

**Zarządzenie Nr V/236/2021**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 29 marca 2021 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**  
**sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 305) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r. w następujących kwotach:

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>49 752 144,40</b>	<b>49 392 775,19</b>	<b>99,28%</b>
	- dochody bieżące	47 838 490,95	47 644 156,92	99,59%
	- dochody majątkowe	1 913 653,45	1 748 618,27	91,38%
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>52 161 304,12</b>	<b>49 717 166,94</b>	<b>95,31%</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	46 104 075,81	44 441 230,54	96,39%
	- wydatki majątkowe, w tym:	6 057 228,31	5 275 936,40	87,10%
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-2 409 159,72</b>	<b>-324 391,75</b>	<b>13,46%</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>3 809 320,17</b>	<b>4 481 689,63</b>	<b>117,65%</b>
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		773 949,48	-
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 269 647,17	1 468 896,15	115,69%
	- kredyt bankowy	2.300.829,00	2.000.000,00	86,93%
	- pożyczka w WFOŚiGW	238.844,00	238.844,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Rozchody:</b>	<b>1 400 160,45</b>	<b>1 400 160,45</b>	<b>100,00%</b>

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2020 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3) i 2 (str. 15) do niniejszego zarządzenia.

3. Zbiorcze zestawienie planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku wykonania budżetu za 2020 r., zawarte jest w załączniku Nr 3 (str. 41) do niniejszego zarządzenia.

4. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2020 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 42).

5. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w 2020 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 49).
6. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 50).
7. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2020 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 51).
8. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 52).
9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w 2020 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 54).
10. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w 2020 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 57).
11. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2020 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 59).
12. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w 2020 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 61).
13. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za 2020 r. stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 66).

## § 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-)

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 801,80</b>	<b>276 801,80</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	166 801,80	166 801,80	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	166 801,80	166 801,80	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 051,42</b>	<b>86,18%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 220,00	1 051,42	86,18%
		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	1 220,00	1 051,42	86,18%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>235 122,00</b>	<b>237 707,18</b>	<b>101,10%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 748,00	20 097,59	113,24%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 748,00	20 097,59	113,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 235,59	100,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	235,59	-
		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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	177 374,00	177 374,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 374,00	177 374,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 000,00</b>	<b>166 223,06</b>	<b>109,36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	166 223,06	109,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	8 129,92	81,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 379,00	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	92 000,00	93 182,68	101,29%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	41 957,00	83,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 399,77	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	0,00	5 038,97	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 574,00</b>	<b>123 811,74</b>	<b>92,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 554,00	54 038,91	83,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 554,00	54 032,71	83,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 238,24	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	102,00	-
		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	0,00	3 076,81	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 728,59	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	312,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,84	-
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 826,00	27 326,00	80,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 194,00	36 194,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 194,00	36 194,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,59	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 935,00</b>	<b>107 918,54</b>	<b>99,98%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	2 184,00	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	2 184,00	2 184,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 751,00	105 734,54	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 751,00	105 734,54	99,98%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 499,29</b>	<b>1 499,29</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,29	1 499,29	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	1 499,29	1 499,29	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 067,00</b>	<b>1 544,60</b>	<b>50,36%</b>
	75414		Obrona cywilna	3 067,00	1 544,60	50,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 067,00	1 544,60	50,36%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 274 692,60</b>	<b>8 198 435,38</b>	<b>99,08%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 622,00	72,44%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 622,00	72,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 206 107,89	1 218 500,02	101,03%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 098 229,00	1 098 050,62	99,98%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	6 716,95	8 148,00	121,31%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	42 181,94	42 929,00	101,77%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	19 938,00	20 025,00	100,44%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	2 843,00	284,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	70,00	46,40	66,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	9 581,00	871,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 877,00	100,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych <b>od osób fizycznych</b>	1 654 738,71	1 704 423,85	103,00%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	634 419,00	662 579,23	104,44%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	634 299,96	653 382,17	103,01%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	60 086,75	60 124,51	100,06%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 661,00	100 017,40	82,89%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	20 806,00	693,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	6 794,00	71,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	185 000,00	187 341,39	101,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	2 150,00	3 553,00	165,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	9 826,15	175,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 550,00	171 041,19	101,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	22 612,50	104,21%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 850,00	146 884,88	100,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 543,81	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 240 296,00	5 100 848,32	97,34%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 210 296,00	5 061 813,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	39 035,32	130,12%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 252 992,12</b>	<b>19 275 946,32</b>	<b>100,12%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 035 780,00	10 035 780,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 035 780,00	10 035 780,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	227 183,00	227 183,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	227 183,00	227 183,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 554 656,00	7 554 656,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 554 656,00	7 554 656,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	982 216,12	1 005 170,32	102,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 731,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 845,59	10 032,01	84,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 124,90	85 161,66	125,01%
		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	791 832,00	791 832,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 413,63	110 413,63	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 157,00	453 157,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 157,00	453 157,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>804 106,77</b>	<b>890 695,19</b>	<b>110,77%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	158 586,00	172 867,72	109,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	58,14	-
		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	2 066,00	6 529,09	316,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	260,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzenie w wyniku przepięcia kotła gazowego w Zespole Szkół w Gogołowie, w kwocie 8.388,05 zł i zalania budynku szkoły w kwocie 5.473,46 zł.	1 520,00	10 994,05	723,29%
		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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	131 176,50	131 176,50	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	23 823,50	23 823,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 995,00	32 995,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 995,00	32 995,00	100,00%
	80104		Przedszkola	290 337,00	297 794,69	102,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	16 898,00	63,77%
		<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług - dochody ze zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy Frysztak w przedszkolach w innych gminach</b>	30 000,00	41 020,10	136,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 039,59	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 837,00	233 837,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 028,35	204 755,45	87,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 000,00	180 727,10	85,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 028,35	24 028,35	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w <b>przedszkolach</b> , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 434,00	1 434,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 434,00	1 434,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 726,42	85 639,46	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 726,42	85 639,46	99,90%
	80195		Pozostała działalność	0,00	95 208,87	-



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	95 208,87	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>811 282,00</b>	<b>781 577,86</b>	<b>96,34%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	5 438,88	45,32%
		0830	Wpływy z usług - z częściowej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia	12 000,00	5 438,88	45,32%
	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	13 190,00	12 737,69	96,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 190,00	12 737,69	96,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 884,00	153 278,33	95,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 884,00	153 278,33	95,27%
	85216		Zasiłki stałe	171 492,00	165 724,41	96,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,79	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 492,00	165 600,62	96,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	154 728,00	151 823,14	98,12%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 238,00	29 035,00	99,31%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	122 990,00	122 788,14	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 700,00	93 105,14	121,39%
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	44 000,00	66 609,83	151,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 700,00	26 441,88	80,86%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,43	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 900,00	148 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 900,00	148 900,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 500,00	49 500,00	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	49 500,00	49 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	23 888,00	1 070,27	4,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 888,00	1 070,27	4,48%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	85322		Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 020,00	1 020,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277 010,00</b>	<b>273 108,91</b>	<b>98,59%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	277 010,00	273 108,91	98,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 080,00	263 378,91	98,61%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 930,00	9 730,00	97,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 318 554,00</b>	<b>16 303 422,63</b>	<b>99,91%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 267 000,00	10 262 721,81	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 097,09	64,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 732,25	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 255 000,00	10 254 892,47	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 972,00	5 594 552,52	99,81%
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	843,75	9,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 079,27	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 566 372,00	5 546 657,10	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 972,40	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	466,30	51,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	463,51	51,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,79	-
	85504		Wspieranie rodziny	392 150,00	392 150,00	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	392 150,00	392 150,00	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	53 532,00	53 532,00	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	53 532,00	53 532,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 692 267,82</b>	<b>2 446 782,63</b>	<b>90,88%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	244 137,51	92,13%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	265 000,00	244 137,51	92,13%
	90002		Gospodarka odpadami	2 288 461,82	2 126 045,46	92,90%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 559 360,00	1 488 586,84	95,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 519,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 009,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,52	-
		6257	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	729 101,82	633 918,43	86,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	1 074,66	16,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	6 500,00	1 074,66	16,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 525,00	5 525,00	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	5 525,00	5 525,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	126 781,00	70 000,00	55,21%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	70 000,00	116,67%
		6257	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	66 781,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 958,00</b>	<b>110,88%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	16 958,00	113,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	15 000,00	16 958,00	113,05%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>390 000,00</b>	<b>285 270,64</b>	<b>73,15%</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	380 000,00	275 270,64	72,44%
		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	18 000,00	11 365,00	63,14%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	360 000,00	261 361,97	72,60%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, książek, gadżetów przy okazji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych	1 680,00	2 543,67	151,41%
			<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>49 752 144,40</b>	<b>49 392 775,19</b>	<b>99,28%</b>
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>47 838 490,95</b>	<b>47 644 156,92</b>	<b>99,59%</b>
			1) Dotacje ogółem, w tym:	18 503 785,86	18 525 107,13	100,12%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	16 842 801,51	16 797 434,36	99,73%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 388 022,35	1 347 152,31	97,06%
			c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 768,00	24 117,59	110,79%
			d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	60 000,00	70 000,00	116,67%
			d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	191 194,00	286 402,87	149,80%
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 913 653,45</b>	<b>1 748 618,27</b>	<b>91,38%</b>
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 863 653,45	1 701 689,06	91,31%
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 882,82	633 918,43	79,65%
			- dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	46 929,21	93,86%
			<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>11 113 929,09</b>	<b>10 895 203,00</b>	<b>98,03%</b>
			<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>38 638 215,31</b>	<b>38 497 572,19</b>	<b>99,64%</b>
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	987 076,82	920 321,30	93,24%
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	729 101,82	633 918,43	86,95%
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	102 975,00	36 194,00	35,15%

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>% planu</b>
1	2	3	4	5	6	7
			3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	155 000,00	155 000,00	100,00%
			4) Erasmus+	0,00	95 208,87	-

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2020 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności	2.137.501,57	1.833.492,26

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>199 622,14</b>	<b>183 098,89</b>	<b>91,72%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	199 622,14	183 098,89	91,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 622,14	183 098,89	91,72%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	199 622,14	183 098,89	91,72%
	01030		Izby rolnicze	13 170,34	13 159,81	99,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 170,34	13 159,81	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 170,34	13 159,81	99,92%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	13 170,34	13 159,81	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 170,34	13 159,81	99,92%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 650,00	3 137,28	15,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 650,00	3 137,28	15,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 650,00	3 137,28	15,97%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	19 650,00	3 137,28	15,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 594,58	15,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	1 542,70	15,99%
	01095		Pozostała działalność	166 801,80	166 801,80	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	166 801,80	166 801,80	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 801,80	166 801,80	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	166 801,80	166 801,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,63	3 270,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	163 531,17	163 531,17	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 185 892,29</b>	<b>2 471 167,61</b>	<b>77,57%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 110 523,50	950 064,67	85,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 110 523,50	950 064,67	85,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 109 023,50	950 064,67	85,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 075 368,79	1 521 102,94	73,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 649,50	24 309,73	91,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	26 649,50	24 309,73	91,22%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 649,50	24 309,73	91,22%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	26 649,50	24 309,73	91,22%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	26 649,50	24 309,73	91,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 000,00	144 475,82	99,64%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	144 475,82	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	114 475,82	99,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 677 768,79	1 987 266,19	74,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	797 400,00	660 639,07	82,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797 400,00	660 639,07	82,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	795 900,00	660 639,07	83,01%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 368,79	1 326 627,12	70,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	257 710,19	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	154 900,00	37 342,80	24,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 900,00	364 804,48	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	781,60	71,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 368,79	1 326 627,12	70,55%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 474,00	265 115,87	92,54%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	286 474,00	265 115,87	92,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 474,00	265 115,87	92,54%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	286 474,00	265 115,87	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	282 374,00	261 088,87	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 027,00	98,22%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>199 287,20</b>	<b>167 692,21</b>	<b>84,15%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	198 887,20	167 692,21	84,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 887,20	167 692,21	84,32%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 800,00	13 952,37	94,27%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	184 087,20	153 739,84	83,51%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	400,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 287,20	167 692,21	84,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	198 887,20	167 692,21	84,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 887,20	167 692,21	84,32%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 800,00	13 952,37	94,27%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	184 087,20	153 739,84	83,51%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 516,08	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 436,29	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 407,20	14 118,32	65,95%
		4260	Zakup energii	20 600,00	14 596,36	70,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 239,80	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 320,00	81 758,26	83,16%
		4430	Różne opłaty i składki	37 150,00	37 007,10	99,62%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 020,00	78,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 200,00</b>	<b>29 428,00</b>	<b>83,60%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 200,00	29 428,00	83,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	29 428,00	83,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 200,00	29 428,00	86,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 200,00	29 428,00	83,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 200,00	29 428,00	83,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	29 428,00	83,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 200,00	29 428,00	86,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	29 428,00	86,05%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 634 776,05</b>	<b>3 236 231,38</b>	<b>89,04%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 622 776,05	3 236 231,38	89,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 421 035,05	3 073 428,77	89,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 666 940,05	2 437 684,87	91,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	754 095,00	635 743,90	84,31%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 741,00	162 802,61	80,70%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 554,00	54 032,71	83,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	64 554,00	54 032,71	83,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 554,00	54 032,71	83,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 554,00	54 032,71	83,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 989,98	45 196,77	83,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 221,56	7 728,63	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,46	1 107,31	82,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	116 026,90	74,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	116 026,90	74,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	1 864,81	19,63%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	1 864,81	23,31%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00	114 162,09	78,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 500,00	114 162,09	78,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 863,95	53,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 995,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	0,86	17,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 808,55	2 215 976,40	87,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 511 808,55	2 215 976,40	88,22%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 506 408,55	2 211 130,97	88,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 935 673,55	1 702 109,48	87,93%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	570 735,00	509 021,49	89,19%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 845,43	89,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 845,43	89,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 435,54	1 339 953,71	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 943,92	100 510,86	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 507,36	211 841,05	85,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 786,73	25 918,32	66,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	6 816,00	61,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 885,54	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	80 489,63	96,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 891,24	78,15%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	840,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 295,00	201 833,78	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	140,19	8,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	25 800,22	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 582,53	69,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	411,97	10,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	50 969,54	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 900,00	33 191,00	69,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	2 483,00	66,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	3,93	78,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	165,34	5,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	16 404,08	93,74%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	33 826,00	27 326,00	80,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986,00	986,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	986,00	986,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 840,00	26 340,00	80,21%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	26 340,00	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,98	942,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,02	1,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 525,00	27 163,13	35,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	76 525,00	27 163,13	35,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 525,00	27 163,13	35,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	73 025,00	27 163,13	37,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	22 429,13	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 734,00	12,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	563 600,00	563 544,44	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	563 600,00	563 544,44	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 519,00	559 464,15	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	476 020,00	475 989,43	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 499,00	83 474,72	99,97%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 081,00	4 080,29	99,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 081,00	4 080,29	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 500,00	380 477,42	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 496,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 130,00	57 127,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	6 589,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 298,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 381,00	21 380,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 426,00	40 425,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 149,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	10 020,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	282,00	264,00	93,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	7 025,50	99,94%
	75095		Pozostała działalność	217 462,50	232 161,80	106,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	217 462,50	232 161,80	106,76%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 542,50	218 787,00	107,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	185 692,50	205 553,25	110,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	17 850,00	13 233,75	74,14%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 920,00	13 374,80	96,08%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	894,80	89,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 920,00	12 480,00	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 727,50	76 417,24	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	6 797,01	96,41%
			<b>4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>86 750,00</b>	<b>79 786,04</b>	<b>91,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,00	10 476,69	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 568,00	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 620,79	82,76%
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	6 612,96	68,53%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	29 508,27	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 935,00</b>	<b>107 918,54</b>	<b>99,98%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	107 935,00	107 918,54	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 635,00	42 618,54	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 418,24	40 408,79	99,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 216,76	2 209,75	99,68%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300,00	65 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	2 184,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 184,00	2 184,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184,00	2 184,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 135,90	2 135,90	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48,10	48,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,00	1 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,90	311,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,10	48,10	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 751,00	105 734,54	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	105 751,00	105 734,54	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 451,00	40 434,54	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 282,34	38 272,89	99,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 168,66	2 161,65	99,68%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300,00	65 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00	65 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,45	5 121,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,40	516,95	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 634,49	32 634,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,16	1 809,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,75	7,75	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,05	1,04	12,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,70	343,70	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 499,29</b>	<b>1 499,29</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 499,29	1 499,29	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499,29	1 499,29	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	999,29	999,29	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,29	1 499,29	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 499,29	1 499,29	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499,29	1 499,29	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	999,29	999,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	771,40	771,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,89	188,89	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>654 667,00</b>	<b>638 421,02</b>	<b>97,52%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	275 817,00	266 451,02	96,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 906,70	227 841,59	96,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 367,00	46 747,41	96,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	186 539,70	181 094,18	97,08%
			2) dotacje na zadania bieżące	19 650,00	18 057,11	91,89%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 260,30	20 552,32	96,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 850,00	371 970,00	98,18%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	615 000,00	600 896,66	97,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	256 150,00	248 926,66	97,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 239,70	210 317,23	97,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 300,00	45 202,81	99,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	169 939,70	165 114,42	97,16%
			2) dotacje na zadania bieżące	19 650,00	18 057,11	91,89%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 260,30	20 552,32	96,67%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 850,00	351 970,00	98,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 650,00	18 057,11	91,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 260,30	20 552,32	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 025,03	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 177,78	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 765,94	92 295,13	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 468,01	86,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	2 950,00	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 680,49	52 533,28	94,35%
		4430	Różne opłaty i składki	14 043,27	13 868,00	98,75%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	358 850,00	351 970,00	98,08%
	75414		Obrona cywilna	3 067,00	1 544,60	50,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 067,00	1 544,60	50,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067,00	1 544,60	50,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 067,00	1 544,60	50,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619,13	1 319,05	50,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,87	225,55	50,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	10 979,76	94,65%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 600,00	10 979,76	94,65%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600,00	10 979,76	94,65%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	11 600,00	10 979,76	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 962,76	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	17,00	4,25%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>581 500,00</b>	<b>496 824,16</b>	<b>85,44%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	581 500,00	496 824,16	85,44%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	51 500,00	50 968,00	98,97%
			- obsługa długu j.s.t.	530 000,00	445 856,16	84,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	581 500,00	496 824,16	85,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	581 500,00	496 824,16	85,44%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	51 500,00	50 968,00	98,97%
			- obsługa długu j.s.t.	530 000,00	445 856,16	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	50 968,00	98,97%
		8110	<b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	<b>530 000,00</b>	<b>445 856,16</b>	<b>84,12%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>165 055,50</b>	<b>8 039,06</b>	<b>4,87%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	155 450,00	8 039,06	5,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 450,00	8 039,06	5,17%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	155 450,00	8 039,06	5,17%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 605,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	8 039,06	32,16%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	8 039,06	32,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	8 039,06	32,16%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	8 039,06	32,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 039,06	32,16%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 055,50	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 450,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 450,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	130 450,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 605,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 450,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 605,50	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 837 084,77</b>	<b>15 634 211,59</b>	<b>98,72%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 428 099,77	15 228 605,80	98,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 650 322,77	14 462 377,05	98,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 285 389,77	12 192 177,59	99,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 364 933,00	2 270 199,46	95,99%
			2) dotacje na zadania bieżące	25 800,00	19 852,08	76,95%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 977,00	591 376,67	99,06%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	155 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 985,00	405 605,79	99,17%
	80101		Szkoły podstawowe	10 971 518,06	10 936 004,16	99,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 712 533,06	10 677 577,18	99,67%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 257 947,06	10 223 566,70	99,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 825 205,10	8 816 249,66	99,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 277 741,96	1 252 317,04	98,01%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 586,00	454 010,48	99,87%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	155 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	258 985,00	258 426,98	99,78%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	454 586,00	454 010,48	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995 201,00	6 991 711,02	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 441,00	502 380,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 174,20	1 205 302,17	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 388,90	116 855,89	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 017,00	330 937,43	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	131 176,50	131 176,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	23 823,50	23 823,50	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 202,96	126 621,00	98,00%
		4260	Zakup energii	241 949,00	235 930,73	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	104 521,00	104 488,41	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 309,00	5 836,00	70,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 169,00	95 006,56	89,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 083,00	20 258,29	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 485,00	2 322,62	66,65%
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	25,00	9,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 950,00	326 950,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	172,00	172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 609,00	3 769,00	81,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 985,00	258 426,98	99,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 017,00	223 296,34	96,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	232 017,00	223 296,34	96,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 587,00	211 933,00	96,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	210 287,00	202 448,28	96,27%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 300,00	9 484,72	92,08%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 430,00	11 363,34	99,42%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	11 363,34	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 699,00	161 158,40	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,00	11 273,49	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 898,00	27 144,33	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 872,06	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	240,97	68,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 747,25	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	16,50	5,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 480,00	94,68%
	80104		Przedszkola	2 386 850,90	2 356 985,39	98,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 236 850,90	2 209 806,58	98,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 127 704,90	2 107 255,19	99,04%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 883 247,90	1 869 644,31	99,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	244 457,00	237 610,88	97,20%
			2) dotacje na zadania bieżące	25 800,00	19 852,08	76,95%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 346,00	82 699,31	99,22%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	147 178,81	98,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	800,00	510,28	63,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	19 341,80	77,37%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 346,00	82 699,31	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 475,00	1 504 961,29	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 835,00	95 700,44	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 056,80	240 283,93	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 881,10	25 877,52	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 821,13	56,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 212,00	31 456,50	91,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 960,00	32 732,47	99,31%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 837,34	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	665,00	60,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 220,00	64,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 394,00	13 837,87	96,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 760,00	59 709,38	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 035,32	60,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 451,00	78 337,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 178,81	98,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 845,00	232 512,15	87,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	264 845,00	232 512,15	87,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 845,00	231 876,18	87,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 537,00	81 769,94	86,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	169 308,00	150 106,24	88,66%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	635,97	63,60%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	635,97	63,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	63 196,56	92,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 505,27	81,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	10 490,49	65,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 541,40	77,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 571,75	96,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 837,33	94,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 908,00	129 176,42	88,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 370,00	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 887,74	88,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37,00	36,22	97,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 971,00	38 892,89	76,30%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50 971,00	38 892,89	76,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 971,00	38 892,89	76,30%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	50 971,00	38 892,89	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 332,00	8 332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 639,00	30 560,89	71,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 001 634,35	956 279,07	95,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 001 634,35	956 279,07	95,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 134,35	955 402,27	95,53%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	642 896,00	627 275,25	97,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	357 238,35	328 127,02	91,85%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	876,80	58,45%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	876,80	58,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 325,00	508 328,27	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 951,00	30 317,56	89,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 030,00	79 061,06	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 590,00	9 568,36	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 678,35	74 351,77	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	194 816,00	171 621,04	88,09%
		4260	Zakup energii	54 723,00	53 224,73	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 161,00	260,00	22,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	346,00	30,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 792,28	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	39,20	16,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 192,00	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w <b>przedszkolach</b> , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 968,00	113 376,01	82,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	137 968,00	113 376,01	82,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 518,00	106 906,95	83,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 447,00	101 183,95	82,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 071,00	5 723,00	94,27%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450,00	6 469,06	68,46%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	6 469,06	68,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 847,00	79 017,82	86,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680,00	7 622,09	87,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 080,00	13 157,06	68,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	1 386,98	48,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 071,00	5 723,00	94,27%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	569 404,00	555 359,46	97,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	569 404,00	555 359,46	97,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	543 739,00	530 037,75	97,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	504 921,00	492 057,43	97,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	38 818,00	37 980,32	97,84%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 665,00	25 321,71	98,66%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 665,00	25 321,71	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 966,00	392 102,90	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 763,00	22 033,18	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 295,00	68 498,84	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 897,00	9 422,51	95,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 334,00	12 330,32	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00	25 650,00	96,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 806,46	85 736,12	99,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 806,46	85 736,12	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 806,46	85 736,12	99,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	848,77	848,77	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 957,69	84 887,35	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848,77	848,77	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 957,69	84 887,35	99,92%
	80195		Pozostała działalność	136 070,00	135 770,00	99,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	136 070,00	135 770,00	99,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 070,00	135 770,00	99,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	700,00	70,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	125 070,00	125 070,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 070,00	125 070,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 748,70</b>	<b>77 725,33</b>	<b>46,33%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	167 748,70	77 725,33	46,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 248,70	55 225,33	38,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 065,00	20 343,34	96,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124 183,70	34 881,99	28,09%
			2) dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	2 795,35	20,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	2 795,35	20,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	2 795,35	20,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	1 995,35	79,81%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 360,00	800,00	7,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 995,35	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 388,70	52 429,98	39,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	131 388,70	52 429,98	39,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 388,70	52 429,98	39,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 565,00	18 347,99	98,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	112 823,70	34 081,99	30,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	422,37	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	60,51	93,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 865,11	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 323,70	14 587,90	35,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	19 494,09	27,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 112 213,50</b>	<b>1 869 702,08</b>	<b>88,52%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 112 213,50	1 869 702,08	88,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 178 237,50	996 959,45	84,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	605 388,00	512 441,43	84,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	572 849,50	484 518,02	84,58%
			2) dotacje na zadania bieżące	211 000,00	208 653,00	98,89%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 976,00	664 089,63	91,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	441 759,50	386 789,27	87,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	441 759,50	386 789,27	87,56%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 759,50	386 789,27	87,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	441 759,50	386 789,27	87,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 759,50	386 789,27	87,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 400,00	5 240,88	36,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 400,00	5 240,88	36,40%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 400,00	5 240,88	36,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 400,00	5 240,88	36,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 240,88	36,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	210,56	7,02%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	210,56	7,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	210,56	7,02%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	210,56	7,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,56	42,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	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	14 190,00	12 737,69	89,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 190,00	12 737,69	89,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 190,00	12 737,69	89,77%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	14 190,00	12 737,69	89,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 190,00	12 737,69	89,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 884,00	214 722,91	89,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	240 884,00	214 722,91	89,14%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 884,00	214 722,91	89,14%
		3110	Świadczenia społeczne	240 884,00	214 722,91	89,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	191 492,00	165 600,62	86,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	191 492,00	165 600,62	86,48%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 492,00	165 600,62	86,48%
		3110	Świadczenia społeczne	191 492,00	165 600,62	86,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 500,00	594 467,43	88,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	656 800,00	579 616,74	88,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 600,00	545 042,30	87,68%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	555 990,00	486 663,86	87,53%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 310,00	73 229,13	87,90%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	34 574,44	98,22%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 574,44	89,36%
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 000,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 530,00	389 587,72	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 466,59	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 635,00	59 020,10	80,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 025,00	7 301,00	80,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 288,45	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 372,00	14 587,02	79,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 850,69	70,01%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	320,00	29,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 018,00	23 992,32	95,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 000,00	92,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 000,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 782,52	81,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 328,00	87,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	11 368,58	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 700,00	222 094,88	96,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	230 700,00	222 094,88	96,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 700,00	26 441,88	80,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 700,00	21 722,88	91,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	4 719,00	52,43%
			2) dotacje na zadania bieżące	198 000,00	195 653,00	98,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00	195 653,00	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,20	474,45	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 083,80	21 248,43	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 719,00	52,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 900,00	204 000,00	96,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	211 900,00	204 000,00	96,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	4 308,34	53,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 810,00	2 716,85	56,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 190,00	1 591,49	49,89%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 900,00	199 691,66	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	203 900,00	199 691,66	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 272,58	56,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	388,58	55,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	55,69	50,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	1 488,11	49,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	103,38	64,61%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 500,00	49 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	49 500,00	49 500,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	37 888,00	14 337,84	37,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	13 000,00	76,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 888,00	1 337,84	6,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 430,00	1 121,44	6,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,00	193,12	6,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	23,28	5,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>665 990,00</b>	<b>646 653,08</b>	<b>97,10%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	665 990,00	646 653,08	97,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343 530,00	329 809,58	96,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317 149,00	306 260,36	96,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 381,00	23 549,22	89,27%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 460,00	316 843,50	98,26%
	85401		Światlice szkolne	358 980,00	344 279,40	95,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	358 980,00	344 279,40	95,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343 530,00	329 809,58	96,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317 149,00	306 260,36	96,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 381,00	23 549,22	89,27%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 450,00	14 469,82	93,66%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	14 469,82	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 797,00	243 001,68	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 523,00	16 432,71	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 719,00	42 535,44	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	4 290,53	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	3 395,99	78,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 511,00	8 482,74	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	163,49	19,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	11 507,00	90,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 010,00	302 373,68	98,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	307 010,00	302 373,68	98,49%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 010,00	302 373,68	98,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	292 080,00	288 305,56	98,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 930,00	14 068,12	94,23%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 551 424,00</b>	<b>16 475 488,22</b>	<b>99,54%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	16 551 424,00	16 475 488,22	99,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	817 427,65	766 293,80	93,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	653 939,47	627 140,50	95,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	163 488,18	139 153,30	85,12%
			2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	93 169,89	93,17%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 633 996,35	15 616 024,53	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 267 000,00	10 256 009,93	99,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 267 000,00	10 256 009,93	99,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 167,00	88 284,46	89,03%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 706,08	73 706,08	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 460,92	21 392,26	84,02%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 167 833,00	10 167 725,47	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 300,00	6 813,88	66,15%
		3110	Świadczenia społeczne	10 167 833,00	10 167 725,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 992,52	56 992,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,15	9 728,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,41	1 375,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,99	939,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 453,92	10 453,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	2 067,01	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 117,46	65,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 422,00	5 624 938,47	98,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 685 422,00	5 624 938,47	98,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	598 758,65	556 139,41	92,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	539 475,73	514 973,76	95,46%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	59 282,92	41 165,65	0,69
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 086 663,35	5 068 799,06	99,65%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 198,35	67,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 086 663,35	5 068 799,06	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 934,40	154 897,67	90,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,58	10 680,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 539,21	345 768,86	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 321,54	3 626,65	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,88	1 309,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 373,04	14 373,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 392,41	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	9 200,00	891,97	9,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	463,51	51,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	900,00	463,51	51,50%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	463,51	51,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	659,01	359,01	54,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	240,99	104,50	43,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	300,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,66	51,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,99	104,50	43,36%
	85504		Wspieranie rodziny	420 170,00	418 173,00	99,52%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	420 170,00	418 173,00	99,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 670,00	38 673,00	95,09%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 098,65	38 101,65	95,02%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	571,35	571,35	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 500,00	379 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	379 500,00	379 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 093,32	10 093,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,04	1 738,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,29	247,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00	26 023,00	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,35	93,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	478,00	100,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	100 000,00	93 169,89	93,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	93 169,89	93,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	93 169,89	93,17%
			- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	93 169,89	93,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	93 169,89	93,17%
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	22 387,54	93,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	22 387,54	93,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	22 387,54	93,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	22 387,54	93,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	22 387,54	93,28%
	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	53 932,00	53 532,00	99,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	53 932,00	53 532,00	99,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 932,00	53 532,00	99,26%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	53 932,00	53 532,00	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 532,00	53 532,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 356 050,09</b>	<b>5 044 015,46</b>	<b>94,17%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 415 336,60	2 298 053,26	95,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 005 245,00	1 887 961,66	94,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 599,00	85 767,00	96,80%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 916 646,00	1 802 194,66	94,03%
			2) dotacje na zadania bieżące	398 456,00	398 456,00	100,00%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 635,60	11 635,60	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 940 713,49	2 745 962,20	93,38%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 242 852,54	2 078 986,19	92,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 429 266,47	1 404 647,52	98,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 900,00	1 500,00	78,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	1 500,00	78,95%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 900,00	1 500,00	78,95%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 427 366,47	1 403 147,52	98,30%
			<b>- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:</b>	<b>1 046 287,95</b>	<b>1 022 354,23</b>	<b>97,71%</b>
			<b>„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny.”</b>	<b>1 046 287,95</b>	<b>1 022 354,23</b>	<b>97,71%</b>
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 046 287,95	1 022 354,23	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 078,52	380 793,29	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	553 562,54	529 714,17	95,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	492 725,41	492 640,06	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami	2 689 750,74	2 470 249,41	91,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 559 360,00	1 478 532,31	94,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 559 360,00	1 478 532,31	94,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 599,00	85 767,00	96,80%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 470 761,00	1 392 765,31	94,70%
			<b>- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:</b>	<b>11 635,60</b>	<b>11 635,60</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”</b>	<b>11 635,60</b>	<b>11 635,60</b>	<b>100,00%</b>
			2) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	11 635,60	11 635,60	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 118 755,14	980 081,50	87,60%
			<b>- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:</b>	<b>1 084 762,62</b>	<b>946 188,98</b>	<b>87,23%</b>
			<b>„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”</b>	<b>1 084 762,62</b>	<b>946 188,98</b>	<b>87,23%</b>
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 084 762,62	946 188,98	87,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 311,14	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	3 291,45	96,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 750,00	16 335,34	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	9 145,32	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 244,55	77,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 439,20	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 036,18	98,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 040,86	8 040,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	3 594,74	3 594,74	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: rekompensata wydatków poniesionych przez GZK we Frysztaku na prowadzenie PSZOK w wysokości 18.000,00 zł	1 464 111,00	1 387 324,86	94,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	37,63	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	366,64	73,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 018,52	16 918,52	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	620 660,96	559 160,08	90,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	348 101,66	271 530,67	78,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	16 974,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80 000,00	79 815,85	99,77%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	36 000,00	35 682,38	99,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 050,00	142 952,73	99,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 050,00	142 952,73	99,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 050,00	142 952,73	99,93%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	143 050,00	142 952,73	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,48	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 050,00	140 987,25	99,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 369,60	84,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 369,60	84,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 369,60	84,24%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	3 369,60	84,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 369,60	84,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 400,00	22 237,81	73,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 400,00	22 237,81	73,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400,00	22 237,81	73,15%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	30 400,00	22 237,81	73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 541,61	28,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 696,20	82,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 216,41	333 271,99	88,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	141 984,00	128 343,31	90,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 984,00	128 343,31	90,39%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	141 984,00	128 343,31	90,39%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 232,41	204 928,68	87,86%
		4260	Zakup energii	97 791,00	86 230,18	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 185,00	42 105,36	95,29%
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,77	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 232,41	204 928,68	87,86%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	398 456,00	398 456,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	398 456,00	398 456,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	398 456,00	398 456,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	398 456,00	398 456,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 457,50	30 971,52	98,46%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 457,50	30 971,52	98,46%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 457,50	30 971,52	98,46%
	90095		Pozostała działalność	254 452,97	237 858,88	93,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	124 551,00	111 025,90	89,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 551,00	111 025,90	89,14%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	124 551,00	111 025,90	89,14%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 901,97	126 832,98	97,64%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	111 801,97	110 442,98	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	2 171,59	14,15%
		4270	Zakup usług remontowych	60 001,00	60 000,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 429,40	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	423,92	84,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	3 598,00	70,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	68 081,00	66 781,00	98,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	43 720,97	43 661,98	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 792,00	98,40%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 319 391,59</b>	<b>1 245 332,89</b>	<b>94,39%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 261 879,41	1 187 830,38	94,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 577,41	153 528,38	70,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	500,00	4,19%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	205 652,41	153 028,38	74,41%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 044 302,00	1 034 302,00	99,04%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 512,18	57 502,51	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 764,59	197 378,89	80,64%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	187 252,41	139 876,38	74,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 252,41	139 876,38	74,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	176 552,41	139 876,38	79,23%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 512,18	57 502,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 211,00	99,16%
		4260	Zakup energii	74 978,00	66 258,90	88,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 872,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 175,00	38 899,08	96,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,60	48,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	27,00	26,80	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 512,18	57 502,51	99,98%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	604 000,00	604 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	604 000,00	604 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	604 000,00	604 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000,00	604 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	400 302,00	400 302,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	400 302,00	400 302,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	400 302,00	400 302,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 302,00	400 302,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 325,00	43 652,00	62,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 325,00	43 652,00	62,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 325,00	13 652,00	45,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	500,00	40,82%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 100,00	13 152,00	45,20%
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 000,00	75,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	13 152,00	84,31%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 374 967,00</b>	<b>1 372 718,13</b>	<b>99,84%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 211 173,65	1 208 925,17	99,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 076 173,65	1 073 925,17	99,79%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	682 942,27	682 939,27	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	393 231,38	390 985,90	99,43%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 793,35	163 792,96	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	90 317,00	88 178,34	97,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 217,00	13 078,73	85,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 217,00	13 078,73	85,95%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	15 217,00	13 078,73	85,95%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 100,00	75 099,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 602,00	12 601,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 615,00	477,29	18,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	75 099,61	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 137 250,00	1 137 250,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 048 556,65	1 048 556,65	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 048 556,65	1 048 556,65	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	681 765,27	681 765,27	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	366 791,38	366 791,38	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 693,35	88 693,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 869,57	478 869,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 363,87	28 363,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 979,72	84 979,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,47	10 490,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 061,64	79 061,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 108,58	100 108,58	100,00%
		4260	Zakup energii	111 125,47	111 125,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	47 819,82	47 819,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 681,20	52 681,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,12	8 450,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 813,58	2 813,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 714,56	9 714,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 158,55	20 158,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 631,00	11 631,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 288,50	2 288,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 966,34	64 966,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 727,01	23 727,01	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 110,00	146 999,79	99,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	147 110,00	146 999,79	99,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 110,00	11 999,79	99,09%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 177,00	1 174,00	99,75%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 933,00	10 825,79	99,02%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,00	1 174,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 183,79	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 269,60	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 433,00	3 372,40	98,23%
	92695		Pozostała działalność	290,00	290,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	290,00	290,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290,00	290,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,00%
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>52 161 304,12</b>	<b>49 717 166,94</b>	<b>95,31%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 104 075,81</b>	<b>44 441 230,54</b>	<b>96,39%</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 886 021,56	24 461 759,44	94,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 439 922,80	16 966 862,93	97,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 446 098,76	7 494 896,51	88,74%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 956 708,00	1 929 990,08	98,63%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 564 710,65	17 436 989,26	99,27%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	166 635,60	166 635,60	100,00%
			5) obsługa długu j.s.t.	530 000,00	445 856,16	84,12%
			- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	25 800,00	25 510,28	98,88%
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>6 057 228,31</b>	<b>5 275 936,40</b>	<b>87,10%</b>
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 242 852,54	2 078 986,19	92,69%
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	3 814 375,77	3 196 950,21	83,81%
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	195 000,00	194 475,82	99,73%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	20.061.206,85	362,85



**Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów  
i rozchodów budżetu gminy oraz deficytu budżetowego w 2020 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>49 752 144,40</b>	<b>49 392 775,19</b>	<b>99,28%</b>
	- dochody bieżące	47 838 490,95	47 644 156,92	99,59%
	- z funduszy unijnych	191 194,00	286 402,87	149,80%
	- dochody majątkowe	1 913 653,45	1 748 618,27	91,38%
	- z funduszy unijnych	795 882,82	633 918,43	79,65%
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>52 161 304,12</b>	<b>49 717 166,94</b>	<b>95,31%</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	46 104 075,81	44 441 230,54	96,39%
	- z funduszy unijnych	166 635,60	166 635,60	100,00%
	- wydatki majątkowe, w tym:	6 057 228,31	5 275 936,40	87,10%
	- z funduszy unijnych	2 242 852,54	2 078 986,19	92,69%
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-2 409 159,72</b>	<b>-324 391,75</b>	<b>13,46%</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 809 320,17</b>	<b>4 481 689,63</b>	<b>117,65%</b>
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		773 949,48	-
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 400 160,45	1 400 160,45	100,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	1 139 512,55	838 683,55	73,60%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 269 647,17	1 468 896,15	115,69%
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>1 400 160,45</b>	<b>1 400 160,45</b>	<b>100,00%</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	600 160,45	600 160,45	100,00%
	- wykup innych papierów wartościowych - § 982	800 000,00	800 000,00	100,00%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu wykupu w 2020 r. obligacji komunalnych z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
I	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,45	600 160,45	100,00%
II.	Wykup obligacji z 2019 r. /seria E19/ w PKO BP SA w Warszawie	800 000,00	800 000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>1 400 160,45</b>	<b>1 400 160,45</b>	<b>100,00%</b>

**Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych  
z zakresu zadań zleconych gminie w 2020 r.**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>166 801,80</b>	<b>166 801,80</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	166 801,80	166 801,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	166 801,80	166 801,80	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	166 801,80	166 801,80	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 380,00</b>	<b>81 358,71</b>	<b>82,70%</b>
			- dochody bieżące, tym:	98 380,00	81 358,71	82,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 554,00	54 032,71	83,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 554,00	54 032,71	83,70%
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 826,00	27 326,00	80,78%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 935,00</b>	<b>107 918,54</b>	<b>99,98%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	107 935,00	107 918,54	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	2 184,00	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	2 184,00	2 184,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 751,00	105 734,54	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 751,00	105 734,54	99,98%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 499,29</b>	<b>1 499,29</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	1 499,29	1 499,29	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,29	1 499,29	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	1 499,29	1 499,29	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 067,00</b>	<b>1 544,60</b>	<b>50,36%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	3 067,00	1 544,60	50,36%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% planu
	75414		Obrona cywilna	3 067,00	1 544,60	50,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 067,00	1 544,60	50,36%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 726,42</b>	<b>85 639,46</b>	<b>99,90%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	85 726,42	85 639,46	99,90%
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 726,42	85 639,46	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 726,42	85 639,46	99,90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 438,00</b>	<b>104 976,88</b>	<b>94,20%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	111 438,00	104 976,88	94,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 238,00	29 035,00	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 238,00	29 035,00	99,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 700,00	26 441,88	80,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 700,00	26 441,88	80,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 500,00	49 500,00	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	49 500,00	49 500,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 267 954,00</b>	<b>16 247 695,08</b>	<b>99,88%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	16 267 954,00	16 247 695,08	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 255 000,00	10 254 892,47	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 255 000,00	10 254 892,47	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 372,00	5 546 657,10	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 566 372,00	5 546 657,10	99,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	463,51	51,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	463,51	51,50%
	85504		Wspieranie rodziny	392 150,00	392 150,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 150,00	392 150,00	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	53 532,00	53 532,00	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	53 532,00	53 532,00	100,00%
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>16 842 801,51</b>	<b>16 797 434,36</b>	<b>99,73%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 801,80</b>	<b>166 801,80</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	166 801,80	166 801,80	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	166 801,80	166 801,80	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 801,80	166 801,80	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	166 801,80	166 801,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,63	3 270,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	163 531,17	163 531,17	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 380,00</b>	<b>81 358,71</b>	<b>82,70%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 380,00	81 358,71	82,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 540,00	55 018,71	83,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 554,00	54 032,71	83,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	986,00	986,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 840,00	26 340,00	80,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 554,00	54 032,71	83,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	64 554,00	54 032,71	83,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 554,00	54 032,71	83,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 554,00	54 032,71	83,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 989,98	45 196,77	83,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 221,56	7 728,63	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,46	1 107,31	82,48%
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	33 826,00	27 326,00	80,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986,00	986,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	986,00	986,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 840,00	26 340,00	80,21%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	26 340,00	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,98	942,98	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,02	1,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 935,00</b>	<b>107 918,54</b>	<b>99,98%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	107 935,00	107 918,54	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 635,00	42 618,54	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 418,24	40 408,79	99,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 216,76	2 209,75	99,68%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300,00	65 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	2 184,00	100,00%
			- wydatki bieżące	2 184,00	2 184,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184,00	2 184,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 135,90	2 135,90	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48,10	48,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,00	1 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,90	311,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,10	48,10	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 751,00	105 734,54	99,98%
			- wydatki bieżące, w tym:	105 751,00	105 734,54	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 451,00	40 434,54	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 282,34	38 272,89	99,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 168,66	2 161,65	99,68%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300,00	65 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00	65 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,45	5 121,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,40	516,95	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 634,49	32 634,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,16	1 809,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,75	7,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,05	1,04	12,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,70	343,70	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 499,29</b>	<b>1 499,29</b>	<b>100,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 499,29	1 499,29	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499,29	1 499,29	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	999,29	999,29	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,29	1 499,29	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 499,29	1 499,29	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499,29	1 499,29	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	999,29	999,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
		4300	Zakup usług pozostałych	771,40	771,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,89	188,89	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 067,00</b>	<b>1 544,60</b>	<b>50,36%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 067,00	1 544,60	50,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067,00	1 544,60	50,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 067,00	1 544,60	50,36%
	75414		Obrona cywilna	3 067,00	1 544,60	50,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 067,00	1 544,60	50,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067,00	1 544,60	50,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 067,00	1 544,60	50,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619,13	1 319,05	50,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,87	225,55	50,36%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 726,42</b>	<b>85 639,46</b>	<b>99,90%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 726,42	85 639,46	99,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 726,42	85 639,46	99,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	848,77	848,77	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 877,65	84 790,69	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 726,42	85 639,46	99,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 726,42	85 639,46	99,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 726,42	85 639,46	99,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	848,77	848,77	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 877,65	84 790,69	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848,77	848,77	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 877,65	84 790,69	99,90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 438,00</b>	<b>104 976,88</b>	<b>94,20%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	111 438,00	104 976,88	94,20%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 138,00	26 876,88	81,11%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 700,00	21 722,88	91,66%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 438,00	5 154,00	54,61%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 300,00	78 100,00	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 238,00	29 035,00	99,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 238,00	29 035,00	99,31%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438,00	435,00	99,32%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	438,00	435,00	99,32%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 600,00	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	28 600,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	327,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 700,00	26 441,88	80,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00	26 441,88	80,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 700,00	26 441,88	80,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 700,00	21 722,88	91,66%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	4 719,00	52,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,20	474,45	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 083,80	21 248,43	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 719,00	52,43%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 500,00	49 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	49 500,00	49 500,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 267 954,00</b>	<b>16 247 695,08</b>	<b>99,88%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	16 267 954,00	16 247 695,08	99,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 957,65	631 670,55	99,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	547 469,47	545 318,86	99,61%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	86 488,18	86 351,69	99,84%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 633 996,35	15 616 024,53	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 255 000,00	10 254 892,47	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 255 000,00	10 254 892,47	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 167,00	87 167,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 706,08	73 706,08	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 460,92	13 460,92	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 167 833,00	10 167 725,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 167 833,00	10 167 725,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 992,52	56 992,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,15	9 728,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,41	1 375,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,99	939,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 453,92	10 453,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	2 067,01	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 372,00	5 546 657,10	99,65%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 566 372,00	5 546 657,10	99,65%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 708,65	477 858,04	99,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	461 025,73	459 175,12	99,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 682,92	18 682,92	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 086 663,35	5 068 799,06	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	5 086 663,35	5 068 799,06	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 064,40	109 064,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,58	8 180,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 049,21	339 198,60	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 731,54	2 731,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,88	1 309,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 373,04	14 373,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	463,51	51,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	900,00	463,51	51,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	463,51	51,50%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	659,01	359,01	54,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	240,99	104,50	43,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	300,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,66	51,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,99	104,50	43,36%
	85504		Wspieranie rodziny	392 150,00	392 150,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	392 150,00	392 150,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 650,00	12 650,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 078,65	12 078,65	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	571,35	571,35	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 500,00	379 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	379 500,00	379 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 093,32	10 093,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,04	1 738,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,29	247,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,35	93,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	478,00	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	53 532,00	53 532,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	53 532,00	53 532,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 532,00	53 532,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	53 532,00	53 532,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 532,00	53 532,00	100,00%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>16 842 801,51</b>	<b>16 797 434,36</b>	<b>99,73%</b>



**Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu  
opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych  
z zakresu ochrony środowiska w 2020 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 074,66</b>	<b>16,53%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	1 074,66	16,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 500,00	1 074,66	16,53%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 074,66</b>	<b>16,53%</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 432,50	159,66	2,94%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	5 432,50	159,66	2,94%
	90095		Pozostała działalność	1 067,50	915,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	1 067,50	915,00	85,71%

**Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań  
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 559 360,00</b>	<b>1 488 586,84</b>	<b>95,46%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 559 360,00	1 488 586,84	95,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 559 360,00	1 488 586,84	95,46%
			<b>Razem:</b>	<b>1 559 360,00</b>	<b>1 488 586,84</b>	<b>95,46%</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku		12 127,74	
			<b>Ogółem:</b>		<b>1 500 714,58</b>	

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 559 360,00</b>	<b>1 478 532,31</b>	<b>94,82%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 559 360,00	1 478 532,31	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 311,14	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	3 291,45	96,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 750,00	16 335,34	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	9 145,32	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 244,55	77,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 439,20	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 036,18	98,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 464 111,00	1 387 324,86	94,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	37,63	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	366,64	73,33%
			<b>Razem:</b>	<b>1 559 360,00</b>	<b>1 478 532,31</b>	<b>94,82%</b>

**Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć  
w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej Nieroda - Patla - Godek	28 969,10	28 969,10	100,00%
	926	92601	6050		Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cieszyna w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w latach 2017-2020	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	900	90015	6050	Frysztak	Budowa oświetlenia na ul. Nowej we Frysztaku	38 969,10	34 610,80	88,82%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi bloki - Maślanka, Cieszyński, Stec	38 969,10	38 969,10	100,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi Glinik Górny - Dzilec - Godek - Owczarski	38 969,10	38 969,10	100,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Granice Moskał -Las	33 903,12	33 903,12	100,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi Wilisowski - Hajduk	38 969,10	38 969,10	100,00%
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi Kaplica - Miras	17 302,28	17 302,28	100,00%
8	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	30 356,93	30 356,93	100,00%
9	600	60016	6050	Lubla	Dokończenie asfaltowania drogi Lubla - Dębina	38 969,10	38 969,10	100,00%
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi "na Kopalinę"	38 969,10	38 969,10	100,00%
11	921	92109	6050	Stęпина	Asfaltowanie placu przy budynku Domu Ludowego w Stępinie	27 512,18	27 512,18	100,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Bednarz - Florek	18 393,42	18 393,42	100,00%
13	600	60016	6050	Twierdza	Wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi Twierdza - Godek Łysa Góra, związanej z przebudową nawierzchni drogi, przykryciem odcinka rowu, wykonaniem odcinka oświetlenia	31 720,85	31 720,85	100,00%
14	900	90015	6050	Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku budynek wiejski – przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej Nr 990 w miejscowości Widacz	17 263,31	17 115,79	99,15%
				<b>Ogółem:</b>		<b>449 235,79</b>	<b>444 729,97</b>	<b>99,00%</b>

**Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii w 2020 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>145 850,00</b>	<b>146 884,88</b>	<b>100,71%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 850,00	146 884,88	100,71%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 850,00	146 884,88	100,71%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 748,70</b>	<b>57 725,33</b>	<b>39,07%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	147 748,70	57 725,33	39,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 248,70	55 225,33	38,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 065,00	20 343,34	96,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124 183,70	34 881,99	28,09%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	2 795,35	20,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	2 795,35	20,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	2 795,35	20,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	1 995,35	79,81%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 360,00	800,00	7,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 995,35	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	16,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 388,70	52 429,98	39,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	131 388,70	52 429,98	39,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 388,70	52 429,98	39,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 565,00	18 347,99	98,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	112 823,70	34 081,99	30,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	422,37	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	60,51	93,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 865,11	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 323,70	14 587,90	35,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	19 494,09	27,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500,00	2 500,00	100,00%

**Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w 2020 r.**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie przychodów do 31.12.2020r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 308 994,46</b>	<b>1 257 513,34</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 308 994,46	1 257 513,34
	40002		Dostarczanie wody	255 601,75	219 926,74
		0830	Wpływy z usług	223 685,75	190 001,47
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	1 455,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	30 116,00	28 470,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 868,59	947 365,32
		0830	Wpływy z usług	581 028,59	581 028,59
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 455,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	368 340,00	364 881,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 200,00	85 897,16
		0830	Wpływy z usług	97 200,00	85 897,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 324,12	4 324,12
		0830	Wpływy z usług	4 324,12	4 324,12
			Pokrycie amortyzacji	1 425 438,69	1 412 035,07
			Inne zwiększenia	0,00	1 687,93
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>2 734 433,15</b>	<b>2 671 236,34</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku	66 987,84	66 562,18
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 801 420,99</b>	<b>2 737 798,52</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 31.12.2020r.	Wykonanie kosztów do 31.12.2020r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 304 388,99</b>	<b>1 256 504,66</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:</b>	<b>1 304 388,99</b>	<b>1 256 504,66</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 304 388,99</b>	<b>1 256 504,66</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>668 854,00</b>	<b>633 968,45</b>
			<b>b) wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>625 571,99</b>	<b>612 604,37</b>
			<b>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 963,00</b>	<b>9 931,84</b>
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	251 190,00	246 609,93
			1. Wydatki bieżące, w tym:	251 190,00	246 609,93

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 31.12.2020r.	Wykonanie kosztów do 31.12.2020r.
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 148,00	124 431,82
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	122 320,00	120 467,86
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722,00	1 710,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 710,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 234,00	96 734,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,00	7 503,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00	17 639,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	2 553,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	43 635,20
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 986,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	4 551,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 735,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 432,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00	5 647,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	540,05
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 345,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 763,00	3 763,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 041,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 790,30
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	951 759,87	909 901,30
			1. Wydatki bieżące, w tym:	951 759,87	909 901,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	458 496,00	427 294,91
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	486 757,87	476 110,40
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506,00	6 495,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506,00	6 495,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 519,00	339 872,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 598,00	26 442,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 023,00	53 033,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 356,00	7 945,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 345,23
		4260	Zakup energii	160 000,00	151 675,71
		4270	Zakup usług remontowych	64 624,00	64 622,45
		4300	Zakup usług pozostałych	162 749,87	162 679,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 898,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	540,05
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	27 792,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	11 284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 482,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 790,30
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	97 115,00	95 721,31
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 115,00	95 721,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 210,00	82 241,72
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 170,00	11 753,99

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 31.12.2020r.	Wykonanie kosztów do 31.12.2020r.
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 735,00	1 725,60
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 735,00	1 725,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 351,00	65 126,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 912,00	4 900,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	10 633,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	1 581,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 398,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 665,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	190,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	4 324,12	4 272,12
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 324,12	4 272,12
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 324,12	4 272,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,12	3 822,12
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00
			Odpisy amortyzacji	1 425 438,69	1 412 035,07
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>2 729 827,68</b>	<b>2 668 539,73</b>
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	71 593,31	69 258,79
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 801 420,99</b>	<b>2 737 798,52</b>

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku  
na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe (wchodzące do sprawozdania Rb-N łącznego)	134.447,17	32.704,25
Zobowiązania	-	-



**Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w 2020 r.  
przez samorządowe instytucje kultury**

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	0750	Wynajem pomieszczeń	750,00	750,00	100,00%
2	0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	14 941,00	14 941,00	100,00%
		Razem dochody własne:	15 691,00	15 691,00	100,00%
3		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	604 000,00	604 000,00	100,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>619 691,00</b>	<b>619 691,00</b>	<b>100,00%</b>

**II. Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>624 758,14</b>	<b>624 758,14</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	570 958,92	570 958,92	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	453 212,20	453 212,20	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	117 746,72	117 746,72	100,00%
Wydatki inwestycyjne	53 799,22	53 799,22	100,00%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 415,04	360 415,04	100,00%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 887,68	58 887,68	100,00%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 983,17	6 983,17	100,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 926,31	26 926,31	100,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 240,94	59 240,94	100,00%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	20 999,71	20 999,71	100,00%
7	4300	Zakup usług pozostałych	11 509,87	11 509,87	100,00%
8	4410	Podróże służbowe krajowe	3 211,20	3 211,20	100,00%
9	4430	Różne opłaty i składki	12 320,74	12 320,74	100,00%
10	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	10 464,26	10 464,26	100,00%
11	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 799,22	53 799,22	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>624 758,14</b>	<b>624 758,14</b>	<b>100,00%</b>

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2020 r. (GOK)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	-	-

**Gminna Biblioteka Publiczna**

**I. Dochody**

Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400 302,00	400 302,00	100,00%
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa	7 500,00	7 500,00	100,00%
Pozostałe przychody (dary księgozbioru)	3 292,79	3 292,79	100,00%
<b>Razem dochody:</b>	<b>411 094,79</b>	<b>411 094,79</b>	<b>100,00%</b>

**II. Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>407 057,00</b>	<b>407 057,00</b>	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	407 057,00	407 057,00	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	284 071,63	284 071,63	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	122 985,37	122 985,37	100,00%

Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5 etatów)	244 467,53	244 467,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 516,33	35 516,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,97	3 025,97	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061,80	1 061,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 538,03	33 538,03	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	24 230,81	24 230,81	100,00%
4260	Zakup energii, gazu, wody	20 161,76	20 161,76	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	24 392,60	24 392,60	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 276,31	11 276,31	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 634,56	1 634,56	100,00%
4440	Odpis na świadczenia urlopowe	7 751,30	7 751,30	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>407 057,00</b>	<b>407 057,00</b>	<b>100,00%</b>

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	199,84	-
Zobowiązania	29,98	-

**Załącznik Nr 11 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>% planu</b>
1.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 988 - na budowę chodnika po stronie prawej w miejscowości Lubla	60013 § 6050	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Cieszyna"	60013 § 6300	115 000,00	114 475,82	99,54%
3.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760-4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych"	60014 § 6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
4.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn.: "Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie"	75411 § 6300	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na zakup środków ochronnych dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, potrzebnych do walki z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanym koronawirusem, a w szczególności płynów do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej (kombinezony ochronne, rękawiczki, maseczki, gogle) i specjalistycznego sprzętu, m.in. płuczek – dezynfektorów.	85111 § 2710	20 000,00	20 000,00	100,00%
6.	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	2 500,00	2 500,00	100,00%

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
7	1) Gmina Boguchwała 10.000,00 zł, 2) Gmina Czudec 10.000,00 zł, 3) Gmina Jasło 10.000,00 zł, 4) Miasto Strzyżów 10.000,00 zł, 5) Gmina Wiśniowa 10.000,00 zł, 6) Gmina Wojaszówka 10.000,00 zł, 7) Miasto Jasło 10.000,00 zł	„Remont oświetlenia oraz nawierzchni bitumicznej placu przy stacji kolejowej PKP Frysztak realizowany przez Gminę Frysztak w ramach projektu Wojewódzki Fundusz Kolejowy”	90095 § 4270, 6060	73 493,00	73 284,99	99,72%
8	Województwo Podkarpackie 10.000,00 zł	Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cieszyna w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w latach 2017-2020	92601 § 6050	50 100,00	50 099,61	100,00%
	<b>Razem:</b>			<b>361 093,00</b>	<b>360 360,42</b>	<b>99,80%</b>

**Załącznik Nr 12 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 31.12.2020 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki							
600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Cieszyna"			115 000,00			114 475,82	99,54%
600	60014	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760-4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”,			50 000,00			50 000,00	100,00%
801	80104	Miasto Jasło – refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			800,00			510,28	63,79%

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 31.12.2020 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu środków ochronnych dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, potrzebnych do walki z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanym koronawirusem, a w szczególności płynów do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej (kombinezony ochronne, rękawiczki, maseczki, gogle) i specjalistycznego sprzętu, m.in. płuczko – dezynfektorów.			20 000,00			20 000,00	100,00%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			2 500,00			2 500,00	100,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		398 456,00			398 456,00		100,00%
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczonej dla gospodarstw domowych 0,77 zł x 35.800 m3 = 27.566,00 zł		27 566,00			26 079,13		94,61%
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczonej dla pozostałych odbiorców 0,15 zł x 17.000 m3 = 2.550,00 zł		2 550,00			2 391,00		93,76%
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 3,78 zł x 96.000 m3 = 362.880,00 zł		362 880,00			359 632,98		99,11%

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 31.12.2020 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 0,35 zł x 15.600 m3 = 5.460,00 zł		5 460,00			5 248,60		96,13%
		Suma z rozliczenia:		398 456,00			393 351,71		98,72%
		Dotacja do zwrotu:		0,00			5 104,29		
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	604 000,00			604 000,00			100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	400 302,00			400 302,00			100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania							
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich (zadania bieżące)			19 650,00			18 057,11	91,89%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Glinik Dolny na dofinansowanie zakupu zestawu poduszek pneumatycznych, przy udziale środków z WFOŚiGW w kwocie 12.600,00 zł			1 400,00			1 400,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Frysztak na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Frysztak”			357 450,00			350 570,00	98,08%

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 31.12.2020 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Za-Bawni", działającego na terenie Gminy Frysztak	25 000,00			19 341,80			77,37%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie Gminy Frysztak			198 000,00			195 653,00	98,81%
852	85295	„Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”			13 000,00			13 000,00	100,00%
855	85506	Dotacja dla Niepublicznego Klubu Malucha "Za-Bawni" (klub dziecięcy), działającego na terenie Gminy Frysztak			100 000,00			93 169,89	93,17%
900	90026	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			31 457,50			30 971,52	98,46%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Gogołowie na konserwację gontów drewnianych na dachu i fasadzie obiektu zabytkowego kościoła drewnianego p.w. Św. Katarzyny w Gogołowie			10 000,00			10 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 31.12.2020 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mikołaja Bp-a w Lubli na zadanie pn: "wykonanie schodów wewnętrznych w zabytkowej plebani, prace konserwatorskie przy zabytkowym piecu kaflowym plebani, na dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w plebani, dokończenie wykonania elewacji plebani, dokończenie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w plebanii			20 000,00			20 000,00	100,00%
921	92120	Dotacja celowa na remont zachowawczy poddasza – więźby dachowej z pokryciem w budynku zabytkowego dworu w Kobylu			10 000,00			0,00	0,00%
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, w tym m. in.: 1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej. 2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak			135 000,00			135 000,00	100,00%
<b>Ogółem, w tym:</b>			<b>2 512 015,50</b>			<b>2 477 407,42</b>			<b>98,62%</b>
			<b>1 029 302,00</b>	<b>398 456,00</b>	<b>1 084 257,50</b>	<b>1 023 643,80</b>	<b>398 456,00</b>	<b>1 055 307,62</b>	
na zadania bieżące			1 956 708,00			1 929 990,08			98,63%
majątkowe			555 307,50			547 417,34			98,58%

**Załącznik Nr 13 do  
Zarządzenia Nr V/236/2021  
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2021 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak w 2020 r.**

Budżet gminy na 2020 r. został uchwalony przez Radę Gminy Frysztak 30 stycznia 2020 r. w uchwale Nr XV/134/2020. Wraz z uchwałą budżetową na 2020 r. została podjęta uchwała Nr XV/135/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035.

Budżet gminy na 2020 r. został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.
Dochody, w tym:	45 501 531,68 zł
- bieżące	43 014 689,60 zł
- majątkowe	2 486 842,08 zł
Wydatki, w tym:	46 840 784,59 zł
- bieżące	41 412 672,80 zł
- majątkowe	5 428 111,79 zł
Deficyt:	-1 339 252,91 zł
Przychody:	2 739 413,36 zł
- obligacje komunalne	2 739 413,36 zł
Rozchody:	1 400 160,45 zł

W 2020 r. nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę 4.250.612,72 zł oraz zwiększenie po stronie planowanych wydatków o kwotę 5.320.519,53 zł, w rezultacie planowany wynik budżetu tj. planowany deficyt zwiększył się o kwotę - 1.069.906,81 zł, planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1.069.906,81 zł, przy czym przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.739.413,36 zł zostały zastąpione przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.300.829,00 zł i przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w kwocie 238.844,00 zł i zmniejszyły się o kwotę -199.740,36 zł, natomiast zwiększyły się przychody z wolnych środków o kwotę 1.269.647,17 zł.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2020 r. wynosił na dzień 31.12.2020 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.
Dochody, w tym:	49 752 144,40 zł
- dochody bieżące	47 838 490,95 zł
- dochody majątkowe	1 913 653,45 zł
Wydatki, w tym:	52 161 304,12 zł
- wydatki bieżące	46 104 075,81 zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.
- wydatki majątkowe	6 057 228,31 zł
<b>Deficyt:</b>	<b>-2 409 159,72 zł</b>
<b>Przychody:</b>	<b>3 809 320,17 zł</b>
- kredyt bankowy	2.300.829,00 zł
- pożyczka w WFOŚiGW	238.844,00 zł
- wolne środki	1 269 647,17 zł
<b>Rozchody:</b>	<b>1 400 160,45 zł</b>

Zbiornicze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Różnice 12/2020 - 01/2020
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>45 501 531,68</b>	<b>49 752 144,40</b>	<b>4 250 612,72</b>
	- dochody bieżące	43 014 689,60	48 645 847,95	5 631 158,35
	- z funduszy unijnych	0,00	191 194,00	191 194,00
	- dochody majątkowe	2 486 842,08	1 106 296,45	-1 380 545,63
	- z funduszy unijnych	2 066 397,41	795 882,82	-1 270 514,59
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>46 840 784,59</b>	<b>52 161 304,12</b>	<b>5 320 519,53</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	41 412 672,80	46 104 075,81	4 691 403,01
	- z funduszy unijnych	0,00	155 000,00	155 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	5 428 111,79	6 057 228,31	629 116,52
	- z funduszy unijnych	3 859 343,50	2 242 852,54	-1 616 490,96
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-1 339 252,91</b>	<b>-2 409 159,72</b>	<b>-1 069 906,81</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 739 413,36</b>	<b>3 809 320,17</b>	<b>1 069 906,81</b>
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 400 160,45		-1 400 160,45
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na pokrycie planowanego deficytu	1 339 252,91		-1 339 252,91
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 400 160,45	1 400 160,45
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu		1 139 512,55	1 139 512,55
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		1 269 647,17	1 269 647,17
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>1 400 160,45</b>	<b>1 400 160,45</b>	<b>0,00</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	600 160,45	600 160,45	0,00
	- wykup innych papierów wartościowych - § 982	800 000,00	800 000,00	0,00

Wykaz zmian w budżecie gminy w 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy, przedstawia się następująco:

## I. Zmiany planu dochodów budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	276.801,80
600	Transport i łączność	217.374,00
750	Administracja publiczna	42.620,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.751,00
752	Obrona narodowa	-0,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-549.997,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.067,00
758	Różne rozliczenia	1.462.064,45
801	Oświata i wychowanie	147.258,77
852	Pomoc społeczna	301.182,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.020,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277.010,00
855	Rodzina	2.617.454,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-664.992,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00
	<b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>	<b>4.250.612,72</b>

## II. Zmiany planu wydatków budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	166.801,80
600	Transport i łączność	2.077.251,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.887,20
750	Administracja publiczna	264.220,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.751,00
752	Obrona narodowa	-0,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-341.738,00
757	Obsługa długu publicznego	-38.900,00
758	Różne rozliczenia	-127.944,50
801	Oświata i wychowanie	33.348,73

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia	27.748,70
852	Pomoc społeczna	238.182,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243.210,00
855	Rodzina	2.636.474,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-320.371,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.302,00
926	Kultura fizyczna i sport	70.217,00
	<b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>	<b>5.320.439,49</b>

Wykonanie budżetu gminy w 2020 r. przedstawia się następująco:

#### I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
<b>Dochody:</b>	<b>49 752 144,40</b>	<b>49 392 775,19</b>	<b>99,28%</b>
- dochody bieżące	47 838 490,95	47 644 156,92	99,59%
- z funduszy unijnych	191 194,00	286 402,87	149,80%
- dochody majątkowe	1 913 653,45	1 748 618,27	91,38%
- z funduszy unijnych	795 882,82	633 918,43	79,65%

Z powyższego zestawienia wynika, że plan dochodów w 2020 r. w kwocie 49.752.144,40 zł został wykonany w wysokości 49 392 775,19 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego, przy czym dochody bieżące zostały wykonane w 99,59 %, a dochody majątkowe w 91,38 %.

W dochodach bieżących wykonanych jest uwzględniona część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń 2020 r. otrzymana w grudniu 2019 r. w kwocie 744.052,00 zł, a w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 154.389,00 zł, otrzymana w miesiącu styczniu 2021 r. po ostatecznym rozliczeniu udziałów za 2020 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawozdawczości budżetowej. Realizacja udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621 par. 0010) była niższa niż zakładał plan o kwotę 148.483,00 zł (tj. o 2,85%).

Wykonanie planu dochodów bieżących było bliskie 100 % i wyniosło 99,28 %, z kolei wykonanie planu dochodów majątkowych było znacznie poniżej 100 % i wyniosło 91,38 %,

przy czym były to głównie dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, a nie ze sprzedaży majątku, które wyniosły 46 929,21 zł (93,86 % planu).

Dochody z tytułu dofinansowania projektów inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 r., które wpłynęły w 2021 r. dotyczą:

- 1) „Modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak” – kwota 23.298,36 zł,
- 2) „Budowy przystani kajakowej polegającej na umocnieniu brzegu rzeki betonowymi schodami, przebudowa dojazdu wraz z jego oświetleniem oraz wykonanie altany, strefy relaksu i rozrywki” - kwota 66.781,00 zł.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w 2020 r. z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji (w tym z funduszy unijnych) i subwencji przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>49 752 144,40</b>	<b>49 391 126,51</b>	<b>99,27%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>47 838 490,95</b>	<b>47 642 508,24</b>	<b>99,59%</b>
1) Dotacje ogółem, w tym:	18 503 785,86	18 529 056,70	100,14%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	16 842 801,51	16 801 378,13	99,75%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 388 022,35	1 347 152,31	97,06%
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 768,00	24 123,39	110,82%
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	60 000,00	70 000,00	116,67%
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	191 194,00	286 402,87	149,80%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 913 653,45</b>	<b>1 748 618,27</b>	<b>91,38%</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 863 653,45	1 701 689,06	91,31%
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 882,82	633 918,43	79,65%
- dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	46 929,21	93,86%
<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>11 113 929,09</b>	<b>10 889 604,75</b>	<b>97,98%</b>
<b>Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>38 638 215,31</b>	<b>38 501 521,76</b>	<b>99,65%</b>
- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	987 076,82	920 321,30	93,24%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	729 101,82	633 918,43	86,95%
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	102 975,00	36 194,00	35,15%
3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	155 000,00	155 000,00	100,00%
4) Erasmus+	0,00	95 208,87	-

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 11.113.929,09 zł zostały wykonane w wysokości 10.889.604,75 zł, co stanowi 97,98% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 38.638.215,31 zł wyniosły 38.501.521,76 zł, tj. 99,65% planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 987.076,82 zł zostały zrealizowane w wysokości 920.321,30 zł, (93,24 % planu) – z tego:

### **I. Dochody bieżące z funduszy unijnych:**

Plan: 191.194,00 zł Wykonanie: 286.402,87 zł (149,80 % planu), w tym:

#### **1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane do 31.12.2020 r.	%
1.	„Zdalna Szkoła”	80101-2057, 2059	60.000,00	60.000,00	100,00%
2.	„Zdalna Szkoła Plus”	80101-2057, 2059	95.000,00	95.000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>

#### **2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w ramach LGD):**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane do 31.12.2020 r.	%
1	„Wachlarz turystyczny” – Kampania promująca obszar objęty LSR połączona z konferencją do podmiotów turystycznych w celu wykreowania marki turystycznej „Na weekend” (projekt zrealizowany w 2019 r.)	75075-2057	36.194,00	36.194,00	100,00%
	<b>Razem:</b>		<b>36.194,00</b>	<b>36.194,00</b>	<b>100,00%</b>

#### **3. Unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 Erasmus+:**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane do 31.12.2020 r.	%
1	„Języki obce kluczem do sukcesu”	80195-2057	0,00	95.208,87	-
	<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>95.208,87</b>	<b>-</b>

## II. Dochody majątkowe z funduszy unijnych:

Plan: 795.882,82 zł Wykonanie: 633.918,43 zł (79,65 % planu), w tym:

### 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane do 31.12.2020 r.	%
1	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”	90002-6257	729 101,82	633 918,43	86,95%
	<b>Razem:</b>		<b>729 101,82</b>	<b>633 918,43</b>	<b>86,95%</b>

### 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w ramach LGD):

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane do 31.12.2020 r.	%
1	Budowa przystani kajakowej, polegająca na: umocnieniu brzegu rzeki Wisłok schodami betonowymi, kamiennymi lub metalowymi, przebudowie dojazdu wraz z oświetleniem, wykonaniu altany i strefy relaksu i rozrywki w gminie Frysztak, w obszarze zagrożenia powodziowego, na terenie działek: nr ewid. 325/1 w Kobylu, 347 oraz 348/3 we Frysztaku	90095-6257	66.781,00	0,00	0,00%
	<b>Razem:</b>		<b>66.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Porównując realizację dochodów podatkowych (dział 756) z 12 miesięcy 2020 r. do 12 miesięcy 2019 r. widzimy, że są one niższe łącznie o 187.430,86 zł co przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Wykonanie za 12 m-cy 2019 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020 r.	Różnica	%
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8 (7/5)
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	8 385 866,24	8 198 435,38	<b>-187 430,86</b>	<b>-2,24</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 576,00	3 622,00	46,00	1,29



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Wykonanie za 12 m-cy 2019 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020 r.	Różnica	%
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8 (7/5)
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 576,00	3 622,00	46,00	1,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych <b>od osób prawnych</b> i innych jednostek organizacyjnych	1 214 227,20	1 218 500,02	4 272,82	0,35
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 101 284,80	1 098 050,62	-3 234,18	-0,29
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	6 794,00	8 148,00	1 354,00	19,93
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	41 731,00	42 929,00	1 198,00	2,87
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	19 858,00	20 025,00	167,00	0,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	6 355,00	2 843,00	-3 512,00	-55,26
		0690 / 064	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	104,40	46,40	-58,00	-55,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 223,00	9 581,00	8 358,00	683,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 877,00	36 877,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych <b>od osób fizycznych</b>	1 696 936,62	1 704 423,85	7 487,23	0,44
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	638 460,51	662 579,23	24 118,72	3,78
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	616 608,85	653 382,17	36 773,32	5,96
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	59 837,33	60 124,51	287,18	0,48
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	126 060,60	100 017,40	-26 043,20	-20,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 745,00	20 806,00	14 061,00	208,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 953,00	6 794,00	-1 159,00	-14,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	230 924,67	187 341,39	-43 583,28	-18,87
		0690 / 064	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	2 767,91	3 553,00	785,09	28,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 578,75	9 826,15	2 247,40	29,65

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Wykonanie za 12 m-cy 2019 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020 r.	Różnica	%
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8 (7/5)
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 855,54	171 041,19	1 185,65	0,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 947,18	22 612,50	-1 334,68	-5,57
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	144 884,23	146 884,88	2 000,65	1,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24,13	1 543,81	1 519,68	6 297,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		-1 000,00	-100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 301 270,88	5 100 848,32	-200 422,56	-3,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 261 437,00	5 061 813,00	-199 624,00	-3,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 833,88	39 035,32	-798,56	-2,00

Największy spadek kwotowy dochodów wykonanych w 2020 r. w stosunku do 2019 r. został odnotowany na udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Realizacja planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. wyniosła 97,15 % - udziały zaplanowane w wysokości 5.210.296,00 zł, zostały wykonane w wysokości 5.061.813,00 zł, czyli o 148.483,00 zł mniejszej niż zakładał plan, a porównując realizację wpływów z 12 miesięcy 2020 r. do 12 miesięcy 2019 r. są one niższe o 199.624,00 zł co przedstawia poniższa tabela sporządzona w układzie miesięcznym:

Lp	Miesiąc	2019 r.	2020 r.	Różnica
1	Luty (za styczeń)	540 068,00	525 350,00	-14 718,00
2	Marzec (za luty)	324 570,00	359 051,00	34 481,00
3	Kwiecień (za marzec)	251 361,00	209 500,00	-41 861,00
4	Maj (za kwiecień)	529 569,00	309 914,00	-219 655,00
5	Czerwiec (za maj)	351 241,00	416 842,00	65 601,00
6	Lipiec (za czerwiec)	441 941,00	408 544,00	-33 397,00
7	Sierpień (za lipiec)	442 178,00	423 298,00	-18 880,00
8	Wrzesień (za sierpień)	486 237,00	446 642,00	-39 595,00
9	Październik (za wrzesień)	450 981,00	441 943,00	-9 038,00
10	Listopad (za październik)	503 962,00	509 261,00	5 299,00
11	Grudzień (za listopad)	453 259,00	476 155,00	22 896,00

Lp	Miesiąc	2019 r.	2020 r.	Różnica
12	Grudzień (zaliczka)	362 607,00	380 924,00	18 317,00
13	Styczeń (za grudzień)	123 463,00	154 389,00	30 926,00
	<b>SUMA:</b>	<b>5 261 437,00</b>	<b>5 061 813,00</b>	<b>-199 624,00</b>

Dochody w porównaniu z planem, z tytułu podatków lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły odpowiednio 104,44 %, 103,01 %, 100,06 %, 82,89 %.

Z kolei w przypadku osób prawnych wykonanie dochodów podatkowych wyrażone w procentach, w stosunku do planu wyniosło odpowiednio 99,98 %, 121,31 %, 101,77 % i 100,44 %.

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1.

## II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>52 161 304,12</b>	<b>49 717 166,94</b>	<b>95,31%</b>
- wydatki bieżące, w tym:	46 104 075,81	44 441 230,54	96,39%
- z funduszy unijnych	166 635,60	166 635,60	100,00%
- wydatki majątkowe, w tym:	6 057 228,31	5 275 936,40	87,10%
- z funduszy unijnych	2 242 852,54	2 078 986,19	92,69%

Plan wydatków ogółem w kwocie 52.161.304,12 zł został wykonany w wysokości 49.717.166,94 zł, tj. w 95,31 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 46.104.075,81 zł zostały wykonane w wysokości 44.441.230,54 zł, co stanowi 96,39 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.057.228,31 zł zostały wykonane w wysokości 5.275.936,40 zł, co stanowi 87,10 % planu. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych (bieżące i majątkowe) w kwocie 2.405.893,40 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.242.027,05 zł, (93,19 % planu), z tego:

### I. **Wydatki bieżące:**

Plan: 163 040,86 zł Wykonanie: 163 040,86 zł (100,00 % planu), w tym:

## 1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2020 r.	%
1.	„Zdalna Szkoła”	80101-4217, 4219	60.000,00	60.000,00	100,00%
2.	„Zdalna Szkoła Plus”	80101-4217, 4219	95.000,00	95.000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2020 r.	%
1	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	90002-4217	8.040,86	8.040,86	100,00%
	<b>Razem:</b>		<b>8.040,86</b>	<b>8.040,86</b>	<b>100,00%</b>

## II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 2.242.852,54 zł Wykonanie: 2.078.986,19 zł (92,69 % planu), w tym:

### 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2020 r.	%
1	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	90002-6057, 6059, 6067, 6069	1.084.762,62	946.188,98	87,23%
	<b>Razem:</b>		<b>1.084.762,62</b>	<b>946.188,98</b>	<b>87,23%</b>

### 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2020 r.	%
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny. (PROW)	90001-6057, 6059	1.046.287,95	1.022.354,23	97,71%

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2020 r.	%
2.	Budowa przystani kajakowej, polegająca na: umocnieniu brzegu rzeki Wisłok schodami betonowymi, kamiennymi lub metalowymi, przebudowie dojazdu wraz z oświetleniem, wykonaniu altany i strefy relaksu i rozrywki w gminie Frysztak, w obszarze zagrożenia powodziowego, na terenie działek: nr ewid. 325/1 w Kobylu, 347 oraz 348/3 we Frysztaku	90095-6057, 6059	111.801,97	110.442,98	98,78%
	<b>Razem:</b>		<b>1.158.089,92</b>	<b>1.132.797,21</b>	<b>97,82%</b>

Analizując wykonanie budżetu gminy w 2020 r. można stwierdzić, że w przypadku dochodów i wydatków bieżących zarówno w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp), natomiast w przypadku dochodów i wydatków majątkowych, zarówno w planie jak i w wykonaniu jest deficyt, co obrazują tabele.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
Dochody bieżące	47 838 490,95	47 644 156,92	99,59%
Wydatki bieżące	46 104 075,81	44 441 230,54	96,39%
Nadwyżka (operacyjna)	1 734 415,14	3 202 926,38	184,67%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
Dochody majątkowe	1 913 653,45	1 748 618,27	91,38%
Wydatki majątkowe	6 057 228,31	5 275 936,40	87,10%
Deficyt:	-4 143 574,86	-3 527 318,13	85,13%

Jednak, w przypadku dochodów i wydatków majątkowych wykonanych, ujemna różnica -3.527.318,13 zł jest zawyżona, gdyż dochody z PROW dla projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej, będącego projektem 2-letnim będą zrealizowane w całości w 2021 r., natomiast część wydatków na ten projekt była wykonana w 2020 r.

Realizacja wydatków wg grup wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 305) w 2020 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>52 161 304,12</b>	<b>49 717 166,94</b>	<b>95,31%</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 104 075,81</b>	<b>44 441 230,54</b>	<b>96,39%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 886 021,56	24 461 759,44	94,50%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% planu
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 439 922,80	16 966 862,93	97,29%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 446 098,76	7 494 896,51	88,74%
2) dotacje na zadania bieżące	1 956 708,00	1 929 990,08	98,63%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 564 710,65	17 436 989,26	99,27%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	166 635,60	166 635,60	100,00%
5) obsługa długu j.s.t.	530 000,00	445 856,16	84,12%
- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	25 800,00	25 510,28	98,88%
<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>6 057 228,31</b>	<b>5 275 936,40</b>	<b>87,10%</b>
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 242 852,54	2 078 986,19	92,69%
2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	3 814 375,77	3 196 950,21	83,81%
- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	195 000,00	194 475,82	99,73%

Udział procentowy planowanych inwestycji w 2020 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 11,61 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wyniosło 10,61 %.

Wykaz planowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne wg stanu na 31.12.2020 r. wraz z realizacją wartościową i procentową przedstawia tabela:

## Plan i realizacja inwestycji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
1	600	60013	6050	budżet gminy	Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 988 - na budowę chodnika po stronie prawej w miejscowości Lubla	30 000,00		30 000,00		100,00%
2	600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Cieszyna"	115 000,00		114 475,82		99,54%
<b>Rozdział 60013 razem:</b>						<b>145 000,00</b>		<b>144 475,82</b>		<b>99,64%</b>
3	600	60014	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760-4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych"	50 000,00		50 000,00		100,00%
<b>Rozdział 60014 razem:</b>						<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>		<b>100,00%</b>
4	600	60016	6050	<b>F.S. Glinik Górny</b>	Asfaltowanie drogi Glinik Górny - Dzilec - Godek - Owczarski	38 969,10	81 251,47	38 969,10	81 251,47	100,00%
5	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Dzilec - Giera - Boroń w Gliniku Górnym	42 282,37		42 282,37		100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
6	600	60016	6050	<b>F.S. Chytrówka</b>	Asfaltowanie drogi Bednarz - Florek w Chytrówce	18 393,42	30 092,08	18 393,42	30 092,08	100,00%
7	600	60016	budżet gminy	7 494,45		7 494,45		100,00%		
8	600	60016	budżet gminy	4 204,21		4 204,21		100,00%		
9	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Filip - Opielowski w Chytrówce	56 770,17		56 770,17		100,00%
10	600	60016	6050	<b>F.S. Cieszyna</b>	Asfaltowanie drogi gminnej Nieroda - Patla - Godek	28 969,10	49 238,25	28 969,10	49 238,25	100,00%
11	600	60016	6050	budżet gminy		20 269,15		20 269,15		100,00%
12	600	60016	6050	<b>F.S. Gogołów</b>	Asfaltowanie drogi Wilisowski - Hajduk	38 969,10	39 575,01	38 969,10	39 575,01	100,00%
13	600	60016	6050	budżet gminy		605,91		605,91		100,00%
14	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi na Moździówkę w miejscowości Gogołów	37 023,13		37 023,13		100,00%
15	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Łazy - Poręby w miejscowości Gogołów	39 970,21		39 970,21		100,00%
16	600	60016	6050	<b>F.S. Kobyle</b>	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	30 356,93	60 021,67	30 356,93	60 021,67	100,00%
17	600	60016	6050	budżet gminy		29 664,74		29 664,74		100,00%
18	600	60016	6050	<b>F.S. Glinik Dolny</b>	Asfaltowanie drogi bloki - Maślanka, Cieszyński, Stec	38 969,10	60 204,94	38 969,10	60 204,94	100,00%
19	600	60016	6050	budżet gminy		21 235,84		21 235,84		100,00%
20	600	60016	6050	<b>F.S. Pułanki</b>	Asfaltowanie drogi "na Kopalinę"	38 969,10	40 368,12	38 969,10	40 368,12	100,00%
21	600	60016	6050	budżet gminy		1 399,02		1 399,02		100,00%
22	600	60016	6050	<b>F.S. Glinik Średni</b>	Asfaltowanie drogi Granice Moskal - Las	33 903,12		33 903,12		100,00%
23	600	60016	6050	Dotacja z Lasów Państwowych	Przebudowa drogi gminnej nr 112162 R Twierdza - Cegielnia - Granice w miejscowości Glinik Średni (Granice - Moskal - Las)	40 000,00	138 145,86	40 000,00	138 145,86	100,00%
24	600	60016	6050	budżet gminy		64 242,74		64 242,74		100,00%
25	600	60016	6050	<b>F.S. Twierdza</b>	Wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi Twierdza - Godek Łysa Góra,	31 720,85	105 016,48	31 720,85	105 016,48	100,00%



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
26	600	60016	6050	budżet gminy	związanej z przebudową nawierzchni drogi, przykryciem odcinka rowu, wykonaniem odcinka oświetlenia	73 295,63		73 295,63		100,00%
27	600	60016	6050	<b>F.S. Huta Gogołowska</b>	Asfaltowanie drogi Kaplica - Miras w Hucie Gogołowskiej	17 302,28	57 185,29	17 302,28	57 185,29	100,00%
28	600	60016	6050	budżet gminy		39 883,01		39 883,01		100,00%
29	600	60016	6050	Dotacja z UMWP 28.000,00 zł	„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Glinik Średni, dz. o nr ewid. 833/11, 833/9, 834/5, 834/3, 835/1”	33 740,72		33 740,72		100,00%
30	600	60016	6050	Dotacja z UMWP 26.000,00 zł	„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Twierdza, dz. o nr ewid. 189, 188/14, 188/12, 193/1, 188/10, 187/8, 182/1, 183/1, 195/3”	31 645,55		31 645,55		100,00%
31	600	60016	6050	Dotacja z UMWP 18.000,00 zł	„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Gogołów , dz. o nr ewid. 1348”	21 768,85		21 768,85		100,00%
32	600	60016	6050	Dotacja z UMWP 38.000,00 zł	„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Lubla, dz. o nr ewid. 2245”	38 030,19		38 030,19		100,00%
33	600	60016	6050	RFIL 291.832,00 zł, + F.S. 38.969,10 zł	Przebudowa drogi Lubla - Bukowy Las - Sieklówka na dz. nr ewid. 231 w km 0+970-1+900 wraz z przebudową przepustów w km 1+123,1+650 w	291 832,00	390 755,03	291 832,00	390 755,03	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
34	600	60016	6050	budżet gminy	miejsowości Lubla	59 953,93		59 953,93		100,00%
35	600	60016	6050	<b>F.S. Lubla</b>	Dokończenie asfaltowania drogi Lubla - Dębina	38 969,10		38 969,10		100,00%
36	600	60016	6050	RFIL 500.000,00 zł	„Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica) w miejscowości Widacz, w ciągu drogi gminnej Nr 112161 R, w km 0+072”	553 700,00		0,00		0,00%
37	600	60016	6050	budżet gminy	Pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	15 865,77		15 824,10		99,74%
<b>Rozdział 60016 razem:</b>						<b>1 880 368,79</b>		<b>1 326 627,12</b>		<b>70,55%</b>
38	700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	400,00		0,00		0,00%
<b>Rozdział 70005 razem:</b>						<b>400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
39	750	75023	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (m.in. klimatyzatorów)	12 000,00				0,00%
<b>Rozdział 75023 razem:</b>						<b>12 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
40	754	75411	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn.: Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie	20 000,00		20 000,00		100,00%
<b>Rozdział 75411 razem:</b>						<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>100,00%</b>
41	754	75412	6230	budżet gminy	Dotacja celowa dla OSP Frysztak na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Frysztak	353 850,00		350 570,00		99,07%
42	754	75412	6230	budżet gminy	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie zakupów inwestycyjnych	5 000,00		1 400,00		28,00%
<b>Rozdział 75412 razem:</b>						<b>358 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08%</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
43	758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 605,50		0,00		0,00%
<b>Rozdział 75818 razem:</b>						<b>9 605,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
44	801	80101	6050	budżet gminy	Położenie wykładziny PCV na sali gimnastycznej, wylewka samopoziomująca w Szkole Podstawowej w Cieszynie	17 600,00		17 587,20		99,93%
45	801	80101	6050	budżet gminy	Izolacja ściany zewnętrznej od strony południowej i zachodniej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	69 300,00		69 258,19		99,94%
46	801	80101	6050	budżet gminy	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	25 000,00		25 000,00		100,00%
47	801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Zespole Szkół w Gogołowie	58 560,00		58 559,28		100,00%
48	801	80101	6050	budżet gminy	Budowa kominów z kanałami wentylacyjnymi ponad dach w Zespole Szkół w Gogołowie	18 145,00		18 144,78		100,00%
49	801	80101	6050	budżet gminy	Zakup nowego pieca grzewczego c.o. w Zespole Szkół w Stępinie	60 100,00		60 037,53		99,90%
50	801	80101	6050	budżet gminy	Opracowanie projektu budowlanego budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lubli	10 280,00		9 840,00		95,72%
<b>Rozdział 80101 razem:</b>						<b>258 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 426,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>
51	801	80104	6050	budżet gminy	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku pod kątem dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych	109 000,00		108 759,81		99,78%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
52	801	80104	6050	budżet gminy	Utwardzenie placu przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 we Frysztaku	41 000,00		38 419,00		93,70%
<b>Rozdział 80104 razem:</b>						<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 178,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12%</b>
53	853	85395	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu minibusa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance	10 000,00		10 000,00		100,00%
<b>Rozdział 85395 razem:</b>						<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
54	900	90001	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji	381 078,52		380 793,29		99,93%
55	900	90001	6057	PROW	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny.”	553 562,54	1 046 287,95	529 714,17	1 022 354,23	95,69%
56	900	90001	6059	budżet gminy		492 725,41		492 640,06		99,98%
<b>Rozdział 90001 razem:</b>						<b>1 427 366,47</b>	<b>1 046 287,95</b>	<b>1 403 147,52</b>	<b>1 022 354,23</b>	<b>98,30%</b>
57	900	90002	6050, 6060	budżet gminy	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	33 992,52		33 892,52		99,71%
58	900	90002	6057, 6067	RPO	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	700 660,96	1 084 762,62	638 975,93	946 188,98	91,20%
59	900	90002	6059, 6069	budżet gminy		384 101,66		307 213,05		79,98%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
<b>Rozdział 90002 razem:</b>						<b>1 118 755,14</b>	<b>1 084 762,62</b>	<b>980 081,50</b>	<b>946 188,98</b>	<b>87,60%</b>
60	900	90015	6050	<b>F.S. Widacz</b>	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku budynek wiejski – przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej Nr 990 w miejscowości Widacz	17 263,31		17 115,79		99,15%
61	900	90015	6050	<b>F.S. Frysztak</b>	Budowa oświetlenia na ul. Nowej we Frysztaku	38 969,10		34 610,80		88,82%
62	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego Kobyle - Jazowa (kontynuacja)	63 500,00		63 317,27		99,71%
63	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia przy ul. Wybickiego we Frysztaku	81 500,00		57 567,60		70,64%
64	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Księdza Wojciecha Blajera we Frysztaku – etap I	32 000,00		31 711,25		99,10%
65	900	90015	6050	budżet gminy	Pozostałe wydatki			605,97		
<b>Rozdział 90015 razem:</b>						<b>233 232,41</b>	<b>0,00</b>	<b>204 928,68</b>	<b>0,00</b>	<b>87,86%</b>
66	900	90026	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	31 457,50		30 971,52		98,46%
<b>Rozdział 90026 razem:</b>						<b>31 457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30 971,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46%</b>
67	900	90095	6050	budżet gminy	<b>Budowa przystani kajakowej, polegająca na: umocnieniu brzegu rzeki Wisłok schodami betonowymi, kamiennymi lub metalowymi, przebudowie dojazdu wraz z oświetleniem, wykonaniu altany i strefy relaksu i rozrywki w gminie</b>	2 000,00		1 500,00		75,00%
68	900	90095	<b>6057</b>	PROW / LGD	<b>Budowa przystani kajakowej, polegająca na: umocnieniu brzegu rzeki Wisłok schodami betonowymi, kamiennymi lub metalowymi, przebudowie dojazdu wraz z oświetleniem, wykonaniu altany i strefy relaksu i rozrywki w gminie</b>	68 081,00	111 801,97	66 781,00	110 442,98	98,09%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
69	900	90095	6059	budżet gminy	Frysztak, w obszarze zagrożenia powodziowego, na terenie działek: nr ewid. 325/1 w Kobylu, 347 oraz 348/3 we Frysztaku	43 720,97		43 661,98		99,87%
70	900	90095	6050	budżet gminy	Poprawa efektywności energetycznej budynku GOSiR i Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku	3 100,00		2 098,00		67,68%
71	900	90095	6060	"fundusz kolejowy"	Wymiana wiaty przystankowej przeszklonej przy stacji kolejowej PKP Frysztak	13 000,00		12 792,00		98,40%
<b>Rozdział 90095 razem:</b>						<b>129 901,97</b>		<b>126 832,98</b>		<b>97,64%</b>
72	921	92109	6050	F.S. Stępina	Asfaltowanie placu przy budynku Domu Ludowego w Stępinie	27 512,18	57 512,18	27 512,18	57 502,51	100,00%
73	921	92109	6050	budżet gminy		30 000,00		29 990,33		99,97%
<b>Rozdział 92109 razem:</b>						<b>57 512,18</b>	<b>57 512,18</b>	<b>57 502,51</b>	<b>57 502,51</b>	<b>99,98%</b>
74	926	92601	6050	F.S. Cieszyna	Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cieszyna w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w latach 2017-2020	10 000,00		10 000,00		100,00%
75	926	92601	6050			65 100,00		65 099,61		100,00%
<b>Rozdział 92601 razem:</b>						<b>75 100,00</b>		<b>75 099,61</b>		<b>100,00%</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
76	926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku, w tym m. in. cyklinowanie sali gimnastycznej, rozbiórka sceny estradowej, zakup antracytu (stacja uzdatniania wody), wymiana lamp ledowych 10 szt., zakup części instalacji (rur łączących filtry) w stacji uzdatniania wody, ułożenie kostki wraz z zakupem materiałów w celu przygotowania podestu pod trybuny, piaskowanie malowanie oraz wstawienie zabawek na strefę OSA.	64 966,34		64 966,34		100,00%
77	926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku, w tym doposażenie bazy noclegowej (pościele, sztucce, talerze, ręczniki, wycieraczki, itp.), doposażenie basenów w sprzęt ratowniczy WOPR	23 727,01		23 727,01		100,00%
<b>Rozdział 92604 razem:</b>						<b>88 693,35</b>	<b>0,00</b>	<b>88 693,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem:</b>						<b>6 057 228,31</b>	<b>2 188 562,75</b>	<b>5 275 936,40</b>	<b>2 026 045,72</b>	<b>87,10%</b>

Oprócz dotacji na zadania inwestycyjne w 2020 r. Gmina uzyskała dotację na wydatki bieżące z budżetu państwa w kwocie 177.374,00 zł, na realizację zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi mających miejsce w czerwcu 2020 r. pod nazwą "Remont drogi gminnej nr 112159 R w km 1+610-1+780, 1+950 - 2 +340 wraz z remontem przepustów w km 1+963 i 2+136 w miejscowościach Glinik Dolny i Glinik Średni". Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 266.835,97 zł przy udziale własnym gminy w kwocie 89.461,97 zł



### III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 809 320,17</b>	<b>4 481 689,63</b>	<b>117,65%</b>
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		773 949,48	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 400 160,45	1 400 160,45	100,00%
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	1 139 512,55	838 683,55	73,60%
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 269 647,17	1 468 896,15	115,69%

Z powyższego zestawienia wynika, że do budżetu gminy na 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 1.269.647,17 zł, które przeznaczono na finansowanie części planowanego deficytu w kwocie 1.269.647,17 zł. Całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2019 r. wyniosła 1.468.896,15 zł.

W 2020 r. Gmina Frysztak zaciągnęła kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie po przeprowadzeniu przetargu oraz pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Rzeszowie, w wysokości 238.844,00 zł.

W związku z tym dług gminy wzrósł o kwotę 838.683,55 zł. Jest to i tak mniej o 300.829,00 zł, gdyż początkowo kwota kredytu planowana do zaciągnięcia wynosiła 2.300.829,00 zł i na taką kwotę był ogłoszony przetarg, jednak ostatecznie zdecydowano się nie wykorzystać go w pełnej wysokości. Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania umowy kredytowej wynosiło 2,24 % (stawka WIBOR 0,24 % + marża banku 2,00 %), a koszt kredytu w całym okresie kredytowania wynosił 617.770,85 zł. Z kolei oprocentowanie pożyczki w WFOŚiGW wyniosło 0,76 stopy redyskonta weksli, określonej przez Radę Polityki Pieniężnej w stosunku rocznym, nie mniej niż 1,90 %, co oznacza, że w dniu zawarcia umowy pożyczki wynosiło 1,90 %.

Porównując wysokość oprocentowania kredytu i pożyczki z obligacjami komunalnymi trzeba stwierdzić, że najbardziej korzystne oprocentowanie jest na obligacjach komunalnych.

Jednak koszty przeprowadzenia emisji z roku na rok wzrastają, co obrazują poniższe tabele, a ostatnia emisja w 2019 r. kosztowała gminę 46.468,00 zł (prowinizje dla oferenta, agenta emisji i agenta płatniczego), którą to kwotę trzeba dodatkowo powiększyć o 9.000,00 zł za

rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz 13.345,00 zł za usługi doradztwa formalno – prawnego dotyczącego emisji i 36.673,00 zł za tzw. sukces z tytułu oszczędności na refinansowaniu długu (success fee). Łącznie daje to kwotę 105.486,00 zł (wydatki poniesiono w 2019 i 2020 r.). Wymienione wyżej opłaty nie wystąpiły przy kredycie zaciągniętym w ubiegłym roku.

Warunki emisji obligacji komunalnych w 2017 r. o łącznej wartości 3.788.000,00 zł przedstawia tabela:

Nazwa Oferenta	Marża dodawana do stawki WIBOR 6M (1,81 %)	Termin wykupu	Wysokość prowizji dla Agenta Emisji	% wartości emitowanych obligacji	Termin płatności prowizji dla Agenta Emisji
PKO BP SA	1,50 % dla serii A17 o wartości 200.000,00 zł; 1,50 % dla serii B17 o wartości 350.000,00 zł; 1,50 % dla serii C17 o wartości 350.000,00 zł; 1,50 % dla serii D17 o wartości 350.000,00 zł; 1,50 % dla serii E17 o wartości 350.000,00 zł; 0,80 % dla serii F17 o wartości 388.000,00 zł; 0,80 % dla serii G17 o wartości 600.000,00 zł; 0,80 % dla serii H17 o wartości 600.000,00 zł; 0,80 % dla serii I17 o wartości 600.000,00 zł;	31.12.2023 r. 31.12.2024 r. 31.12.2025 r. 31.12.2026 r. 31.12.2027 r. 31.12.2028 r. 31.12.2029 r. 31.12.2030 r. 31.12.2031 r.	11.500,00	0,30359 %	jednorazowo w terminie 21 dni od daty uruchomienia pierwszej serii

Warunki emisji obligacji komunalnych w 2018 r. o łącznej wartości 5.100.000,00 zł przedstawia tabela:

Nazwa Oferenta	Marża dodawana do stawki WIBOR 6M	Termin wykupu	Wysokość prowizji dla Agenta Emisji	% wartości emitowanych obligacji	Termin płatności prowizji dla Agenta Emisji
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa	1,20 % dla serii A18 o wartości 250.000,00 zł; 1,20 % dla serii B18 o wartości 300.000,00 zł; 1,20 % dla serii C18 o wartości 300.000,00 zł; 1,20 % dla serii D18 o wartości 300.000,00 zł; 1,20 % dla serii E18 o wartości 350.000,00 zł; 1,20 % dla serii F18 o wartości 350.000,00 zł; 1,20 % dla serii G18 o wartości 350.000,00 zł; 1,20 % dla serii H18 o wartości 350.000,00 zł; 1,20 % dla serii I18 o wartości 350.000,00 zł; 1,20 % dla serii J18 o wartości 350.000,00 zł; 1,20 % dla serii K18 o wartości 500.000,00 zł; 1,20 % dla serii L18 o wartości 500.000,00 zł; 1,20 % dla serii M18 o wartości 425.000,00 zł; 1,20 % dla serii N18 o wartości 425.000,00 zł;	31.12.2025 r. 31.12.2026 r. 31.12.2027 r. 31.12.2028 r. 31.12.2029 r. 31.12.2029 r. 31.12.2030 r. 31.12.2030 r. 31.12.2031 r. 31.12.2031 r. 31.12.2032 r. 31.12.2032 r. 31.12.2033 r. 31.12.2033 r.	20.400,00	0,40 %	jednorazowo w terminie 21 dni od daty wyemitowania pierwszej serii

Warunki emisji obligacji komunalnych w 2019 r. o łącznej wartości 9.734.000,00 zł przedstawia tabela:

Nazwa Oferenta	Marża dodawana do stawki WIBOR 6M	Prowizja dla Oferenta	Opłata za Agentą Emisji	Opłata za Agentą Płatniczego	Razem prowizje i opłaty	Termin płatności
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	1,65 % dla serii A19 o wartości 300.000,00 zł; 1,65 % dla serii B19 o wartości 450.000,00 zł; 1,65 % dla serii C19 o wartości 450.000,00 zł; 1,65 % dla serii D19 o wartości 300.000,00 zł; 0,87 % dla serii E19 o wartości 2.000.000,00 zł; 1,12 % dla serii F19 o wartości 2.500.000,00 zł; 1,28 % dla serii G19 o wartości 1.800.000,00 zł; 1,43 % dla serii H19 o wartości 1.290.000,00 zł; 1,48 % dla serii I19 o wartości 644.000,00 zł;	19.468,00 zł	22.500,00 zł	4.500,00 zł	46.468,00 zł	21 dni

#### IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>1 400 160,45</b>	<b>1 400 160,45</b>	<b>100,00%</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	600 160,45	600 160,45	100,00%
- wykup innych papierów wartościowych - § 982	800 000,00	800 000,00	100,00%

W 2020 r. Gmina Frysztak spłaciła ostatnie raty kredytu długoterminowego z banku PEKAO S.A. w Krośnie, w kwocie 600.160,45 zł i wykupiła obligacje komunalne serii E19 w banku PKO BP S.A. w Warszawie, w kwocie 800.000,00 zł, dokonując rozchodów w łącznej kwocie 1.400.160,45 zł oraz zaciągnęła nowy kredyt w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie, w kwocie 2.000.000,00 zł i pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie, w kwocie 238 844,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny”.

Dług gminy na 31.12.2020 r. w kwocie 20.060.844,00 zł stanowią:

- 1) obligacje komunalne 17.822.000,00 zł,
- 2) kredyt bankowy 2.000.000,00 zł,
- 3) pożyczka w WFOŚiGW 238.844,00 zł,

co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy kredytowej / emisyjnej / z dnia	Stan na 01.01.2020 r.	Splaty (-) kredytów, wykup obligacji do 31.12.2020 r.	Zaciągnięcie kredytu w 2020 r.	Stan
1.	Bank PEKAO SA z 2010 r.	Nr 11/CK/2010 z 05.07.2010 r.	600 160,45 zł	600 160,45 zł		0,00 zł
2.	Bank PKO BP SA z 2017 r.	umowa bez numeru z 05.09.2017 r.	3 788 000,00 zł			3 788 000,00 zł
3.	Bank PKO BP SA z 2018 r.	umowa bez numeru z 14.06.2018 r.	5 100 000,00 zł			5 100 000,00 zł
4.	Bank PKO BP SA w Warszawie z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	1 500 000,00 zł			1 500 000,00 zł
5.	Bank PKO BP SA w Warszawie z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	8 234 000,00 zł	800 000,00 zł		7 434 000,00 zł
6.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2020 r.	Nr 55058519/1/B/20 z 11.09.2020 r.			2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	Nr 76/2020/OW/R/P z 09.10.2020 r.			238 844,00	238 844,00
	<b>Razem:</b>		<b>19 222 160,45 zł</b>	<b>1 400 160,45 zł</b>	<b>2 238 844,00</b>	<b>20 060 844,00 zł</b>

Zadłużenie ogółem gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 20 060 844,00 zł, co stanowi 40,61 % wykonanych dochodów.

Wójt Gminy w 2020 r. nie skorzystał z upoważnienia od Rady Gminy, wynikającego z uchwały budżetowej, do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.500.000,00 zł (§ 9 ust. 1 uchwały budżetowej na 2020 r.), gdyż nie wymagała tego sytuacja finansowa Gminy.

Z wykonania budżetu za 2020 r. zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane elektronicznie za pośrednictwem programu „Bestia” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.