**	**62,89 %**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Dobkowice Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika	59 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z	100 000,00	100 000,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
drogą gminną w kierunku Lutkowa.			
60016 Drogi publiczne gminne	**1 005 105,00**	**691 245,39**	**68,77 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 005 105,00**	**691 245,39**	**68,77 %**
Dobkowice - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 11458R poprzez budowę chodnika w m. Dobkowice od mostu do parkingu przy stadionie sportowym" Pokrycie zobowiązań z uchwały RG nr XXXVII/246/2018 z 19.06.2018 r.	14 000,00	7 000,00	50,00 %
Jankowice - Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R poprzez budowę (części) chodnika w miejscowości Jankowice - opracowanie projektu - pokrycie zobowiązań z uchwały RG nr XXXVII/245/2018 z 19.06.2018 r.	11 200,00	0,00	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika	608 510,00	430 851,07	70,80 %
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice - Kaszyce	253 395,00	253 394,32	100,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Lutków Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111462 Zamiechów - Lutków	59 000,00	0,00	0,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Zamiechów Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111460R w Zamiechowie - przez wieś do Woli	59 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	**233 312,51**	**113 777,26**	**48,77 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**233 312,51**	**113 777,26**	**48,77 %**
Przebudowa drogi wewnętrznej w Jankowicach, na działce o nr ewidencyjnym 588	17 946,00	12 054,68	67,17 %
Przebudowa drogi wewnętrznej w Jankowicach, na działkach o nr ewidencyjnym 512/1 i 228/3	46 007,00	30 885,99	67,13 %
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zamiechów nr ew. działki 1119/1	82 186,00	52 797,48	64,24 %
FS 2020 Lutków - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce. nr 8 w Lutkowie	17 015,51	17 015,51	100,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Łowce Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej na działce nr 440 w Łowcach - Cygańska dolina	59 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 8 w Lutkowie	11 158,00	1 023,60	9,17
700 Gospodarka mieszkaniowa	**472 956,68**	**425 079,50**	**89,88 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**472 956,68**	**425 079,50**	**89,88 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**200 517,48**	**155 345,93**	**77,47 %**
Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice	70 662,00	25 490,45	36,07 %
FS 2020 Boratyn - wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	22 000,03	22 000,03	100,00 %
FS 2020 Jankowice - Dobudowa sceny do wiaty tanecznej	33 612,60	33 612,60	100,00 %
FS 2020 Dobkowice - docieplenie dachu wiaty tanecznej wraz z montażem boazerii oraz zamontowanie dwóch reflektorów	35 830,25	35 830,25	100,00 %
FS 2020 Chłopice - budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice	38 412,60	38 412,60	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**65 186,00**	**65 185,99**	**100,00 %**
Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice	65 186,00	65 185,99	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**205 253,20**	**202 547,58**	**98,68 %**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice	205 253,20	202 547,58	98,68 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00 %**
Zakup działki w Dobkowicach	2 000,00	2 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**300 200,00**	**291 400,80**	**97,07 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**300 200,00**	**291 400,80**	**97,07 %**
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**300 200,00**	**291 400,80**	**97,07 %**
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zamiechów	300 200,00	291 400,80	97,07 %
801 Oświata i wychowanie	**59 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
80101 Szkoły podstawowe	**59 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**59 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Jankowice Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Jankowicach (jedna ściana)	59 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 046 009,00**	**4 003 399,31**	**98,95 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**3 673 315,00**	**3 670 125,59**	**99,91 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 100 094,34**	**1 098 204,92**	**99,83 %**
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	1 100 094,34	1 098 204,92	99,83 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**2 187 237,56**	**2 186 132,56**	**99,95 %**
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	2 187 237,56	2 186 132,56	99,95 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**385 983,10**	**385 788,11**	**99,95 %**
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	385 983,10	385 788,11	99,95 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**59 000,00**	**45 332,22**	**76,83 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**59 000,00**	**45 332,22**	**76,83 %**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Boratyn Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Boratynie	59 000,00	45 332,22	76,83 %
90095 Pozostała działalność	**313 694,00**	**287 941,50**	**91,79 %**
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**313 694,00**	**287 941,50**	**91,79 %**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla GZGK	313 694,00	287 941,50	91,79 %
926 Kultura fizyczna	**556 374,00**	**478 527,75**	**86,01 %**
92601 Obiekty sportowe	**556 374,00**	**478 527,75**	**86,01 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**556 374,00**	**478 527,75**	**86,01 %**
Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Chłopicach	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Rozbudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Łowcach	487 374,00	468 527,75	96,13 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Chłopice Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim w Chłopicach	59 000,00	0,00	0,00 %
Razem	**7 095 957,19**	**6 360 269,06**	**90,05 %**

Zestawienie wynikające z realizacji budżetu Gminy Chłopice za 2020r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	**30 595 066,96**	**31 555 665,61**
Dochody bieżące	26 629 953,14	26 265 780,64
Dochody majątkowe w tym	3 965 113,82	5 289 884,97
dochody ze sprzedaży majątku	131 000,00	59 106,47
Wydatki ogółem	**32 450 157,04**	**29 240 281,71**
Wydatki bieżące w tym	25 354 199,85	22 880 012,65
obsługa długu – spłata odsetek	125 114,00	53 612,60
Wydatki majątkowe	7 095 957,19	6 360 269,06
Wynik budżetu	**- 1 855 090,08**	**2 315 383,90**
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 275 753,29	3 385 767,99
Przychody ogółem **Z tego**	**2 795 090,08**	**2 395 882,59**
Kredyty i pożyczki	1 855 090,08	0,00
Wolne środki o których mowa w 100rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	940 000,00	2 395 882,59
Rozchody ogółem	**940 000,00**	**940 000,00**
Spłaty kredytów i pożyczek	940 000,00	940 000,00

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice za 2020 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	**30 595 066,96**	**31 555 665,61**
Dochody bieżące	26 629 953,14	26 265 780,64
Dochody majątkowe w tym	3 965 113,82	5 289 884,97
dochody ze sprzedaży majątku	131 000,00	59 106,47
Wydatki ogółem	**32 450 157,04**	**29 240 281,71**
Wydatki bieżące w tym	25 354 199,85	22 880 012,65
obsługa długu – spłata odsetek	125 114,00	53 612,60
Wydatki majątkowe	7 095 957,19	6 360 269,06
Wynik budżetu	**- 1 855 090,08**	**2 315 383,90**
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 275 753,29	3 385 767,99
Przychody ogółem **Z tego**	**2 795 090,08**	**2 395 882,59**
Kredyty i pożyczki	1 855 090,08	0,00
Wolne środki o których mowa w 1rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	940 000,00	2 395 882,59
Rozchody ogółem	**940 000,00**	**940 000,00**
Spłaty kredytów i pożyczek	940 000,00	940 000,00

Zestawienie przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem **z tego:**		**2 795 090,08**	**2 395 882,59**	**85,72 %**
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych z tego:	952	1 855 090,08 0,00	0,00 0,00	-
	- na pokrycie deficytu		1 855 090,08	0,00	
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	
	- nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00	
	- prywatyzacja majątku jst		0,00	0,00	
	- wolne środki, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	940 000,00	2 395 882,59	254,88 %

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- inne źródła		0,00	0,00	
	z tego:				
	- na finansowanie deficytu		0,00	0,00	
	Rozchody ogółem **Z tego:**		**940 000,00**	**940 000,00**	**100 %**
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: - wykup papierów wartościowych		940 000,00 0,00	940 000,00 0,00	100 %
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	- inne cele		0,00	0,00	

Zadłużenie gminy.

Na dzień 31.12.2020 zadłużenie gminy zmalało w stosunku do dnia 31.12.2019r. o kwotę 940 000 zł i wynosiło 2 960 000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020r	Spłaty w latach			
		2021	2022	2023	2024
BS Chłopice Kredyt z 2013r.	1 000 000	500 000	500 000		
BS Chłopice Kredyt z 2014r	400 000	200 000	200 000		
BS Chłopice Kredyt z 2015r	700 000	100 000	100 000	500 000	
BS Chłopice Kredyt z 2018r	860 000	120 000	120 000	120 000	500 000
Razem	**2 960 000**	**920 000**	**920 000**	**620 000**	**500 000**

Zadłużenie Gminy Chłopice wg WPF na dzień 31.12.2020r. wraz z harmonogramem spłaty pożyczek oraz wydatki bieżące na obsługę długu uwzględnione w WPF

Wyszczególnienie	Kwota	Spłaty w latach			
		2021	2022	2023	2024
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020	**2 960 000**	**920 000**	**920 000**	**620 000**	**500 000**
Wydatki bieżące planowane na obsługę długu wg WPF	**460 000**	**130 000**	**120 000**	**110 000**	**100 000**
Razem	**3 420 000**	**1 050 000**	**1 040 000**	**730 000**	**600 000**

Stopień realizacji programów wieloletnich.

W roku 2020 Gmina Chłopice realizowała dwa zadania posiadające status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice" – projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zaplanowany w ramach wydatków majątkowych, okres realizacji w latach 2019 – 2020, limit wydatków wg stanu nadzień 31.12.2020r. wyniósł 3 673 475,00 zł.
2. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaplanowany w ramach wydatków bieżących, okres realizacji w latach 2019 – 2020, limit wydatków wg stanu nadzień 31.12.2020r. wyniósł 707 173,75 zł

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

Zadanie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chłopicach zostało zakończone. Stopień realizacji wynosi 100 %. Wszystkie działania zaplanowane w ramach realizacji tego zadania zostały wykonane. Został wykonany cały zakres robót wynikający z umowy z wykonawcą, zrealizowany został nadzór inwestorski oraz zrealizowane zostały dostawy zaplanowanego sprzętu. Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.

W ramach realizacji zadania Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki w roku 2020 realizowane było wsparcie specjalistyczne dla uczestników projektu – dzieci, w zakresie zdiagnozowanych trudności i deficytów, tj. wsparcie psychologa, pedagoga i logopedy zależnie od diagnozy. Wsparcie to wynosił 20h dla każdego uczestnika projektu tj. razem 700h. Zaplanowane w ramach projektu wsparcie specjalistyczne zostało zrealizowane w 100%. Został także zrealizowany trening integracji emocjonalnej dla rodziców oraz trening kompetencji rodzicielskich. W ramach rozwijania kompetencji kluczowych wśród dzieci – uczestników projektu zrealizowano w 100% rozwijanie kompetencji – umiejętność uczenia się oraz na poziomie 8% rozwijanie kompetencji kluczowych – inicjatywność i przedsiębiorczość. Zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne oraz bibliotekoznawcze, a także z języka angielskiego zostały zrealizowane w 60 %.

Z uwagi na stan pandemii Covid-19 zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii, Gmina Chłopice zawieszała w trakcie roku pracę świetlic środowiskowych. Skutkiem tego jest przedłużenie realizacji projektu do dnia 31 marca 2021r.
W związku z realizacją zadania wydatkowano środki w wysokości 284 194,50 zł, co stanowi 40,19 % całości zaplanowanych kosztów zadania. Od początku realizacji projektu wydatkowano łącznie 501 080,52 zł, co stanowi 70,86 % całości zaplanowanych kosztów zadania.

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

1. **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 673 315,00**	**3 670 125,59**	**99,91 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**3 673 315,00**	**3 670 125,59**	**99,91 %**
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	**3 673 315,00**	**3 670 125,59**	**99,91 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 094,34	1 098 204,92	99,83 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 237,56	2 186 132,56	99,95 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 983,10	385 788,11	99,95 %
Razem	**3 673 315,00**	**3 670 125,59**	**99,91%**

2. **Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
852 Pomoc społeczna	**369 755,00**	**284 194,50**	**76,86 %**
85295 Pozostała działalność	**369 755,00**	**284 194,50**	**76,86 %**
Prowadzenie na terenie Gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki - Działanie 8.4. UMOWA nr RPPK .08.04.00-18-0001/18-00	**369 755,00**	**284 194,50**	**76,86 %**
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	193,53	35,25 %
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	18,07	35,43 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 462,00	64 764,24	70,81 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 538,00	6 045,91	70,81 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,00	2 880,13	98,40 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	268,87	98,49 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 774,50	18 205,31	67,99 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,50	1 699,52	67,99 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,00	1 773,61	77,55 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	165,59	77,74 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	100 608,00	62 912,10	62,53 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	9 392,00	5 873,05	62,53 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00	7 957,80	96,67 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	742,88	96,73 %
4307 Zakup usług pozostałych	103 218,00	99 115,76	96,03 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 637,00	9 252,74	96,01 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127,00	2 126,84	99,99 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,00	198,55	99,77 %
Razem	**369 755,00**	**284 194,50**	**76,86 %**

WÓJT GMINY CHEŁMEK
mgr Andrzej Homa

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:
a) Ogólna powierzchnia gruntów, na które gmina Chłopice posiada prawo własności – 144,4934 ha, w tym:
- grunty o powierzchni 0,4818 ha oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom,
- grunty zajęte pod drogi gminne 25,8458 ha.

b) Wartość nieruchomości wg cen ewidencyjnych wynosi: 1 834 949,75zł.

2. Dane dotyczące:
a) innych niż własność praw majątkowych posiadanych przez Gminę Chłopice:
- Wartość budynków, budowli, i pozostałych środków trwałych, w tym gruntów (łącznie z majątkiem oświaty) wg cen ewidencyjnych wynosi 63,6 mln zł;
- Istniejące zbiory biblioteczne to wartość 0,3 mln zł.
- Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2020r. wynosi 59 tys. zł.
- Gmina Chłopice nie posiada akcji żadnych firm.

b) posiadania:
- według operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Jarosławskiego, Gmina Chłopice jest władającym na zasadach samoistnego posiadania gruntów o łącznej powierzchni 33,9572 ha, w tym drogi: 31,0146 ha.

3. Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji finansowych.

4. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. nastąpiły następujące zmiany w stanie gruntów mienia komunalnego (wg cen ewidencyjnych):

Wartość księgowa gruntów:
na początku 2020r. – 1 558 512,85 zł.
na końcu 2020 r. – 1 834 949,75 zł.

1) majątek nabyty:
W wyniku nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, Gmina Chłopice nabyła własność 24 działek o łącznej powierzchni 6,2115 ha, położonych w miejscowościach: Boratyn, Chłopice, Dobkowice, Jankowice i Łowce – w tym:
- 2 działki w miejscowości Jankowice, które dotychczas stanowiły własność Skarbu Państwa i były przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Chłopice, zabudowane m.in. kompleksem boiska sportowego wraz z szatnią sportową oraz studnią głębinową nr „S2a".
- 16 działek stanowiących drogi w miejscowościach: Chłopice - 11 działek, Dobkowice - 1 działka, Łowce - 2 działki i Zamiechów - 2 działki.
- 2 działki stanowiące grunty pod rowami (w): Boratyn - 1 działka i Łowce - 1działka.
- 4 działki położone w Dobkowicach stanowiące pastwiska trwałe (Ps).
- Na podstawie decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 23.12.2014 r. znak: GK-III.6822.15.2013 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w części wsi Chłopice i Jankowice, decyzji Starosty z dnia 23.12.2014 r. znak: GK-III.6822.17.2013 w sprawie. zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w części wsi Zamiechów, decyzji Wojewody Przemyskiego z dnia 11.05.1992r. znak: G.III-7250-44-3/92 (dot. Łowce) oraz treści ksiąg wieczystych nr: PR1J/000108822/9, PR1J/000109011/8 i PR1J/000109225/1 - w operacie ewidencji gruntów i budynków uwidoczniono własność 11 działek (dr) o łącznej pow. 1,6685 ha.

Wartość ww. działek wg. cen ewidencyjnych wynosi: 298 090,60 zł.
2) Darowizny - w 2020 r. Gmina Chłopice nie otrzymała własności nieruchomości w drodze darowizny.
3) Kupno - w 2020 r. aktem notarialnym z dnia 05.11.2020 r. nr Rep. A 10529/2020 do zasobu Gminy Chłopice zakupiono działkę nr 169 o pow. 0,0160 ha położoną w Dobkowicach, wartość działki 2 tys. zł.
4) Zamiana - w 2020 r. nie dokonywano zamiany nieruchomości.
5) Majątek zbyty:
W 2020 r. z zasobu Gminy Chłopice sprzedano:

- 3 niezabudowane nieruchomości położone w miejscowości Łowce,
- 2 działki położone w miejscowości Boratyn, zabudowane m.in. budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność os. trzecich,

Łączna wartość nieruchomości zbytych z zasobu gminy wynosi: 25 992,00 zł.
6) W 2020 r. wydzierżawiono grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni – 1,2698 ha.
Łącznie na 31.12.2020 r. wydzierżawionych jest 43,9549 ha gruntów mienia komunalnego.

5. Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Gmina Chłopice osiągnęła następujące dochody (w zł):

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 682,00	1 100,14	65,41 %
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	10 773,00	48,97 %
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	79 500,00	67 024,80	84,31 %
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	53 630,00	41,25 %
Wpływy z usług	1 127 725,00	1 056 863,87	93,72 %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 476,47	547,65 %
Razem	**1 361 907,00**	**1 194 868,28**	**87,73%**

Określone wyżej dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
40002 Dostarczanie wody	478 170,00	489 079,55	102,28 %
0830 Wpływy z usług	478 170,00	489 079,55	102,28 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 682,00	125 212,63	61,78 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 682,00	1 100,14	65,41 %
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	70 000,00	65 477,58	93,54 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	53 630,00	41,25 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 004,91	500,49 %
71035 Cmentarze	500,00	489,22	97,84 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	500,00	489,22	97,84 %

Rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
80101 Szkoły podstawowe	9 000,00	1 058,00	11,76 %
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	9 000,00	1 058,00	11,76 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 614,24	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	10 614,24	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	169 100,00	73 789,05	43,64 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	10 773,00	48,97 %
0830 Wpływy z usług	147 100,00	63 016,05	42,84 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930,00	1 221,00	131,29 %
0830 Wpływy z usług	930,00	1 221,00	131,29 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 525,00	493 404,59	98,38 %
0830 Wpływy z usług	501 525,00	492 933,03	98,29 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	471,56	--,-- %
Razem	**1 361 907,00**	**1 194 868,28**	**87,73%**

6. Na terenie Gminy wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego:
   - wykonane były bieżące remonty budynków komunalnych oraz dróg gminnych i wewnętrznych w wyniku czego poprawił się stan ich używalności,
   - wykonano podziały nieruchomości gruntowych,
   - w wyniku inwestycji w 2020 r. powstały nowe, przedstawione w tabeli środki trwałe

   Tabela: Zmiany w stanie pozostałego mienia komunalnego – wykonane i oddane w 2020 roku do użytkowania środki trwałe.

Nazwa środka trwałego	Przychód
Zbiornik magazynowy wody czystej na stacji uzdatniania wody w Chłopicach	210 244,83
Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika	445 051,07
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice - Kaszyce	253 394,32
Przebudowa drogi wewnętrznej w Jankowicach, na działce o nr ewidencyjnym 588	12 054,68
Przebudowa drogi wewnętrznej w Jankowicach, na działkach o nr ewidencyjnym 512/1 i 228/3	30 885,99
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zamiechów nr ew. działki 1119/1	52 797,48
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce. nr 8 w Lutkowie	18 039,11

Nazwa środka trwałego	Przychód
Wiaty taneczna w miejscowości Chłopice	340 559,12
Boratyn - wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	22 000,03
Jankowice - Dobudowa sceny do wiaty tanecznej	33 612,60
Dobkowice - docieplenie dachu wiaty tanecznej wraz z montażem boazerii oraz zamontowanie dwóch reflektorów	35 830,25
Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP Zamiechów	291 400,80
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	2 944 132,67
Agregat prądotwórczy na oczyszczalni ścieków w Chłopicach	71 685,72
Kontener na osad	7 868,06
Ciągnik rolniczy wraz z osprzętem dla GZGK	287 941,50
Rozbudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Łowcach	904 988,56
Boratyn - wykonanie linii oświetlenia ulicznego	54 397,22
Pompa głębinowa (studnia nr 4)	11 127,84
Samochód Volkswagen Transporter	3 500,00
Razem	**6 031 511,85**

Tabela: Zmiany w stanie pozostałego mienia komunalnego – wycofane w 2020 roku z użytkowania środki trwałe.

Nazwa środka trwałego	Rozchód
Samochód Fiat Doblo	26 219,00

Stan majątkowy Gminy Chłopice (rzeczowe aktywa trwałe – wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2020 roku wg ewidencji gminnych jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Wartość majątku Gminy

Wyszczególnienie	Wartość brutto w tys. zł
Urząd Gminy Chłopice	**26 040**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	**32**
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	**21 179**
Jednostki oświatowe	**16 387**

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

P. Przewieśna Konalemi 18.02.21

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W CHŁOPICACH
37-561 Chłopice 194
NIP 7922132848
REGON 651496528

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2021-02-18
dz. 1228/21 zał.
Chłopice (podpis)

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Samorządowa w Chłopicach za 2020 rok

Biblioteka Samorządowa w Chłopicach jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Chłopice.

Otrzymane dotacje oraz inne przychody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**87.500,--**	**80.270,66**	**92**
	92116		**Biblioteki**	**87.500,--**	**80.270,66**	**92**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu /Gminy Chłopice/ dla samorządowej instytucji kultury	85.000,--	71.882,56	85
		2480	Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	2.500,--	2.500,--	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	0,--	5.888,10	
			- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy,	0,--	6,--	
			- zwrot składek za miesiąc marzec 2020 r. – COVID-19,	0,--	2.258,56	
			- zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. – COVID-19,	0,--	3.623,54	

Koszty:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**87.500,--**	**80.270,66**	**92**
	92116		**Biblioteki**	**87.500,--**	**80.270,66**	**92**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,--	428,96	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.965,--	50.477,30	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.587,--	8.975,43	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,--	726,43	74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,--	0,--	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.072,--	5.773,23	95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,--	7.557,16	97
		4260	Zakup energii	400,--	29,99	8
		4270	Zakup usług remontowych	200,--	22,--	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,--	50,--	50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,--	3.076,07	68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,--	885,60	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,--	0,--	0
		4430	Różne opłaty i składki	200,--	112,--	56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,--	1.736,29	96
		4480	Podatek od nieruchomości	300,--	299,--	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,--	70,80	71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,--	50,40	50
Wynik finansowy /przychody – koszty/					**0,--**	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie:	**Stan na początek roku 01.01.2020r.**	**Stan na koniec roku 31.12.2020r.**
Środki pieniężne	0,--	0,--
Należności	0,--	0,--
Zobowiązania	0,--	0,--
Stan środków obrotowych	**0,--**	**0,--**

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych, wszystkie są regulowane na bieżąco.

Koszty biblioteki to w szczególności wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , które stanowią 75 % ogólnej sumy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania z zakresu medycyny pracy, zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za materiały biurowe i delegacji za szkolenie.

Pozostałe koszty to zakupy książek, niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za aktualizację i obsługę techniczną systemu bibliotecznego MAK + 50, stałą obsługę prawną IODO, abonament za telefony i abonament RTV oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zapłata podatku od nieruchomości. Zakupiono również nagrody rzeczowe na konkurs mikołajkowy oraz konkurs Najlepszy Czytelnik Roku.

Chłopice, dnia 18 lutego 2021 roku.

KIEROWNIK
Biblioteki Samorządowej
w Chłopicach
mgr Iwona Myłek

GMINNY OŚRODEK KULTUR
W CHŁOPICACH
37-561 Chłopice 149A
NIP 7922301765
REGON 369037313

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chłopicach za rok 2020

Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Chłopice

I KADRA

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach zatrudniał pięciu pracowników:

- jeden etat – pracownik do spraw promocji i kontaktu z mediami (do 30.09.2020)
- 1/4 etatu – dyrektor
-1/4 etatu – zastępstwo za dyrektora (do 31.08.2020)
- 1/5 etatu- księgowa
- jeden etat – animator kultury

Zatrudnione były również cztery osoby na umowę zlecenie

II DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Realizacja działań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez przedsięwzięcia kulturalne takie jak:

- Prowadzenie pozaszkolnych zajęć muzycznych z nauką gry na instrumentach – gitara, skrzypce, keyboard z dziećmi z terenu Gminy
- Prowadzenie zajęć tanecznych „Show Dance" z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chłopice
- Prowadzenie zajęć „Fit Dance" z mieszkańcami z terenu Gminy Chłopice
- Zajęcia kółka plastycznego
- Współorganizacja zabawy „Karnawałowe Szaleństwo"
- Jasełka oraz Koncert Kolęd i Pastorałek
- Współpraca przy szyciu maseczek
- Współorganizacja zajęć informatycznych dla dorosłych
- Współorganizacja „Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej"
- Konkurs z okazji Dnia Pluszowego Misia
- Quiz patriotyczny z okazji 11 Listopada

W związku z COVID – 19 większość planowanych przedsięwzięć nie odbyła się bądź została zorganizowana w formie on-line.

III BUDŻET

Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i kosztów za rok 2020

Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**174 080 zł**	**130 025,72 zł**	**74,69 %**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 080 zł	130 025,72 zł	74,69 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160 000 zł	113 612,80 zł	71 %
		097	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo wpłaconej zaliczki na podatek dochodowy -opłaty za prowadzone zajęcia taneczne i muzyczne - pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tyt.składek ZUS - darowizna „Serce za serce”	14 080 zł	16 412,92 zł	116,57 %

Koszty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**174 080 zł**	**130 025,72 zł**	**74,69 %**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 080 zł	130 025,72 zł	74,69 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 zł	729,14 zł	91,14 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000 zł	84 828,13 zł	84,83 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500 zł	15 684,02 zł	84,78 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750 zł	1576,50 zł	90,09 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800 zł	5 747,28 zł	29,03 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280 zł	12 820,22 zł	74,19 %
		4260	Zakup energii	3000 zł	1 180,41 zł	39,35 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł	285 zł	57,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7000 zł	3 338,74 zł	47,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł	38,45 zł	7, 69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4450 zł	3 674,12 zł	82,56 %
		4480	Podatek od nieruchomości	100 zł	70 zł	70 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400 zł	53,49 zł	13,37 %

Koszty ponoszone przez Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach to w przeważającej części wynagrodzenia pracowników (w tym również na umowie zlecenie) wraz z ich pochodnymi - stanowią one łącznie 83 % wykonania. Na pozostałe koszty składają się zakupy związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz jego działalnością kulturalną. Są to m.in.:

Materiały i wyposażenie :

- elementy granitowe do wykonania tablicy pamiątkowej
- szafa przesuwna do pomieszczenia GOKu

- kamera Sony
- kosz metalowy na nakrętki
- materiały i akcesoria biurowe
-znaczki
-materiały plastyczne
- guma do szycia maseczek
- drobne nagrody dla uczestników konkursów(kalendarze,notatniki, pendrive, ramki na zdjęcia)
- środki czystości
- kubki jako materiały promocyjne

Zakup usług pozostałych :

- wynagrodzenia związane z RODO
- wysyłki pocztowe
- - certyfikat kwalifikowany
- abonament strony internetowej na 12 miesięcy

Chłopice , 29 stycznia 2021

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Chłopicach
mgr Iwona Myłek