



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

otrzymują :

**Radni Rady Gminy Obrzycko
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

Obrzycko, dnia 30 marca 2020r.

I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2019r. Organ Stanowiący jednogłośnie zdecydował o następujących planowanych kwotach:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	21 557 500,00
A.1 Dochody bieżące	21 357 500,00
A.2 Dochody majątkowe	200 000,00
B. Wydatki	24 259 000,00
B.1 Wydatki bieżące	20 649 000,00
B.2 Wydatki majątkowe	3 610 000,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 2 701 500,00
D. Finansowanie (D1-D2)	2 701 500,00
D.1 Przychody ogółem /kredyt, pożyczka/	3 787 500,00
D.2 Rozchody ogółem	1 086 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu gminy plan finansowy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	24 582 049,61
A.1 Dochody bieżące	23 518 384,63
A.2 Dochody majątkowe	1 063 664,98
B. Wydatki	29 656 187,54
B.1 Wydatki bieżące	23 145 792,54
B.2 Wydatki majątkowe	6 510 395,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 5 074 137,93
D. Finansowanie (D1-D2)	5 074 137,93
D.1 Przychody ogółem	6 160 137,93
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 uofp, nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 uofp, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp	6 160 137,93
D.2 Rozchody ogółem	1 086 000,00

Planowane dochody budżetu Gminy Obrzycko zwiększyły się o kwotę 3 024 549,61 zł,
w tym:

- z tytułu dotacji – **1 747 940,61 zł** (*per saldo zmniejszeń i zwiększeń*) przedstawia poniższa tabela:

zwiększenia i zmniejszenia z tytułu otrzymanych dotacji

Dotacje na zadania zlecone			Dotacje na zadania własne		
Rozdział §	zwiększenie	zmniejszenie	Rozdział §	Zwiększenie	zmniejszenie
			75814§ 2030	55 888,11	
01095§ 2010	375 305,60		75814§ 6330	7 703,98	
75011§ 2010		3 185,00	80103§ 2030	131 981,00	
75056§ 2010	22 825,00		85213§ 2030		1 670,00
75107§ 2010	24 447,00		85214§ 2030	1 000,00	
80153§ 2010	26 692,32		85216§ 2030	22 820,00	
85501§ 2060	404 567,00		85219§ 2030	9 000,00	
85502§ 2010	314 500,00		85230§ 2030	5 639,15	
85503§ 2010	300,00		85295§ 2030	8 919,45	
85504§ 2010	176 700,00		85415§ 2030	13 287,00	
85513§ 2010	16 400,00				
Dotacje na zadania własne na podstawie porozumień			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
71035§ 2020	35 000,00		75077§ 2057	99 820,00	
razem	1 396 736,92	3 185,00	razem	356 058,69	1 670,00

- z tytułu zwiększenia dochodów własnych – **1 185 826,00 zł,**
- z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2020 rok – **90 783,00 zł,**

* * *

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków, na dzień 31.12.2020r. w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2020, zwiększył się o ok. **22,25%** tj. o kwotę **5 397 187,54 zł.**

- a) plan wydatków na 01.01.2020 wynosił – **24 259 000,00 zł.**
- b) plan wydatków na 31.12.2020 wyniósł – **29 656 187,54 zł.**

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie finansowym wydatków na skutek zwiększenia przyznanych dotacji celowych, zwiększenia planu wydatków majątkowych oraz z uwagi na konieczność zmiany przeznaczenia środków w celu dostosowania poziomu tych środków do potrzeb jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

a) bieżące gminy zwiększyły się o 12,09% tj. o kwotę 2 496 792,54 zł
(01.01.2020r. plan – 20 649 000,00 zł, na 31.12.2020r. po zmianach 23 145 792,54 zł)

b) majątkowe także uległy zwiększeniu o 80,34% tj. o kwotę 2 900 395,00 zł.
(01.01.2020r. plan – 3 610 000,00 zł., na 31.12.2020r. po zmianach 6 510 395,00 zł)

W toku wykonywania budżetu, Rada Gminy Obrzycko wprowadziła do planu przychodów i rozchodów zmiany w stosunku do założeń uchwały budżetowej, gdzie źródłem finansowania deficytu w kwocie 2 701 500,00 zł, miał być kredyt długoterminowy lub pożyczka.

Planowano łączne przychody budżetu w kwocie 3 787 500,00 zł i rozchody w kwocie 1 086 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. wprowadzone zmiany w planie finansowym głównie w zakresie zadań majątkowych spowodowały wzrost deficytu do kwoty 5 074 137,93 zł.

Deficyt planowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp, nadwyżką z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 uofp, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp

Ogółem przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6 160 137,93 zł, w tym także wolne środki o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych i rozchody w kwocie 1 086 000,00 zł, w tym:

- spłata pożyczki w kwocie 360 000,00 zł
- spłata kredytu w kwocie 726 000,00 zł,

* * *

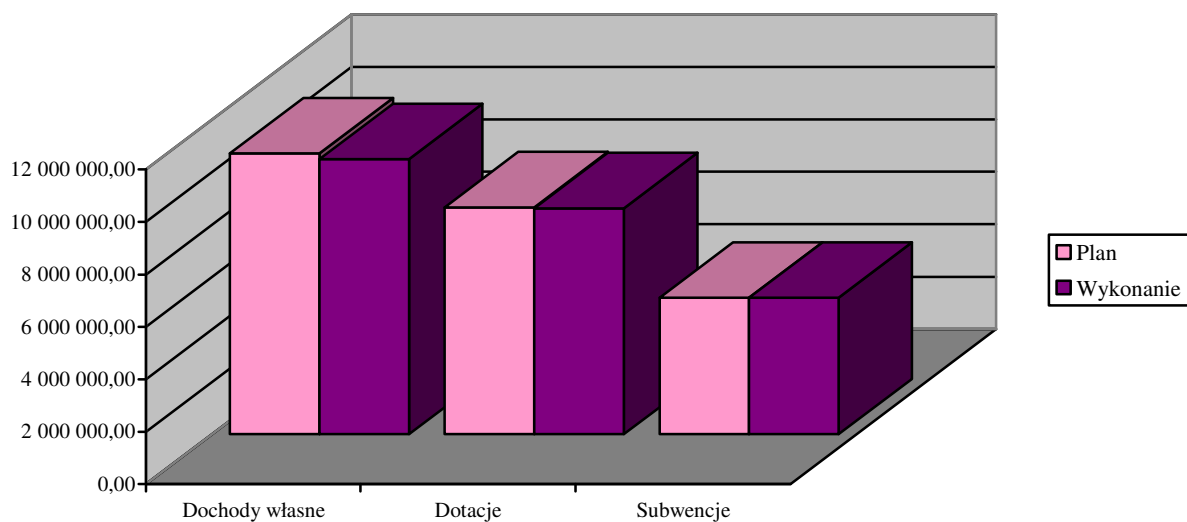
II. Opis wykonania budżetu

1. Wykonanie dochodów

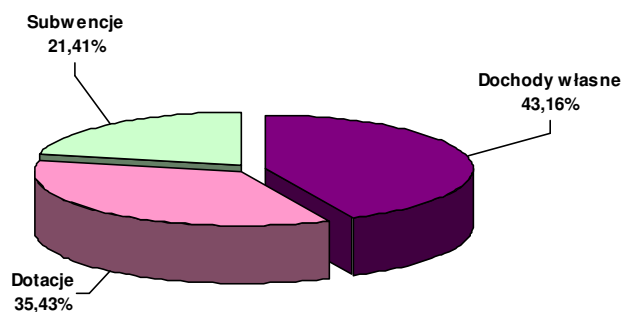
W 2020 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **24 324 720,26 zł**, co stanowi **98,95%** w stosunku do przyjętego planu. Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2020 r. w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	10 717 464,00	10 497 609,01	97,95 %	43,16
Dotacje	8 656 212,61	8 618 738,25	99,57 %	35,43
Subwencje	5 208 373,00	5 208 373,00	100,00%	21,41
Ogółem:	24 582 049,61	24 324 720,26	98,95%	100,00

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2020r. wg źródeł pochodzenia w zł.



Wykres nr 2: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko w %.



Plan i wykonanie dochodów gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

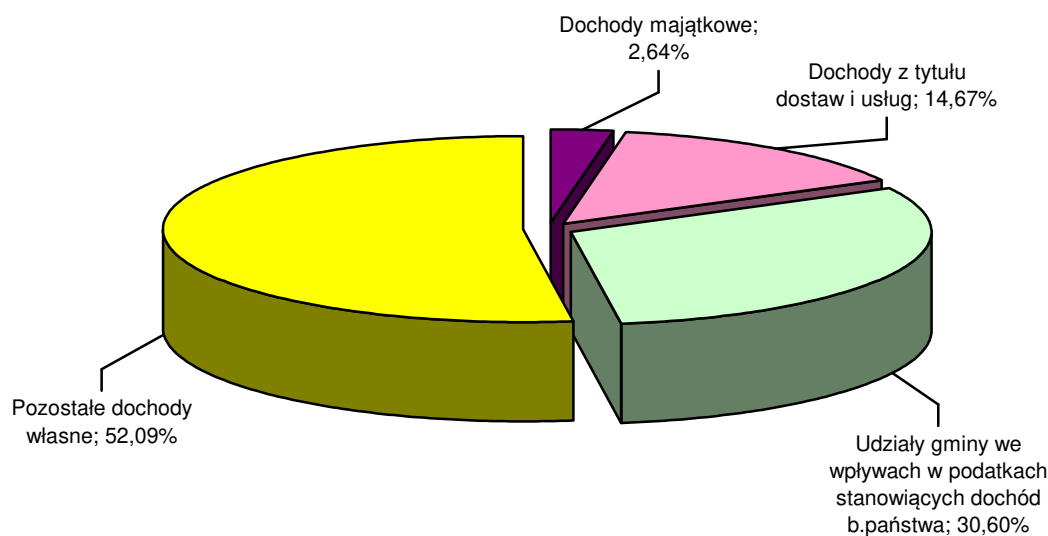
A. Dochody własne gminy

Dochody własne gminy stanowią 43,16% wykonanych dochodów ogółem (z wyłączeniem subwencji).

Planowane dochody własne gminy na 2020 rok wyniosły **10 717 464,00 zł**, natomiast **wykonanie dochodów własnych** ukształtowało się na poziomie **10 497 609,01 zł** co stanowi 97,95% zakładanego planu, w tym:

			Struktura %
▪ dochody majątkowe	-	277 642,40 zł	2,64
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	-	1 539 629,26 zł	14,67
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	3 211 672,19 zł	30,60
▪ pozostałe dochody własne	-	5 468 665,16 zł	52,09

Wykres nr 3: Struktura wykonanych dochodów własnych Gminy Obrzycko w %.



Poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów własnych w podziale na działy. Szczegółowy wykaz dochodów własnych stanowi Załącznik nr 1a.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano wpływy w wysokości **6 726,74 zł**, co stanowi **100%** zakładanego planu.

Na realizację składają się:

1. wpływy za wydanie opinii o warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 1 000,00 zł.

2. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w wysokości 5 726,74 zł, przekazane zostały przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach a podstawą naliczenia jest stawka ceny żyta przyjęta przez radę gminy do wymiaru podatku rolnego na dany rok.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Osiągnięte dochody wynoszą **720 710,92 zł**, co stanowi **92,65 %** zakładanego planu, z tego:

- z tytułu opłaty stałej w zakresie dostarczania wody - 90 768,63 zł
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody mieszkańcom - 624 764,14 zł.
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 5 208,15 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **388 206,45 zł**, t.j. **104,99 %** planu i obejmują:

- 1) Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie **7 654,09 zł**. Gmina posiada trzech użytkowników wieczystych. Wyższe niż zakładano dochody z tego tytułu są wynikiem waloryzacji operatów szacunkowych w 2017 roku.
- 2) Wpłaty z tytułu kosztów upomnień (dotyczące zaległości za czynsz mieszkaniowy zrealizowano w kwocie 11,60 zł
- 3) Wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomości wyniosły **114 642,51 zł**, co stanowi **139,64 %** zakładanego planu i pochodzą z :
 - najmu lokali mieszkalnych - 94 345,78 zł,
 - dzierżawy ogrodu - 56,65 ,
 - dzierżawy gruntów osobom fiz. - 1 753,54,
 - dzierżawy gruntów pod działalność gosp. - 18 486,54 zł.
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły ogółem **253 295,86 zł**, co stanowi 91,77 % przyjętego planu, w tym:
 - wpłaty z tytułu sprzedaży ratalnej lokali i gruntów – 1 739,86 zł
 - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntu 251 556,00 zł,
- 5) ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęło **2 346,54 zł** w tym:
 - ze zdemontowanych płytek chodnikowych w Słopanowie wpłynęło 408,00 zł.
 - ze sprzedaży złomu – 345,60 zł,
 - ze sprzedaży drewna – 1 592,94 zł.
- 6) z tytułu odsetek od zaległości w tym dziale uzyskano kwotę **10 255,85 zł**, co stanowi **569,77 %** zakładanego planu.
 - w tym:
 - sprzedaż ratalna lokali – 101,76 zł,
 - czynsz mieszkaniowy - 10 153,84 zł
 - dzierżawy – 0,25 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tutaj ewidencjonowane w kwocie 6 230,70 zł obejmują:

- przysługujące Gminie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku jest to udostępnienie danych osobowych w wysokości 3,10 zł,
- darowizna w kwocie 6 000,00 zł,
- należności z lat ubiegłych w kwocie 227,60 zł,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży samochodu ratowniczo-pożarniczego w wysokości **22 000,00 zł**

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy w tym dziale są jednym z najbardziej znaczących źródeł dochodów budżetowych Gminy. Na zaplanowane wpływy w wysokości 6 277 542,00 zł, zrealizowano 6 284 901,05 zł, co stanowi 100,12 % zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1 200,00	2 998,98	249,92%
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215 850,00	1 265 441,00	104,08%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 547 700,00	1 591 993,71	102,86%
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	233 080,00	212 795,17	91,30%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 279 712,00	3 211 672,19	97,93%
	Razem	6 277 542,00	6 284 901,05	100,12%

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ 2 998,98 zł z tytułu podatku.

Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zaległości w tym rozdziale wynoszą 14 668,02 zł (w tym zaległości wymagalne 8 308,02 zł).

- 2) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od *osób prawnych* i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	820 000,00	866 413,74	105,66%
2.	podatek rolny	233 000,00	233 100,00	100,04%
3.	podatek leśny	150 000,00	156 922,00	104,61%
4.	podatek od środków transportowych	10 000,00	7 310,00	73,10%
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	69,60	46,40%
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 625,66	95,63%
		1 215 850,00	1 265 441,00	104,08%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 104,08% zakładanego planu.

- z podatku od nieruchomości osiągnięto 105,66% planowanych dochodów czyli kwotę 866 413,74 zł.,
- z podatku rolnego osiągnięto 100,04% zakładanego planu tj. 233 100,00 zł,
- z podatku leśnego zaplanowanego na 2020 rok osiągnięto wpłaty w kwocie 156 922,00 zł, co stanowi 104,61 %.
- z podatku od środków transportowych wykonanie osiągnięto – 73,10%. Uzyskano 7 310,00 zł na zaplanowane 10 000,00 zł., jest to spowodowane zmianami stawek podatkowych oraz zmianami w ewidencji środków transportowych w okresie sprawozdawczym.
- Dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych nie wykonano. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go gminom, jest bardzo trudny do oszacowania i Gmina nie ma wpływu na jego realizację.
- Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności z tytułu podatków. W okresie sprawozdawczym wyniosły 69,60 zł, tj. 46,40% przyjętego planu.
- Odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 700,00 zł, otrzymano 1 625,66 zł, co stanowi 95,63%.

Wysokość przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie podatków od osób prawnych wykazana w sprawozdaniu Rb 27s o dochodach wynosi – 251 536,00 zł z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości .

Rada Gminy Obrzycko ustaliła następującymi Uchwałami :

- Nr IX/97/2019 z dnia 15.11.2019r. wysokość stawek podatku od nieruchomości,
- Nr XI/108/2019 z dnia 27.12.2019r. wysokość podatku od środków transportowych,
- Nr IX/98/2019 z dnia 15.11.2019r. podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Utrzymano stawkę na poziomie roku ubiegłego 46,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **120 781,38 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - **60 041,96 zł**
- podatek rolny - **53 739,38 zł**
- podatek od środków transportowych - **7 000,04 zł**

W okresie sprawozdawczym nie umarzano ani nie rozkładano na raty zaległości podatkowych od osób prawnych.

- 3) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	952 000,00	982 740,55	103,23%
2.	podatek rolny	395 000,00	388 458,13	98,34%
3.	podatek leśny	7 000,00	6 254,00	89,34%
4.	podatek od środków transportowych	21 000,00	19 298,00	91,90%
5.	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 768,00	73,84%
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	166 254,08	118,75%
7.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	9 428,87	122,45%
8.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 792,08	95,84%
		1 547 700,00	1 591 993,71	102,86%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 102,86% zakładanego planu – tj. w kwocie 1 591 993,71 zł.

- *Podatek od nieruchomości od osób fizycznych* wykonano w 103,23% w stosunku do zakładanego planu. Jest to skutek zmian zachodzących w trakcie roku w ewidencji podatkowej.
- *Z podatku rolnego od osób fizycznych* odnotowano wpływ kwoty 388 458,13 zł, co stanowi 98,34%.
- *W podatku leśnym* osiągnięto wpływy w wysokości 6 254,00 zł co stanowi 89,34% zakładanego planu.
- *Wpływy z podatku od środków transportowych* wyniosły 19 298,00 zł co stanowi 91,90% planowanych dochodów. Jest to wynik zmian, które miały miejsce w ciągu roku w posiadaniu środków transportowych podatników.

- *Podatek od spadków i darowizn* pobierany przez urzędy skarbowe, w całości przekazywany gminom, jest uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń dotyczących podatników z terenu gminy w związku z tym jest trudny do oszacowania. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 14 768,00 zł, natomiast według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 604,58 zł. w tym wymagalne 604,58 zł.
- *Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych* wykonano w kwocie 166 254,08zł, a planowano 140 000,00 zł. Podatek ten jest pobierany także za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany gminom; podobnie jw. jest uzależniony od zajścia określonych zdarzeń dotyczących podatników w zakresie zawierania między innymi różnego rodzaju umów. Według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 131,76 zł. w tym wymagalne 131,76 zł.
- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* wykonano w kwocie 9 428,87 zł, co stanowi 122,45% przyjętego planu. Ujęto tutaj wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień wysyłanych dłużnikom z tytułu podatków, wysoki wskaźnik jest wynikiem większych wpływów niż zakładano.
- *Odsetki podatkowe od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, wykonano 4 792,08 zł, co stanowi 95,84% przyjętego planu.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s, to kwota 123 308,00 zł w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości – 120 194,00zł,
- odsetki podatku rolnego – 3 114,00

Wymienionymi powyżej uchwałami Rada Gminy ustaliła górne stawki podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

- podatek od nieruchomości - **115 643,61 zł**
- podatek rolny - **106 427,98 zł**
- podatek od środków transportowych - **27 650,88 zł**

Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej **kwocie 2 310,00 zł**, z tytułu podatku rolnego.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw są niezależne od gminy, a tym samym trudne do skalkulowania.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1.	opłata skarbowa	12 200,00	12 698,00	104,08%
2.	opłata eksploatacyjna	17 500,00	4 128	23,59%
3.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	44 087,65	91,85%

4.	Opłata adiacencka, planistyczna zajęcie pasa drogowego,	155 000,00	151 610,62	97,81%
5.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	60,00	75,00%
6.	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	210,90	70,30%
		233 080,00	212 795,17	91,30%

- *Wpływy z opłaty skarbowej* zrealizowano w kwocie 12 698,00 zł co stanowi 104,08% przyjętego planu. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z Urzędu Gminy.
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* pochodzą od jednego przedsiębiorcy z terenu gminy, są uzależnione od poziomu wydobywania kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny. Na dzień sprawozdawczy uzyskano 4 128,00 zł, co stanowi 23,59% przyjętego planu.
- *Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zostały zaplanowane na 2020 r. w wysokości 48 000,00 zł, wpływy wyniosły 44 087,65 zł, tj. 91,85% planu. W okresie sprawozdawczym nie wydano dodatkowych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.
- *Wpływy z innych lokalnych opłat* pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej, adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego. Plan dochodów w rozdziale 75618 § 0490 ustalono w wysokości 155 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 151 610,62 zł, co stanowi 97,81% przyjętego planu. Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy:
 - *za zajęcia pasa drogowego*, uzyskano 134 128,37 zł,
 - *z tytułu opłaty adiacenckiej* uzyskano 17 482,25zł,
 - *z tytułu opłaty planistycznej* nie odnotowano wpłat,
 - kwota 60,00 zł dotyczy zwrotu kosztów wezwań do zapłaty, opłat komorniczych
 - *wpływy z pozostałych odsetek* - na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 210,90 zł, dotyczą opóźnień w opłacie adiacenckiej w kwocie 160,73 zł oraz w opłacie za zajęcie pasa drogowego w kwocie 50,17 zł

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tytułu udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 3 211 672,19 zł, a roczny plan został zrealizowany w 97,93%.

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2020 r. 38,16 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskaliśmy 3 152 268,00 zł, a roczny plan oszacowany dla Gminy przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 97,15%.
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2020 rok planowany jest w kwocie 35 000,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 59 404,19 zł, co stanowi 169,73% zakładanego planu. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe, są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji

przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne w tym dziale wykonano w kwocie 1 022 824,10 zł i dotyczą:

- zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu zaległości w opłatach za wodę, ścieki, czynsz mieszkaniowy, dotyczących lat ubiegłych w wysokości – 2 372,26 zł.
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym - 40 433,36 zł,
- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z rozliczenia w roku 2019 w kwocie 67 463,00 zł
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkody – trybuny w Obrowie w kwocie 4 343,29 zł
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 152 451,19 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale osiągnęło 58,40% planu tj. 141 933,60 zł i składają się na to :

Rozdział 80101 - wpływy w kwocie 4 422,21 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat – opłata za wystawienie duplikatu legitymacji - 9,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług
 - dostawa ciepła do mieszkania nauczyciela - 2 085,22 zł,
 - odpłatność za obiady dla uczniów – 1 660,00 zł
- wpływy z odsetek bankowych na rachunku bankowym szkół – 622,87 zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną 45,12 zł.

Rozdział 80103 - w rozdziale tym wpływy wyniosły 6 300,00 zł

- dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6 300,00 zł

Rozdział 80104

Zwroty kosztów pobytu dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gaju Małym stanowią wpływy w tym rozdziale i w okresie sprawozdawczym wyniosły 75 988,64 zł.

Rozdział 80148 - dochody w tym rozdziale dotyczą:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 33 232,00 zł,
- wpływów z odpłatności za obiady uczniów w kwocie 19 742,00 zł i nauczycieli w kwocie 2 248,00 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty za obiady w wysokości 0,75 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domu Pomocy Społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej członka rodziny w wysokości 1.384,95 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Uzyskane dochody pochodzą ze zwrotu składek zdrowotnych nienależnie opłaconych. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływy w kwocie 92,98 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W roku 2020 wpływy w tym rozdziale wynoszą 291,30 zł i pochodzą z przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały pozyskane z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 703,37 zł, co stanowi 23,45% przyjętego planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych osobom tego potrzebującym w wysokości 2 210,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 20 781,68 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zaplanowano zwroty świadczeń wychowawczych pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, w wysokości 11 000,00 zł, na podstawie wydanych decyzji.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Oprócz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek z tego tytułu z lat ubiegłych, w wysokości 2 485,25 zł, wykazano w tym rozdziale także dochody należne gminie z tytułu wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w wysokości 18 296,43 zł.

Na podstawie wydanych decyzji zaplanowano dochody w wysokości 13 000,00 zł. Wpływy ogółem wyniosły 20 781,68 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 2 051 640,00 zł. Odnotowano wpływy w wysokości 1 852 243,85 zł co stanowi 90,28% planu w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- z tytułu wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków – 752 719,34 zł,
 - z tytułu odsetek za zwłokę - 4 725,39 zł,
- ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 757 444,73 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody tutaj klasyfikowane dotyczą wpływów z odpłatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody wykonano w kwocie 1 087 339,96 zł, co stanowi 89,64% przyjętego planu i dotyczą;

- wpływów z opłat w wysokości 1 082 893,77 zł,
- wpływów z ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 362,60 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty –1 083,59 zł.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych, przedstawia się następująco:

Dochody 1 087 339,96 zł.

Wydatki - 1 283 774,59 zł. (patrz str. 36)

Wykonanie wydatków w 2020 roku jest większe od wykonanych dochodów o 179 080,37 zł

Rozdział 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Gmina otrzymała w omawianym okresie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 7 459,16 zł co stanowi 93,24% planowanych dochodów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym dochody planowano w wysokości 12 000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 11 870,63 zł, co stanowi 98 92% planu a dotyczą wynajmu świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej.

Dochody w tym rozdziale to odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 250 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w wysokości 14 216,69 zł

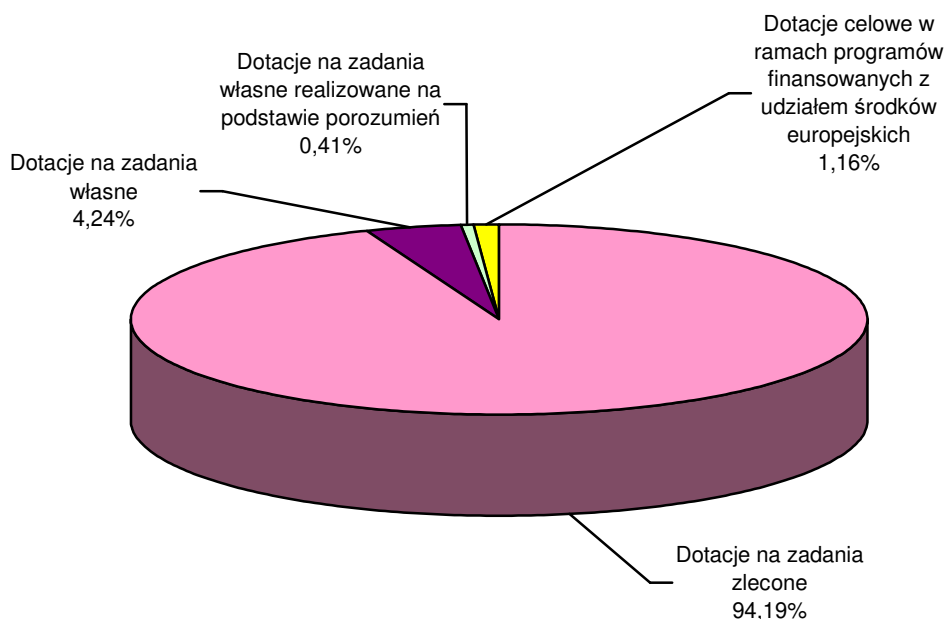
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – **załącznik Nr 1 a.**

B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 31.12.2020 roku zrealizowano w kwocie 8 618 738,25 zł t.j. 99,57% planowanych dochodów w tym:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| ▪ dotacje na zadania zlecone | - | 8 117 974,70 zł |
| ▪ dotacje na zadania własne | - | 365 943,69 zł |
| ▪ dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 35 000,00 zł |
| ▪ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | 99 819,86 |

Wykres nr 4: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko z tytułu dotacji celowych w procentach.



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały po uwzględnieniu zmian, zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 8 132 882,92 zł.

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło **8 117 974,70 zł** t.j. 99,82% planu w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 375 264,30 zł,
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 30 220,19 zł,

- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na pokrycie kosztów przeprowadzenia spisu rolnego - 17 325,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 896,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 22 309,87 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 26 630,40 zł,
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego - 5 058 782,94 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi - 2 375 552,00 zł,
- dotacja na realizację zadań objętych Kartą Dużej Rodziny - 95,20 zł,
- dotacja na wspieranie rodziny - 174 220,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 36 678,80 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację *bieżących zadań własnych* gminy zostały zaplanowane w kwocie 388 509,69 zł, wykonano je w 94,19%, w kwocie **365 943,69 zł**, w tym:

- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołectkiego w 2019 r. w wysokości – 63 592,09 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. - 129 599,61 zł,
- dotacja na 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 – 9 876,35 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 3 093,50 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 127 074,61 zł,
- dotacja na utrzymanie OPS - 22 908,38 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 5 639,15 zł,
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 4 160,00 zł,

3. W ramach pozostałych dotacji otrzymano:

- Dotację na renowację i utrzymanie grobów wojennych w lasach Kobylnickich realizowaną na podstawie porozumień **35 000,00 zł**
- Dotację w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” na zakup laptopów dla dzieci i nauczycieli w celu umożliwienia nauki zdalnej **99 819,86 zł**

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załącznik Nr 1b.

C. Dochody z tytułu subwencji

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została na 2020 rok w kwocie 2 861 318,00 zł i wykonana w wysokości 2 861 318,00 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 2 347 055,00 zł, i wykonana w kwocie 2 347 055,00 zł.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 1 673 162,84 zł stanowią 7,51% dochodów wykonanych ogółem (tj. 22 264 074,62 zł).

Zaległości wymagalne na koniec 2020 roku wynosiły 1 679 682,60 zł, co stanowi 6,91% dochodów wykonanych w 2020 roku ogółem (tj. 24 324 720,26 zł).

Ogółem zaległości wzrosły o 6 519,76 zł, tj. o 0,39% w stosunku do stanu roku poprzedniego. Strukturę zaległości oraz ich dynamikę według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	%
				31.12.2019	31.12.2020		
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	3 146,83	4 689,03	+ 1 542,20	+ 49,01
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	52 138,07	30 608,35	- 21 529,72	- 41,29
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,44	2 165,75	- 984,69	- 31,26
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od lokali i dzierżawę gruntu)	48 840,55	21 171,33	- 27 669,22	- 56,65
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 054,12	2 054,12	0,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 991,32	2 045,80	- 6 945,52	- 77,25
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 133,36	8 308,02	+ 3 174,66	+ 61,84
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	503 833,95	554 179,21	+ 50 345,26	+ 9,99
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	322 160,09	339 076,70	+ 16 916,61	+ 5,25
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	17 784,90	20 392,22	+ 2 607,32	+ 14,66
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	545,00	587,00	+ 42,00	+ 7,71
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	604,58	604,58	0,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,84	131,76	+ 110,92	+ 532,25
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 230,76	15 230,76	0,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej	1 421,40	8 173,40	+ 6 752,00	+ 475,02
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego	2 400,00	0,00	- 2 400,00	- 100,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 860,71	8 863,13	+ 1 002,42	+ 12,75
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	539,00	0,00	- 539,00	- 100,00
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300,00	0,00	- 300,00	- 100,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	72,00	+ 72,00	+ 100,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 117,09	+ 3 117,09	+ 100,00

900	90001	0830	Wpływy z usług	51 540,30	36 824,86	- 14 715,44	- 28,55
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 279,61	2 182,45	- 1 097,16	- 33,45
900	90002	0490	Wpływy z opłaty „śmieciowej”	56 118,29	96 396,59	+ 40 278,30	+ 71,77
921	92109	0830	Wpływy z usług	60,48	0,00	- 60,48	- 100,00
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,39	0,00	- 0,39	- 100,00
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	49,00	0,00	- 49,00	- 100,00
855	85502	2360	Fundusz alimentacyjny	565 958,85	522 808,45	- 43 150,40	- 7,62
Razem				1 673 162,84	1 679 682,60	+ 6 519,76	+ 0,39%

Ogólny poziom zaległości w porównaniu ze stanem na 31.12.2019 roku uległ zwiększeniu o 0,39%.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego to wielkość ciągle rosnąca, uzależniona od egzekucji komorniczych. Gmina nie ma wpływu na tempo wzrostu i wysokość uzyskanych kwot mających wpływ na zmniejszenie zaległości. Kwota **522 808,45 zł** jest najwyższą kwotą zaległości wymagalnych w roku 2020.

Wpływy z usług za wodę i ścieki

W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w okresie sprawozdawczym odnotowano:

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| a) zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie | 30 608,35 zł | spadek o 41,29% |
| b) zaległości z tytułu opłaty stałej wyniosły | 4 689,03 zł | wzrost o 49,01% |
| c) za odprowadzanie ścieków zaległości wyniosły | <u>36 824,86 zł</u> | spadek o 28,55% |

Razem zaległości wymagalne z powyższych tytułów 72 122,24 zł

Na dzień 31.12.2020 roku nierozliczone rachunki według terminu płatności obejmują następujące grupy płatników:

- | | | |
|---|-----------------|----------------------|
| • Gospodarstwa domowe – 214 płatników | na kwotę | 67 051,19 zł, |
| • Przedsiębiorcy – 2 płatników | na kwotę | 351,68 zł, |
| • Przedsiębiorstwa niefinansowe - 4 płatników | <u>na kwotę</u> | <u>13 853,75 zł,</u> |
| | | 81 256,62 zł |

Łącznie zaległości obejmują 220 płatników na kwotę 81 256,62 zł

W roku 2020 roku do odbiorców zalegających ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków wysłano:

- 161 upomnień odbiorcom indywidualnym,
- 1 upomnienie przedsiębiorstwu niefinansowemu,
- 1 upomnienie przedsiębiorcy,
- 60 wezwań do zapłaty gospodarstwom domowym,
- 1 wezwanie do zapłaty przedsiębiorcy
- 1 wezwanie do zapłaty przedsiębiorstwu niefinansowemu
- 35 pism informujących gospodarstwa domowe o zamiarze odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

W okresie sprawozdawczym, na drogę sądową skierowano 39 pozwów upominawczych przeciwko dłużnikom indywidualnym do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w

Szamotułach, w celu dochodzenia swoich roszczeń na łączną kwotę sporu 37 365,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tego:

- 16 126,76 zł dotyczy dostawy wody;
- 17 780,80 zł dotyczy odprowadzania ścieków;
- 2 293,69 zł dotyczy opłat stałych,
- pozostała kwota 1 164,70 zł dotyczy odsetek.

W wyniku postępowania upominawczego i egzekucji komorniczej na :

- 2 sprawy – złożono pozwy w sądzie – postępowanie w toku,
- 1 sprawa – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
- 18 spraw – złożono wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,
- 1 sprawa – wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,
- 17 spraw - spłacone w całości w tym z tytułu:
 - ⇒ dostawy wody – 9 583,78 zł,
 - ⇒ odprowadzonych ścieków – 7 052,39 zł,
 - ⇒ opłat stałych – 835,64 zł.

W okresie sprawozdawczym postanowieniem Wójta udzielono ulgi w formie umorzenia zaległości w kwocie 489,61 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 61,52 zł 1 płatnikowi. Ulgi udzielono na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika z powodu trudnej sytuacji materialnej w wyniku orzeczenia o niepełnosprawności, bezrobocia i w związku z tym braku środków finansowych na potrzeby bytowe. Rodzina korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zaległości wymagalne z tytułu odsetek za wodę wynoszą 2 165,75 zł i uległy zmniejszeniu o 31,26% w stosunku do roku ubiegłego.

Zmniejszeniu uległy także zaległości z tytułu odsetek za ścieki o 33,45% i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 2 182,45 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2020 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły **21 171,33 zł** w tym z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ czynszu najmu (czynsze) wyniosły | 19 793,12 zł |
| ▪ dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą | 1 378,21 zł |

Łącznie z opłatami w tym zakresie zalega 8 najemców.

Największe zaległości wystąpiły w czynszu za lokale mieszkalne. W celu wyegzekwowania należności oddano do komornika i Sądu Rejonowego w Szamotułach 3 dłużników zalegających z opłatą za czynsz na łączną kwotę 4 785,01 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wykazują tendencję malejącą w stosunku do roku ubiegłego o 56,65%.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Na koniec 2020 roku zaległości wymagalne pochodzą od 1 osoby i wynoszą **2 054,12 zł**. Dłużnik zmarł natomiast zaległość niezmienna od ubiegłego roku będzie egzekwowana od spadkobierców.

Odsetki z pozostałych odsetek z tytułu czynszu i dzierżaw.

Zaległości z tego tytułu w kwocie **2 045,80 zł** wykazują tendencję spadkową w porównaniu z rokiem ubiegłym o 77,25%, a rzeczona kwota obejmuje :

- odsetki z tytułu czynszu najmu – 1 927,18 zł,
- odsetki z tytułu spłaty wierzytelności długoletnich – 118,62 zł,

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek ten pozyskują dla Gminy urzędy skarbowe i z przedłożonych sprawozdań wynika zaległość wymagalna w kwocie **8 308,02 zł**. W porównaniu w rokiem ubiegłym zaległości te wzrosły o 61,84%.

Dochody z tytułu podatków

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wzrosły o 9,99%. Na koniec 2020 roku wynoszą – **554 179,21 zł**. Zaległość należy do dwóch przedsiębiorców. Kwota 503 833,95 jest ujęta na sporządzonej w toku postępowania liście wierzytelności w łącznie uznanej kwocie zgodnie ze zgłoszeniem. Plan podziału nie został dotąd zatwierdzony przez sędziego – komisarza. Kwota 50 345,26 jest zgłoszona do Nadzorca Sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W przypadku podatku rolnego od osób prawnych nie odnotowano zaległości wymagalnych w okresie sprawozdawczym.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem **360 055,92 zł**, w tym:

- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych odnotowaliśmy wzrost zaległości o 5,25%.
Zaległości z tego tytułu wynoszą – **339 076,70 zł** w tym:
- objęte wpisem na hipotekę – 262 239,77 zł,
- Podatek rolny – **20 392,22 zł**, w tym przypadku zaległości również wzrosły o 14,66%.
- z tego kwota 68,00zł została wpisana na hipotekę podatnika.
- Podatek leśny - **587,00 zł**, odnotowano wzrost zaległości o 7,71% w stosunku do 2019 roku.
- z tego kwota 3,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika.

Ogółem w 2020 z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego **od osób fizycznych** wysłano 772 upomnienia. Sporządzono 131 tytułów wykonawczych na wartość - 116 622,80 zł.

Nadto, dokonano zajęcia nieruchomości przez naczelnika urzędu skarbowego z tytułu podatku od nieruchomości 4 podatnikom.

- W przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie odnotowano zaległości wymagalnych w okresie sprawozdawczym.
- Podatek od spadków i darowizn, egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, według przedstawionych sprawozdań zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 604,58 zł i nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych również egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy wykazano zaległości wymagalne w wysokości 131,76 zł. i są one większe o 110,92 zł od zaległości roku ubiegłego.

- zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, dotyczą 1 przedsiębiorcy, dla którego sporządzono tytuł wykonawczy i pozostają niezmiennie od ubiegłego roku.
- Wzrost zaległości wystąpił z tytułu opłaty adiacenckiej w stosunku do roku ubiegłego.
 - zaległości wymagalne wynoszą **8 173,40 zł** i dotyczą 3 osób. Zaległość jednej osoby objęta została tytułem egzekucyjnym komornika skarbowego.
 W roku 2020 nie odnotowano zaległości wymagalnych z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- Odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego - na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **8 863,13 zł** i dotyczą:
 - opłaty adiacenckiej - 367,77 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 8 495,36 zł,
 Odnotowano wzrost zaległości z tego tytułu o 12,75% w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych według informacji ministerstwa finansów w stosunku do Gminy Obrzycko nie wykazuje zaległości wymagalnych na dzień sprawozdawczy.
- Zaległości wymagalne z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły **96 396,59 zł** i wykazują wzrost o 71,77% w stosunku do roku ubiegłego.

Do osób zalegających w okresie sprawozdawczym wysłano 398 upomnień na kwotę 91 374,69 zł.

Nadto, w całym okresie obowiązywania ustawy o gospodarce odpadami wysłano 282 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w tym okresie sprawozdawczego dotyczy 59 szt.

Należność główna objęta tytułami to kwota 124 660,53 zł

Koszty upomnienia wynoszą 9 485,00 zł.

W wyniku działań komorniczych otrzymaliśmy:

 - 84 790,91 zł, tytułem należności głównej,
 - 6 124,80 zł zwrotu kosztów upomnień,
 - 5 770,95 zł tytułem odsetek.

2. Wykonanie wydatków

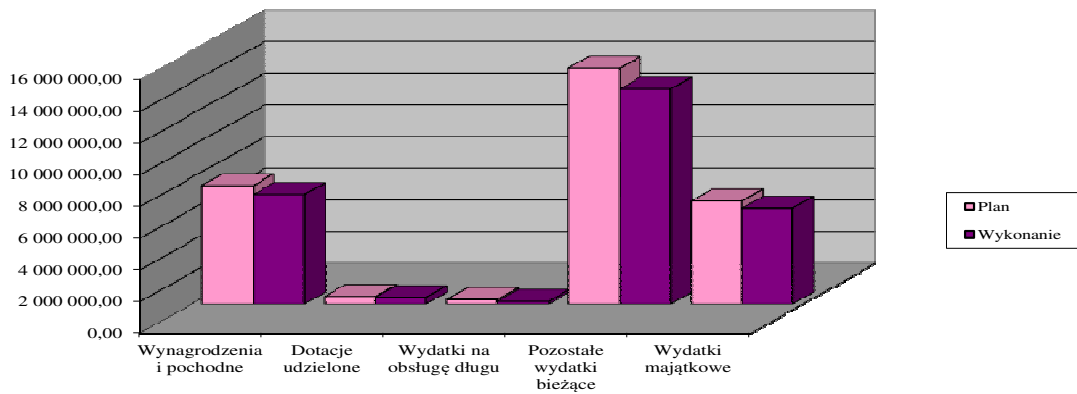
Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 29 656 187,54 zł, a wykonane na poziomie 27 152 582,36 zł, co stanowi 91,56% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	23 145 792,54	21 097 533,05	91,15	77,70
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 482 646,35	6 913 058,58	92,39	25,46
Dotacje udzielone	477 965,20	425 830,23	89,09	1,57
Wydatki na obsługę długu	285 000,00	172 983,73	60,70	0,63
Pozostałe wydatki bieżące	14 900 180,99	13 585 660,51	91,18	50,04
Wydatki majątkowe	6 510 395,00	6 055 049,31	93,01	22,30
Ogółem	29 656 187,54	27 152 582,36	91,56	100,00

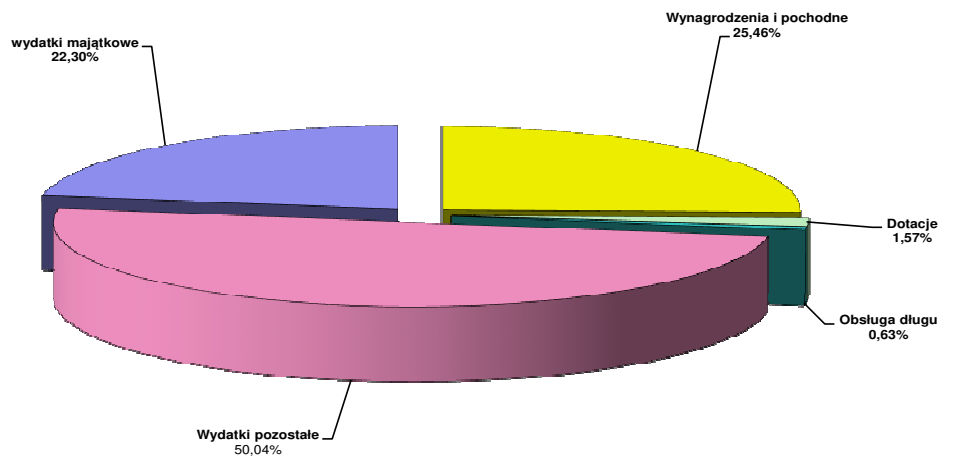
Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji dane przedstawiono na wykresie.

Wykres nr 5. Plan i wykonanie wydatków w zł.



Wykres nr 6. Struktura wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W powyższym rozdziale środki wykorzystano na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych tj. udrożnienie rowu w Koźminie
Ogółem wydatkowano 350,00 zł co stanowi 0,81% przyjętego planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki w kwocie 834 989,97 zł, przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, oczyszczalni, przepompowni oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym: zakup materiałów i usług remontowych, narzędzia, media, wywóz nieczystości, analizy fizyczno-chemiczne ścieków, badanie wody, wynagrodzenia, opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłatę za korzystanie ze środowiska za 2019 rok.

Ponadto wydatki obejmują koszty postępowania sądowego w sprawach skierowanych do komornika przeciwko dłużnikom, zakup papieru termicznego do zestawu inkasenckiego, opłatę za opiekę autorską nad programem TYTAN SQL (rozliczanie wpłat za wodę i ścieki). Wykonanie wyniosło 90,27% przyjętego planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zrealizowano w 98,78 % i dotyczą odprowadzenia do Izb Rolniczych w Poznaniu 2% od wpływów z podatku rolnego uzyskanego w 2020 r. Na kwotę 12 841,77 zł składa się:

- należność Izbie za IV kw. 2019 – 391,87 zł
- należność za rok 2020 – do 29.12.2020r. – 12 449,90 zł

Rozliczenie kwoty należnej Izdom za 2020 rok:

- wpływy z podatku rolnego w 2020 roku – 622 821,15 zł (wraz z odsetkami) x 2% = 12 456,42 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi. Zadanie wykonano w 99,99% , na wartość 375 264,30 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zrealizowano w 99,89% z przeznaczeniem na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej. Opłata wyniosła 543,40 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej w kwocie 3 632,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 168 628,05 zł, co stanowi 57,70% planowanych wydatków. Środki przeznaczone na:

- zakup znaków drogowych oraz 2 przystanków autobusowych na wartość 10 235,26 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 13 728,55 zł
- koszenie poboczy, przycinanie drzew na poboczach 13 192,20 zł
- utwardzenie drogi w Gaju Małym, budowa zjazdu w Piotrowie 78 912,00 zł
- remont chodnika w Słopanowie 52 560,04 zł

Razem nakłady na utrzymanie dróg gminnych ze środków własnych wyniosły 160 828,10 zł Kwota 7 799,95 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2020 roku”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie 80 859,85 zł, co stanowi 61,44% przyjętego planu.

Środki przeznaczono min. na:

- zakup środków czystości, środków chwastobójczych na potrzeby przystani kajakowej na wartość – 334,17 zł,
- zakup bojlera, grzejników, zaworu różnicowego, pompy do mieszkania czynszowego w Pęcławie na kwotę 10 971,60 zł,
- pokrycie kosztów energii w mieszkaniach i obiektach komunalnych – 4 237,81 zł,
- publikację o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do wydzierżawienia, wymiana kolana i rury przy piecu w mieszkaniu komunalnym w Jaryszewie, wyceny działek do sprzedaży, czyszczenie kominów w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości płynnych z TOI TOI na przystani, na łączną wartość – 20 079,25 zł,
- podatek od nieruchomości od budynków gminnych – 43 221,00 zł,
- opłata za najem gruntów pod przystań kajakową – 2 016,02 zł,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Nakłady w tym rozdziale ujęte dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizą urbanistyczną. Wydatki bieżące zamknęły się w kwocie 15 561,40 zł, co stanowi 25,25% zakładanego planu. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest nie wykonaniem wszystkich zakładanych projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą renowacji grobu wojennego z okresu II Wojny Światowej w miejscowości Jaryszewo – lasy Kobylnickie. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki własne w kwocie 19 209,63 zł oraz dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 35 000,00 zł.

Łącznie na zadanie wydatkowano 54 209,63 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydatkowane w 93,00% - w kwocie 30 220,19 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nakłady poniesione w rozdziale związane są z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup artykułów spożywczych, zakup dysków zewnętrznych do archiwizacji nagrań, zakup licencji oprogramowania do transmisji wideo sesji Rady Gminy, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Ogółem wydatkowano 151 961,03 zł co stanowi 93,80 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej łącznie w 2020 rok wyniosły 2 761 390,93 zł i stanowią 89,80% przyjętego planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 2 226 995,59 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019r.) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 145 423,08 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 648,01 zł
- usługi pozostałe – 212 503,97 zł
(prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, koszty wysłania wydawnictw fachowych, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi, usługa pomocy prawnej)
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 21 103,69 zł
- podróże służbowe krajowe – 24 957,75 zł
- odpis na ZFŚS – 52 127,55 zł
- szkolenia pracowników – 9 702,00 zł
- zakup energii – 23 026,30 zł
- opłaty sądowe i koszty komornicze – 4 926,55 zł
- zakup usług zdrowotnych - 5 644,60 zł
- pozostałe opłaty- za urządzenie do wody - 396,84 zł
- podatek vat należny urzędowi skarbowemu - 11 306,00 zł
- polisę ubezpieczeniową majątku gminy – 19 629,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesione na promocję gminy w kwocie 1 968,00 zł dotyczą zakupu teczek z logo Gminy Obrzycko

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W ramach tego rozdziału dokonano zakupu laptopów, oprogramowania i toreb do laptopów w ramach otrzymanego grantu – projekt „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół w celu umożliwienia uczniom uczestnictwa w nauce zdalnej. Ze sprzętu skorzystali uczniowie i nauczycieli, którzy zgłaszali brak sprzętu umożliwiającego prowadzenie i uczestnictwo w zajęciach prowadzonych zdalnie. Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 99 819,86 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 60 987,05 zł, zrealizowano w 97,50%, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich – 1 716,23 zł
- wypłatę diet dla sołtysów – 43 200,00 zł
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, prenumeratę gazety sołeckiej, zakup kalendarzy dla sołtysów – 1 525,22 zł
- publikacje życzeń świątecznych, wykonanie zdjęć foto sołtysów, publikacja nekrologów – 1 175,60 zł
- składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka” i składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu – 13 370,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na wykonanie wymienionych prac zawarto umowę-zlecenie, która angażuje kwotę 896,00 zł. Wydatki zostały pokryte dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowano środkami z budżetu państwa. Diety komisji obsługujących wybory wyniosły 14 800,00 zł. Obsługa informatyczna komisji obwodowych z niezbędnymi zakupami materiałów wyniosła 7 509,87 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Gmina udzieliła pomocy finansowej w kwocie 5 000,00 zł Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach na zakup sprzętu ratowniczego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych straży pożarnych wyniosły **76 609,22 zł** co stanowi 62,92% zakładanego planu.

Oprócz wynagrodzenia dla Komendanta OSP oraz kierowców i opiekuna strażnicy, wydatki dotyczyły wpłaty ryczałtu za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych, opłat za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie strażaków ochotników z terenu gminy, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, drobne remonty samochodów OSP, naprawa syreny alarmowej OSP Słoplanowo, na wartość – 49 210,48 zł. Pozostałe wydatki to : Zakup węgla, ubrań koszarowych i specjalnych, oleju napędowego do samochodów oraz benzyny do pomp i agregatu, części zamiennych do samochodów OSP, prenumeratę czasopisma „Strażak”, na kwotę – 24 353,92 zł.

Nadto, abonament i usługi telekomunikacyjne związane z alarmowaniem OSP Piotrowo i Słoplanowo w kwocie 313,55 zł.

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w tym przypadku OSP z terenu gminy w wysokości 2 731,27 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz opłatę ubezpieczenia OC przyczepy strażackiej.

Łącznie wydatki na utrzymanie bieżące OSP wyniosło 76 609,22 zł, w tym kwota 11 880,05 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołeckim, opisano w załączniku nr 3.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano kwotę 600,00 zł, na szkolenia i podróże służbowe z zakresu obrony cywilnej. Nie odnotowano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat w zakresie usług telekomunikacyjnych w kwocie 434,56 zł, zakupiono maseczki dla mieszkańców gminy, kombinezony w związku z epidemią dla strażaków ochotników w kwocie 17 735,70 zł. Ponadto zakupiono maseczki, środki ochrony indywidualnej dla pracowników gminy i służb medycznych w kwocie 19 896,57 zł

Plan wykonano w 49,47%, łącznie wydatkowano 38 066,83 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wykorzystano w 60,70%. Wydatki w kwocie 172 983,73 zł dotyczą odsetek od pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” oraz kredytu zaciągniętego na budowę Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Obrzycku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początku roku wynosił 100 000,00 zł. Rezerwa była rozwiązywana w ramach bieżących potrzeb Urzędu nie ujętych w planie finansowym na etapie sporządzania projektu budżetu na 2020 rok.

W okresie sprawozdawczym rezerwę rozwiązano do kwoty 13 847,50 zł. a środki przeznaczono na:

- wprowadzenia do budżetu § 4600 w rozdziale 01010 na kwotę 600,00 zł (*zapłacenie kary za przekroczenie terminu umowy z ENEA*)
- zwiększono wydatki budżetu § 4610 w rozdziale 01010 o kwotę 23 000,00 zł (*koszty sądowe*)
- finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 1 041,00 zł
- zwiększenia wydatków w § 4300 rozdziału 75022 na kwotę 5 000,00 zł, (*opłata licencyjna programu LEGISLATOR*)
- zwiększenia wydatków w rozdziale 75814, 85213 i 85216 na kwotę 393,50 zł (*zwrot mylnie wpłaconej różnicy określonej do zwrotu dotacji udzielonej Klubowi Szachowemu SKOCZKI oraz zwrot świadczeń pobranych z dotacji w roku 2019*),
- zwiększenia wydatków w § 4530 rozdziału 75023 na kwotę 12 000,00 zł, (*zapłata podatku VAT*)
- zwiększenia wydatków w § 3240 rozdziału 85415 na kwotę 1 618,00 zł, (*uzupełnienie 20% wkładu do wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w szkołach podstawowych*)
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01010 w celu pokrycia kosztów energii elektrycznej zużywanej na SUW przepompowniach, oczyszczalniach – kwota 42 500,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet jednostek oświatowych na 2020 rok wyniósł **4 939 818,32 zł**, z tej kwoty:

- subwencja oświatowa stanowi 2 861 318,00 zł,
- 26 630,40 zł to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- 129 599,61 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- pozostała kwota 1 922 270,31 zł to środki własne Gminy.

Wydatki realizowane są przez dwie jednostki budżetowe gminy: Szkołę Podstawową w Gaju Małym oraz Szkołę Podstawową w Zielonejgórze. Wykonanie wydatków bieżących szkół wyniosło za 2020 rok wyniosło **4 433 912,38 zł**.

W części dotyczącej Urzędu Gminy nakłady na dowożenie uczniów do szkół, kosztów pomocy materialnej dla uczniów, zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Obrzycko w przedszkolach należących do innych gmin oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji, wyniosły **469 429,22 zł**.

Ogółem wydatki bieżące na oświatę łącznie z poniesionymi w Urzędzie Gminy wyniosły **4 903 341,60 zł**.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Zespół Szkół w Gaju Małym	Szkoła Podst. w Zielonejgórze	Urząd Gminy	Razem:
80101	Szkoły podstawowe	2 467 746,93	299 739,22		2 767 486,15
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 400,64	245 866,58		827 267,22
80104	Przedszkola			272 567,48	373 589,67
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 897,12	251,70	191 661,74	382 866,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 869,50	349,00		11 218,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 345,75			197 345,75
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 318,24	23 655,94		98 974,18
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 064,54	15 405,37		342 469,91

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 089,55	1 540,85		26 630,40
80195	Pozostała działalność	13 772,82	12 329,27		26 102,09
	Razem dział 801	3 703 505,09	599 137,93	464 229,22	4 766 872,24
85401	Świetlice szkolne	92 404,29	22 171,21	0,00	114 575,50
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 733,86	0,00	0,00	6 733,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 960,00	0,00		9 960,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 854	109 098,15	22 171,21	5 200,00	136 469,36
	Razem	3 812 603,24	621 309,14	469 429,22	4 903 341,60

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 2 767 486,15 zł, wykonano w 90,60%. Dotyczą one bieżącego utrzymania dwóch szkół podstawowych w Gaju Małym i w Zielonejgórze.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 827 267,22 zł wykonano w 93,36% przyjętego planu. Dotyczyły one utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Zielonejgórze i w Gaju Małym.

Rozdział 80104 Przedszkola

Poniesione nakłady w wysokości 373 589,67 zł poniesiono tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Obrzycko w przedszkolu niepublicznym lub publicznym położonym na terenie innej gminy.

Wydatki zaangażowały 98,94% przyjętego planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowozy dzieci do szkół w roku 2020 wyniosły 196 810,56 zł i zaangażowały 62,30% przyjętego planu. Zadanie objęło dowóz dzieci z terenu gminy do szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne oraz zwrotu kosztów poniesionych przez rodziców na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola. Niskie wykonanie wydatków spowodowane panującą pandemią w której dzieci uczą się zdalnie.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w wysokości 11 218,50 zł, ukształtowały się na poziomie 60,27% przyjętego planu i dotyczyły dofinansowania studiów nauczycieli i opłat za szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wykonano w kwocie 197 345,75 zł co stanowi 69,72%. Największą ich pozycję stanowią zakupy żywności – 59 245,70 zł oraz wydatki na płace i pochodne – 117 035,17 zł, zakup energii – 16 817,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 690,93 zł. Pozostałe koszty to

odpisy na ZFŚS – 3 100,52 zł, badania lekarskie, usługi obce oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 455,48 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w kwocie 98 974,18 zł wykonano w 91,94%. Przeznaczono je na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, głównie na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela prowadzącego

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Koszt realizacji zadania wyniósł 342 469,91 zł, stanowi to 91,17% zakładanego planu i związany jest ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Gaju Małym i w Zielonejgórze.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zaplanowane nakłady wykonano w 99,77%. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych, na wartość 26 630,40 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki zostały wykonane w 100,00% (26 630,40 zł) z przeznaczeniem na pomoc socjalną z ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami

W skład ogólnej kwoty **4 433 912,38 zł** wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Gaju Małym i Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze wchodzi:

▪ płace i pochodne	4 047 005,95 zł	z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 685,61 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	213 966,60 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	544 529,82 zł	
- składki na Fundusz Pracy	57 705,00 zł	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny ekwiwalent za odzież roboczą	155 098,15 zł	
- odpisy na ZFŚS	128 020,77 zł	
▪ odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	26 102,09 zł	
▪ wydatki rzeczowe	360 804,34 zł	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 2 000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii poprzez organizowanie warsztatów profilaktycznych – wykonanie 290,00 zł tj. 29,00% planu. Na niskie wykonanie wydatków miała wpływ panująca pandemia, podczas której rząd wprowadził obostrzenia w postaci zakazu organizowania spotkań.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków osiągnęło 39,32% przyjętego planu. Środki w kwocie **20 804,44 zł** przeznaczono na wynagrodzenie członków GKRPA i zespołu ds. rozmów oraz pomoc psychologiczną. Na niskie wykonanie wydatków miała wpływ panująca pandemia, podczas której rząd wprowadził obostrzenia w postaci zakazu organizowania spotkań.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale poniesione w wysokości **2 000,00 zł** dotyczą udzielonych dotacji w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego dotacje wykorzystano w 100,00% przez:

- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 2 000,00 zł na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w 2020 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogółem wynosił 1 136 516,60 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 915 404,84 zł, co stanowi 80,54% przyjętego planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 71 350,12 zł, plan wykonano w 54,88%.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesione wydatki w wysokości 1 326,62 zł przeznaczono na szkolenia pracowników, delegacje, zakup materiałów biurowych i usług pozostałych. Wykonanie – 44,22% zakładanego planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki wykonano w 66,29% z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z OPS zasiłek stały i nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu w kwocie. Ogółem wydatkowano 10 017,33 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wyżej wymienione cele zaplanowano 93 164,00 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie 73 228,00 zł co stanowi 78,60% przyjętego planu. Środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych
- wypłatę zasiłków jednorazowych, świadczenie pomocy w naturze.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W roku 2020 roku na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł lecz nie dokonano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Łączna kwota wypłaty zasiłków wyniosła 129 147,96 zł, co stanowi 81,13% przyjętego planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2020 rok zakładał 668 330,14 zł w tym dotacja Wojewody 22 908,38 zł, środki własne gminy 645 421,76 zł.

Plan wykonano w 90,94% tj. 607 812,43 zł.

Największą część angażują płace i pochodne – 542 044,32 zł. Na pozostałe usługi, opłaty pocztowe, opłaty bankowe i energie elektryczną, wydatkowano 36 723,88 zł. Pozostała kwota 29 044,23 zł została przeznaczona na ZFŚS, szkolenia, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, za energię, zakup materiałów biurowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń itp.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze realizowane są u 5 osób wymagających wsparcia w podstawowych czynnościach. W tym zakresie wydatkowano 10 634,00 zł. Plan został zrealizowany w 42,64%.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja zadania zamknęła się w kwocie 11 888,38 zł, co stanowi 38,80% przyjętego planu. Zapewniono posiłek dla 6 dzieci w szkołach oraz zakup żywności w sklepie dla 8 osób.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej „Horyzont”. Wpisowe oraz 1 udział to kwota 10 200,00 zł, co stanowi 100,00% przyjętego planu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale przyjęto plan w wysokości 166 081,00 zł, wykonanie osiągnęło kwotę 142 323,62 zł tj. 85,70% planu a środki przeznaczono na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie 114 575,50 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym oraz Szkole Podstawowej w Zielonejgórze a w szczególności na płace wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS. Plan wykonano na poziomie 91,65%.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano na poziomie 50,70%. Kwotę 6 733,86 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu wczesnego wspomagania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w roku 2020 jest to kwota 5 200,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w kwocie 9 960,00 zł dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale w wysokości 789,00 zł nie został wykorzystanym ze względu na brak potrzeby zakupu szkoleń.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi na wartość 5 089 074,48 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 506 rodzin, w tym 861 dzieci. Wykonanie zakładanego planu w tym rozdziale osiągnęło 99,70%.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 2 485 25 zł, oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi na wartość 2 381 525,15 zł.

Świadczenia rodzinne otrzymało 321 rodzin, w tym 397 dzieci. Pomoc z funduszu alimentacyjnego otrzymało 13 rodzin tj. 17 świadczeń. Plan zrealizowano w 99,78%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Obsługa programu „Karta Dużej Rodziny” wyniosła 95,20 zł co stanowi 31,73% przyjętego planu. Wydano 46 kart dla 30 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Przyjęty do realizacji plan w kwocie 193 200,00 zł został wykonany w 95,68%. Zaangażowano tu środki na wynagrodzenie psychologa i asystenta rodziny oraz na wypłatę świadczeń związanych z programem „Dobry Start” i kosztami obsługi tego programu.

Pomocą obejmuje się rodziny z problemami społecznymi i rodzinnymi, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, a także pomaga się rozwiązać podstawowe problemy socjalne rodziny. Ogółem wydatkowano 184 850,16 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z terenu Gminy Obrzycko 4 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych. Na ten cel wydatkowano kwotę 18 433,00zł tj. 73,73% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odpłatność za opiekę zastępczą nad 4 dziećmi z terenu gminy przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 100 120,81 zł, co stanowi 83,43% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym 4 dzieci przebywało w tych placówkach.

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

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wyżej wymienione zamknęły się w kwocie 36 678,80 zł, co stanowi 98,53 % zakładanego planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 1 772 860,71 zł co stanowi 94,40% zakładanego planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział angażuje środki na koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Za wykonane usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gmina zapłaciła 1 231 817,14 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 51 957,45 zł. Ogółem wykonanie osiągnęło 98,39%. W rozdziale wydatkowano 1 283 774,59 zł.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych, przedstawia się następująco:

Dochody 1 104 694,22 zł.

Wydatki 1 283 774,59 zł

Wykonanie wydatków w 2020 roku jest większe od wykonanych dochodów w 2020 roku powiększonych o niewykorzystane dochody z 2019 roku o 179 080,37 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tutaj sklasyfikowane dotyczą transportu i kosztów utylizacji padłych zwierząt leśnych a wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 976,97 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 22 094,82 zł z przeznaczeniem na:

- koszenie traw na terenach zielonych wartość zadania 2 490,32 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 19 604,50 objęte są Funduszem sołeckim i opisano je w załączniku Nr 3.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi jest zadaniem własnym gminy i zadanie to wykonano w 86,21%. Ogólny koszt sterylizacji bezdomnych kotów i pobyt w schronisku wyłapanych na terenie gminy bezdomnych psów wyniósł 38 621,64 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem w rozdziale wydatkowano 402 704,73 zł z przeznaczeniem na:

- Oświetlenie ulic, skwerów i dróg z poprawą jakości oświetlenia w kwocie 24 666,98 zł
- Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 378 037,75 zł.

W roku 2016 Gmina podpisała umowę z ENEA Oświetlenie na usługę poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Obrzycko. Realizacja umowy obejmuje lata 2016-2020 i jest spłacana w ratach miesięcznych z wydatków bieżących.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 99,05%. Środki w wysokości 23 605,56 zł przeznaczono na likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz wywóz odpadów zmieszanych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale środki w kwocie 527 857,03 zł przeznaczono na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nakłady poniesione w tym rozdziale w kwocie **144 515,27 zł** dotyczą głównie utrzymania świetlic wiejskich w tym na:

zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wynagrodzenie opiekunów świetlic, remonty, modernizacje, naprawę instalacji, przegląd budowlany świetlic wiejskich a także czyszczenie przewodów kominowych – **72 238,08 zł**.

W ramach tego rozdziału ujęto również wydatki z Funduszu sołectkiego na ogólną kwotę **72 277,19 zł**, opisane w tabeli **załącznika Nr 3**.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie i utrzymanie co najmniej jednej Biblioteki Instytucji Kultury.

Dotacja podmiotowa dla instytucji zaplanowana na 2020 rok w wysokości 284 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 262 494,55 zł, co stanowi 92,43% przyjętego planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału wykonano projekt dotyczący renowacji elewacji zabytkowego pałacu w Pęckanie na kwotę 15 791,97 zł oraz opłacono wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami w kwocie 4 000,00 zł Plan zrealizowano w 98,96%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące sklasyfikowane w tym rozdziale w kwocie 101 055,24 zł zrealizowano w 58,35 % przyjętego planu.

Dotyczyły one udzielenia dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego dla:

- Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Kwiaty Polne” – wykonanie 3 700,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – wykonanie 1 200,00 zł
- Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – wykonanie 1 000,00 zł,
- Klub Sportowy Kormoran – wykonanie 1 000,00 zł

Nadto, wydatkowane środki w kwocie 10 002,53 zł przeznaczono na zakup grawera na podkładzie drewnianym na otwarcie szatni w Obrowie, wykonanie posadzki pod wiatą w Obrowie, organizację kina plenerowego

Pozostała kwota poniesionych nakładów 84 152,71 zł dotyczy Funduszu Sołectkiego opisanego w **załączniku Nr 3**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Nakłady poniesione w tym dziale wyniosły 145 092,00 zł i dotyczą:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy, w tym na:

- Zakup środków chwastobójczych – 20 898,53 zł
- wynagrodzenie opiekuna przystani kajakowej w Zielonejgórce – 3 300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do zaplecza sportowego w Piotrowie – 226,45 zł,

Ogółem wydatkowano 56 442,83 zł, w tym 25 019,15 zł ze środków Funduszu sołeckiego opisane w załączniku Nr 3 oraz 6 998,70 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Gaju Małym na wykonanie projektu remontu szatni.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale wynoszą 88 649,17 zł, plan wykonano w 81,24%. Ujęto tu udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano i wykorzystano :

a) organizacjom pożytku publicznego w kwocie 9 150,00 zł w tym:

- LZS Gminy Obrzycko – 6 000,00 zł
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA – 750,00 zł,
- Klub Sportowy kormoran – 2 400,00 zł

b) stowarzyszeniom na kwotę 79 499,17 zł w tym:

- LZS Byki Obrowo – wykonanie 26 461,97 zł
- LZS Orzeł Słoplanowo – wykonanie 19 500,00 zł
- LZS Zieloni Gaj Mały – wykonanie 25 970,30 zł
- Klub Kajakowy „Niezatapialni” – wykonanie 6 500,00 zł
- ULKS Skoczki – wykonanie 1 066,90 zł

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących stanowi Załącznik nr 2a.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W powyższym rozdziale wydatki wykonano w wysokości 5 437 041,02 zł, co stanowi 98,30% przyjętego planu, z przeznaczeniem na:

- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko – realizację zadania zaplanowano na lata 2017 – 2023.

W roku 2018 zapłacono za sporządzenie map i wyrysów działek położonych w Stobnicku i Zielonejgórze na wartość 7 382,00 zł. i podpisano umowę z biurem projektowym na sporządzenie projektu kosztorysowego przedmiotowego zadania i dokonano częściowej zapłaty w wysokości 73 062,00 zł. Rozliczenie końcowe nastąpiło w 2019 roku, uregulowano pozostałą należność w kwocie **8 118,00 zł** oraz zapłacono za przyłącza energetyczne i dziennik budowy na wartość **10 378,44 zł**

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **4 414 752,34 zł** za które zrealizowano I etap inwestycji.

- Zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kierunku Wronek” – zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2019.

Z uwagi na długie terminy oczekiwania na wyrisy i kopie map projektant przedłożył projekt kosztorysowy zadania w roku 2019 co skutkowało uregulowaniem należności w kwocie 24 000,00 zł. Oprócz tego zakupiono dzienniki budowy na kwotę 14,00 zł z uwagi na długi termin oczekiwania na wykonanie przepompowni ścieków termin

wykonania został aneksem do umowy przesunięty na I kwartał 2020 roku. W 2019 roku wykonanie zadania zamyka się w kwocie 24 014,00 zł.

W okresie sprawozdawczym inwestycja została zakończona. Wydatkowano 987 378,31 zł

- Zadanie „Modernizacja SUW Zielonagóra” – zadanie zostało zrealizowane w roku 2020. Poniesione wydatki wynoszą 32 910,37 zł
- W okresie sprawozdawczym wypłacono jedno dofinansowanie w wysokości 2 000,00 do zakupu przydomowych oczyszczalni .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan w tym rozdziale został wykonany w 85,83% , poniesione wydatki majątkowe w kwocie 121 155,00 zł dotyczą montażu klimatyzacji w Centrum Administracyjno-Kulturalnym.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki skalsyfikowane w tym rozdziale dotyczą wypłaty dotacji na zakupu samochodu strażackiego dla OSP Piotrowo w wysokości 386 240,00 zł. Rozpoczęto rozbudowę strażackiej w Słopanowie, w roku 2020 wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej w wysokości 10 332,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

W rozdziale ujęto wydatki w kwocie 48 000,00 zł, co stanowi 96,00% przyjętego planu, na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko. Z dotacji skorzystało 16 osób.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan finansowy w kwocie 87 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 36,44%. Wydatki wykonano w kwocie 31 699,04 zł i dotyczą budowy oświetlenia ulicznego w Karolinie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków w kwocie 11 254,50 zł wykonano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy świetlicy wiejskiej w Stobnicku. Plan wykonano w 89,49%

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą Funduszu sołeckiego, zostały opisane w załączniku Nr 3 dotyczą :

- sołectwa Obrowo gdzie wykonano plac do tańca przy stawie w kwocie 9 327,75 zł

Plan zrealizowano w 93,28%

Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Załączniku Nr 2b do niniejszego sprawozdania.

3. Nadwyżka/deficyt budżetu

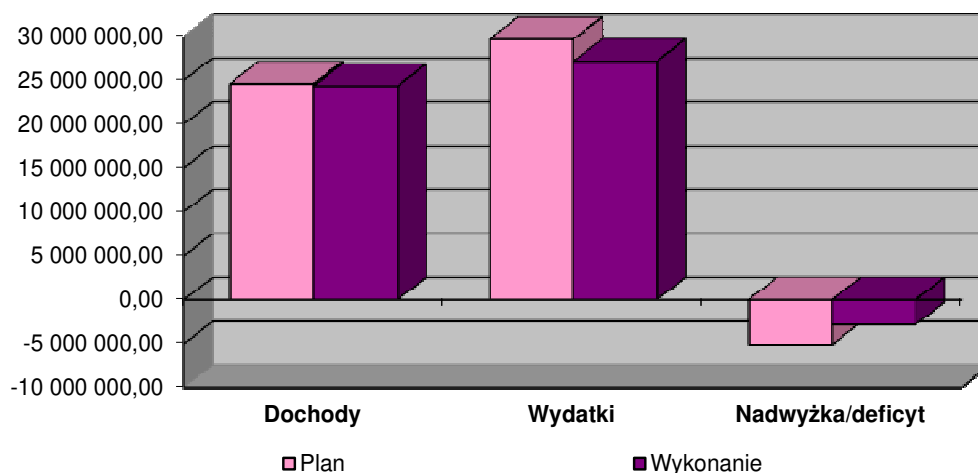
Planowany deficyt budżetu na początku 2020 r. wynosił 2 701 500,00 zł, natomiast w toku wykonywania budżetu i w wyniku wprowadzonych zmian, planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 5 074 137,93 zł. Natomiast faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2020r. zamknęło się deficytem w wysokości 2 827 862,10 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	24 582 049,61	24 324 720,26
A.1 Dochody bieżące	23 518 384,63	23 283 612,88
A.2 Dochody majątkowe	1 063 664,98	1 041 107,38
B. Wydatki	29 656 187,54	27 152 582,36
B.1 Wydatki bieżące	23 145 792,54	21 097 533,05
B.2 Wydatki majątkowe	6 510 395,00	6 055 049,31
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 5 074 137,93	- 2 827 862,10
D. Finansowanie (D1-D2)	5 074 137,93	8 362 639,85
D.1 Przychody ogółem	6 160 137,93	9 448 639,85
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 uofp, nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 uofp, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp	6 160 137,93	9 448 639,85
D.2 Rozchody ogółem	1 086 000,00	1 086 000,00
- spłaty kredytów	1 086 000,00	1 086 000,00

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 7: Planowane oraz wykonane dochody, wydatki, nadwyżka/deficyt budżetu w zł



4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiązań

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 160 137,93	9 448 639,85
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy		5 784 051,91	7 529 000,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych		376 086,02	1 919 639,85
Rozchody ogółem:			1 086 000,00	1 086 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 086 000,00	1 086 000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytu ani pożyczki. Źródłem spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sprawozdawczy zaangażowano 6 160 137,93 zł tj. 65,20% przychodów wykonanych.

Zadłużenie Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2020 roku wynosi 6 462 918,97 zł w tym:

- pożyczka z WFOŚIGW w kwocie 630 000,00zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Duszniki w kwocie 5 813 000,00 zł,
- zobowiązanie wobec ENEA „Oświetlenie” z tytułu umowy na wymianę lamp ulicznych w kwocie 19 918,97 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku wyniosła **547 298,20 zł**, są to zobowiązania niewymagalne a dotyczą:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | – 6,52 zł |
| ▪ wynagrodzeń i pochodnych | – 489 372,51 zł |
| ▪ zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług | – 39 907,11 zł |
| ▪ delegacji i opłat | – 1 633,06 zł |
| ▪ ekwiwalentów za akcje OSP, diety radnych, diety sołtysów | – 16 379,00 zł |

W przypadkach gdzie kwota zobowiązania plus wykonanie przekracza plan finansowy Wójt skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zadań własnych nie znajdujących pokrycia w planie wydatków 2020r. i niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Realizacja funduszu sołeckiego jest konsekwencją podjętej przez Radę Gminy Uchwały Nr XXXV/211/14 z dnia 25 marca 2014r. Szczegółowe wykonanie Funduszu sołeckiego w 2020r. przedstawia tabela - **Załącznika nr 3**

Plan i wykonanie dochodów z tytułu subwencji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
758			Różne rozliczenia	5 208 373,00	5 208 373,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 861 318,00	2 861 318,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 861 318,00	2 861 318,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 347 055,00	2 347 055,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 055,00	2 347 055,00	100,00
Razem:				5 208 373,00	5 208 373,00	100,00

Załącznik Nr 1. Plan i wykonanie dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 005,60	381 991,04	100,00 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	381 005,60	380 991,04	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 726,74	100,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 305,60	375 264,30	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 927,00	720 740,92	92,65 %
	40002		Dostarczanie wody	777 927,00	720 740,92	92,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	90 768,63	109,36%
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	624 764,14	90,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 927,00	5 208,15	105,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 755,00	388 206,45	104,99 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 755,00	388 206,45	104,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 655,00	7 654,09	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 100,00	114 642,51	139,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 000,00	253 295,86	91,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 346,54	106,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	10 255,85	569,77%
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	161 141,00	153 595,75	95,32 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 496,00	30 223,29	93,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 496,00	30 220,19	93,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 227,60	103,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,60	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 820,00	99 819,86	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	99 820,00	99 819,86	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 343,00	23 205,87	91,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896,00	896,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 447,00	22 309,87	91,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 447,00	22 309,87	91,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 277 542,00	6 284 901,05	100,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	2 998,98	249,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	2 998,98	249,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215 850,00	1 265 441,00	104,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	866 413,74	105,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	233 000,00	233 100,00	100,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	156 922,00	104,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	7 310,00	73,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	69,60	46,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 625,66	95,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 547 700,00	1 591 993,71	102,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	952 000,00	982 740,55	103,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00	388 458,13	98,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 254,00	89,34%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	19 298,00	91,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 768,00	73,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	166 254,08	118,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	9 428,87	122,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 792,08	95,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 080,00	212 795,17	91,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	12 698,00	104,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00	4 128,00	23,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	44 087,65	91,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	151 610,62	97,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	60,00	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	210,90	70,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 279 712,00	3 211 672,19	97,93%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 244 712,00	3 152 268,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	59 404,19	169,73%
758			Różne rozliczenia	6 195 826,09	6 294 789,19	101,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 861 318,00	2 861 318,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 861 318,00	2 861 318,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 347 055,00	2 347 055,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 055,00	2 347 055,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 692,09	330 655,19	142,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 372,26	131,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	40 433,36	96,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 463,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 343,29	101,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	152 451,19	127,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 888,11	55 888,11	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 703,98	7 703,98	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	755 761,00	755 761,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 761,00	755 761,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	401 712,32	298 163,61	74,22%
	80101		Szkoły podstawowe	6 709,00	4 422,21	65,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%

		0830	Wpływy z usług	5 129,00	3 745,22	73,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00	622,87	39,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,12	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 981,00	135 899,61	93,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	6 300,00	48,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 981,00	129 599,61	98,20%
	80104		Przedszkola	85 000,00	75 988,64	89,40%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	75 988,64	89,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 330,00	55 222,75	39,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 330,00	33 232,00	45,32%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	21 990,00	33,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,75	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 692,32	26 630,40	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 692,32	26 630,40	99,77%
852			Pomoc społeczna	182 649,60	173 274,59	94,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 384,95	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,99	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 034,96	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 012,00	9 969,33	99,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92,98	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 012,00	9 876,35	98,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 164,00	3 093,50	97,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 164,00	3 093,50	97,77%
	85216		Zasiłki stałe	128 890,00	127 365,91	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	291,30	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 890,00	127 074,61	98,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 025,00	23 611,75	90,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	703,37	23,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 025,00	22 908,38	99,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 210,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 210,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 639,15	5 639,15	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 639,15	5 639,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 919,45	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 919,45	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 287,00	4 160,00	31,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 287,00	4 160,00	31,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 287,00	4 160,00	31,31%
855			Rodzina	7 674 221,00	7 666 110,62	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 071 443,00	5 058 782,94	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 060 443,00	5 058 782,94	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 552,00	2 396 333,68	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20,85	2,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 464,40	49,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 552,00	2 375 552,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	18 296,43	261,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	95,20	31,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	95,20	31,73%
	85504		Wspieranie rodziny	176 700,00	174 220,00	98,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 700,00	174 220,00	98,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 226,00	36 678,80	98,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 226,00	36 678,80	98,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 640,00	1 852 243,85	90,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 600,00	757 444,73	91,19%

		0690	Wpływy z różnych opłat	66 300,00	71 817,33	108,32%
		0830	Wpływy z usług	759 800,00	680 902,01	89,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 725,39	105,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 040,00	1 087 339,96	89,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 207 540,00	1 082 893,77	89,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 362,60	96,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 083,59	54,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 459,16	93,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 459,16	93,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 870,63	98,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	11 870,63	98,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 870,00	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,63	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	14 466,69	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 466,69	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 216,69	0,00%
			Razem	24 582 049,61	24 324 720,26	98,95%

Załącznik Nr 1a. Plan i wykonanie dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00	6 726,74	100,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 700,00	5 726,74	100,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 726,74	100,47%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 927,00	720 740,92	92,65%
	40002		Dostarczanie wody	777 927,00	720 740,92	92,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	90 768,63	109,36%
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	624 764,14	90,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 927,00	5 208,15	105,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 755,00	388 206,45	104,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 755,00	388 206,45	104,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 655,00	7 654,09	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 100,00	114 642,51	139,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 000,00	253 295,86	91,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 346,54	106,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	10 255,85	569,77%
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 230,70	103,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 227,60	103,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,60	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 277 542,00	6 284 901,05	100,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	2 998,98	249,92%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	2 998,98	249,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215 850,00	1 265 441,00	104,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	866 413,74	105,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	233 000,00	233 100,00	100,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	156 922,00	104,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	7 310,00	73,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	69,60	46,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 625,66	95,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 547 700,00	1 591 993,71	102,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	952 000,00	982 740,55	103,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00	388 458,13	98,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 254,00	89,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	19 298,00	91,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 768,00	73,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	166 254,08	118,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	9 428,87	122,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 792,08	95,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 080,00	212 795,17	91,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	12 698,00	104,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00	4 128,00	23,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	44 087,65	91,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	151 610,62	97,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	60,00	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	210,90	70,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 279 712,00	3 211 672,19	97,93%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 244 712,00	3 152 268,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	59 404,19	169,73%
758			Różne rozliczenia	923 861,00	1 022 824,10	110,71%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 100,00	267 063,10	158,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 372,26	131,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	40 433,36	96,27%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 463,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 343,29	101,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	152 451,19	127,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	755 761,00	755 761,00	100,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 761,00	755 761,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	243 039,00	141 933,60	58,40%
	80101		Szkoły podstawowe	6 709,00	4 422,21	65,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 129,00	3 745,22	73,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00	622,87	39,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,12	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	6 300,00	48,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	6 300,00	48,46%
	80104		Przedszkola	85 000,00	75 988,64	89,40%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	75 988,64	89,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 330,00	55 222,75	39,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 330,00	33 232,00	45,32%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	21 990,00	33,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,75	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	4 682,60	156,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 384,95	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,99	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 034,96	0,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	92,98	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92,98	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	291,30	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	291,30	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	703,37	23,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	703,37	23,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 210,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 210,00	0,00%
855			Rodzina	24 000,00	20 781,68	86,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	20 781,68	159,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20,85	2,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 464,40	49,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	18 296,43	261,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 640,00	1 852 243,85	90,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 600,00	757 444,73	91,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 300,00	71 817,33	108,32%
		0830	Wpływy z usług	759 800,00	680 902,01	89,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 725,39	105,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 040,00	1 087 339,96	89,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 207 540,00	1 082 893,77	89,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 362,60	96,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 083,59	54,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 459,16	93,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 459,16	93,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 870,63	98,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	11 870,63	98,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 870,00	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,63	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	14 466,69	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 466,69	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 216,69	0,00%
			Razem	10 717 464,00	10 497 609,01	97,95%

Załącznik Nr 1b. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 305,60	375 264,30	99,99%
	01095		Pozostała działalność	375 305,60	375 264,30	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 305,60	375 264,30	99,99%
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	155 141,00	147 365,05	94,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 496,00	30 220,19	93,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 496,00	30 220,19	93,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 820,00	99 819,86	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	99 820,00	99 819,86	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 343,00	23 205,87	91,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896,00	896,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 447,00	22 309,87	91,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 447,00	22 309,87	91,26%
758			Różne rozliczenia	63 592,09	63 592,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 592,09	63 592,09	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 888,11	55 888,11	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 703,98	7 703,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 673,32	156 230,01	98,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 981,00	129 599,61	98,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 981,00	129 599,61	98,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 692,32	26 630,40	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 692,32	26 630,40	99,77%
852			Pomoc społeczna	179 649,60	168 591,99	93,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 012,00	9 876,35	98,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 012,00	9 876,35	98,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 164,00	3 093,50	97,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 164,00	3 093,50	97,77%
	85216		Zasiłki stałe	128 890,00	127 074,61	98,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 890,00	127 074,61	98,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 025,00	22 908,38	99,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 025,00	22 908,38	99,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 639,15	5 639,15	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 639,15	5 639,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 919,45	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 919,45	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 287,00	4 160,00	31,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 287,00	4 160,00	31,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 287,00	4 160,00	31,31%

855			Rodzina	7 650 221,00	7 645 328,94	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 060 443,00	5 058 782,94	99,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 060 443,00	5 058 782,94	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 552,00	2 375 552,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 552,00	2 375 552,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	95,20	31,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	95,20	31,73%
	85504		Wspieranie rodziny	176 700,00	174 220,00	98,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 700,00	174 220,00	98,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 226,00	36 678,80	98,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 226,00	36 678,80	98,53%
			Razem	8 656 212,61	8 618 738,25	99,57%

Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 888 835,60	6 660 487,06	96,69%
	01008		Melioracje wodne	44 500,00	350,00	0,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	350,00	0,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 456 030,00	6 272 030,99	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 132,51	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	74,62	6,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 045,31	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	68 642,85	70,04%
		4260	Zakup energii	250 000,00	247 563,63	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	205 531,91	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	133 644,35	93,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 552,27	77,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 000,00	67 454,35	81,27%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 375,40	88,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	341,82	56,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 700,00	27 630,95	87,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 939,00	2 445 527,75	97,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 061,00	989 513,27	99,54%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 000,00	66,67%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 841,77	98,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 841,77	98,78%
	01095		Pozostała działalność	375 305,60	375 264,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342,12	2 342,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,50	400,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,38	57,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,76	2 408,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,18	2 108,88	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	367 946,66	367 946,66	100,00%
600			Transport i łączność	296 416,00	172 803,45	58,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	544,00	543,40	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	543,40	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 632,00	3 632,00	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 632,00	3 632,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	292 240,00	168 628,05	57,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	10 013,86	32,62%
		4270	Zakup usług remontowych	158 800,00	101 239,04	63,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 740,00	57 375,15	55,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 600,00	80 859,85	55,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 600,00	80 859,85	55,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 305,77	86,97%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 237,81	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 079,25	59,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	43 221,00	96,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 016,02	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	119 625,00	69 771,03	58,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 625,00	15 561,40	25,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	13 561,40	26,28%
	71035		Cmentarze	58 000,00	54 209,63	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 278,92	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 708,51	78,90%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	47 000,00	45 222,20	96,22%
750			Administracja publiczna	3 597 900,00	3 244 827,06	90,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 496,00	30 220,19	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 846,24	25 299,52	94,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 274,71	4 545,62	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,05	375,05	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	151 961,03	93,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	145 879,36	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 960,80	56,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 687,54	49,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	433,33	43,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 209,00	2 882 545,93	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 648,01	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 800,00	1 685 853,72	92,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	123 828,66	99,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	11 533,00	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	317 958,21	73,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	34 857,83	72,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	52 964,17	91,32%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	145 423,08	90,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 026,30	76,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	5 644,60	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 104,00	212 503,97	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 103,69	95,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 980,00	24 957,75	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	20 025,84	85,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 130,00	52 127,55	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	11 306,00	80,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	4 926,55	92,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 940,00	9 702,00	88,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 155,00	121 155,00	85,83%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619,41	5 018,82	52,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,92	2 337,21	74,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,57	334,87	74,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 649,10	8 649,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,00	98,40%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 820,00	99 819,86	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 820,00	99 819,86	100,00%
	75095		Pozostała działalność	62 550,00	60 987,05	97,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 750,00	1 716,23	98,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 525,22	61,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 175,60	78,37%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 370,00	98,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 343,00	23 205,87	91,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,84	130,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,16	765,16	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 447,00	22 309,87	91,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,07	940,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,52	105,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 497,41	5 497,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	799,72	29,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	167,16	64,29%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 540,00	516 248,05	85,68%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 990,00	473 181,22	91,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	2 731,27	24,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 615,80	55,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	828,92	87,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	22 067,37	86,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	24 353,92	85,15%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 071,27	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	150,00	1,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	4 447,12	24,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	313,55	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 280,00	96,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 332,00	86,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	386 240,00	386 240,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 950,00	38 066,83	49,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	17 661,07	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 896,57	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	52,89	5,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	434,56	54,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	21,74	14,49%
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	172 983,73	60,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 000,00	172 983,73	60,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	172 983,73	60,70%
758			Różne rozliczenia	26 849,00	1,50	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 001,50	1,50	0,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,50	1,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 847,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	13 847,50	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	5 491 975,32	4 766 872,24	86,80%
	80101		Szkoły podstawowe	3 054 743,00	2 767 486,15	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 108,12	104 752,47	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 169,00	1 896 546,98	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 093,00	139 092,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 108,00	349 807,84	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 028,00	36 100,98	90,19%
		4190	Nagrody konkursowe	208,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 578,88	64 083,00	94,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 990,00	1 433,67	13,05%
		4260	Zakup energii	19 947,00	16 577,93	83,11%
		4270	Zakup usług remontowych	31 096,00	24 145,44	77,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 414,04	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00	38 400,88	90,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 077,00	2 466,76	80,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 650,00	7 340,94	68,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	1 625,17	68,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 416,00	79 415,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	784,00	783,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 499,00	64,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 073,00	827 267,22	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 031,00	30 003,64	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 507,00	547 324,29	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 762,00	40 695,87	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 745,00	103 114,22	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 157,00	10 674,95	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 367,00	29 738,19	89,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 590,00	706,79	44,45%
		4260	Zakup energii	11 497,00	9 768,30	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 054,00	1 053,92	17,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	521,88	58,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 272,00	23 555,32	70,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,00	1 571,59	82,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	549,30	27,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 990,00	27 988,96	100,00%
	80104		Przedszkola	397 500,00	272 567,48	68,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	59 339,01	95,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 500,00	213 228,47	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 900,00	196 810,56	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 900,00	196 810,56	62,30%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 614,00	11 218,50	60,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	98,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 114,00	6 318,50	48,18%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 042,00	197 345,75	69,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 654,00	91 552,93	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 946,79	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 231,00	16 212,56	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 326,00	2 322,89	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	690,93	23,03%
	4220	Zakup środków żywności	138 330,00	59 245,70	42,83%
	4260	Zakup energii	19 500,00	16 817,95	86,25%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	97,68	46,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	117,80	23,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 652,00	98 974,18	91,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	2 494,18	76,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 477,00	72 072,54	91,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775,00	5 771,73	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00	13 672,22	91,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 045,00	1 878,98	91,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	3 084,53	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 656,00	342 469,91	91,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 365,00	12 935,86	96,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 578,00	252 650,86	91,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 405,00	15 404,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 821,00	44 925,41	90,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 254,00	4 758,57	90,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	104,50	6,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	147,68	52,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 289,64	51,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 253,00	10 252,70	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 692,32	26 630,40	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,27	264,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 428,05	26 366,13	99,77%
	80195		Pozostała działalność	26 103,00	26 102,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 103,00	26 102,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56 912,82	23 094,44	40,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	290,00	14,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	290,00	29,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 912,82	20 804,44	39,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	325,53	72,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 580,00	16 979,13	69,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 232,58	5,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 582,82	2 267,20	49,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 136 516,60	915 404,84	80,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	71 350,12	54,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	71 350,12	54,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 326,62	44,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,62	64,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	898,00	59,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 112,00	10 017,33	66,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	92,98	92,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 012,00	9 924,35	66,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 164,00	73 228,00	78,60%
		3110	Świadczenia społeczne	93 164,00	73 228,00	78,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	159 182,00	129 147,96	81,13%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	292,00	291,30	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	158 890,00	128 856,66	81,10%
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	668 330,14	607 812,43	90,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 417,63	40,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 100,00	430 798,31	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	31 463,07	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	73 214,65	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	6 568,29	70,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 887,03	99,25%
		4260	Zakup energii	9 100,00	5 990,14	65,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 605,10	64,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 570,14	22 424,05	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 704,59	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	466,43	46,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 559,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	465,50	66,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 247,70	41,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 940,00	10 634,00	42,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 940,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 634,00	75,96%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 639,15	11 888,38	38,80%
		3110	Świadczenia społeczne	30 639,15	11 888,38	38,80%
	85295		Pozostała działalność	11 149,31	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 149,31	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	200,00	200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 039,00	136 469,36	82,69%
	85401		Świetlice szkolne	125 021,00	114 575,50	91,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 718,00	4 672,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 029,00	81 905,32	90,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	6 055,50	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00	15 834,40	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016,00	1 830,63	90,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	98,72	58,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	4 178,93	99,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 283,00	6 733,86	50,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,00	5 632,69	50,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	963,17	50,69%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,00	138,00	50,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 946,00	5 200,00	32,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 946,00	5 200,00	32,61%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 960,00	99,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 960,00	99,60%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	668,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 869 271,00	7 813 262,85	99,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 104 193,00	5 089 074,48	99,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 017 431,00	5 015 783,30	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 711,00	50 701,03	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 672,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 174,00	10 029,57	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	1 370,51	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	1 840,00	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00	3 869,43	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 808,64	99,92%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 389 352,00	2 384 010,40	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 464,67	49,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 308 756,12	2 308 756,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 588,00	51 588,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,65	1 653,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 546,27	9 546,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,43	1 206,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,27	2 768,86	60,84%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 455,56	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	20,58	2,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	95,20	31,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	79,08	34,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	14,18	23,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	1,94	19,40%
	85504		Wspieranie rodziny	193 200,00	184 850,16	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	168 600,00	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816,00	3 740,00	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	885,75	52,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,00	91,64	15,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 200,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	422,77	19,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	18 433,00	73,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 433,00	73,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	100 120,81	83,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	100 120,81	83,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 226,00	36 678,80	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 226,00	36 678,80	98,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 027,00	1 852 559,75	91,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 304 844,00	1 283 774,59	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 618,00	41 618,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555,00	5 555,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00	791,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,45	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 880,00	1 231 817,14	98,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	976,97	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	976,97	97,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 050,00	22 094,82	73,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 011,22	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	17 833,60	72,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	48 000,00	96,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 000,00	96,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 800,00	38 621,64	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	38 621,64	86,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 500,00	434 403,77	77,78%
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 206,98	85,41%
		4270	Zakup usług remontowych	413 000,00	378 037,75	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 460,00	7,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	31 699,04	36,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 833,00	23 605,56	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 833,00	23 605,56	99,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 082,40	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 082,40	54,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 978,00	548 439,28	74,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 784,00	155 769,77	62,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 428,17	60,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	35 406,85	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 782,00	60 326,28	67,95%
		4260	Zakup energii	28 000,00	19 280,58	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	53 402,00	17 978,39	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	9 095,00	36,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 254,50	86,57%
	92116		Biblioteki	284 000,00	262 494,55	92,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	262 494,55	92,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 791,97	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 000,00	15 791,97	98,70%
	92195		Pozostała działalność	183 194,00	110 382,99	60,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 600,00	6 900,00	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 994,00	82 623,48	79,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	2 450,00	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 650,00	9 081,76	15,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 327,75	93,28%
926			Kultura fizyczna	184 159,20	145 092,00	78,79%
	92601		Obiekty sportowe	75 044,00	56 442,83	75,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 300,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 544,00	24 112,16	76,44%
		4260	Zakup energii	1 500,00	226,45	15,10%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 998,70	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 805,52	69,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 115,20	88 649,17	81,24%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 950,00	9 150,00	91,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 665,20	79 499,17	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	29 656 187,54	27 152 582,36	91,56%

Załącznik Nr 2a. Plan i wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 835,60	1 223 446,04	90,10%
	01008		Melioracje wodne	44 500,00	350,00	0,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	350,00	0,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 030,00	834 989,97	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 132,51	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	74,62	6,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 045,31	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	68 642,85	70,04%
		4260	Zakup energii	250 000,00	247 563,63	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	205 531,91	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	133 644,35	93,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 552,27	77,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 000,00	67 454,35	81,27%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 375,40	88,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	341,82	56,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 700,00	27 630,95	87,16%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 841,77	98,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 841,77	98,78%
	01095		Pozostała działalność	375 305,60	375 264,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342,12	2 342,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,50	400,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,38	57,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,76	2 408,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,18	2 108,88	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	367 946,66	367 946,66	100,00%
600			Transport i łączność	296 416,00	172 803,45	58,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	544,00	543,40	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	543,40	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 632,00	3 632,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 632,00	3 632,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	292 240,00	168 628,05	57,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	10 013,86	32,62%
		4270	Zakup usług remontowych	158 800,00	101 239,04	63,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 740,00	57 375,15	55,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 600,00	80 859,85	61,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 600,00	80 859,85	61,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 305,77	86,97%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 237,81	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 079,25	59,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	43 221,00	96,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 016,02	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	119 625,00	69 771,03	58,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 625,00	15 561,40	25,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	13 561,40	26,28%
	71035		Cmentarze	58 000,00	54 209,63	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 278,92	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 708,51	78,90%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	47 000,00	45 222,20	96,22%
750			Administracja publiczna	3 456 745,00	3 123 672,06	90,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 496,00	30 220,19	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 846,24	25 299,52	94,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 274,71	4 545,62	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,05	375,05	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	151 961,03	93,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	145 879,36	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 960,80	56,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 687,54	49,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	433,33	43,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 054,00	2 761 390,93	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 648,01	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 800,00	1 685 853,72	92,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	123 828,66	99,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	11 533,00	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	317 958,21	73,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	34 857,83	72,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	52 964,17	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	145 423,08	90,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 026,30	76,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	5 644,60	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 104,00	212 503,97	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 103,69	95,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 980,00	24 957,75	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	20 025,84	85,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 130,00	52 127,55	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	11 306,00	80,76%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	4 926,55	92,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 940,00	9 702,00	88,68%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619,41	5 018,82	52,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,92	2 337,21	74,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,57	334,87	74,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 649,10	8 649,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,00	98,40%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 820,00	99 819,86	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 820,00	99 819,86	100,00%
	75095		Pozostała działalność	62 550,00	60 987,05	97,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 750,00	1 716,23	98,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 525,22	61,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 175,60	78,37%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 370,00	98,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 343,00	23 205,87	91,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,84	130,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,16	765,16	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 447,00	22 309,87	91,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,07	940,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,52	105,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 497,41	5 497,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	799,72	29,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	167,16	64,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 300,00	119 676,05	58,58%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 750,00	76 609,22	62,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	2 731,27	24,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 615,80	55,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	828,92	87,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	22 067,37	86,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	24 353,92	85,15%

		4260	Zakup energii	3 500,00	3 071,27	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	150,00	1,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	4 447,12	24,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	313,55	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 280,00	96,41%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 950,00	38 066,83	49,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	17 661,07	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 896,57	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	52,89	5,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	434,56	54,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	21,74	14,49%
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	172 983,73	60,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 000,00	172 983,73	60,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	172 983,73	60,70%
758			Różne rozliczenia	26 849,00	1,50	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 001,50	1,50	0,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,50	1,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 847,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	13 847,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 226 975,32	4 766 872,24	91,20%
	80101		Szkoły podstawowe	2 911 743,00	2 767 486,15	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 108,12	104 752,47	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 169,00	1 896 546,98	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 093,00	139 092,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 108,00	349 807,84	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 028,00	36 100,98	90,19%
		4190	Nagrody konkursowe	208,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 578,88	64 083,00	94,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 990,00	1 433,67	13,05%
		4260	Zakup energii	19 947,00	16 577,93	83,11%
		4270	Zakup usług remontowych	31 096,00	24 145,44	77,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 414,04	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00	38 400,88	90,27%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 077,00	2 466,76	80,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 650,00	7 340,94	68,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	1 625,17	68,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 416,00	79 415,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	784,00	783,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 499,00	64,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 073,00	827 267,22	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 031,00	30 003,64	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 507,00	547 324,29	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 762,00	40 695,87	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 745,00	103 114,22	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 157,00	10 674,95	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 367,00	29 738,19	89,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 590,00	706,79	44,45%
		4260	Zakup energii	11 497,00	9 768,30	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 054,00	1 053,92	17,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	521,88	58,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 272,00	23 555,32	70,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,00	1 571,59	82,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	549,30	27,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 990,00	27 988,96	100,00%
	80104		Przedszkola	275 500,00	272 567,48	98,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	59 339,01	95,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 500,00	213 228,47	99,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 900,00	196 810,56	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 900,00	196 810,56	62,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 614,00	11 218,50	60,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 114,00	6 318,50	48,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 042,00	197 345,75	69,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 654,00	91 552,93	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 946,79	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 231,00	16 212,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 326,00	2 322,89	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	690,93	23,03%
		4220	Zakup środków żywności	138 330,00	59 245,70	42,83%
		4260	Zakup energii	19 500,00	16 817,95	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	97,68	46,51%

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	117,80	23,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 652,00	98 974,18	91,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	2 494,18	76,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 477,00	72 072,54	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775,00	5 771,73	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00	13 672,22	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 045,00	1 878,98	91,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	3 084,53	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 656,00	342 469,91	91,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 365,00	12 935,86	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 578,00	252 650,86	91,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 405,00	15 404,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 821,00	44 925,41	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 254,00	4 758,57	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	104,50	6,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	147,68	52,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 289,64	51,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 253,00	10 252,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 692,32	26 630,40	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,27	264,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 428,05	26 366,13	99,77%
	80195		Pozostała działalność	26 103,00	26 102,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 103,00	26 102,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56 912,82	23 094,44	40,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	290,00	14,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	290,00	29,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 912,82	20 804,44	39,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	325,53	72,34%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 580,00	16 979,13	69,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 232,58	5,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 582,82	2 267,20	49,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 136 516,60	915 404,84	80,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	71 350,12	54,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	71 350,12	54,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 326,62	44,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,62	64,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	898,00	59,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 112,00	10 017,33	66,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	92,98	92,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 012,00	9 924,35	66,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 164,00	73 228,00	78,60%
		3110	Świadczenia społeczne	93 164,00	73 228,00	78,60%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	159 182,00	129 147,96	81,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	292,00	291,30	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	158 890,00	128 856,66	81,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 330,14	607 812,43	90,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 417,63	40,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 100,00	430 798,31	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	31 463,07	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	73 214,65	91,63%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	6 568,29	70,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 887,03	99,25%
		4260	Zakup energii	9 100,00	5 990,14	65,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 605,10	64,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 570,14	22 424,05	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 704,59	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	466,43	46,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 559,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	465,50	66,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 247,70	41,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 940,00	10 634,00	42,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 940,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 634,00	75,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 639,15	11 888,38	38,80%
		3110	Świadczenia społeczne	30 639,15	11 888,38	38,80%
	85295		Pozostała działalność	11 149,31	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 149,31	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	200,00	200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 039,00	136 469,36	82,69%
	85401		Świetlice szkolne	125 021,00	114 575,50	91,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 718,00	4 672,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 029,00	81 905,32	90,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	6 055,50	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00	15 834,40	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016,00	1 830,63	90,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	98,72	58,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	4 178,93	99,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 283,00	6 733,86	50,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,00	5 632,69	50,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	963,17	50,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,00	138,00	50,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 946,00	5 200,00	32,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 946,00	5 200,00	32,61%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 960,00	99,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 960,00	99,60%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	668,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 869 271,00	7 813 262,85	99,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 104 193,00	5 089 074,48	99,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 017 431,00	5 015 783,30	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 711,00	50 701,03	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 672,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 174,00	10 029,57	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	1 370,51	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	1 840,00	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00	3 869,43	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 808,64	99,92%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 389 352,00	2 384 010,40	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 464,67	49,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 308 756,12	2 308 756,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 588,00	51 588,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,65	1 653,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 546,27	9 546,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,43	1 206,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,27	2 768,86	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 455,56	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	20,58	2,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	95,20	31,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	79,08	34,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	14,18	23,63%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	1,94	19,40%
85504		Wspieranie rodziny	193 200,00	184 850,16	95,68%
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	168 600,00	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816,00	3 740,00	98,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	885,75	52,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,00	91,64	15,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 200,00	85,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	422,77	19,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	18 433,00	73,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 433,00	73,73%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	100 120,81	83,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	100 120,81	83,43%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 226,00	36 678,80	98,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 226,00	36 678,80	98,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 027,00	1 772 860,71	94,40%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 304 844,00	1 283 774,59	98,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 618,00	41 618,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555,00	5 555,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00	791,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,45	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 252 880,00	1 231 817,14	98,32%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	976,97	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	976,97	97,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 050,00	22 094,82	73,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 011,22	77,14%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	250,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	17 833,60	72,64%
90013		Schroniska dla zwierząt	44 800,00	38 621,64	86,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	38 621,64	86,79%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 500,00	402 704,73	85,41%
	4260	Zakup energii	26 000,00	22 206,98	85,41%
	4270	Zakup usług remontowych	413 000,00	378 037,75	91,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 460,00	7,57%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 833,00	23 605,56	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 833,00	23 605,56	99,05%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 082,40	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 082,40	54,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 978,00	527 857,03	73,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 784,00	144 515,27	60,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 428,17	60,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	35 406,85	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 782,00	60 326,28	67,95%
		4260	Zakup energii	28 000,00	19 280,58	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	53 402,00	17 978,39	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	9 095,00	36,09%
	92116		Biblioteki	284 000,00	262 494,55	92,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	262 494,55	92,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 791,97	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 000,00	15 791,97	98,70%
	92195		Pozostała działalność	173 194,00	101 055,24	58,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 600,00	6 900,00	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 994,00	82 623,48	79,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	2 450,00	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 650,00	9 081,76	15,48%
926			Kultura fizyczna	184 159,20	145 092,00	78,79%
	92601		Obiekty sportowe	75 044,00	56 442,83	75,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 300,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 544,00	24 112,16	76,44%
		4260	Zakup energii	1 500,00	226,45	15,10%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 998,70	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 805,52	69,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 115,20	88 649,17	81,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 950,00	9 150,00	91,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 665,20	79 499,17	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	23 145 792,54	21 097 533,05	91,15%

Załącznik Nr 2b. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 531 000,00	5 437 041,02	98,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 531 000,00	5 437 041,02	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 939,00	2 445 527,75	97,67%
			<i>Budowa sieci kaalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko</i>	<i>1 470 939,00</i>	<i>1 425 239,07</i>	96,89%
			<i>Budowa sieci wodno-kaalizacyjnej w Piotrowie w kierunku Wronek</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>987 378,31</i>	98,74%
			<i>Modernizacja SUW Zielonagóra</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 910,37</i>	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup urządzeń do oczyszczalni i hydroforni</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			<i>Budowa sieci kaalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 061,00	989 513,27	99,54%
			<i>Budowa sieci kaalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko</i>	<i>994 061,00</i>	<i>989 513,27</i>	99,54%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 000,00	66,67%
			<i>Dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	66,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup gruntu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
750			Administracja publiczna	141 155,00	121 155,00	85,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 155,00	121 155,00	85,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 155,00	121 155,00	85,83%
			<i>Dostawa i montaż klimatyzacji w Centrum Administracyjno Kulturalnym w Obrzycku</i>	<i>121 155,00</i>	<i>121 155,00</i>	100,00%
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu budynku Urzędu Gminy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 240,00	396 572,00	99,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 240,00	396 572,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 332,00	86,10%
			<i>Rozbudowa remizy strażackiej w Słopanowie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 332,00</i>	<i>86,10%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	386 240,00	386 240,00	100,00%
			<i>Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piotrowo</i>	<i>386 240,00</i>	<i>386 240,00</i>	<i>100,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	265 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	143 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gaju Małym</i>	<i>143 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	80104		Przedszkola	122 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	79 699,04	58,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	48 000,00	96,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 000,00	96,00%
			<i>Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze gminy Obrzycko</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>96,00%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00	31 699,04	36,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	31 699,04	36,44%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego - Gaj Mały</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa oświetlenia drogowego - Peckowo</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa oświetlenia drogowego - Słopanowo-Huby</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa oświetlenia drogowego - Karolin</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 699,04</i>	<i>99,06%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	20 582,25	89,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	11 254,50	86,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 254,50	86,57%
			<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 254,50</i>	<i>86,57%</i>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 327,75	93,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 327,75	93,28%

			<i>Wykonanie placu do tańca przy stawie w miejscowości Obrowo</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 327,75</i>	<i>93,28%</i>
			Razem	6 510 395,00	6 055 049,31	93,01%

Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
600			<i>Transport i łączność</i>		8 100,00	7 799,95	96,30
	60016		Drogi publiczne gminne		8 100,00	7 799,95	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 999,95	100,00
			DOBROGOSTOWO	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	4 999,95	
		4270	Zakup usług remontowych		3 100,00	2 800,00	90,32
			ZIELONAGÓRA	Naprawa drogi gminnej ul.Szkolna - usługa	3 100,00	2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
			PIOTROWO	Utrzymanie dróg-odsnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo-rowerowej z Piotrowa w kierunku Zielonejgóry-usługa	0,00	0,00	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		13 100,00	11 880,05	90,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne		13 100,00	11 880,05	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 100,00	11 880,05	90,69
			JARYSZEWO	Zakup naszywek na mundury bojowe OSP	200,00	0,00	
			PIOTROWO	Zakup sprzętu dla OSP Piotrowo - drabina DW10, drabina słupkowa, smok ssawny,mundurki dla MDP, materiały na zadaszenie wiaty	0,00	0,00	
			PIOTROWO	Zakup sprzętu dla OSP Piotrowo - pradownica, drabina słupkowa, smok ssawny,mundurki dla MDP, materiały na zadaszenie wiaty	6 900,00	5 880,05	
			SŁOPANOWO	Zakup sprzętu dla OSP Słoplanowo-przenośne centrum pianowe	0,00	0,00	
			SŁOPANOWO	Zakup sprzętu dla OSP Słoplanowo-przenośne centrum pianowe,hełm,defibrylator,środek pianotwórczy	6 000,00	6 000,00	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		26 550,00	19 604,50	73,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		26 550,00	19 604,50	73,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	3 680,90	87,64
			DOBROGOSTOWO	Zakup roślin ozdobnych	300,00	297,90	
			DOBROGOSTOWO	Zakup opryskiwacza oraz środków chwastobójczych	250,00	250,00	
			JARYSZEWO	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa, oleju,smaru,świec,żyłki	250,00	249,82	
			JARYSZEWO	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	300,00	300,00	

			Utrzymanie zieleni i zadrzewień- zakup iglaków na plac zabaw w Braczewie	150,00	142,56	
		KOŹMIN	Utrzymanie zieleni i zadrzewień- paliwo do kosiarki i podkaszarki	300,00	196,04	
			Utrzymanie zieleni i zadrzewień- środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00	46,50	
		PIOTROWO	Utrzymanie zieleni i zadrzewień- zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00	25,01	
		ZIELONAGÓRA	Utrzymanie zieleni i zadrzewień- zakup krzewów ozdobnych, kory, nawozów, ziemi itp.	2 000,00	1 983,00	
		KAROLIN	Utrzymanie zieleni i zadrzewień- zakup paliwa,oleju i żyłki itp.	400,00	190,07	
	4270	Zakup usług remontowych		300,00	250,00	83,33
		PIOTROWO	Utrzymanie zieleni i zadrzewień- konserwacja kosiarki spalinowej	300,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		22 050,00	15 673,60	71,08
		GAJ MAŁY	Zadrzewienie terenów placów zabaw- usługa	2 500,00	1 352,00	
			Wykaszenie traw na placu zabaw i wokół świetlicy-usługa	4 000,00	3 992,40	
		JARYSZEWO	Utrzymanie zieleni i zadrzewień - koszenie trawnika na placach zabaw oraz rowu na dz. 353-usługa	2 450,00	2 445,12	
		PECKOWO	Utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw-usługa	2 000,00	1 991,52	
		OBROWO	Wykaszenie traw-usługa	3 000,00	350,00	
		ORDZIN	Wykaszenie traw na boisku i placu zabaw-usługa	2 300,00	574,56	
		KAROLIN	Wycinka krzewów przy rowach gminnych-usługa	800,00	0,00	
		SŁOPANOWO	Wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach-usługa	0,00	0,00	
		ZIELONAGÓRA	Utrzymanie zieleni i zadrzewień- zlecenie firmie pielęgnacji roślin na skarpie przy ul. Wiejskiej i Piotrowskiej.Wycinanie krzewów na poboczach dróg gminnych.Wykaszenie placów zabaw-usługa	5 000,00	4 968,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		223 478,00	165 757,75	74,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		104 884,00	72 277,29	68,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 782,00	53 683,90	72,76

		JARYSZEWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup zastawy stołowej i pozostałych niezbędnych sprzętów, zakup grilla,zakup wózka kelnerskiego	1 150,00	1 148,35	
		KOŹMIN	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości,papieru toaletowego,ręczników papierowych, ściereczek itp.zakup doposażenia kuchni - garnki,patelnie,szklanki itp.	2 650,00	2 649,98	
			Zakup ławek parkowych	4 788,00	4 787,97	
		ORDZIN	Doposażenie świetlicy wiejskiej wiejskiej -zakup środków czystości, zakup projektora,zakup karniszy i firan	5 500,00	4 661,35	
			Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy	2 000,00		
		PĘCKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup wykładziny,listw przypodłogowych (montaż w zakresie własnym), zakup metalowych drzwi do kotłowni - zestaw (wykonanie w zakresie własnym), zakup pawilonów ogrodowych, zakup środków czystości, zakup ławek i stołów ogrodowych	18 280,00	2 568,83	
		PIOTROWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości, zakup szafek,zakup kuchenki elektrycznej (2szt),krzesła,karnisze, stoły,wózek kelnerski	14 849,00	14 721,05	
		SŁOPANOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup krzesel,zakup moskitier na okna	13 202,00	12 284,26	
		STOBNICKO	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup lodówki,zakup szklanek,kieliszków,literatek, itp zakup kosza na śmieci, zakup wiadra z mopem, zakup wieszaka na ubrania, zakup środków czystości	2 829,00	2 828,88	
		ZIELONAGÓRA	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup szklanek,dzbanków,talerzy,sztućć w,półmisek,cukierniczek itp., środki czystości, sprzęt do sprzątania (miotły,mopy itp.)	2 734,00	2 382,93	
		GAJ MAŁY	Doposażenie świetlicy wiejskiej:zakup grilla gastronomicznego,zakup termosów,zakup zewnętrznych koszy na śmieci	5 800,00	5 650,30	
4270		Zakup usług remontowych		18 402,00	17 978,39	97,70
		KOŹMIN	Naprawa dachu na budynku świetlicy	6 302,00	6 300,68	
			Remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy (kuchnia,korytarz,toaleta,spiżarnia)	5 000,00	4 996,48	
		STOBNICKO	remont tarasu na placu zabaw- usługa	0,00	0,00	

		JARYSZEWO	Naprawa szuflad w szafce kuchennej- usługa	100,00	0,00	
		ORDZIN	Remont toalety w świetlicy wiejskiej-usługa	7 000,00	6 681,23	
	4300	Zakup usług pozostałych		12 700,00	615,00	4,84
		SŁOPANOWO	Serwis klimatyzacji na sali wiejskiej- usługa	1 200,00	615,00	
		STOBNICKO	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - wykonanie projektu budowlanego - usługa	11 500,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność		118 594,00	93 480,46	78,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 994,00	80 252,96	90,18
		DOBROGOSTOWO	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,słodyczy i napojów	1 200,00	0,00	
			Zakup środków czystości oraz magnesów potrzebnych do tablicy ogłoszeń	300,00	194,55	
			Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00	0,00	
			Organizacja edukacyjnego wyjazdu do palmiarni-zakup biletów	1 000,00	0,00	
		GAJ MAŁY	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,słodyczy i napojów	0,00	0,00	
			Doposażenie placów zabaw-zakup urządzeń wielofunkcyjnych,zakup huśtawek typu ważka, zakup piasku do piaskownic, zakup piaskownic	21 270,00	21 270,00	
		JARYSZEWO	Doposażenie placów zabaw-zakup elementów zabawowych, zakup elementów siłowni zewnętrznej	12 700,00	12 521,40	
			Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy, napojów i lodów	0,00	0,00	
			Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Zawody Wędkarskie	0,00	0,00	
		KOŹMIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	0,00	0,00	
			Rodzinne zawody Tenisa Stołowego- zakup drobnych nagród, dyplomów, napojów i słodyczy	600,00	600,00	
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	
		OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków,słodyczy i napojów	1 074,00	0,00	
		ORDZIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	0,00	0,00	
			Doposażenie placu zabaw - zakup ławek	1 000,00	1 000,00	

			PECKOWO	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie lata"-zakup drobnych upominków i słodczy	0,00	0,00
			PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Dzień Sportu"-zakup drobnych upominków, słodczy itp.	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw- elementy siłowni zewnętrznej		5 700,00	5 670,00	
		Utrzymanie gminnych obiektów- zakup piasku do piaskownic		300,00	121,77	
			SŁOPANOWO	Doposażenie placów zabaw- zakup elementów zabawowych	4 000,00	4 000,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, napojów i słodczy	0,00	0,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup pucharów, medali i dyplomów	0,00	0,00
				Działalność pozostała-zakup drewek na place zabaw	350,00	349,00
				Działalność pozostała- zakup tablicy informacyjnej do Słopanova	600,00	599,99
				Działalność pozostała - zakup koszy na szkolne przystanki autobusowe	0,00	0,00
				STOBNICKO	Doposażenie placu zabaw-zakup huśtawki wagowej	0,00
			Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,słodczy, napojów		0,00	0,00
			Zakup tablic informacyjnych		1 400,00	1 350,00
			ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Majówka na sportowo"- zakup drobnych upominków,napojów,ciastek,owoców i słodczy	2 200,00	0,00
				Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji- zakup drobnych nagród i upominków	700,00	0,00
				Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00	0,00
				Doposażenie placów zabaw-zakup karuzeli 2 szt i zestawu drabinek	18 100,00	18 099,99
				Zakup impregnatów i farb do drewna oraz metalu-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	500,00	412,80
				Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodczy	0,00	0,00
				Zakup garażu blaszanego i podbetonu-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	4 000,00	3 800,00

		Zakup pleksy do tablicy informacyjnej -wymiana w zakresie własnym przez mieszkańców	200,00	125,00	
	KAROLIN	Doposażenie placu zabaw-zakup ławko-stołów (zestaw piknikowy) ok.10 kpl	4 500,00	4 500,00	
		Doposażenie placu zabaw - zakup toalety przenośnej (TOI-TOI)-serwis i wywóz nieczystości w zakresie własnym przez mieszkańców	3 000,00	2 710,00	
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	0,00	0,00	
		Zakup farby, impregnatów, pędzli, wałków, itp. do odnowienia placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	300,00	299,50	
		Zakup termosów	500,00	448,26	
		Zakup pozbruku, krawężników i piasku pod altanę	2 500,00	2 180,70	
4270	Zakup usług remontowych		2 950,00	2 450,00	83,05
	OBROWO	naprawa dachu altanki na placu zabaw- usługa	1 800,00	1 800,00	
		naprawa chodnika przy stawie-usługa	500,00	0,00	
	SŁOPANOWO	Działalność pozostała-naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw-usługa	0,00	0,00	
	JARYSZEWO	Pozostała działalność-renowacja wiaty na placu zabaw-usługa	650,00	650,00	
4300	Zakup usług pozostałych		16 650,00	1 449,75	8,71
	DOBROGOSTOWO	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	1 200,00	0,00	
	GAJ MAŁY	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany	0,00	0,00	
	JARYSZEWO	Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw - usługa	1 050,00	1 050,00	
		Pozostała działalność-transport piasku-usługa	400,00	399,75	
		Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	0,00	0,00	
	KOŹMIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	0,00	0,00	
	OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	600,00	0,00	
	ORDZIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	0,00	0,00	
	PĘCKOWO	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie lata"-wynajem zamków dmuchanych - usługa	0,00	0,00	

			Organizacja Spotkania Noworocznego Trzech Pokoleń- wynajem teatrzyku dla dzieci- usługa	0,00	0,00	
		PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Dzień Sportu"-zamek dmuchany-usługa	0,00	0,00	
		SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	0,00	0,00	
		SŁOPANOWO	Wykonanie zadaszenie na wiacie drewnianej w Kobylnikach-usługa	7 500,00	0,00	
		ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dzieck "Majówka na sportowo"- zamek dmuchany-usługa	1 000,00	0,00	
			Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji- oprawa muzyczna- usługa	3 500,00	0,00	
			Zajęcia plastyczne dla dzieci- warsztaty wielkanocne- usługa	700,00	0,00	
			Zajęcia plastyczne dla dzieci- warsztaty bożonarodzeniowe-usługa	700,00	0,00	
		KAROLIN	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany	0,00	0,00	
			Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-oprawa	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 327,75	93,28
		OBROWO	Wykonanie placu do tańca przy stawie- usługa	10 000,00	9 327,75	
926		Kultura fizyczna		28 440,00	25 019,15	87,97
	92601	Obiekty sportowe		28 440,00	25 019,15	87,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 440,00	24 019,15	87,53
		GAJ MAŁY	Zakup piłkochwyków oraz zestawu do gry w siatkówkę (słupki,siatka,beton itp.) montaż w zakresie własnym	8 000,00	8 000,00	
			Zakup bramki na boisko sportowe	3 500,00	3 490,00	
		OBROWO	Zakup lamp oświetleniowych na boisko	2 000,00	1 999,98	
		PIOTROWO	Zakup dla LKS zraszacz samojezdny na boisko	0,00	0,00	
			Zakup dla LKS-piłkochwyty	3 300,00	0,00	
		SŁOPANOWO	Wykonanie boiska do siatkówki w Słopanowie i Kobylnikach -zakup piasku, zakup siatek,słupków itp. (wykonanie we własnym zakresie)	1 750,00	1 642,71	
			Zakup elementów ogrodzenia na boisko w Słopanowie (słupki, łączniki,uliczka, podmurówka itp.) - wykonanie w zakresie własnym	8 890,00	8 886,46	
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	100,00
		ZIELONAGÓRA	Modernizacja ławek na boisku przy ul.Szkolnej-usługa	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
		SŁOPANOWO	Montaż ogrodzenia na boisku w Słopanowie- usługa	0,00	0,00	

RAZEM DZIAŁY	299 668,00	230 061,40	76,77
---------------------	-------------------	-------------------	--------------