



SPRAWOZDANIE
Z ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CEGŁÓW

za 2020 rok

Cegłów, dnia 31 marca 2021 r.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/135/19 dnia 20 grudnia 2019 roku w kwotach:

d o c h o d y	-	31.103.586,00 zł.
w y d a t k i	-	34.627.585,00 zł.
przychody	-	4.334.777,00 zł.
rozchody	-	810.778,00 zł.

W trakcie I półrocza budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2020 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

	w zł.		
	Plan	Wykonanie	%
D o c h o d y	36.819.006,65	36.198.639,74	98,32
tym:			
- dochody bieżące	31.160.645,89	31.120.796,18	99,87
- dochody majątkowe	5.658.360,76	5.077.843,56	89,74
W y d a t k i	37.658.984,13	34.226.864,37	90,89
w tym:			
- wydatki bieżące	30.672.511,42	27.923.446,14	91,04
- wydatki majątkowe	6.986.472,71	6.303.715,23	90,23
Deficyt	839.977,48	-	
Nadwyżka	-	1.971.775,37	

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy:

Data wprowadzenia zmian	Numer zarządzenia lub uchwały	Dochody /w zł/		Wydatki /w zł/	
		Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
13.01.2020	XX/150/20	531.057,00	531.057,00		
28.01.2020	14/W/2020		157,00	10.000,00	10.157,00
3.02.2020	XXI/159/20		180.690,00	35.710,00	216.400,00
24.02.2020	22/W/2020		310,00	8.600,00	8.910,00
28.02.2020	24/W/2020		13.224,00	1.554,52	14.778,52
9.03.2020	XXII/166/20		7.723,58	37.276,42	45.000,00
13.03.2020	31/W/2020			17.470,10	17.470,10
31.03.2020	38/W/2020		10.000,00	3.200,00	13.200,00
6.04.2020	41/W/2020		49.011,00	5.157,99	54.168,99
14.04.2020	42/W/2020		60.000,00	33.300,00	93.300,00
27.04.2020	44/W/2020	2.000,00	187.468,56	4.500,00	189.968,56
20.05.2020	50/W/2020			34.239,78	34.239,78
25.05.2020	XXIII/181/20	38.979,00	1.447.620,95	483.352,00	2.001.882,15
29.05.2020	52/W/2020		28.182,00	30.322,93	58.504,93
17.06.2020	58/W/2020		37.570,00	3.000,00	40.570,00
25.06.2020	61/W/2020		24.415,00	60.658,74	85.073,74
30.06.2020	63/W/2020		35.510,00	7.000,00	42.510,00
6.07.2020	64/W/2020		52.058,00	5.576,00	57.634,00
6.07.2020	65/W/2020		42.552,00		42.552,00
13.07.2020	XXIV/193/20	63,42	462.223,42	262.874,03	725.034,03
15.07.2020	66/W/2020		50,00	5.314,85	5.364,85
16.07.2020	XXV/200/20		73.942,00		73.942,00
27.07.2020	68/W/2020		27.055,00		27.055,00
24.08.2020	71/W/2020		7.268,00	78.146,00	85.414,00
28.08.2020	72/W/2020		4.451,00	24.000,00	28.451,00
31.08.2020	XXVI/203/20	200.295,87	2.095,67	573.350,20	375.150,00
3.09.2020	78/W/2020		464,00	99.393,00	99.857,00
24.09.2020	83/W/2020		24.767,00	11.699,70	36.466,70
30.09.2020	87/W/2020		4.010,00	1.300,00	5.310,00

12.10.2020	XXVII/210/20	1.154.473,00	1.256.271,48	120.988,13	222.786,61
16.10.2020	90/W/2020		2.321,00	31.600,00	33.921,00
21.10.2020	91/W/2020		138.558,67	31.942,00	170.500,67
26.10.2020	XXVIII/219/20		2.429.757,96	526.387,27	162.235,51
30.10.2020	92/W/2020		4.403,00	223.987,00	228.390,00
10.11.2020	96/W/2020		105.700,00	1.000,00	106.700,00
18.11.2020	101/W/2020	3.888,00	596.895,00	18.722,00	611.729,00
30.11.2020	XXIX/221/20	1.267.286,58	736.709,03	1.004.859,06	474.281,51
4.12.2020	104/W/2020	7.930,00		40.452,74	32 522,74
17.12.2020	106/W/2020		12.784,00	44.950,74	57.734,74
23.12.2020	107/W/2020		23.963,00	37.565,58	61.528,58
29.12.2020	XXX/231/20	212.859,38	513.014,58	251.465,17	551.620,37
31.12.2020	109/W/2020			75.759,98	75.759,98
Razem		3.418.832,25	9.134.252,90	4.246.675,93	7.278.075,06

Zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w kwocie 810.778,00 zł. Planowane rozchody to spłaty:

- kredytu z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł.,
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 220.778,00 zł.,
- kredytu z BS Piaseczno w kwocie 110.000,00 zł.,

W 2020 r. zrealizowano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 810.778,00 zł.; tj.

- spłacono 4 raty jednego kredytu z BS Mrozy w kwocie 220.778,00 zł., 4 raty drugiego kredytu z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł. oraz ratę kredytu z BS Piaseczno w kwocie 110.000,00 zł.

Na 31 grudnia 2020 r. plan przychodów wyniósł 4.444.665,20 zł. (kredyt 1.110.778,00 zł., nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 995.659,92 zł. oraz wolne środki w wysokości 2.338.227,28 zł.) przy planowanych w uchwale budżetowej przychodach w wysokości 4.334.777,00 zł., w tym kredyty 4.334.777,00 zł.

W 2020 r. wykonano przychody w wysokości 3.333.887,20 zł., tj. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.018.747,35 zł. oraz wolne środki w wysokości 2.315.139,85 zł.

DOCHODY

W 2020 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 36.198.639,74 zł., tj. 98,32% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za 2020 r. przedstawia załącznik nr 1.

W 2020 r. dokonywano zmian w planie dochodów:

- zwiększenia dochodów	9.134.252,90 zł
- zmniejszenia dochodów	3.418.832,25 zł

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 36.819.006,65 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 3.382.375,23 zł tj. 101,93% planu w tym:

- najem składników majątkowych przez spółkę wodną	3.360,00 zł
- opłata za wodę i ścieki + odsetki	1.406.428,63 zł
- zwrot podatku VAT za 2019 rok	351.704,00 zł
- wpłata dzierżawy obwodu koła łowieckiego Lasy Państwowe	3.381,37 zł
- wpłata płatności bezpośrednich dla gminy	8.888,11 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	189.748,23 zł
- darowizny	1.000,00 zł
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów	1.187.467,13 zł
- środki od mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacyjnych	225.452,47 zł
- pozostałe (sprzedaż złomu, zwrot nadpłaty PGE, zwrot dotacji)	4.945,29 zł

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 1.428.675,02 zł co stanowi 55,54% planu, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych	7.723,58 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe	5.594,20 zł
- refundacja dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów	62.036,17 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze	49.919,48 zł
- środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów	1.303.401,59 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 206.843,28 zł uzyskano dochody w kwocie 210.415,04 zł, tj. 101,73% planu, w tym:

- dochody ze służebności przejazdu	3.317,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki	85.505,23 zł
- wpływy ze sprzedaży działek	108.685,01 zł
- refaktury za energie dla SP ZOZ Cegłów i sklep Wiciejów oraz refaktury za gaz SP ZOZ Cegłów	12.030,51 zł
- pozostałe dochody (zwrot za energię z PGE, zwrot nadpłaconego czynszu z KOWR	877,29 zł

W dziale **710 Działalność usługowa** uzyskano następujące dochody w wysokości 38.914,73 zł., tj. 102,68% zakładanego planu:

- dochody z tytułu najmu miejsca na targowisku	6.351,41 zł
- dochody z tytułu rezerwacji miejsca handlowego	6.392,03 zł
- dochody z wpłat za energię elektryczną	11.851,04 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony mostek na targowisku	14.320,25 zł

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 82.606,40 zł co stanowi 93,06% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	46.236,00 zł
- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych	187,55 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego	1.963,00 zł
- umowa użyczenia miejsca	4.820,70 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela (szyba autobus, awaria kanalizacji w UG, dysk zewnętrzny)	3.786,00 zł
- dotacja na spis rolny i powszechny	21.325,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z PGE, Refundacja z PUP za XII 2019 r., zwrot zaliczki na wydatki z sądu, zwrot opłaty sądowej)	4.288,15 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 65.456,72 zł (94,97% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.239,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64.217,72 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 53.035,30 zł, w tym:

- refaktury za energię elektryczną + odsetki	16.814,05 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z PGE)	1.221,25 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. Remont łazienki w OSP Podskwarne	10.000,00 zł
- środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Podskwarne	20.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup aparatu AED dla OSP Cegłów	5.000,00 zł

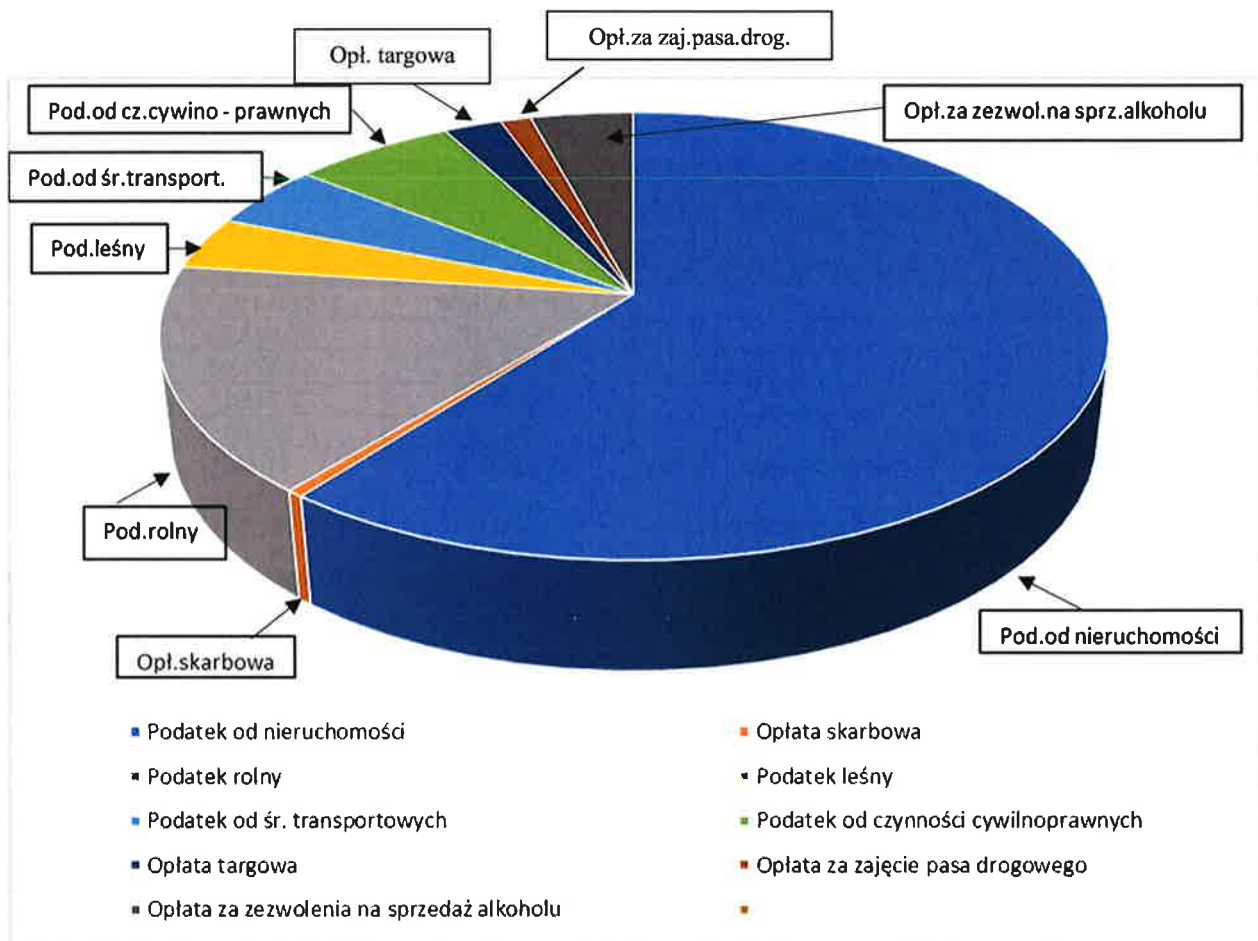
W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 8.645.057,22 zł zostały wykonane w kwocie 8.646.556,96 tj. 100,02% planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.048,43 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.284.507,10 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.741.160,78 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in. opłata skarbową, opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna)	187.574,58 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.430.266,07 zł

Tabela: Realizacja dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	1.500,00	3.048,43	203,23
1.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.500,00	3.048,43	203,23
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.205.714,00	670.442,51	106,53
1.Podatek od nieruchomości	1.014.655,00	1.089.450,35	107,37
2. Podatek rolny	25.844,00	25.844,00	100,00
3. Podatek leśny	82.000,00	88.371,00	107,77
4. Podatek od środków transportowych	82.000,00	79.546,15	97,01
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	293,00	146,50
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	11,60	77,33
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	991,00	99,10
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.664.010,13	1.741.160,78	104,64
1.Podatek od nieruchomości	824.124,44	830.882,22	100,82
2. Podatek rolny	487.415,46	490.861,58	100,71
3. Podatek leśny	33.554,69	33.813,49	100,77
4. Podatek od środków transportowych	68.000,00	70.184,29	103,21
5. Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	21.133,00	124,31
6. Opłata targowa	71.918,00	74.724,00	103,90
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.808,03	208.200,13	138,06
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.859,20	96,48
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.189,51	7.502,87	104,36
IV. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	184.510,09	187.574,58	101,66
1.Opłata skarbowa	15.119,00	15.374,00	101,69
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132.505,23	132.505,23	100,00
3. Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst na podatwie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	36.885,86	36.695,35	107,62
V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.589.323,00	5.430.266,07	97,15
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.589.023,00	5.429.745,00	97,15
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	521,07	173,69
OGÓLEM:	8.645.057,22	8.646.556,96	100,02

Wykres: Realizacja poszczególnych dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**



W dziale **758 Różne rozliczenia** otrzymaliśmy dochody w wysokości 9.717.391,21 zł co stanowi 100,00% planu wynoszącego 9.717.391,21 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.024.669,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.704.544,00 zł
- zwrot za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy	1.841,41 zł
- zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego za 2019 r	85.799,80 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900.537,00 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wynosiły 713.448,82 zł, tj. 97,62% planu, w tym:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole	14.984,00 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	124.007,46 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne	248.182,00 zł
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń edukacyjnych	49.510,08 zł
- środki na realizację projektu Akademia kompetencji w Gminie Ceglów	27.763,50 zł
- dotacja za realizację programu Zdalna szkoła	60.000,00 zł
- dotacja na realizację programu Zdalna szkoła+	54.999,00 zł
- refaktury za gaz	26.064,66 zł

- refundacje z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Cegłów 97.938,12 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie oraz boiska szkolnego 10.000,00 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 360.216,45 zł (97,71% planu), w tym:

- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.796,01 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.475,50 zł
- dodatki mieszkaniowe 258,35 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 190.665,99 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 94.576,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 43.872,00 zł
- program „Wspieraj Seniora” 8.822,62 zł
- pozostałe dochody 1.749,98 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 13.630,96 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** uzyskano dochody w wysokości 8.511.842,28 zł (100,05% planu), w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego 1.932.960,00 zł
- świadczenie wychowawcze – 500+ 6.332.272,00 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 16.491,78 zł
- Karta Dużej Rodziny 334,17 zł
- wpływy należnych dochodów za duplikat KDR 1,43 zł
- wspieranie rodziny 218.240,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny 850,00 zł
- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 10.692,90 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 2.769.371,67 zł, tj. 120,78% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska 2.461,33 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1.226.425,17 zł
- odbiór odpadów komunalnych – odsetki i koszty 1.092,40 zł
- wpływy z opłaty produktowej 2,26 zł
- otrzymane darowizny 20.000,00 zł
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju 171.655,00 zł
- środki na realizację zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów 41.740,92 zł
- środki na realizację zadania pn. Usuwanie Barszczu Sosnkowskiego z terenu gminy Cegłów - 2020 9.999,89 zł
- środki na realizację zadania pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Cegłów na lata 2019 – 2035 11.685,00 zł

- środki na realizację zadania pn. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Cegłów	200.000,00 zł
- środki na realizację zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów dla Gminy Cegłów	270.525,46 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów dla Gminy Cegłów	800.000,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłat)	13.784,24 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 53.722,08 zł, tj. 109,73% planu, w tym:

- wynajem składników majątkowych	4.573,49 zł
- wpływy za wynajem klubów i świetlic na terenie gminy	609,76 zł
- refaktury za energię elektryczną	12.591,46 zł
- darowizny otrzymane	100,00 zł
- środki budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. Remont Sali w Domu Ludowym w Kiczkach Pierwszych	10.000,00 zł
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni	10.000,00 zł
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pełczance	10.000,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z PGE)	5.847,37 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 35.197,29 zł., tj. 50,94% planu, w tym;

- wynajem hali sportowej	29.425,40 zł
- udostępnianie siłowni i sauny na hali sportowej	29.744,75 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie	80.000,00 zł
- wpisowe na Multiligę 2020	720,00 zł
- nota za energię elektryczną	2.720,95 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z PGE +wpisowe na turniej)	8.369,77 zł

WYDATKI:

W 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 34.226.864,37 zł, tj. 90,89% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za 2020 r. przedstawia załącznik nr 2.

W 2020 r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	7.278.075,06 zł
- zmniejszenia wydatków	4.246.675,93 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków	37.658.984,13 zł
-----------------	------------------

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 4.678.237,73 zł, tj. 93,68% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	332.266,17 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	749.475,42 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	10.211,55 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	189.748,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.512,98 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów	2.826.948,16 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka	6.615,18 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa	14.753,43 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego	33.003,17 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka	11.025,30 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sienkiewicza	13.228,30 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa	23.357,88 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Cegłów – zabudowa wielorodzinna	424.591,96 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyborowie	17.500,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków	6.000,00 zł
- przekazane dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00 zł

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 2.264.968,84 zł, co stanowi 68,24% planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	76.413,21 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg	429.361,14 zł
- Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	107.402,47 zł
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem)	30.626,23 zł
- Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej	26.981,69 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kiczki Pierwsze	103.033,96 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 220106W Mienia – Pełczanka	1.414.207,29 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 427 w kizkach Pierwszych tzw. „Grudź”	32.000,00 zł
- Budowa zjazdu w Cegłowie z ul. Kościuszki na ul. Szczęśliwą (2020 – projekt)	4.999,95 zł
- Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w msc. Cegłów	3.997,50 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin	979,40 zł
- Zakup kosiarki na wysięgniku	17.500,00 zł
- Zakup radarowego pomiaru prędkości	17.466,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 170.736,06 zł wykonano wydatki w kwocie 113.763,63 zł, tj. 66,63% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej	60.007,93 zł
- Utwardzenie terenów publicznych w Cegłowie	47.736,06 zł
- Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie e celu poprawy bezpieczeństwa ruchu	6.019,64 zł

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 77.104,11 zł, co stanowi 65,81% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego	15.552,16 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska + wynagrodzenie inkasenta	60.184,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.367,47 zł

Środki w dziale **720 Informatyka** zrealizowano środki w wysokości 5.458,90 zł, co stanowi 100,00% planu. Wskazane środki to zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. Podniesienie kompetencji mieszkańców województwa mazowieckiego.

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 3.341.363,85 zł, tj. 92,57% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych	46.236,00 zł
- działalność Rady Gminy	100.917,55 zł
- Urząd Gminy – wydatki bieżące	3.105.243,89 zł
- spis rolny i powszechny	21.325,00 zł
- promocja JST	39.783,86 zł
- pozostała działalność	12.977,55 zł
- Zakup ksero do Urzędu Gminy Cegłów	14.880,00 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 65.456,72 zł, tj. 94,97% planu, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.239,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64.217,72 zł

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 256.914,93 zł, co stanowi 79,26% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	179.235,61 zł
- zarządzanie kryzysowe (środki ochrony w związku z COVID-19)	54.029,32 zł
- środki na nagrody dla policjantów	2.500,00 zł
- środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim	15.000,00 zł
- powiększenie zbiornika wody w samochodzie bojowym OSP Podciernie	6.150,00 zł

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 83.286,41 zł, tj. 48,99% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólne i celowe wynoszą 119.848,59 zł. Ponadto wypłacone utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy w wysokości 1.841,41 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane wydatki wynosiły 9.115.750,49 zł, tj. 97,74% planu, w tym:

- Zespół Szkolny w Cegłowie – bieżące utrzymanie	6.146.651,26 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń	2.178.919,49 zł
- dotacja na podręczniki szkolne dla PSP Wiciejów	11.716,65 zł
- dowożenie uczniów do szkół	181.591,93 zł
- środki przekazane innym gminom na zadania bieżące	109.702,44 zł
- realizacja zadania pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów	50.706,43 zł
- realizacja zadania pn. Zdalna szkoła	60.000,00 zł

- realizacja zadania pn. Zdalna szkoła+	54.999,00 zł
- Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie oraz boiska sportowego przy szkole (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów)	36.861,56 zł
- Przebudowa placu zabaw i zakup sprzętu na plac zabaw – Cegłów dz. 131/3	60.037,50 zł
- Modernizacja podłóg i schodów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	85.393,16 zł
- Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko	137.999,51 zł
- pozostałe wydatki	1.171,56 zł

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 94.859,21 zł, tj. 63,98% planu, w tym na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii 94.859,21 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 1.174.024,56 zł (91,13% planu), w tym:

- Domy Pomocy Społecznej	346.267,68 zł
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.796,01 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.880,23 zł
- dodatki mieszkaniowe	1.928,11 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	190.665,99 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	466.001,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.344,62 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	58.982,00 zł
- pozostałe wydatki	41.158,92 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 26.896,50 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 26.896,50 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone na dostęp do internetu - trwałość projektu pn. e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” w kwocie 26.712,00 zł oraz na przedłużenie domeny e-Cegłów w kwocie 184,50 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 573.476,82 zł, tj. 96,35% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie	521.179,26 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14.434,81 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej na wczesne wspomaganie rozwoju	2.146,05 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów	17.038,70 zł
- na wypłatę stypendiów wójta dla najzdolniejszych uczniów	18.660,00 zł

W dziale **855 Rodzina** zostały wykorzystane środki w wysokości 8.577.826,16 zł (99,73% planu), w tym:

- świadczenia wychowawcze – 500+	6.332.272,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.974.821,81 zł
- Karta Dużej Rodziny	334,17 zł
- wspieranie rodziny	242.043,11 zł
- rodziny zastępcze	17.662,17 zł

- 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 10.692,90 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 2.499.422,48 zł, tj. 77,87% planu, w tym:

- gospodarka odpadami 1.428.360,56 zł
- utrzymanie czystości w gminie 36.752,57 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 217.655,92 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 52.143,68 zł
- wydatki z opłat i kar środowiskowych 2.500,00 zł
- realizacja zadania pn. usuwanie pokryć azbestowych z terenu gminy Cegłów – 2020 41.740,92 zł
- realizacja zadania pn. usuwanie barszczu Sosnkowskiego w terenie gminy Cegłów – 2020 19.999,78 zł
- opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Cegłów na lata 2019 – 2035 11.685,00 zł
- realizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła z terenu gminy Cegłów 147.765,48 zł
- realizacja projektu pn. Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju 24.364,10 zł
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 4.521,53 zł
- pozostałe wydatki 16.470,03 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku drogi do Leśniczówki) 19.943,50 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego (w kierunku Cegłowa i Kiczek) 16.265,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) we wsi Rudnik 13.759,40 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) przy drodze gminnej przez Woźbin 9.252,01 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Cegłowie ul. W. Oczko 8.856,00 zł
- Budowa oświetlenia przy Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie 20.000,00 zł
- Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów 367.631,00 zł
- Zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych 39.756,00 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 736.100,05 zł, tj. 78,42% planu, w tym:

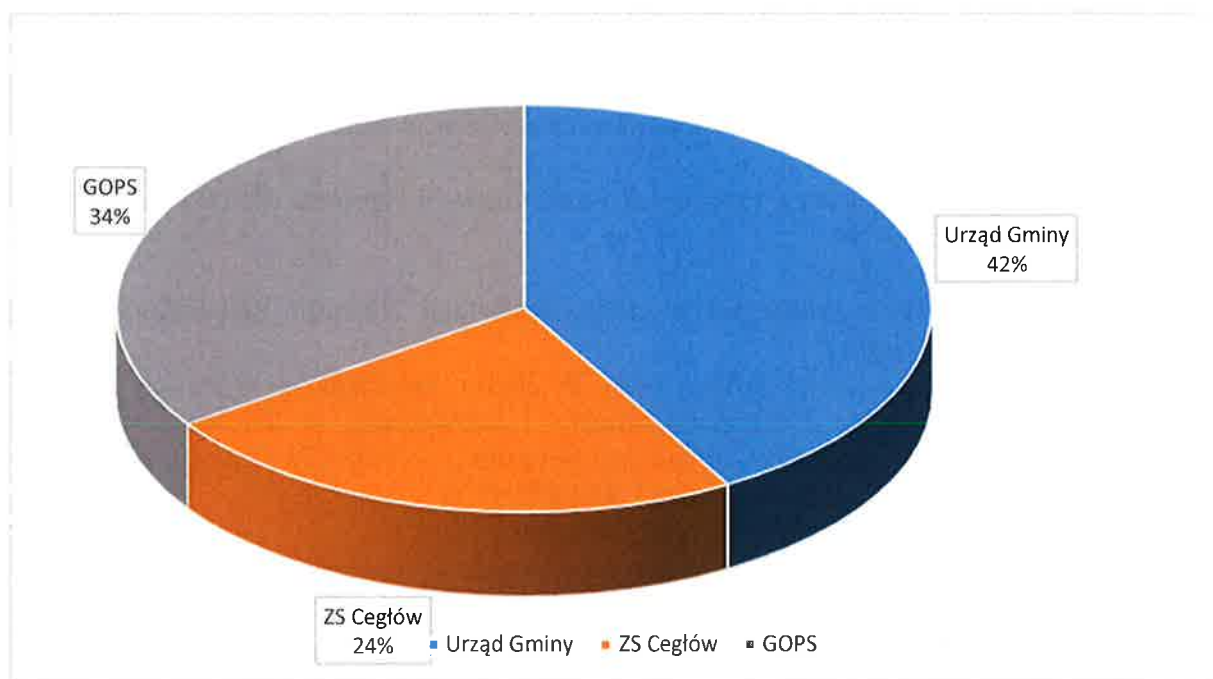
- na utrzymanie świetlic wiejskich 101.492,15 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie 504.580,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 19.050,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą 13.347,88 zł
- Utrzymanie gminnych obiektów poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mieni 56.120,00 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance 28.832,64 zł
- Budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu wokół Klubu "Skwarne" 12.677,38 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 540.111,57 zł, tj. 86,52% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK i hali sportowej 293.187,19 zł
- dotacja dla klubu sportowego Jutrzenka 60.000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jutrzenka Junior 32.100,00 zł

- pozostałe wydatki	5.794,38 zł
- Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę	5.000,00 zł
- Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie	144.030,00 zł

Wykres: Wydatki bieżące Urzędu Gminy, Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz GOPS Cegłów – 2020 r.



ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 6.303.418,23 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 4

W 2020 r. zaplanowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka**
Wykonano projekt ze środków własnych w kwocie 6.615,18 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
- 2. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa**
Zrealizowano częściowo zadanie ze środków własnych w kwocie 14.753,43 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
- 3. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego**
- 4. Rozpoczęto realizację zadania ze środków własnych w kwocie 33.003,17 zł. Dalsza realizacja 2021 r.**
- 5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka**
Wykonano projekt ze środków własnych w kwocie 11.025,30 zł.. Dalsza realizacja w 2021 r.
- 6. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sienkiewicza**
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 13.228,30 zł.
- 7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa**

Zrealizowano częściowo zadanie ze środków własnych w kwocie 23.357,88 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.

- 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Ceglów– zabudowa wielorodzinna**
Zrealizowano zadanie. Finansowanie: kwota 331.359,90 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, pozostała kwota tj. 93.232,06 zł – środki własne
- 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyborowie**
W 2018 r. podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji. Zapłacono za dokumentację w kwocie 17.500,00 zł. Finansowanie – środki własne
- 10. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ceglów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków**
W 2017 r. podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji. W trakcie realizacji. W 2020 r. zakupiono mapy do celów projektowych w kwocie 6.000,00 zł. Finansowanie – środki własne.
- 11. Dokumentacja projektowa częściowej przebudowy i remontu SUW Piaseczno (udział Gminy Ceglów 38,6%)**
Nie zrealizowano zadania.
- 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pelczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Ceglów**
Realizacja zadania w latach 2018 – 2020. W 2020 r. zrealizowano w kwocie 2.826.948,16 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramami i założeniami w umowach. Finansowanie wykonania: 878.124,73 środki z Funduszu Spójności z NFOŚiGW oraz środki własne wraz z wpłatami mieszkańców za przyłącza 1.948.823,43 zł.
- 13. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**
Zaplanowano 3 dotacji na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków po 5.000,00 zł. każda. Przekazanie środków po podpisaniu umów
- 14. Budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz. – Ceglów – Mrozy, ul. Dobrzyckiego od km 11+560 do km 11+857**
Zrezygnowano z przekazania dotacji.
- 15. Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki 15.649,61 zł)**
Zrealizowano zadanie w kwocie 30.626,23 zł.. Finansowanie – środki własne
- 16. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza**
Zrealizowano w kwocie 107.402,47 zł. ze środków własnych. Dalsza realizacja w kolejnych latach.
- 17. Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie**
Kontynuacja umowy z 2019 r. Realizacja w 2021 r. Finansowanie – środki własne
- 18. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Ceglów II 19.538,50 zł)**
Kontynuacja umowy z 2017 r. Wydano do 31.12.2020 r. środki w kwocie 26.981,69 zł. Finansowanie – środki własne
- 19. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze**
Zrealizowano zadanie w kwocie 103.033,96 zł. Sfinansowano ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 49.919,48 zł. pozostała kwota tj. 53.114,48 zł. środki własne.
- 20. Przebudowa drogi gminnej nr 220106W Mienia – Pelczanka**
Zrealizowano zadanie w kwocie 1.414.207,29 zł. Finansowanie: 979.903,00 zł. środki z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 434.304,29 zł. środki własne

21. **Przebudowa drogi gminnej nr 427 w Kieczkach Pierwszych, tzw. „Grudź”**
Zrealizowano zadanie w kwocie 32.000,00 zł. ze środków własnych
22. **Budowa zjazdu w Cegłowie z ul. Kościuszki na ul. Szczęśliwą**
Wykonano projekt w kwocie 4.999,95 zł. – środki własne
23. **Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w msc. Cegłów**
Zapłacono za obsługę postępowania przetargowego kwotę 3.997,50 zł. ze środków własnych. Dalsza realizacja w 2021 r.
24. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin**
Zapłacono za mapy oraz kosztorys do wniosku o aplikację środków w kwocie 979,40 zł. – środki własne
25. **Zakup radarowego pomiaru prędkości**
Zrealizowano zakup w kwocie 17.466,00 zł. – środki własne
26. **Zakup kosiarki na wysięgniku**
Dokonano zakupu w kwocie 17.500,00 zł. ze środków własnych
27. **Utwardzenie terenów publicznych w Cegłowie**
Wykonano zadanie ze środków własnych w kwocie 47.736,06 zł.
28. **Przebudowa komunikacji i zagospodarowania terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu**
Zapłacono za mapy do celów projektowych, operat wodnoprawny, wypis z rejestru gruntów w łącznej kwocie 6.019,64 zł. Finansowanie środki własne
29. **Zakup ksero do Urzędu Gminy Cegłów**
Dokonano zakupu ze środków własnych w kwocie 14.880,00 zł
30. **Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim**
Przekazano środki w planowanej wysokości (środki własne) tj. 15.000,00 zł.
31. **Powiększenie zbiornika wody w samochodzie bojowym OSP Podciernie**
Zrealizowano zadanie – środki własne (6.150,00 zł.)
32. **Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie oraz boiska sportowego przy szkole (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 18.899,40 zł. oraz sołectwa Tyborów 6.681,55 zł.)**
Zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł. ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Pozostała kwota tj. 226.861,56 zł. – środki własne.
33. **Przebudowa placu zabaw i zakup sprzętu na plac zabaw – Cegłów dz. 131/3 (w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów I 39.538,50 zł. oraz sołectwa Cegłów II 20.000,00 zł.)**
Zrealizowano zadanie ze środków własnych (kwota 60.037,50 zł).
34. **Modernizacja łazienek w Zespole Szkolnym w Cegłowie**
Zrezygnowano z realizacji zadania
35. **Modernizacja podłóg i schodów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie**
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 85.393,16 zł.
36. **Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko**
Zrealizowano w kwocie 137.999,51 zł. Finansowanie: 118.949,51 zł. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 19.050,00 zł. środki własne
37. **Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku do leśniczówki) (w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 19.966,94 zł.)**
Zrealizowano zadanie w kwocie 19.943,50 zł. – środki własne

- 38. Budowa oświetlenia ulicznego (w kierunku Ceglowa i Kiczek) (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 16.311,25 zł.)**
Zrealizowano zadanie w kwocie 16.265,00 zł. – środki własne
- 39. Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) we wsi Rudnik (w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 13.759,40 zł.)**
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 13.759,40 zł
- 40. Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) przy drodze gminnej przez Woźbin (w tym fundusz sołecki sołectwa Woźbin 9.252,01 zł.)**
Zrealizowano w kwocie 9.252,01 zł. ze środków własnych
- 41. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Cegłowie ul. W.Oczko (2019 – 2020 r. – projekt)**
Zrealizowano w kwocie 8.856,00 zł. ze środków własnych
- 42. Budowa oświetlenia przy Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie**
Sfinansowano zadanie w kwocie 20.000,00 zł. z darowizny z PSE
- 43. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Ceglów**
Podpisano umowę z wykonawcą. Wydano do 31.12.2020 r. środki w kwocie 367.631,00 zł. Realizacja w latach 2020 – 2021. Finansowanie: 244.290,00 zł. środki z Funduszu Spójności z NFOŚiGW oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych 114.212,00 zł. oraz środki własne 9.129,00 zł.
- 44. Zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych**
Zrealizowano zakup ze środków własnych w kwocie 39.756,00 zł.
- 45. Utrzymanie gminnych obiektów poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 39.538,50 zł.)**
Zrealizowano zadanie w kwocie 56.120,00 zł., w tym środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 w kwocie 10.000,00 zł., pozostała kwota tj. 46.120,00 zł. środki własne.
- 46. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki sołectwa Pelczanka 17.792,33 zł.)**
Zrealizowano w kwocie 28.832,64 ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 w kwocie 10.000,00 zł. oraz środków własnych w kwocie 18.832,64 zł.
- 47. Budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu wokół Klubu "Skwarne" (w tym fundusz sołecki sołectwa Skwarne 12.731,40 zł.)**
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 12.677,38 zł.
- 48. Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach**
Zrezygnowano z realizacji zadania w 2020 r.
- 49. Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie**
Zrealizowano zadanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 80.000,00 zł. Pozostała kwota tj. 64.030,00 zł. – środki własne
- 50. Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł.)**
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 5.000,00 zł.

ZADŁUŻENIE

Wynik budżetu na 1 stycznia 2020 r. (plan)	-3.523.999,00 zł
Wynik budżetu na 31 grudnia 2020 r. (wykonanie)	1.971.775,37 zł
Planowane przychody na 31 grudnia 2020 r. w tym kredyty	4.444.665,20 zł 1.110.778,00 zł
Planowane rozchody na 31 grudnia 2020 r. w tym kredyty i pożyczki	2.478.331,35 zł 810.778,00 zł
Planowana kwota długu na dzień 1 stycznia 2020 r.	6.188.778,00 zł
Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.378.000,00 zł

Gospodarka budżetową Gminy Cegłów na 31 grudnia 2020 r. zamknęła się nadwyżką w kwocie 1.971.775,37 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 3.523.999,00 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 810.778,00 zł.,

Na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto przychody w wysokości 3.333.887,20 zł., które stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.018.747,35 zł. oraz wolne środki w kwocie 2.315.139,85 zł.

Zadłużenie Gminy Cegłów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 5.378.000,00 zł..

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 1.004.063,36 zł w tym należności wymagalne 896.477,60 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 71.290,30 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. zaskutkowało kwotą 667.042,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2020 r. wystąpiły w kwocie 1.182.117,06 zł. Dotyczą one faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Pozostałe załączniki do informacji z przebiegu wykonania budżetu nie omówione powyżej są uszczegółowieniem realizacji wydatków i obejmują:

Załącznik nr 3a i 3b – przedstawia wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem w ramach przekazanych gminie środków.

Załącznik Nr 5 – przedstawia realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST w 2020 r.

Załącznik Nr 6 - przedstawia realizację środków z funduszu sołeckiego. W 2020 r. wydano 370.501,02 zł.

Załącznik nr 7 – przedstawia realizację udzielonych dotacji podmiotowych. W 2020 r. przekazano 2.679.777,90 zł. dotacji.

Załącznik nr 8 – przedstawia realizację udzielonych z budżetu gminy Cegłów dotacji celowych. W 2020 r. udzielono 134.229,29 zł. dotacji.

Załącznik nr 9 – przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 r.

Załącznik Nr 10 - przedstawia dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Środki te były wydatkowane zgodnie z planem komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załącznik nr 11 – przedstawia realizację wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w 2020 r.

Załącznik nr 12 – przedstawia realizację wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w 2020 r.

WÓJT

Marcin Uchman

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 R.:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cegłów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/134/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przebiega zgodnie z realizacją zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia bieżące dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki realizowane są zgodnie z dostarczonymi fakturami.

Szczegółowa realizacja przedsięwzięć w 2020 r. przedstawiała się następująco:

Wydatki bieżące:

1. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów – zrealizowano w kwocie 50.706,43 zł. Zakończono realizację zadania
2. Edukacja ekologiczna warunkiem zrównoważonego rozwoju. Projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW. W 2020 r wydatkowano kwotę 24.364,10 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów. Zakończono realizację zadania. Wydatkowano w 2020 r wydatki w kwocie 2.826.948,16 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z NFOŚiGW w kwocie 878.124,73 zł. Pozostała kwota stanowi środki własne.
2. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów. Plan na 31 grudnia 2020 r. 746.109,00 r. Zrealizowano w kwocie 367.361,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z NFOŚiGW w kwocie 244.290,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 114.212,00 zł oraz ze środków własnych – 9.129,00 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
3. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - plan na 31 grudnia 2020 r. 150.000,00 zł., Wykonanie 107:402,47 zł. Dalsza realizacja w kolejnych latach zgodnie z założeniem.
4. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka. W 2020 r. wykonano projekt sieci w kwocie 6.615,18 zł. Dalsza realizacja w roku 2022.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka. W 2020 r. wykonano projekt sieci w kwocie 11.025,30 zł. Dalsza realizacja w 2022 r.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie. Wydatkowano kwotę 17.500,00 zł na dokumentację projektową w kwocie 17.500,00 zł. dalsza realizacja zgodnie z założeniami w kolejnych latach.
7. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej. Wydano 26.981,69 zł.
8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Cegłów – zabudowa wielorodzinna. Wykonano zadanie. Kwota realizacji zadania w 2020 r 424.591,96 zł. Sfinansowano w kwocie 331.359,90 zł ze środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych w kwocie 93.232,06 zł.

9. Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę. Wykonano przedsięwzięcie. Wydano kwotę 5.000,00 zł.
10. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko. Zrealizowano w kwocie 137.999,51 zł. Sfinansowano zadanie w kwocie 118.949,51 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych w 19.050,00 zł. Dalsza realizacja w roku 2021.
11. Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem). Zrealizowano przedsięwzięcie. Wydano kwotę 30.626,23 zł.
12. Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków. W 2020 r wydatkowano środki na mapy do celów projektowych w kwocie 6.000,00 zł.
13. Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach. Brak realizacji zadania w 2020 r.
14. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego. Wydatkowano w 2020 r. 33.003,17 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
15. Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w msc. Cegłów. Zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 3.997,50 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
16. Przebudowa komunikacji i zagospodarowania terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wykonano przedsięwzięcie w 2020 r w kwocie 6.019,64 zł. Dalsza realizacja w latach 2022 – 2023.
17. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa. Wykonano zadanie w kwocie 14.753,43 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
18. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa. Wykonano w kwocie 23.357,88 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
19. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin. Przygotowano mapy i kosztorys w kwocie 979,40 zł w celu aplikowania o dofinansowanie.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na kolejne lata zgodnie z założeniami


WÓJT
Marcin Uchman

Dochody - stan na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 675 012,00	3 318 277,05	3 382 375,23	101,93
	01008		Melioracje wodne	0,00	3 360,00	3 517,32	104,68
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>3 360,00</i>	<i>3 517,32</i>	<i>104,68</i>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00
	097		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	157,32	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	2 672 012,00	3 112 839,34	3 176 780,20	102,05
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 202 500,00</i>	<i>1 705 771,25</i>	<i>1 763 860,60</i>	<i>103,41</i>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 000,00	804,40	80,44
	0830		Wpływy z usług	1 200 000,00	1 346 986,43	1 404 965,17	104,30
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	800,00	659,06	82,38
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	354 792,91	354 792,91	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 191,91	1 639,06	137,52
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 469 512,00</i>	<i>1 407 068,09</i>	<i>1 412 919,60</i>	<i>100,42</i>
	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 sklafikowanych w paragrafie 625	1 404 512,00	1 187 467,13	1 187 467,13	100,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	219 600,96	225 452,47	102,66
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	202 077,71	202 077,71	100,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>202 077,71</i>	<i>202 077,71</i>	<i>100,00</i>

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 381,37	3 381,37	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 948,11	8 948,11	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	189 748,23	189 748,23	100,00
600		Transport i łączność	1 116 533,00	2 572 191,39	1 428 675,02	55,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 160,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>17 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 160,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 116 533,00	2 555 031,39	1 428 675,02	55,92
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>5 594,20</i>	<i>5 594,20</i>	<i>100,00</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 594,20	5 594,20	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 116 533,00</i>	<i>2 549 437,19</i>	<i>1 423 080,82</i>	<i>55,82</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 723,58	7 723,58	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	62 036,17	62 036,17	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 919,48	49 919,48	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 116 533,00	2 429 757,96	1 303 401,59	53,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	206 843,28	210 415,04	101,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	206 843,28	210 415,04	101,73
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>98 677,47</i>	<i>101 730,03</i>	<i>103,09</i>

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 317,00	3 317,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	83 875,58	85 413,58	101,83
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,65	91,65	0,00
	0940	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	877,29	877,29	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 515,95	12 030,51	114,40
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>108 165,81</i>	<i>108 685,01</i>	<i>100,48</i>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	108 165,81	108 685,01	100,48
710		Działalność usługowa	15 000,00	37 898,66	38 914,73	102,68
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	37 898,66	38 914,73	102,68
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>37 898,66</i>	<i>38 914,73</i>	<i>102,68</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 601,41	6 351,41	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 225,96	6 392,03	102,67
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 320,25	14 320,25	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 751,04	11 851,04	100,85
750		Administracja publiczna	59 803,00	88 769,22	82 606,40	93,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 803,00	46 403,40	46 423,55	100,04
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>39 803,00</i>	<i>46 403,40</i>	<i>46 423,55</i>	<i>100,04</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 803,00	46 236,00	46 236,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	167,40	187,55	112,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	14 933,54	14 717,24	98,55
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 933,54</i>	<i>14 717,24</i>	<i>98,55</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 147,54	4 147,54	100,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 786,00	3 786,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 000,00	6 783,70	96,91
75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	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) ustawami	0,00	27 325,00	21 325,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	107,28	140,61	131,07
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	107,28	140,61	131,07
	0830	Wpływy z usług	0,00	107,28	140,61	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	68 925,00	65 456,72	94,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	1 239,00	1 239,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 239,00	1 239,00	1 239,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	1 239,00	1 239,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 686,00	64 217,72	94,88
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	67 686,00	64 217,72	94,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67 686,00	64 217,72	94,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 909,42	53 035,30	114,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 909,42	53 035,30	114,50
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	50 909,42	53 035,30	104,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,91	23,91	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 221,25	1 221,25	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 664,26	16 790,14	114,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 871 735,00	8 645 057,22	8 646 556,96	100,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	3 048,43	203,23
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 048,43</i>	<i>203,23</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 500,00	3 048,43	203,23
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	733 300,00	1 205 714,00	1 284 507,10	106,53
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>733 300,00</i>	<i>1 205 714,00</i>	<i>1 284 507,10</i>	<i>106,53</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	532 000,00	1 014 655,00	1 089 450,35	107,37
	0320	Podatek rolny	22 000,00	25 844,00	25 844,00	100,00
	0330	Podatek leśny	88 000,00	82 000,00	88 371,00	107,77
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	82 000,00	79 546,15	97,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	293,00	146,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	15,00	11,60	77,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	991,00	99,10
	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	1 361 500,00	1 664 010,13	1 741 160,78	104,64
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 361 500,00</i>	<i>1 664 010,13</i>	<i>1 741 160,78</i>	<i>104,64</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	565 000,00	824 124,44	830 882,22	100,82
	0320	Podatek rolny	440 000,00	487 415,46	490 861,58	100,71
	0330	Podatek leśny	33 000,00	33 554,69	33 813,49	100,77
	0340	Podatek od środków transportowych	77 000,00	68 000,00	70 184,29	103,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	17 000,00	21 133,00	124,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	71 918,00	74 724,00	103,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 808,03	208 200,13	138,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 859,20	96,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	7 189,51	7 502,87	104,36

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	184 510,09	187 574,58	101,66
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	179 000,00	184 510,09	187 574,58	101,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 119,00	15 374,00	101,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	132 505,23	132 505,23	100,00
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	36 885,86	39 695,35	107,62
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 592 935,00	5 589 323,00	5 430 266,07	97,15
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	5 592 935,00	5 589 323,00	5 430 266,07	97,15
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 590 935,00	5 589 023,00	5 429 745,00	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	300,00	521,07	173,69
758		Różne rozliczenia	8 699 684,00	9 717 391,21	9 717 391,21	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 908 140,00	5 024 669,00	5 024 669,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	4 908 140,00	5 024 669,00	5 024 669,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 908 140,00	5 024 669,00	5 024 669,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 704 544,00	3 704 544,00	3 704 544,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	3 704 544,00	3 704 544,00	3 704 544,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 544,00	3 704 544,00	3 704 544,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	87 000,00	87 641,21	87 641,21	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	37 000,00	35 545,54	35 545,54	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 841,41	1 841,41	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa b=na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	37 000,00	33 704,13	33 704,13	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	50 000,00	52 095,67	52 095,67	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 000,00	52 095,67	52 095,67	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	900 537,00	900 537,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	900 537,00	900 537,00	100,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 537,00	900 537,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	715 500,00	730 845,18	713 448,82	97,62
	80101	Szkoły Podstawowe	72 500,00	162 499,00	151 063,66	92,96
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>72 500,00</i>	<i>152 499,00</i>	<i>141 063,66</i>	<i>92,50</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	35 000,00	26 064,66	74,47
	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	114 999,00	114 999,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	295 060,00	306 728,00	256 893,44	83,75
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>295 060,00</i>	<i>306 728,00</i>	<i>256 893,44</i>	<i>83,75</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 060,00	15 060,00	14 984,00	99,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	98 000,00	48 241,44	49,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	170 000,00	193 668,00	193 668,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 804,68	104 210,68	171,39
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>60 804,68</i>	<i>104 210,68</i>	<i>171,39</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 290,68	49 696,68	790,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	50 000,00	54 514,00	54 514,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	120 000,00	124 007,46	103,34
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>270 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>124 007,46</i>	<i>103,34</i>

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	50 000,00	57 229,10	114,46
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	70 000,00	66 778,36	95,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 050,00	49 510,08	93,33
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	53 050,00	49 510,08	93,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53 050,00	49 510,08	93,33
80195		Pozostała działalność	27 940,00	27 763,50	27 763,50	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	27 940,00	27 763,50	27 763,50	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 940,00	0,00	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 terytorialnego	0,00	27 763,50	27 763,50	0,00
852		Pomoc społeczna	295 623,00	368 643,64	360 216,45	97,71
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.	19 000,00	16 855,00	16 796,01	99,65
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	19 000,00	16 855,00	16 796,01	99,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	16 855,00	16 796,01	99,65
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	3 476,00	3 475,50	99,99
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	4 000,00	3 476,00	3 475,50	99,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	3 476,00	3 475,50	99,99
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	259,00	258,35	99,75
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	259,00	258,35	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	259,00	258,35	99,75
85216		Zasiłki stałe	165 000,00	191 311,00	190 665,99	99,66
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	165 000,00	191 311,00	190 665,99	99,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	191 311,00	190 665,99	99,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	94 576,00	94 576,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	87 000,00	94 576,00	94 576,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	94 576,00	94 576,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 623,00	43 872,00	43 872,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	20 623,00	43 872,00	43 872,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 623,00	43 872,00	43 872,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	18 294,64	10 572,60	57,79
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	18 294,64	10 572,60	57,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,64	1 749,98	830,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 084,00	8 822,62	48,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 144,00	13 630,96	79,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 144,00	13 630,96	79,51
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	17 144,00	13 630,96	79,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 144,00	13 630,96	79,51
855		Rodzina	7 630 000,00	8 507 898,02	8 511 842,28	100,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 660 000,00	6 332 272,00	6 332 272,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	5 660 000,00	6 332 272,00	6 332 272,00	100,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 660 000,00	6 332 272,00	6 332 272,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	1 945 457,59	1 949 451,78	100,21
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 762 000,00	1 945 457,59	1 949 451,78	100,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 762 000,00	1 932 960,00	1 932 960,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 497,59	16 491,78	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	385,43	335,60	87,07
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	385,43	335,60	87,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	384,00	334,17	87,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,43	1,43	0,00
85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	219 090,00	219 090,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	201 000,00	219 090,00	219 090,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 000,00	218 240,00	218 240,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00	100,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	10 693,00	10 692,90	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	7 000,00	10 693,00	10 692,90	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	10 693,00	10 692,90	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 457,00	2 292 956,22	2 769 371,67	120,78
90002		Gospodarka odpadami	1 806 057,00	1 275 000,00	1 226 425,17	96,19
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 275 000,00	1 275 000,00	1 226 425,17	96,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00	1 275 000,00	1 226 425,17	96,19
		Dochody majątkowe, w tym:	531 057,00	0,00	0,00	0,00
	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	531 057,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	464,40	464,40	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	464,40	464,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	464,40	464,40	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 816,49	32 816,49	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	32 816,49	32 816,49	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 816,49	12 816,49	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
90019		Wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 461,33	98,45
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 500,00	2 500,00	2 461,33	98,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 461,33	98,45
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,09	2,26	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	2,09	2,26	0,00

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,09	2,26	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900,00	15 224,35	1 595,75	10,48
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>900,00</i>	<i>15 224,35</i>	<i>1 595,75</i>	<i>10,48</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	728,00	890,40	122,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	184,00	202,00	109,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,35	503,35	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 809,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	966 948,89	1 505 606,27	155,71
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>435 891,89</i>	<i>435 080,81</i>	<i>99,81</i>
	2007	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 sklasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	171 655,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	235 891,89	63 425,81	26,89
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>531 057,00</i>	<i>1 070 525,46</i>	<i>201,58</i>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	531 057,00	270 525,46	50,94
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	800 000,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	48 956,48	53 722,08	109,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	48 956,48	53 722,08	109,73
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	3 000,00	28 956,48	33 722,08	116,46
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 573,49	4 573,49	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	609,76	609,76	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 847,37	5 847,37	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 925,86	12 591,46	158,87
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	58 000,00	146 300,66	150 980,87	103,20
	92601	Obiekty sportowe	52000,00	145550,66	150260,87	103,24
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	52000,00	65550,66	70260,87	107,19
	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	25000,00	25 160,37	29425,40	116,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 090,72	11090,72	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	27000,00	29 299,57	29744,75	101,52
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	6 000,00	750,00	720,00	96,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	6 000,00	750,00	720,00	96,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	750,00	720,00	96,00
Razem:			31 103 586,00	36 819 006,65	36 198 639,74	98,32

WÓJT
Marcin Uehman


Wydatki - stan na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z rocznego wykonania
budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 008 223,00	4 993 657,59	4 678 237,73	93,68
	10008		Melioracje wodne	33 000,00	10 083,00	2 367,69	23,48
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>33 000,00</i>	<i>10 083,00</i>	<i>2 367,69</i>	<i>23,48</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 365,00	1 650,52	17,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	718,00	717,17	99,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 959 204,00	4 777 055,81	4 473 764,97	93,65
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 105 070,00</i>	<i>1 218 382,78</i>	<i>1 081 741,59</i>	<i>88,79</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 393,83	77,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 968,00	258 847,54	258 213,07	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 720,46	18 720,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	46 800,00	45 828,61	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 750,00	6 556,75	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 594,00	43,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	211 312,78	175 789,17	83,19
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 000,00	462,32	0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	420 000,00	382 408,93	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	151 000,00	126 832,10	83,99
		4280	Zakup usłu zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	912,50	53,68
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	42 000,00	27 556,19	65,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	3 800,77	3 444,80	90,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	2 881,62	48,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 598,61	51,97
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 454,12	62,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,23	7 751,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	990,00	49,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	353,28	50,47
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>3 854 134,00</i>	<i>3 558 673,03</i>	<i>3 392 023,38</i>	<i>95,32</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 950,00	711 876,30	550 075,22	77,27
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 512,00	878 124,73	878 124,73	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 672,00	1 953 672,00	1 948 823,43	99,75

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
01030		Izby rolnicze	9 460,00	10 211,55	10 211,55	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	9 460,00	10 211,55	10 211,55	100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 460,00	10 211,55	10 211,55	100,00
01095		Pozostała działalność	6 559,00	196 307,23	191 893,52	97,75
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	6 559,00	196 307,23	191 893,52	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	245,60	49,12
	4190	Nagrody konkursowe	660,00	660,00	660,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 660,80	1 476,89	55,51
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	276,00	27,60
	4260	Zakup energii	300,00	582,31	282,31	48,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 777,44	2 925,04	61,23
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	186 027,68	186 027,68	100,00
600		Transport i łączność	3 213 019,00	3 318 939,65	2 264 968,84	68,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 880,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	22 880,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 880,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 103 019,00	3 286 059,65	2 264 968,84	68,93
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 157 218,00	1 465 999,17	505 774,35	34,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	1 740,02	58,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 280,00	58 811,26	58 450,60	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 569,49	2 569,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 200,00	10 104,18	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 400,94	93,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	3 888,00	64,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	154 000,00	116 723,62	75,79
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	402 472,09	200 299,69	49,77

	4300	Zakup usług pozostałych	182 387,00	401 037,70	44 762,14	11,16
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	11 345,40	87,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 808,63	1 808,63	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	410 000,00	51 331,64	12,52
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 945 801,00</i>	<i>1 820 060,48</i>	<i>1 759 194,49</i>	<i>96,66</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 801,00	1 785 094,48	1 724 228,49	96,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 966,00	34 966,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	170 736,06	113 763,63	66,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	170 736,06	113 763,63	66,63
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>73 000,00</i>	<i>116 000,00</i>	<i>60 007,93</i>	<i>51,73</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	2 514,36	11,43
	4260	Zakup energii	13 000,00	46 000,00	33 473,15	72,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 750,00	12 373,86	43,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	396,56	13,22
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>54 736,06</i>	<i>53 755,70</i>	<i>98,21</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 736,06	53 755,70	98,21
710		Działalność usługowa	109 170,00	117 170,00	77 104,11	65,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 220,00	37 220,00	15 552,16	41,78
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>38 220,00</i>	<i>37 220,00</i>	<i>15 552,16</i>	<i>41,78</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 158,00	1 158,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 220,00	36 062,00	14 394,16	39,92
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	1 367,47	19,54
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 367,47</i>	<i>19,54</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 367,47	27,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	63 950,00	72 950,00	60 184,48	82,50
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>63 950,00</i>	<i>72 950,00</i>	<i>60 184,48</i>	<i>82,50</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	11 000,00	13 000,00	12 060,60	92,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	3 050,00	2 635,76	86,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	295,49	73,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 272,52	81,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	10 500,00	4 546,71	43,30
	4260	Zakup energii	28 000,00	30 000,00	28 014,66	93,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	438,24	21,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 920,50	89,21

720		Informatyka	0,00	5 458,90	5 458,90	100,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	5 458,90	5 458,90	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>5 458,90</i>	<i>5 458,90</i>	<i>100,00</i>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 458,90	5 458,90	100,00
750		Administracja publiczna	3 112 496,00	3 609 377,97	3 341 363,85	92,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 803,00	46 236,00	46 236,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>39 803,00</i>	<i>46 236,00</i>	<i>46 236,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	36 832,00	36 832,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 123,00	6 651,00	6 651,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	953,00	953,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 500,00	114 500,00	100 917,55	88,14
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>104 500,00</i>	<i>114 500,00</i>	<i>100 917,55</i>	<i>88,14</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	93 800,00	85 320,00	90,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 371,45	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	12 026,10	80,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 855 963,00	3 320 072,71	3 120 123,89	93,98
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 840 963,00</i>	<i>3 305 192,71</i>	<i>3 105 243,89</i>	<i>93,95</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	7 100,00	6 641,93	93,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 093,00	1 692 044,73	1 686 162,84	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00	121 548,27	121 548,27	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 000,00	86 000,00	78 752,00	91,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	304 000,00	302 271,97	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 610,00	37 110,00	34 631,22	93,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	25 000,00	17 842,00	71,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	37 000,00	34 709,97	93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 515,00	111 262,31	76 247,27	68,53
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 586,75	52,89
	4260	Zakup energii	20 000,00	45 000,00	29 791,29	66,20
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 200,00	34 627,79	49,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 207,50	71,28
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	573 750,44	516 783,93	90,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	24 000,00	19 774,07	82,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 488,74	37,22
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	60 249,00	56 945,02	94,52

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 645,00	53 276,96	53 276,96	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 051,00	1 051,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	19 100,00	17 175,16	89,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	9 960,02	39,84
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	768,19	76,82
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 880,00</i>	<i>14 880,00</i>	<i>100,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 880,00	14 880,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>27 325,00</i>	<i>21 325,00</i>	<i>78,04</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane 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	70 250,00	64 049,80	39 783,86	62,11
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>70 250,00</i>	<i>64 049,80</i>	<i>39 783,86</i>	<i>62,11</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 721,00	82,69
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 799,80	21 642,51	58,81
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	366,53	12,22
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 000,00	14 053,82	78,08
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20,00	20,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	41 980,00	37 194,46	12 977,55	34,89
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>41 980,00</i>	<i>37 194,46</i>	<i>12 977,55</i>	<i>34,89</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 280,00	14 280,00	4 410,00	30,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 127,39	31,27
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 824,30	1 350,00	15,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 090,16	4 090,16	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	68 925,00	65 456,72	94,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	1 239,00	1 239,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 239,00</i>	<i>1 239,00</i>	<i>1 239,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	1 239,00	1 239,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 686,00	64 217,72	94,88
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>67 686,00</i>	<i>64 217,72</i>	<i>94,88</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 200,00	36 050,00	91,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 905,69	2 857,26	98,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	419,88	407,23	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 778,83	17 521,63	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 130,85	7 130,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,75	250,75	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 869,00	324 129,00	256 914,93	79,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 500,00	23 500,00	17 500,00	74,47
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>29,41</i>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	2 500,00	29,41
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 369,00	242 319,00	185 385,61	76,50
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>160 369,00</i>	<i>236 169,00</i>	<i>179 235,61</i>	<i>75,89</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	3 095,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 100,00	3 051,40	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	96,98	96,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	46 400,00	40 855,00	88,05
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 100,00	24 015,70	68,42
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	39 500,00	27 537,85	69,72
	4270	Zakup usług remontowych	24 946,00	56 646,00	50 883,51	89,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 700,00	4 730,00	61,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 623,00	19 623,00	12 509,34	63,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 000,00	2 500,00	2 217,43	88,70
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	10 243,40	68,29
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	58 310,00	54 029,32	92,66
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>58 310,00</i>	<i>54 029,32</i>	<i>92,66</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	53 864,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	164,99	53,22
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	83 286,41	48,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	83 286,41	48,99
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>83 286,41</i>	<i>48,99</i>

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	83 286,41	48,99
758		Różne rozliczenia	180 000,00	121 690,00	1 841,41	1,51
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 841,41	1 841,41	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 841,41</i>	<i>1 841,41</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 841,41	1 841,41	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	119 848,59	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>119 848,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	180 000,00	119 848,59	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 803 233,00	9 326 699,12	9 115 750,49	97,74
	80101	Szkoły podstawowe	5 092 900,00	5 279 655,17	5 249 919,94	99,44
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>4 937 600,00</i>	<i>5 097 362,95</i>	<i>5 067 627,72</i>	<i>99,42</i>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	910 000,00	1 203 341,35	1 203 341,35	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 867,64	5 867,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	179 060,00	179 059,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 442 226,40	2 442 225,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 300,00	194 878,67	194 878,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	462 958,00	462 950,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	52 860,00	52 853,68	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 380,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	620,00	617,50	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 616,00	73 137,30	88,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	16 132,36	15 982,60	99,07
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	114 999,00	114 999,00	100,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	103 500,00	99 471,45	96,11
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 500,00	10 612,75	92,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	4 300,00	2 467,00	57,37
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	79 606,85	68 731,93	86,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 785,46	84,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	800,00	488,82	61,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	4 796,00	4 796,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	127 150,68	127 150,68	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 270,00	4 210,00	98,59
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>155 300,00</i>	<i>182 292,22</i>	<i>182 292,22</i>	<i>100,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 300,00	182 292,22	182 292,22	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	146 314,53	146 314,53	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>146 314,53</i>	<i>146 314,53</i>	<i>100,00</i>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	146 314,53	146 314,53	100,00
80104		Przedszkola	1 549 520,00	1 855 468,27	1 780 790,17	95,98
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 537 220,00</i>	<i>1 691 458,27</i>	<i>1 642 790,66</i>	<i>97,12</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	443 656,27	443 656,27	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	45 700,00	45 695,50	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	734 320,22	734 315,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 020,00	53 352,92	53 352,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	136 330,00	136 328,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 220,00	16 212,48	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 337,79	26 040,73	69,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4000,00	364,80	9,12
	4260	Zakup energii	33 000,00	24 500,00	16 981,27	69,31
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	3 083,41	68,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	591,00	39,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 000,00	8 666,40	61,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	125 000,00	109 702,44	87,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2000,00	1 457,87	72,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	45 211,07	45 211,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 130,00	1 130,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>12 300,00</i>	<i>164 010,00</i>	<i>137 999,51</i>	<i>84,14</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	164 010,00	137 999,51	84,14
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	241 890,90	241 890,90	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>241 890,90</i>	<i>241 890,90</i>	<i>100,00</i>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	241 890,90	241 890,90	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 813,00	259 169,65	181 591,93	70,0668
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>282 813,00</i>	<i>259 169,65</i>	<i>181 591,93</i>	<i>70,07</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	175,41	87,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	26 000,00	25 800,02	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 856,65	1 856,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 550,00	10 683,11	92,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 000,00	32 960,00	51,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 500,00	3 961,97	18,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 200,00	500,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	166 137,00	131 137,00	104 464,85	79,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	775,13	99,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	450,00	414,79	92,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 444,00	22 444,00	22 443,16	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>22 444,00</i>	<i>22 444,00</i>	<i>22 443,16</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 444,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 544,00	17 543,16	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 501,00	416 239,81	407 521,29	97,91
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>515 501,00</i>	<i>416 239,81</i>	<i>407 521,29</i>	<i>97,91</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	970,47	97,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	180 214,58	180 213,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 119,93	13 119,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	32 843,00	32 842,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 111,00	4 110,08	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 779,05	5 721,93	58,51
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	140 000,00	138 840,50	99,17
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 700,00	18 488,60	93,85
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	446,24	89,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,00	895,00	28,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	7 472,25	7 472,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	600,00	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 300,00	212 875,61	208 416,98	97,91
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	195300,00	212875,61	208416,98	97,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	71014,68	71014,68	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8000,00	7610,00	7539,00	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137000,00	95952,30	95949,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9800,00	7067,70	7067,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26000,00	17780,00	17773,32	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	2510,00	2503,98	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	3 090,15	224,57	7,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	900,00	19,20	2,13
	4260	Zakup energii	1000,00	1 000,00	739,09	73,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	500,00	135,58	27,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6500,00	5 450,78	5 450,78	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	724 420,00	719 232,76	719 224,44	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	724420,00	719232,76	719224,44	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	60000,00	66834,12	66834,12	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000,00	69 516,00	69 515,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459000,00	435 733,20	435 730,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41820,00	29 266,80	29 266,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90000,00	81 150,00	81 148,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10000,00	8 540,00	8 536,02	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28600,00	28 192,64	28 192,64	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 050,00	50 233,69	94,69
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	53050,00	50233,69	94,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11716,65	11716,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 807,80	37 991,81	93,10

	4260	Zakup energii	0,00	525,55	525,23	99,94
80195		Pozostała działalność	140 335,00	120 358,42	107 403,46	89,24
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>140 335,00</i>	<i>120 358,42</i>	<i>107 403,46</i>	<i>89,24</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	17 871,77	17 871,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 097,00	3 252,65	3 252,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	443,00	426,79	426,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 225,00	1 225,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	984,54	16,41
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 510,72	20 366,22	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	7 564,00	7 564,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	55 112,49	55 112,49	100,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	148 262,15	94 859,21	63,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 472,75	73,64
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 472,75</i>	<i>73,64</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	472,75	47,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	146 262,15	93 386,46	63,85
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>123 000,00</i>	<i>146 262,15</i>	<i>93 386,46</i>	<i>63,85</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	2 400,00	12,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	15 900,00	63,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	28 900,00	27 748,00	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 686,00	38 442,92	27 819,73	72,37
	4300	Zakup usług pozostałych	26 414,00	33 919,23	19 518,73	57,54
852		Pomoc społeczna	1 292 437,00	1 288 247,00	1 174 024,56	91,13
	85202	Domy pomocy społecznej	377 658,00	357 658,00	346 267,68	96,82
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>377658,00</i>	<i>357 658,00</i>	<i>346 267,68</i>	<i>96,82</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377658,00	357 658,00	346 267,68	96,82
	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.	22 000,00	19 855,00	16 796,01	84,59

		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	22 000,00	19 855,00	16 796,01	84,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	19 855,00	16 796,01	84,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	61 976,00	46 880,23	75,64
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	69 000,00	61 976,00	46 880,23	75,64
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	61 976,00	46 880,23	75,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	2 759,00	1 928,11	69,88
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	4 500,00	2 759,00	1 928,11	69,88
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	2 753,92	1 923,04	69,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,08	5,07	99,80
85216		Zasiłki stałe	195 000,00	196 811,00	190 665,99	96,88
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	195 000,00	196 811,00	190 665,99	96,88
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	196 811,00	190 665,99	96,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 156,00	510 732,00	466 001,00	91,24
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	518 156,00	510 732,00	466 001,00	91,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 036,97	67,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 881,00	358 260,22	331 364,27	92,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	29 554,52	29 554,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 616,00	61 142,53	51 396,78	84,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 982,00	8 465,07	6 147,02	72,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 148,20	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	4 678,45	77,97
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 867,83	97,36
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	372,00	74,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 700,00	14 727,52	88,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	252,78	84,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	145,00	29,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	8 009,66	8 009,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	300,00	100,00
85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	12 500,00	5 344,62	42,76
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	12 500,00	12 500,00	5 344,62	42,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	812,62	32,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 532,00	45,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 623,00	65 872,00	58 982,00	89,54
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	65 623,00	65 872,00	58 982,00	89,54
	3110	Świadczenia społeczne	65 623,00	65 872,00	58 982,00	89,54
85295		Pozostała działalność	28 000,00	60 084,00	41 158,92	68,50
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	28 000,00	60 084,00	41 158,92	68,50

	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	5 404,85	45,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 684,00	9 090,00	85,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	1 629,85	46,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	191,98	21,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	477,30	6,36
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 277,44	85,16
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	23 087,50	96,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 912,00	26 896,50	26 896,50	100,00
	85395	Pozostała działalność	26 912,00	26 896,50	26 896,50	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	26 912,00	26 896,50	26 896,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50	184,50	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 712,00	26 712,00	26 712,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	489 779,00	595 189,05	573 476,82	96,35
	85401	Świetlice szkolne	396 250,00	533 680,00	519 018,26	97,25
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	396 250,00	533 680,00	519 018,26	97,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	78 444,00	78 442,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	329 940,01	329 909,64	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 650,00	24 005,99	24 005,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	58 230,00	58 228,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 820,00	5 817,28	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 824,94	2 234,93	14,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	1 105,38	73,69
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	750,30	750,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	230,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	770,86	530,00	68,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	17 593,90	17 593,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	170,00	56,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 350,00	17 186,05	16 580,86	96,48
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	61 350,00	17 186,05	16 580,86	96,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 146,05	2 146,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	2 800,00	2 449,80	87,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	650,00	421,15	64,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	70,00	43,86	62,66
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	22 144,00	17 038,70	76,94
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	10 000,00	22 144,00	17 038,70	76,94
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 144,00	17 038,70	76,94
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	18 660,00	93,30

		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	20 000,00	20 000,00	18 660,00	93,30
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	18 660,00	93,30
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 179,00	2 179,00	2 179,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 179,00</i>	<i>2 179,00</i>	<i>2 179,00</i>	<i>100,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 179,00	2 179,00	2 179,00	100,00
855		Rodzina	7 735 508,00	8 600 907,00	8 577 826,16	99,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 660 000,00	6 332 272,00	6 332 272,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 660 000,00</i>	<i>6 332 272,00</i>	<i>6 332 272,00</i>	<i>100,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 611 890,00	6 278 542,41	6 278 542,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 597,00	41 935,84	41 935,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 644,07	1 644,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 283,98	6 283,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	898,48	898,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 416,96	1 416,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 375,00	1 982 335,00	1 974 821,81	99,62
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 811 375,00</i>	<i>1 982 335,00</i>	<i>1 974 821,81</i>	<i>99,62</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 660 179,00	1 790 967,19	1 790 967,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 490,00	77 449,85	72 051,91	93,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304,00	1 865,46	1 865,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	101 981,86	100 292,47	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00	1 960,24	1 736,15	88,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 294,36	1 294,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 495,58	4 495,58	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 018,00	2 120,46	2 118,69	99,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	334,17	87,02
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>384,00</i>	<i>334,17</i>	<i>87,02</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,00	334,17	87,02
	85504	Wspieranie rodziny	237 133,00	255 223,00	242 043,11	94,84
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>237 133,00</i>	<i>255 223,00</i>	<i>242 043,11</i>	<i>94,84</i>
	3110	Świadczenia społeczne	194 400,00	211 200,00	211 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	5 160,00	5 160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 679,00	6 804,20	4 278,11	62,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	924,42	584,57	63,24
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 456,00	30 306,00	19 992,05	65,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	440,38	440,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	388,00	388,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	17 662,17	88,31
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	20 000,00	20 000,00	17 662,17	88,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 662,17	88,31
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	7 000,00	10 693,00	10 692,90	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	7 000,00	10 693,00	10 692,90	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	10 693,00	10 692,90	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 935,00	3 209 786,23	2 499 422,48	77,87
90002		Gospodarka odpadami	1 520 030,00	1 526 427,91	1 428 360,56	93,58
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 520 030,00	1 526 427,91	1 428 360,56	93,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	37 895,01	37 473,48	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 704,99	2 704,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 897,91	6 751,26	97,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	480,00	356,13	74,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 000,00	1 478 450,00	1 381 074,70	93,41
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	60 000,00	36 752,57	61,25
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	69 000,00	60 000,00	36 752,57	61,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 348,11	67,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 500,00	2 351,08	52,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	900,00	272,44	30,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	25 000,00	17 016,01	68,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 500,00	4 572,54	43,55
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 000,00	11 192,39	65,84
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 246,00	347 245,90	305 731,83	88,04
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	187 100,00	259 100,00	217 655,92	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	210 000,00	176 556,69	84,07
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	44 000,00	39 200,92	89,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	4 100,00	1 898,31	46,30
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	68 146,00	88 145,90	88 075,91	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 146,00	88 145,90	88 075,91	99,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2,09	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	2,09	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,09	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	760 417,00	865 862,00	464 052,21	53,59
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	34 308,00	79 997,00	56 665,21	70,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	400,00	309,77	77,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	8 636,37	8 425,26	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	363,91	363,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 500,00	1 367,73	91,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	310,00	194,92	62,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 660,01	25 375,37	88,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 500,00	5 614,09	86,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 309,00	7 915,33	35,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 992,00	62,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378,00	1 317,71	1 317,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	789,12	78,91
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	726 109,00	785 865,00	407 387,00	51,84
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 057,00	531 057,00	244 290,00	46,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 052,00	215 052,00	123 341,00	57,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 756,00	39 756,00	100,00
90095		Pozostała działalność	108 742,00	407 748,33	262 025,31	64,26
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	108 742,00	407 748,33	262 025,31	64,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	75,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	1 400,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	2 342,00	2 089,37	89,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	600,00	265,09	44,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 250,00	27 194,50	60,10
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	2 344,42	42,63
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	344 906,33	228 656,93	66,30
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	50,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 534,00	938 651,91	736 100,05	78,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 834,00	275 887,91	199 122,17	72,18
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	146 770,00	178 257,89	101 492,15	56,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	137,55	11,46

4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 000,00	9 540,65	63,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 670,00	44 157,89	22 570,03	51,11
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	35 453,12	54,54
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	31 759,00	90,74
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	1 058,99	6,42
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	972,81	81,07
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>70 064,00</i>	<i>97 630,02</i>	<i>97 630,02</i>	<i>100,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 064,00	97 630,02	97 630,02	100,00
92116	Biblioteki	500 000,00	520 000,00	504 580,00	97,03
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>470 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>504 580,00</i>	<i>97,03</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	520 000,00	504 580,00	97,03
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	174 700,00	92 764,00	32 397,88	34,93
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>174 700,00</i>	<i>92 764,00</i>	<i>32 397,88</i>	<i>34,93</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	19 050,00	76,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	165,37	4,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	23,57	4,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	3 935,00	39,35
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 064,00	3 994,09	22,11
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	157,26	3,15
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	5 072,59	16,91
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	200,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	496 231,00	624 261,00	540 111,57	86,52
92601	Obiekty sportowe	351 551,00	498 587,91	437 217,19	87,69
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>351 551,00</i>	<i>354 557,91</i>	<i>293 187,19</i>	<i>82,69</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	420,00	16,80

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	74 000,00	72 617,21	98,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	25 000,00	22 310,59	89,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 000,00	1 339,21	44,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	86 500,00	66 295,90	76,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	32 881,42	82,20
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	75 887,52	94,86
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	5 237,16	80,57
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	13 640,27	44,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 557,91	2 557,91	100,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>144 030,00</i>	<i>144 030,00</i>	<i>100,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 030,00	144 030,00	100,00
92695	Pozostała działalność	144 680,00	125 673,09	102 894,38	81,87
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>139 680,00</i>	<i>120 673,09</i>	<i>97 894,38</i>	<i>81,12</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	92 100,00	93,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 993,09	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 000,00	546,21	9,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	6 280,00	4 548,17	72,42
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	700,00	14,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:		34 627 585,00	37 658 984,13	34 226 864,37	90,89


WÓJT
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 3a
do Sprawozdania z rocznego wykonania
budżetu za 2020 rok

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej - stan na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	189 748,23	189 748,23	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	189 748,23	189 748,23	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	189 748,23	189 748,23	100,0
750			Administracja publiczna	39 803,00	73 561,00	67 561,00	91,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 803,00	46 236,00	46 236,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 803,00	46 236,00	46 236,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 325,00	21 325,00	78,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	68 925,00	65 456,72	95,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	1 239,00	1 239,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	1 239,00	1 239,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 686,00	64 217,72	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67 686,00	64 217,72	94,9
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 050,00	49 510,08	93,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 050,00	49 510,08	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53 050,00	49 510,08	93,3
852			Pomoc społeczna	0,00	259,00	258,35	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	259,00	258,35	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	259,00	258,35	99,7
855			Rodzina	7 630 000,00	8 494 549,00	8 494 499,07	100,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 660 000,00	6 332 272,00	6 332 272,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatu - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 660 000,00	6 332 272,00	6 332 272,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	1 932 960,00	1 932 960,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 762 000,00	1 932 960,00	1 932 960,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	334,17	87,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	384,00	334,17	87,0
85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	218 240,00	218 240,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 000,00	218 240,00	218 240,00	100,0
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	7 000,00	10 693,00	10 692,90	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	10 693,00	10 692,90	100,0
		Razem	7 671 042,00	8 880 092,23	8 867 033,45	9

WÓJT

 Marcin Uchman

Załącznik Nr 3b
do Sprawozdania z rocznego wykonania
budżetu za 2020 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - stan na 31 grudnia 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	189 748,23	189 748,23	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	189 748,23	189 748,23	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,80	660,80	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	282,31	282,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 777,44	2 777,44	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	186 027,68	186 027,68	100,0
750			Administracja publiczna	39 803,00	73 561,00	67 561,00	91,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 803,00	46 236,00	46 236,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	36 832,00	36 832,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 123,00	6 651,00	6 651,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	953,00	953,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	68 925,00	65 456,72	94,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	1 239,00	1 239,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	1 239,00	1 239,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 686,00	64 217,72	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 200,00	36 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 905,69	2 857,26	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	419,88	407,23	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 778,83	17 521,63	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 130,85	7 130,85	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,75	250,75	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 050,00	49 510,08	93,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 050,00	49 510,08	93,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 716,65	10 993,04	93,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 807,80	37 991,81	93,1
		4260	Zakup energii	0,00	525,55	525,23	99,9
852			Pomoc społeczna	0,00	259,00	258,35	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	259,00	258,35	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253,92	253,28	99,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,08	5,07	99,8
855		Rodzina	7 630 000,00	8 494 549,00	8 494 499,07	100,0
85501		Świadczenie wychowawcze	5 660 000,00	6 332 272,00	6 332 272,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 611 890,00	6 278 542,41	6 278 542,41	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 597,00	41 935,84	41 935,84	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 644,07	1 644,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 283,98	6 283,98	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	898,48	898,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 416,96	1 416,96	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	1 932 960,00	1 932 960,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 660 179,00	1 790 967,19	1 790 967,19	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	38 621,31	38 621,31	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	94 881,86	94 881,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	976,24	976,24	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 294,36	1 294,36	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 495,58	4 495,58	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00	723,46	723,46	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	334,17	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,00	334,17	87,0
85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	218 240,00	218 240,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	194 400,00	211 200,00	211 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	5 160,00	5 160,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	925,20	925,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	126,42	126,42	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	440,38	440,38	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	388,00	388,00	100,0
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	7 000,00	10 693,00	10 692,90	59,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	10 693,00	10 692,90	59,2
		Razem	7 671 042,00	8 880 092,23	8 867 033,45	99,9

Wydatki inwestycyjne - stan na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania z rocznego wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 854 134,00	3 558 673,03	3 392 023,38	95,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 854 134,00	3 558 673,03	3 392 023,38	95,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 134,00	3 543 673,03	3 377 023,38	95,30
			Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka	50 000,00	6 618,00	6 615,18	99,96
			Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa	0,00	15 000,00	14 753,43	98,36
			Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego	0,00	50 000,00	33 003,17	66,01
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka	50 000,00	11 030,00	11 025,30	99,96
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sienkiewicza	0,00	13 228,30	13 228,30	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sadowa	0,00	40 000,00	23 357,88	58,39
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Cegłów - zabudowa wielorodzinna	23 500,00	533 500,00	424 591,96	79,59
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyborowie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków	4 950,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dokumentacja projektowa częściowej przebudowy i remontu SUW Piaseczno (udział Gminy Cegłów 38,6%)	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów	1 404 512,00	878 124,73	878 124,73	100,00
		6059		2 263 672,00	1 953 672,00	1 948 823,43	99,75
		6300	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 045 801,00	1 820 060,48	1 759 194,49	96,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy, ul. Dobrzyckiego w Cegłowie od km 11+560 do km 11+857	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 801,00	1 820 060,48	1 759 194,49	96,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 801,00	1 785 094,48	1 724 228,49	96,59
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki 15.649,61 zł.)	30 682,00	30 626,23	30 626,23	100,00
			Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	200 000,00	150 000,00	107 402,47	0,00
			Wkonanie dokumentacji projektowej chodnika w drodze powiatowej nr 22011W działki ew. nr 696/2 obręb Piaseczno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2242W w miejscowosci Piaseczno Gmina Cegłów	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			Przebuowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów II 19.538,50 zł.)	45 227,00	45 227,00	26 981,69	59,66
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Kiczki Pierwsze	80 000,00	103 033,96	103 033,96	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 220106W Mienia - Pełczanka	1 557 592,00	1 414 207,29	1 414 207,29	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 427 w Kiczkach Pierwszych, tzw. "Grudź" (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Pierwsze 15.988,13 zł.)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
			Budowa zjazdu w Cegłowie z ul. Kościuszki na ul. Szczęśliwą (2020 - projekt)	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00

		Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Ceglów	0,00	4 000,00	3 997,50	99,94
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin	0,00	1 000,00	979,40	97,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 966,00	34 966,00	100,00
		Zakup radarowego pomiaru prędkości	20 000,00	17 466,00	17 466,00	100,00
		Zakup kosiarki na wysięgniku	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	54 736,06	53 755,70	98,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	54 736,06	53 755,70	98,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 736,06	53 755,70	98,21
		Utwardzenie terenów publicznych w Cegłowie	0,00	47 736,06	47 736,06	100,00
		Przebudowa komunikacji i zagospodarowania terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu	0,00	7 000,00	6 019,64	85,99
750		Administracja publiczna	15 000,00	14 880,00	14 880,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 880,00	14 880,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 880,00	14 880,00	100,00
		Zakup ksero do Urzędu Gminy Ceglów	15 000,00	14 880,00	14 880,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	21 150,00	21 150,00	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		Powiększenie zbiornika wody w samochodzie bojowym OSP Podciernie	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	167 600,00	346 302,22	320 291,73	92,49
	80101	Szkoły podstawowe	155 300,00	182 292,22	182 292,22	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 300,00	182 292,22	182 292,22	100,00
		Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie oraz boiska sportowego przy szkole (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 18.899,40 zł. oraz sołectwa Tyborów 6.681,55 zł.)	25 761,00	36 861,56	36 861,56	100,00
		Przebudowa placu zabaw i zakup sprzętu na plac zabaw - Ceglów dz. 131/3 (w tym fundusz sołecki sołectwa Ceglów I 39.538,50 zł. oraz sołectwa Ceglów II 20.000,00 zł.)	59 539,00	60 037,50	60 037,50	0,00
		Modernizacja łazienek w Zespole Szkolnym w Cegłowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja podłóg i schodów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	0,00	85 393,16	85 393,16	0,00
	80104	Przedszkola	12 300,00	164 010,00	137 999,51	84,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	164 010,00	137 999,51	84,14
		Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko	12 300,00	164 010,00	137 999,51	84,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 255,00	874 010,90	495 462,91	56,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 146,00	88 145,90	88 075,91	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 146,00	88 145,90	88 075,91	99,92
		Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku drogi do Leśniczówki) (w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 19.966,94 zł.)	19 967,00	19 967,00	19 943,50	99,88
		Budowa oświetlenia ulicznego (w kierunku Cegłowa i Kiczek) (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 16.311,25 zł.)	16 311,30	16 311,30	16 265,00	99,72

		Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) we wsi Rudnik (w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 13.759,40 zł.)	13 759,50	13 759,40	13 759,40	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) przy drodze gminnej przez Woźbin (w tym fundusz sołecki sołectwa Woźbin 9.252,01 zł.)	9 252,20	9 252,20	9 252,01	100,00
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Cegłowie ul. W.Oczko (2019 - 2020 r. - projekt)	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00
		Budowa oświetlenia przy Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	726 109,00	785 865,00	407 387,00	51,84
	6058	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów	531 057,00	531 057,00	244 290,00	46,00
	6059		195 052,00	215 052,00	123 341,00	57,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 756,00	39 756,00	100,00
		Zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych	0,00	39 756,00	39 756,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 064,00	147 630,02	97 630,02	66,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 064,00	97 630,02	97 630,02	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 064,00	97 630,02	97 630,02	100,00
		Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem podbitki w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 39.538,50 zł.)	39 539,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie gminnych obiektów poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 39.538,50 zł.)	0,00	56 120,00	56 120,00	100,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki sołectwa Pelczanka 17.792,33 zł.)	17 793,00	28 832,64	28 832,64	100,00
		Budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu wokół Klubu "Skwarne" (w tym fundusz sołecki sołectwa Skwarne 12.731,40 zł.)	12 732,00	12 677,38	12 677,38	100,00
	92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji gazowej w KKZ i GBP Cegłów - dotacja celowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach	0,00	50 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	149 030,00	149 030,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	144 030,00	144 030,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 030,00	144 030,00	100,00
		Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie	0,00	144 030,00	144 030,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę (w tym fundusz sołecki sołectwa Tyborów 5.000,00 zł.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:			6 996 854,00	6 986 472,71	6 303 418,23	90,22


WOJT
Marcja Uchman

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania z rocznego wykonania
budżetu za 2020 rokWydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST
w 2020 r. - stan na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				100 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Marcin Uchman

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z rocznego wykonania
budżetu za 2020 rok

Wydatki - fundusz sołecki - stan na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$*	Plan uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cegłów I	Przebudowa placu zabaw i zakup sprzętu na plac zabaw - Cegłów dz. 131/3 (plac zabaw przy Zespole Szkolnym w Cegłowie ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego z przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej (własność gminy Cegłów)	801	80101	6050	39538,50	39538,50	39538,50
2.	Cegłów II	Przebudowa placu zabaw oraz zakup urządzeń na plac zabaw - Cegłów dz. 131/3 (plac zabaw przy Zespole Szkolnym w Cegłowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Cegłów)	801	80101	6050	20000,00	20000,00	20000,00
3.	Huta Kuflewska	Przebudowa drogi gminnej w msc.Huta Kuflewska (pod lasem) (własność Gmina Cegłów)	600	60016	6050	15340,94	15340,94	15340,94
		Remont drogi gminnej (220102W) na tzw. Czworakach w kierunku Dzielnika (własność Gmina Cegłów)	600	60016	4270	15476,02	0,00	0,00
4.	Kiczki Pierwsze	Przebudowa drogi gminnej nr 427 w Kiczkach Pierwszych tzw. "Grudź"	600	60016	6050	0,00	15988,13	15988,13
		Zakup wyposażenia i materiałów do remontu Sali balowej w Domu Ludowym w Kiczkach Pierwszych (własność Gmina Cegłów)	921	92109	4210	2000,00	1487,89	1487,89
5.	Kiczki Drugie	Remont dróg gminnych: przez Ogrody Południe i przez Ogrody Południowe (własność Gmina Cegłów)	600	60016	4270	17000,00	17000,00	17000,00
		Zakup materiałów do remontu Sali balowej w Domu Ludowym w Kiczkach Pierwszych (własność Gmina Cegłów)	921	92109	4210	1859,86	1859,86	180,01
6.	Mienia	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem podbitki (umowa użyczenia od OSP Mienia)	921	92109	6050	39538,50	0,00	0,00
		Utrzymanie gminnych obiektów poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (umowa użyczenia od OSP Mienia)	921	92109	6050	0,00	39538,50	39538,50
7.	Pęczanka	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pęczance (umowa użyczenia od OSP Pęczanka)	921	92109	6050	17792,33	17792,33	17792,33
8.	Piaseczno	Budowa oświetlenia ulicznego w Piasieczniku (od ronda w kierunku drogi do Lesniczówki) (porozumienie z powiatem)	900	90015	6050	19966,94	19966,94	19943,50
9.	Podciernie	Remont chodnika we wsi Podciernie (własność Gmina Cegłów)	600	60016	4270	18741,25	18741,25	18741,25
10.	Podskwarne	Remont łazienki w OSP Podskwarne w celu zapewnienia gotowości bojowej straży (własność OSP Podskwarne - zadanie w ramach gotowości bojowej straży)	754	75412	4270	14945,55	14945,55	14945,55
		Budowa oświetlenia ulicznego (w kierunku Cegłowa i Kiczek) (porozumienie z powiatem)	900	90015	6050	16311,25	16311,25	16265,00

w złotych

11.	Posiadaty	Zakup przystanku wraz z wykonaniem kostki przy drodze Kuflew - Siennica (przy posesji Posiadaty 18) (zadanie własne gminy)	600	60016	4210	5000,00	5000,00	5000,00
12.	Rososz	Zakup wiaty przystankowej (na początku Rososzy od strony Cegłowa) (zadanie własne gminy)	600	60016	4210	3000,00	7000,00	7000,00
13.	Rudnik	Zakup urządzeń (siłownia zewnętrzna) na plac zabaw w Rososzy (własność Gmina Cegłów)	926	92695	4210	7754,47	3754,47	3578,18
14.	Skupie	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) we wsi Rudnik (porozumienie z powiatem)	900	90015	6050	13759,40	13759,40	13759,40
15.	Skwarne	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Skupiu (umowa użyczenia od OSP Skupie)	921	92109	4210	2000,00	2000,00	1999,26
16.	Tyborów	Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicę wiejską w Skupiu (umowa użyczenia od OSP Skupie)	921	92109	4210	10810,47	10810,47	10799,88
17.	Wiciejów	Budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu wokół Klubu "Skwarne" (własność Gmina Cegłów)	921	92109	6050	12731,40	12731,40	12677,38
18.	Wola Stanisławowska	Modernizacja boiska sportowego przy PSP Wiciejów (własność Gmina Cegłów)	801	80101	6050	6861,55	6861,55	6861,55
19.	Wóźbin	Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę (własność Gmina Cegłów)	926	92695	6050	5000,00	5000,00	5000,00
20.	Wólka Wiciejowska	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie oraz boiska sportowego (własność Gmina Cegłów)	801	80101	6050	18899,40	18899,40	18899,40
		Remont drogi gminnej (przez wieś) (własność Gmina Cegłów)	600	60016	4270	10517,24	10517,24	10517,24
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymian na ledowe) przy drodze gminnej przez Wóźbin (zadanie własne gminy)	900	90015	6050	9252,01	9252,01	9252,01
		Remont drogi gminnej nr 220116W (własność Gmina Cegłów)	600	60016	4270	8856,62	8856,62	8856,62
Ogółem						372492,20	372492,20	370501,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oswiata i wychowanie	1 580 000,00	2 173 051,85	2 173 051,85	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	910 000,00	1 203 341,35	1 203 341,35	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>910 000,00</i>	<i>1 203 341,35</i>	<i>1 203 341,35</i>	<i>100,00</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	910 000,00	1 203 341,35	1 203 341,35	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	100 000,00	146 314,53	146 314,53	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>146 314,53</i>	<i>146 314,53</i>	<i>100,00</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	146 314,53	146 314,53	100,00
	80104		Przedszkola	330 000,00	443 656,27	443 656,27	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>330 000,00</i>	<i>443 656,27</i>	<i>443 656,27</i>	<i>100,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	443 656,27	443 656,27	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	241 890,90	241 890,90	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>241 890,90</i>	<i>241 890,90</i>	<i>100,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	241 890,90	241 890,90	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	71 014,68	71 014,68	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>71 014,68</i>	<i>71 014,68</i>	<i>100,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	71 014,68	71 014,68	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	66 834,12	66 834,12	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>66 834,12</i>	<i>66 834,12</i>	<i>100,00</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	66 834,12	66 834,12	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 146,05	2 146,05	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 146,05	2 146,05	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>2 146,05</i>	<i>2 146,05</i>	<i>100,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 146,05	2 146,05	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	520 000,00	504 580,00	97,03
	92116		Biblioteki	470 000,00	520 000,00	504 580,00	97,03
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>470 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>504 580,00</i>	<i>97,03</i>
		2480	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	520 000,00	504 580,00	97,03
Razem:				2 050 000,00	2 695 197,90	2 679 777,90	99,43

WÓJT
Marcin Uchman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	3 095,00	38,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	3 095,00	38,69
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	8 000,00	8 000,00	3 095,00	38,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	3 095,00	38,69
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	17 584,29	17 584,29	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 867,64	5 867,64	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	5 867,64	5 867,64	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 867,64	5 867,64	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 716,65	11 716,65	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	11 716,65	11 716,65	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 716,65	11 716,65	100,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	2 400,00	12,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	2 400,00	12,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	20 000,00	2 400,00	12,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	2 400,00	12,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	25 000,00	19 050,00	76,20
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	19 050,00	76,20
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	25 000,00	25 000,00	19 050,00	76,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	19 050,00	76,20
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	98 000,00	92 100,00	93,98
	92695		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	92 100,00	93,98
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	98 000,00	98 000,00	92 100,00	93,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	92 100,00	93,98
Razem:				171 000,00	168 584,29	134 229,29	79,62

Załącznik Nr 9

do Sprawozdania z rocznego wykonania
budżetu za 2020 rok

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - stan na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 030,00	1 526 427,91	1 428 360,56	93,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 520 030,00	1 526 427,91	1 428 360,56	93,58
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 520 030,00</i>	<i>1 526 427,91</i>	<i>1 428 360,56</i>	<i>93,58</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	37 895,01	37 473,48	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 704,99	2 704,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 897,91	6 751,26	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	480,00	356,13	74,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 000,00	1 478 450,00	1 381 074,70	93,41
Razem:				1 520 030,00	1 526 427,91	1 428 360,56	93,58

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - stan na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 000,00	1 275 000,00	1 226 425,17	96,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 275 000,00	1 275 000,00	1 226 425,17	96,19
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>1 226 425,17</i>	<i>96,19</i>
		0490	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 226 425,17	96,19
Razem:				1 275 000,00	1 275 000,00	1 226 425,17	96,19

WOJT
Marcin Uchman

Załącznik Nr 10

do Sprawozdania z rocznego wykonania
budżetu za 2020 rok

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii - stan na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	148 262,15	94 859,21	63,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 472,75	73,64
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 472,75</i>	<i>73,64</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	472,75	47,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	146 262,15	93 386,46	63,85
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>123 000,00</i>	<i>146 262,15</i>	<i>93 386,46</i>	<i>63,85</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	2 400,00	12,00
		3110	Świadczenie społeczne	25 000,00	25 000,00	15 900,00	63,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	28 900,00	27 748,00	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 686,00	38 442,92	27 819,73	72,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26 414,00	33 919,23	19 518,73	57,54
			Razem:	125 000,00	148 262,15	94 859,21	63,98

Dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
5			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	132 505,23	132 505,23	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	132 505,23	132 505,23	100,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>125 000,00</i>	<i>132 505,23</i>	<i>132 505,23</i>	<i>100,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	132 505,23	132 505,23	100,00
			Razem:	125 000,00	132 505,23	132 505,23	100,00

WÓJT
Marcin Uchman

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - stan na 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Łączne koszty finansowe (uchwała budżetowa)	Planowane Łączne koszty finansowe (plan po zmianach)	Zrealizowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (8+9+10 +11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, gmina Cegłów	3668184,00	2831796,73	2826948,16	1948823,43	0,00	878124,73	Urząd Gminy Cegłów
2.	900	90026	6058 6059	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów	726109,00	746109,00	367631,00	123341,00	0,00	244290,00	Urząd Gminy Cegłów
Ogółem					4394293,00	3577905,73	3194579,16	2072164,43	0,00	1122414,73	X

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z rocznego wykonania
budżetu za 2020 rok

Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- stan na 31 grudnia 2020 r

Nazwa zadania	Planowane nakłady w 2020 (uchwała budżetowa)	Planowane nakłady po zmianach	rok budżetowy 2020	Zrealizowane wydatki		
				ze środków Unii Europejskiej	w tym:	
					ze środków z budżetu państwa	ze środków własnych gminy
Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej				dział 801, rozdz.80101	dział 801, rozdz.80101	dział 801, rozdz.80101
zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji	0,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
zakup laptopów dla rodzin wielodzietnych - Zdalna szkoła +	0,00	54999,00	54999,00	54999,00	0,00	0,00
Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej				dział 801, rozdz.80195	dział 801, rozdz.80195	dział 801, rozdz.80195
Akademia kompetencji w Gminie Cegłów	27940,00	50850,93	50706,43	50706,43	0,00	0,00
Ogółem:	27940,00	165849,93	165705,43	165705,43	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Cegłów
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582635
IV. Kod GUS	1412042

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (tł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (tł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 226 425,17	900		90002	1 381 074,70	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900		90002	47 285,86	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 226 425,17	Ogółem Wydatki			1 428 360,56	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (tł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00



VIII. Objąśnienia

