



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2021 r.

Poz. 3874

ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2020 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Ośrodka Zdrowia Krotoszyce - załącznik nr 3,
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej Krotoszyce - załącznik nr 4.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1, § 2, § 3 przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krotoszyce:
Wojciech Woźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 28/2021 Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020

I. Wstęp

Budżet Gminy Krotoszyce na 2020 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XI/93/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Wójt Gminy Krotoszyce w oparciu o art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U z 2021r., poz. 305) opracował sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 r. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020 zawarto:

- Część opisową ze szczegółowym rozliczeniem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie planowanych wielkości w szczególności budżetu uchwalonego Uchwałą NR XI/93/2019 w sprawie budżetu na 2020r.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Krotoszyce.

Podstawę do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 stanowią sprawozdania wg stanu na 31grudnia 2020 roku :

1. Sprawozdanie Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. Sprawozdanie Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
8. Sprawozdanie Rb-34 S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2020 rok ustalono:

- 1) Dochody budżetu w wysokości : 19 388 577,80 zł (dochody bieżące 18 109 730,88 zł i dochody majątkowe 1 278 846,92 zł)
- 2) Wydatki budżetu w wysokości: 20 140 672,25 zł (wydatki bieżące 17 167 239,59 zł i wydatki majątkowe 2 973 432,66 zł)
- 3) Deficyt budżetu w wysokości : 752 094,45 zł

W trakcie realizacji budżetu w roku 2020 dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji oświatowej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych itp.

Plan i realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
A. Dochody (A1+A2)	20 331 357,57	21 236 469,09	104,45
A1. Dochody bieżące	18 280 810,65	18 345 057,20	100,35
A2. Dochody majątkowe	2 050 546,92	2 891 411,89	146,01
B. Wydatki (B1+B2)	21 303 714,35	20 351 511,62	95,53
B1. Wydatki bieżące	18 008 650,37	17 118 325,62	95,06
B2. Wydatki majątkowe	3 295 063,98	3 233 185,98	98,12
C. Nadwyżka/Deficyt	-972 356,78	884 743,57	X
D1. Przychody ogółem z tego:	1 412 471,42	1 412 471,42	100
D1.1 kredyty i pożyczki	1 192 209,09	1 192 209,09	100
D1.2 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	220 262,33	220 262,33	100
D2. Rozchody ogółem, z tego:	440 114,64	440 114,64	100
D2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	440 114,64	440 114,64	100
D2.2 Udzielone pożyczki	0	0	0

Stan zadłużenia Gminy Krotoszyce na koniec grudnia 2020 r. wynosi 3 675 341,37 zł; w tym:

- 1) Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3 675 341 ,37 zł
 - Bank Spółdzielczy w Legnicy – 3 526 167,25 zł
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 92 480,00 zł
 - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 56 694,12 zł

Należności wymagalne Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wyniosły ogółem 1 200 508,07 zł i dotyczą:

- z tytułu podatków i opłat 47 131,00 zł
- z tytułu 50% zaliczki alimentacyjnej i 40% funduszu alimentacyjnego – 582 246,45 zł
- pozostałe należności 571 130,62 zł

II. Zmiany budżetu w roku 2020.

W okresie sprawozdawczym zmiany budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta. Podstawą wprowadzenia zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz przedłożonych wniosków przez jednostki organizacyjne Gminy Krotoszyce.

Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet w okresie od 01.01.-31.12.2020.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała XIII/103/2020	27.02.2020	637 108,54	2 400,00	747 252,84	112 544,30
2	Uchwała nr XV/117/2020	25.05.2020	453 654,76	663 042,00	1 346 837,42	1 335 962,33
3	Uchwała Nr VI/133/2020	06.07.2020	321 572,49	189 749,00	574 300,10	442 476,61
4	Uchwała Nr VII/144/2020	08.09.2020	73 556,15		73 556,15	
5	Uchwała Nr XVIII/147/2020	28.09.2020	662 653,00	113 706,55	1 262 732,88	713 786,43
6	Uchwała nr XIX/158/2020	21.10.2020			100 000,00	100 000,00
7	Uchwała nr XX/165/2020	23.11.2020	47 985,47	632,25	335 876,77	288 523,55
8	Uchwała nr XXI/173/2020	29.12.2020	54 090,04	529 094,03	96 906,75	571 910,74
	OGÓŁEM:		2 250 620,45	1 498 623,83	4 537 462,91	3565 203,96

Rada Gminy Krotoszyce w trakcie wykonywania budżetu w okresie 01.01.-31.12.2020 dokonała następujących zmian w budżecie:

1. Uchwałą Nr XIII/103/2020 - wprowadzono zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu po stronie wydatków w kwocie 634 708,54 zł.
2. Uchwałą Nr XV/117/2020 – dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 209 387,24 oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 875,09 zł.
3. Uchwałą Nr XVI/133/2020 – wprowadzono zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 131 823,49 zł.
4. Uchwałą Nr XVII/144/2020 – wprowadzono zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 73 556,15 zł
5. Uchwałą Nr XVIII/147/2020 – wprowadzono zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 548 946,45 zł
6. Uchwałą Nr XIX/158/2020 – wprowadzono przeniesienia w planie wydatków w kwocie 100 000,00 zł
7. Uchwałą Nr XX/165/2020 – wprowadzono zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 47 353,22 zł
8. Uchwałą Nr XXI/173/2020 – wprowadzono zmniejszenie planu dochodów oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 475 003,99 zł

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń
Wójta Gminy Krotoszyce**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 12 A/2020	31.01.2020	4 697,00		12 670,49	7 973,49
2	Zarządzenie Nr 22/2020	28.02.2020			12 925,90	12 925,90
3	Zarządzenie nr 30/2020	31.03.2020	11 155,00		113 159,95	102 004,95
4	Zarządzenie nr 31/2020	09.04.2020			35 242,28	35 242,28
5	Zarządzenie nr 32/2020	14.04.2020			5 000,00	5 000,00
6	Zarządzenie Nr 33/2020	22.04.2020			23 000,00	23 000,00
7	Zarządzenie Nr 36/2020	29.04.2020	252 481,80		252 481,80	
8	Zarządzenie Nr 41/2020	15.05.2020	2 862,00	17 000,00	2 862,00	17 000,00
9	Zarządzenie Nr 43/A/2020	29.05.2020	7 886,00	6 587,00	1 299,00	
10	Zarządzenie Nr 52/2020	15.06.2020	57,00		57,00	
11	Zarządzenie Nr 55/2020	23.06.2020	7 847,00		13 800,50	5 953,50
12	Zarządzenie Nr 56/2020	29.06.2020	2 033,00	57,00	3 988,00	2 012,00
13	Zarządzenie Nr 63/2020	08.07.2020	11 946,00		11 946,00	
14	Zarządzenie nr 64/2020	13.07.2020	13 510,00		13 510,00	
15	Zarządzenie nr 72/2020	31.07.2020	34 592,00	400,00	44 592,00	10 400,00
16	Zarządzenie Nr 79/A/2020	14.08.2020	28 342,16		28 342,16	
17	Zarządzenie Nr 88/2020	31.08.2020	8 640,00		35 340,00	26 700,00
18	Zarządzenie Nr 95/2020	15.09.2020			18 534,62	18 534,62
19	Zarządzenie Nr 97/2020	30.09.2020	10 290,00		10 290,00	
20	Zarządzenie Nr 102/2020	08.10.2020			84 832,29	84 832,29
21	Zarządzenie Nr 112/2020	23.10.2020			40 000,00	40 000,00
22	Zarządzenie Nr 113/2020	29.10.2020	168 266,19		224 379,19	56 113,00
23	Zarządzenie Nr 123/2020	30.11.2020	175 847,00	525 625,00	289 941,70	639 719,70
24	Zarządzenie Nr 125/2020	14.12.2020			34 160,00	34 160,00
25	Zarządzenie Nr 131/2020	31.12.2020			51 899,24	51 899,24
	OGÓŁEM:		740 452,15	549 669,00	1 364 254,12	1 173 470,97

Wójt Gminy Krotoszyce w okresie sprawozdawczym dokonał następujących zmian budżetu:

1. Zarządzeniem Nr 12 A/2020 – plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 4 697,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 22/2020 – dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
3. Zarządzeniem Nr 30/2020 – wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 11 155,00 zł.
4. Zarządzeniem Nr 31/2020 – dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
5. Zarządzeniem nr 32/2020 – dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
6. Zarządzeniem Nr 33/2020 – dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
7. Zarządzeniem Nr 36/2020 - plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 252 481,80 zł.
8. Zarządzeniem Nr 41/2020 — wprowadzono zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 14 138,00 zł.
9. Zarządzeniem Nr 43/A/2020 – wprowadzono zmniejszenie w planie dochodów i w planie wydatków o kwotę 1 299,00 zł.
10. Zarządzeniem Nr 52/2020 – wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 57,00 zł.
11. Zarządzeniem Nr 55/2020 - zwiększenie zarówno planu dochodów i planu wydatków o kwotę 7 847,00 zł.
12. Zarządzeniem Nr 56/2020 – do budżetu wprowadzono zwiększenie po stronie dochodów i po stronie wydatków w wysokości 1 976,00 zł.
13. Zarządzeniem Nr 63/2020 – do budżetu wprowadzono zwiększenie po stronie dochodów i po stronie wydatków w wysokości 11 946,00 zł.
14. Zarządzeniem Nr 64/2020 – zwiększenie zarówno planu dochodów i planu wydatków w wysokości 13 510,00 zł.
15. Zarządzeniem Nr 72/2020 – wprowadzono zwiększenie w wysokości 34 192,00 zł.
16. Zarządzeniem Nr 79/A//2020 – do budżetu wprowadzono zwiększenie w wysokości 28 342,16zł.
17. Zarządzeniem Nr 88/2020 – plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 8 640,00 zł.
18. Zarządzeniem Nr 95/2020 - dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
19. Zarządzeniem Nr 97/2020 - do budżetu wprowadzono zwiększenie po stronie dochodów i po stronie wydatków w wysokości 10 290,00 zł.
20. Zarządzeniem Nr 102/2020 - dokonano zmian w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
21. Zarządzeniem Nr 112/2020 - dokonano zmian w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
22. Zarządzeniem Nr 113/2020 - zwiększenie zarówno planu dochodów i planu wydatków w wysokości 168 266,19 zł.
23. Zarządzeniem Nr 123/2020 – wprowadzono zmniejszenie po stronie planu dochodów jak również po stronie planu wydatków w wysokości 349 778,00 zł.
24. Zarządzeniem Nr 125/2020 - dokonano zmian w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.

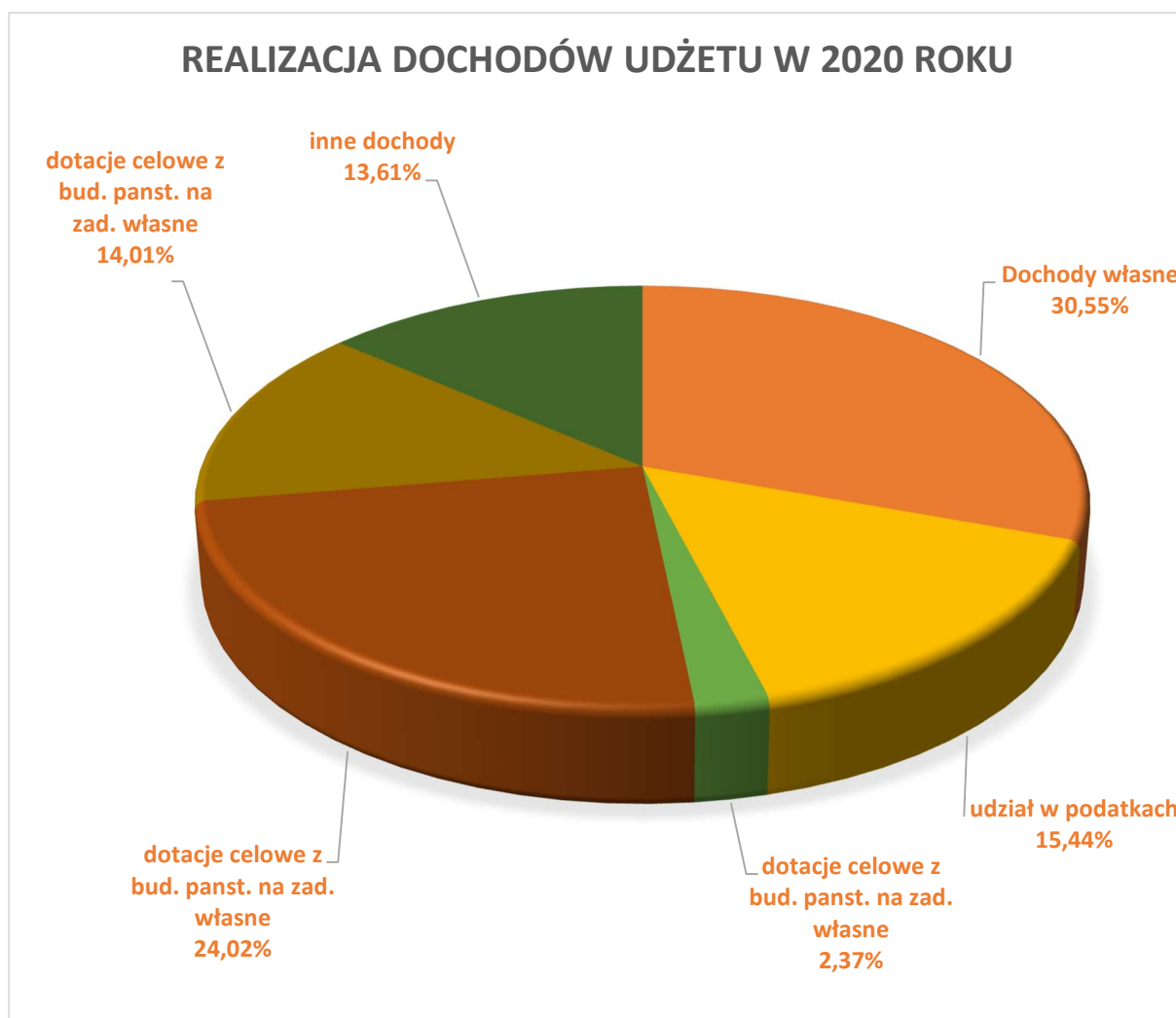
25. Zarządzeniem Nr 131/2020 – wprowadzono przesunięcia w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.

III. Wykonanie dochodów budżetowych.

Wykonanie planowanych dochodów bieżących budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w ogólnej kwocie dochodów wykonanych
1.	Dochody własne	6 287 946,04	6 487 205,01	103,17	30,55
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 345 591,00	3 279 023,36	98,01	15,44
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	536 874,46	503 068,28	93,70	2,37
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 135 332,15	5 100 693,55	99,33	24,02
5.	Subwencje ogólne	2 975 067,00	2 975 067,00	100	14,01
6.	Inne dochody w tym:	2 050 546,92	2 891 411,89	141,01	13,61
	- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 809 846,92	2 708 344,66		
	- dochody majątkowe	240 700,00	183 067,23		
	Dochody ogółem	20 331 357,57	21 236 469,09	104,45	100,00

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 18 345 057,20 zł. W porównaniu do wykonania dochodów ogółem tj. 21 236 469,09 zł stanowią 86,38%. Dochody majątkowe wyniosły 2 891 411,89zł i stanowią 13,61% dochodów ogółem.



1. Do dochodów własnych gminy zaliczono:

- wpływy z podatku rolnego- 876 911,81 zł (plan 880 075,27 zł – wykonanie 99,64 %)
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2 684 699,16 zł(plan 2 518 258 zł – wykonanie 106,61%)
- Wpływy z podatku leśnego – 14 948,00 zł (plan 14 820,00 zł wykonanie 100,86%)
- wpływy z podatku od środków transportowych – 62 059,00 zł (plan 69 850,00zł- wykonanie 88,85 %)
- wpływy z podatku od spadku i darowizn -12 904,00 (plan 5 499,00 zł – wykonanie 234,66%)
- wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 874 074,53 zł (plan 894 401,88 — wykonanie 97,73%)
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 151 496,66 zł (plan 101 000 zł – wykonanie 150%)
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 15 384,20 zł (plan 15 060,20– wykonanie 102,15%)
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 45 533,08 zł (plan 45 533,08 – wykonanie 100 %)
- wpływy z darowizn –95 109,28 zł (plan 104 796,28 wykonanie 90,76%)
- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej – 52 225,10 (plan 52 225,10 zł – wykonanie 100%)
- dochody z majątku gminy – 108 307,76 zł (plan 105 960,82 wykonanie 102,21%)

- wpływy z majątku gminy (woda i ścieki) – 947 002,86 zł (plan 925 000 – wykonanie 102,38%)
 - wpływy z odszkodowań – 19 475,84 zł (plan 19 475,84 zł wykonanie 100%)
 - dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 295 681,79 zł (plan 295 681,79 zł wykonanie 100%)
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty z lat ubiegłych oraz podatek VAT) – 115 567,26 zł (plan 124 157,47 zł – wykonanie 93,08%)
 - pozostałe dochody (upomnienia, odsetki, opłata produktowa, skarbowa, zajęcie pasa drogowego, zwroty odpłatności za przedszkola, wpływy z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy) – 115 824,68 (plan 116 151,31 zł wykonanie 100,28%)
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych(mieszkańców gminy) 3 200 505,00 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy - 78 518,36 zł
3. Dotacje celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania realizowane na podstawie porozumień zalicza się środki na:
- realizacje zadań w zakresie opieki społecznej – 238 745,14 zł
 - wychowanie przedszkolne – 81 771,00zł
 - Realizacje projektów „ Regionalnie Aktywnie Poznawczo Innowacyjnie” – 9 180,12 zł
 - powierzenie grantu – zdalna szkoła – 89 999,00 zł
 - stypendia dla uczniów – 14 032,00 zł
 - zwrot wydatków z funduszu sołeckiego – 49 556,15
 - Program Rozwoju Czytelnictwa- 4 000,00
 - wpływ grantu „Bliska Przestrzeń”- 15 784,87 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane na :
- realizacje zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przez opiekę społeczną – 4 599 919,01 zł
 - obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności – 672,00 zł
 - zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego producentom rolnym – 420 747,99 zł
 - dotacja na Powszechny Spis Rolny – 17 325,00 zł
 - dotacja podręcznikowa – 26 873,19 zł
 - dotacja z zakresu spraw obronnych – 200 zł
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej (75011 – urzędy wojewódzkie) – 6 540,36 zł
 - realizację zadań związanych z wyborami – 28 416,00 zł
5. Do subwencji ogólnej zaliczono część oświatową – 2 312 025,00 i część podstawową 663 042,00 zł
6. Inne dochody stanowią:
- dochody majątkowe 183 067,23 zł
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2 708 344,66 zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krotoszyce na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				19 388 577,80	20 331 357,57	21 236 469,09	18 345 057,20	114 963,99	2 891 411,89	436 644,66	104,45		
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 000,00	1 434 714,80	1 458 409,81	1 458 409,81	0,00	0,00	0,00	101,65		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	931 000,00	1 012 497,61	1 036 192,62	1 036 192,62	0,00	0,00	0,00	102,34		
		0830	Wpływy z usług	925 000,00	925 000,00	947 002,86	947 002,86	0,00	0,00	0,00	102,38		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 259,73	9 101,71	9 101,71	0,00	0,00	0,00	110,19		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79 237,88	70 088,05	70 088,05	0,00	0,00	0,00	88,45		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
	01095		Pozostała działalność	0,00	422 217,19	422 217,19	422 217,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 469,20	1 469,20	1 469,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	420 747,99	420 747,99	420 747,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	8 620,00	209 492,00	209 015,78	9 515,78	0,00	199 500,00	0,00	99,77		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 620,00	209 492,00	209 015,78	9 515,78	0,00	199 500,00	0,00	99,77		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 620,00	8 620,00	8 143,78	8 143,78	0,00	0,00	0,00	94,48		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 700,00	481 611,83	407 257,20	224 189,97	0,00	183 067,23	0,00	84,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 700,00	481 611,83	407 257,20	224 189,97	0,00	183 067,23	0,00	84,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 521,88	1 521,88	0,00	0,00	0,00	30,44
		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	98 000,00	100 960,82	106 785,88	106 785,88	0,00	0,00	0,00	105,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 700,00	240 700,00	183 067,23	0,00	0,00	183 067,23	0,00	76,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	541,06	599,64	599,64	0,00	0,00	0,00	110,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 110,53	41 670,15	41 670,15	0,00	0,00	0,00	101,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 880,98	11 880,98	11 880,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	77 490,00	57 803,00	57 803,00	0,00	0,00	0,00	74,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 928,44	3 928,44	3 928,44	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	15 784,87	15 784,87	15 784,87	15 784,87	0,00	0,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 784,87	15 784,87	15 784,87	15 784,87	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 784,87	15 784,87	15 784,87	15 784,87	0,00	0,00	100,00

750			Administracja publiczna	744 325,92	759 176,92	166 890,02	23 865,36	0,00	143 024,66	143 024,66	21,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 645,00	7 171,00	6 540,36	6 540,36	0,00	0,00	0,00	91,21
		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	9 645,00	7 171,00	6 540,36	6 540,36	0,00	0,00	0,00	91,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 680,92	734 680,92	143 024,66	0,00	0,00	143 024,66	143 024,66	19,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 680,92	734 680,92	143 024,66	0,00	0,00	143 024,66	143 024,66	19,47
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	30 138,00	29 088,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	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	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 228,00	25 178,00	25 178,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 228,00	25 178,00	25 178,00	0,00	0,00	0,00	96,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 960,86	6 960,86	6 960,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 960,86	6 960,86	6 960,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 960,86	6 960,86	6 960,86	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 029 977,00	7 069 997,03	7 207 493,64	7 207 493,64	0,00	0,00	0,00	101,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	550,46	550,46	0,00	0,00	0,00	18,35
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	550,46	550,46	0,00	0,00	0,00	18,35

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 986 127,00	1 986 138,60	2 115 825,11	2 115 825,11	0,00	0,00	0,00	106,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 913 749,00	1 913 749,00	2 059 748,00	2 059 748,00	0,00	0,00	0,00	107,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 400,00	48 400,00	38 696,00	38 696,00	0,00	0,00	0,00	79,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 678,00	12 678,00	12 781,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	100,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	202,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	265,51	265,51	0,00	0,00	0,00	3,32
	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	1 591 059,00	1 618 494,83	1 694 998,11	1 694 998,11	0,00	0,00	0,00	104,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	604 509,00	604 509,00	624 951,16	624 951,16	0,00	0,00	0,00	103,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	809 000,00	831 675,27	838 215,81	838 215,81	0,00	0,00	0,00	100,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 142,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	101,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 550,00	67 550,00	59 759,00	59 759,00	0,00	0,00	0,00	88,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	5 499,00	12 904,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	234,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	149 473,66	149 473,66	0,00	0,00	0,00	149,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 984,80	2 984,80	0,00	0,00	0,00	99,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 119,56	4 542,68	4 542,68	0,00	0,00	0,00	110,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 200,00	116 772,60	117 096,60	117 096,60	0,00	0,00	0,00	100,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	11 238,20	11 562,20	11 562,20	0,00	0,00	0,00	102,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	45 533,08	45 533,08	45 533,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	52 225,10	52 225,10	52 225,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 942,62	3 942,62	3 942,62	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 345 591,00	3 345 591,00	3 279 023,36	3 279 023,36	0,00	0,00	0,00	98,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 295 591,00	3 295 591,00	3 200 505,00	3 200 505,00	0,00	0,00	0,00	97,11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	78 518,36	78 518,36	0,00	0,00	0,00	157,04
758			Różne rozliczenia	3 953 137,00	3 828 089,15	5 318 243,15	3 024 623,15	0,00	2 293 620,00	293 620,00	138,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 986 629,00	2 312 025,00	2 312 025,00	2 312 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 986 629,00	2 312 025,00	2 312 025,00	2 312 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	663 042,00	663 042,00	663 042,00	663 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 042,00	663 042,00	663 042,00	663 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 556,15	49 556,15	49 556,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 556,15	49 556,15	49 556,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	400,00

	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	303 466,00	303 466,00	293 620,00	0,00	0,00	293 620,00	293 620,00	96,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 466,00	303 466,00	293 620,00	0,00	0,00	293 620,00	293 620,00	96,76
801			Oświata i wychowanie	135 744,00	270 576,31	269 244,58	269 244,58	99 179,12	0,00	0,00	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	40 272,00	137 297,28	135 818,10	135 818,10	99 179,12	0,00	0,00	98,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 515,00	4 515,00	3 660,86	3 660,86	0,00	0,00	0,00	81,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	775,72	775,72	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	28 026,28	27 846,28	27 846,28	0,00	0,00	0,00	99,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 757,00	10 757,00	9 180,12	9 180,12	9 180,12	0,00	0,00	85,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 999,00	89 999,00	89 999,00	89 999,00	0,00	0,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 429,00	17 842,00	17 931,00	17 931,00	0,00	0,00	0,00	100,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 429,00	17 842,00	17 842,00	17 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	71 043,00	87 094,87	88 622,29	88 622,29	0,00	0,00	0,00	101,75
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 165,87	24 693,29	24 693,29	0,00	0,00	0,00	106,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 043,00	63 929,00	63 929,00	63 929,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 342,16	26 873,19	26 873,19	0,00	0,00	0,00	94,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 342,16	26 873,19	26 873,19	0,00	0,00	0,00	94,82
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 460,92	2 460,92	2 460,92	0,00	0,00	0,00	100,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 460,92	2 460,92	2 460,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 460,92	2 460,92	2 460,92	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	243 000,00	269 464,94	257 697,82	257 697,82	0,00	0,00	0,00	95,63

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	7 000,00	4 572,94	4 572,94	0,00	0,00	0,00	65,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00	7 000,00	4 572,94	4 572,94	0,00	0,00	0,00	65,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 200,00	40 000,00	38 724,16	38 724,16	0,00	0,00	0,00	96,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 200,00	40 000,00	38 724,16	38 724,16	0,00	0,00	0,00	96,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	57,00	56,88	56,88	0,00	0,00	0,00	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57,00	56,88	56,88	0,00	0,00	0,00	99,79
	85216		Zasiłki stałe	75 600,00	61 600,00	58 787,50	58 787,50	0,00	0,00	0,00	95,43
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	61 000,00	58 787,50	58 787,50	0,00	0,00	0,00	96,37

		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 800,00	109 625,00	109 625,00	109 625,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16 443,00	16 443,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	93 182,00	93 182,00	93 182,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	41 055,00	41 052,66	41 052,66	0,00	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	41 055,00	41 052,66	41 052,66	0,00	0,00	0,00	99,99
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 127,94	4 878,68	4 878,68	0,00	0,00	0,00	48,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 995,94	2 452,80	2 452,80	0,00	0,00	0,00	61,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 132,00	2 425,88	2 425,88	0,00	0,00	0,00	39,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 032,00	14 032,00	14 032,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 032,00	14 032,00	14 032,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 032,00	14 032,00	14 032,00	0,00	0,00	0,00	100,00

855			Rodzina	4 980 600,00	4 627 608,00	4 604 835,34	4 604 835,34	0,00	0,00	0,00	99,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 850 200,00	3 339 400,00	3 333 889,48	3 333 889,48	0,00	0,00	0,00	99,83
		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	200,00	400,00	69,92	69,92	0,00	0,00	0,00	17,48
		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	3 849 000,00	3 336 000,00	3 329 319,56	3 329 319,56	0,00	0,00	0,00	99,80
		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	1 000,00	3 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 200,00	1 146 300,00	1 131 229,67	1 131 229,67	0,00	0,00	0,00	98,69
		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	200,00	300,00	23,79	23,79	0,00	0,00	0,00	7,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 000,00	1 137 000,00	1 114 384,36	1 114 384,36	0,00	0,00	0,00	98,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	13 852,14	13 852,14	0,00	0,00	0,00	277,04

		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	1 000,00	4 000,00	2 969,38	2 969,38	0,00	0,00	0,00	74,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	178,00	122,98	122,98	0,00	0,00	0,00	69,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	68,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	128 290,00	127 240,71	127 240,71	0,00	0,00	0,00	99,18
		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	120 000,00	128 290,00	127 240,71	127 240,71	0,00	0,00	0,00	99,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 200,00	13 440,00	12 352,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	91,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	13 440,00	12 352,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	91,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 601,88	1 296 557,94	1 254 363,10	1 182 163,10	0,00	72 200,00	0,00	96,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	896 601,88	896 601,88	874 074,53	874 074,53	0,00	0,00	0,00	97,49

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894 401,88	894 401,88	874 074,53	874 074,53	0,00	0,00	0,00	97,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	295 681,79	295 681,79	295 681,79	0,00	0,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	295 681,79	295 681,79	295 681,79	0,00	0,00	0,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	20,89	33,03	33,03	0,00	0,00	0,00	158,11
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20,89	33,03	33,03	0,00	0,00	0,00	158,11
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 447,94	12 373,75	12 373,75	0,00	0,00	0,00	130,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 753,23	4 172,10	4 172,10	0,00	0,00	0,00	111,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 084,57	5 493,60	5 493,60	0,00	0,00	0,00	108,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	610,14	610,14	610,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 097,91	2 097,91	0,00	0,00	0,00	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 492,00	14 492,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 492,00	14 492,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 492,00	14 492,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	19 388 577,80	20 331 357,57	21 236 469,09	18 345 057,20	114 963,99	2 891 411,89	436 644,66	104,45

Opisowe wykonanie planu dochodów:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 434 714,80	1 458 409,81	101,65

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody zrealizowano w kwocie 1 036 192,62 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za wodę i ścieki – 947 002,86 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę i ścieki – 9 101,71 zł
- zwrot środków z podatku VAT z wpłat dotyczących opłaty za wodę i ścieki – 70 088,05 zł
- otrzymana darowizna – 10 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym sporządzono i podpisano 47 umów. Wystawiono 4 972 faktury; w tym:

2 743 przez pracownika urzędu oraz 2 229 przez inkasentów, na łączną kwotę 1 005 983,09 zł. Zaksięgowano 4 983 wpłaty na kwotę 947 002,86 zł.

Wystawiono 110 wezwań do zapłaty na łączną kwotę w wysokości 79 879,64 zł.

Podpisano dwa porozumienia w sprawie rozłożenia na raty powstałych zaległości z tytułu opłat za zużycie wody na kwotę 6 515,40 zł oraz zastosowano potrącenie wierzytelności w wysokości 1 589,50zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, ujęto:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości - 420 747,99 zł na wypłatę świadczenia dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- w I półroczu 2020 r. przyjęto 98 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do których wydano 98 decyzji przyznających zwrot o łącznej kwocie 252 481,80 zł.
- w II półroczu 2020 r. przyjęto 81 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do których wydano 81 decyzji przyznających zwrot o łącznej kwocie 168 266,19 zł.

- wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich – 1 469,20 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
209 492,00	209 015,78	99,77

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8 143,78 zł,
- zwrot środków z roku ubiegłego z Firmy POLBRUK – 738,00 zł
- wpływ środków z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową – 634,00 zł
- wpływ dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego (budowa drogi w Prostyni)– 199 500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
481 611,83	407 257,20	84,56

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego -1 521,88 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 106 785,88 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku – 183 067,23 zł (Samodzielny lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku Winnica nr 25A działka nr 123/1 obr. Winnica, udział 398/1000 o pow. 66,71 m2 – **5 300,00 zł**, lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku Winnica nr 25a działka nr 123/1 obr. Winnica, udział 306/1000, o pow. użytkowej 52,31 m2 –**4 400,00 zł**; lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku Winnica 25 działka nr 200 obr. Winnica, udział 425/1000 o pow. użytkowej 72,99 m2 –**9 050,00 zł**; lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku Kozice 2 działka nr 41/3 obr. Kozice, udział 338/1000 o pow. użytkowej 65,04 m2 –**7 300,00 zł**; lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku Kościelec 16a działka nr 181/60 obr. Babin, udział 103/1000 o pow. użytkowej 45,00 m2 –**4 460,00 zł**; autobus marki Jelcz LO90M/S 2003 - cena netto **5 804,88 zł**, kostka brukowa 700 T – cena netto **74 552,84 zł**, Sprzedaż wewnętrznych dróg gminnych - **dz. nr 621 obręb Wilczyce** o pow. 0,0800 ha – za kwotę **5 043,50 zł** ;nieruchomość gruntowa zabudowana nakładami (grunt-własność Gm. Krotoszyce, nakłady – wł. Osoby fizycznej) stanowiącej **działkę nr 21/1 obręb Dunino** - sprzedaż gruntu właścicielowi nakładów za kwotę netto **12 378,00 zł**; sprzedaż **dz. Nr 223/7 obręb Winnica** o pow. 0,0091 ha za kwotę netto **2 719,00 zł**; sprzedaż dz.

Nr 556 obręb Wilczyce o pow. 0,0300 ha – za kwotę netto **4 969,00 zł**; sprzedaż **dz. nr 771 obręb Krotoszyce** o pow. 0,1145 ha - za kwotę netto **44 440,00 zł** oraz płatność raty z tytułu rozłożenia ceny sprzedaży udziału wynoszący 3/8 w nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu numer 79/2 obręb Czerwony Kościół w kwocie - **2 650,00zł**)

- wpływy z odsetek – 599,64 zł,

- zwrot środków z podatku VAT – 41 670,15 zł

- zwrot środków z tytułu ubezpieczenia mienia gminy – 11 880,98 zł, w tym: za zniszczony dach na budynku przy ul. Kopernika 9 w Krotoszycach - 6 028,72 zł; za zniszczony dach w budynku w Kościelcu – 2 802,26 zł; z ubezpieczenia dot. awarii pieca w urzędzie gminy – 3 050,00 zł.

- wpływy z otrzymanych darowizn -57 803,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 3 928,44 zł

W okresie sprawozdawczym procedowane były następujące sprawy:

1. Dzierżawa gruntu od wściana – osoby fizycznej części d. nr 271/2 w obrębie wsi Winnica pod posadowienie przystanku autobusowego – umowa nr 175/12/2020 z dn. 01.12.2020 r.; roczna stawka czynszu dzierżawnego – roczny czynsz za przedmiot dzierżawy ustalony zostaje w wysokości rocznego zobowiązania podatkowego Wydzierżawiającego odnoszącego się do całej działki nr 271/2 obręb Winnica.
2. Sprzedaż lokal mieszkalnych na rzecz najemców w miejscowości Krotoszyce 57 procedowany został podział geodezyjny nieruchomości. Obecnie przygotowywana jest procedura uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (zniesienie współwłasności)- sprzedaż w 2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
15 784,87	15 784,87	100,00

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wpływ środków w wysokości – 15 784,87 zł na realizację projektu pn. „ Bliska przestrzeń” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu POWR 02.19.00-KP16/18 realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona akcja” oraz Biuro Urbanistyczne „Ecoland”. Projekt Grantowy bez wkładu własnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
759 176,92	166 890,02	21,98

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 6 540,36 zł,

Rozdział 75023 -Urząd gminy

- kwota dofinansowania w wysokości 143 024,66 zł (za 2019 rok) rozliczająca zadanie pn.: „ Wdrożenie e -usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową 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 w wysokości 734 680,92 zł na realizację zadania pn.: „ Wdrożenie e -usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”. Na dzień 31 grudnia 2020 wykonanie dochodów stanowi kwotę w wysokości 143 024,66 zł (za 2019r.)

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
17 325,00	17 325,00	100,00

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom w ramach prac spisowych – w kwocie 17 325,00 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
30 138,00	29 088,00	96,52

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 672,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczy Pospolitej Polskiej

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 25 178,00 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

- otrzymano dotację celową – w wysokości 3 238,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krotoszyce

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
200,00	200,00	100

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obronności kraju w wysokości 200,00 zł jako zadanie zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
6 960,86	6 960,86	100

- wpływ środków z ubezpieczenia z tytułu zniszczeń na remizie strażackiej w miejscowości Warmątowice Sienkiewiczowskie – 6 960,86 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
7 069 997,03	7 207 493,64	101,94

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , który jest rozliczany na podstawie karty podatkowej, wyniosły 550,46 zł

Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody z tytułu podatków(leśny, rolny i od nieruchomości) od osób prawnych wyniosły 2 113 525,00 zł co stanowi 106,90% planu tych dochodów.

Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości
Podatek od nieruchomości	1 913 749,00	2 106 822,00	2 059 748,00	47 075,00
Podatek rolny	48 400,00	38 727,00	38 696,00	31,00
Podatek leśny	12 678,00	12 781,00	12 781,00	0
Razem	1 974 827,00	2 158 330,00	2 111 225,00	47 106,00

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **17 602,97 zł w skali roku**

Opis		Powierzchnia w m2	Stawka Gminy Krotoszyce	Stawka Min. Finansów	Skutki
Grunty	związane z prow. działalności gosp.	363 054,48	0,92	0,95	10 891,63
Budynki	mieszkalne	3 766,9692	0,79	0,81	75,34
	związane z dział. gosp.	12 600,65	23,50	23,90	5 040,26
	bud.zaj. na św. zdrow.	497,37	3,00	4,87	930,08
	pozostałe	160,21	7,70	8,05	56,07
	Pozostałe zwolnione z uchwały	1 741,67	7,70	8,05	609,58
Ogółem					17 602,97

Wpływy z tytułu:

- pobranych odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 265,51 zł
- z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 2 300,00 zł.
- wpływy z tytułu czynności cywilnoprawnych – 2 023,00 zł

Należności z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych za 2020 rok wynoszą: **2 158 330,00 zł**

Należności z tytułu podatku od środków transportowych : **2 300,00 zł**

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatków (rolny, leśny i od nieruchomości) od osób fizycznych wynoszą 1 525 092,97 zł i stanowią 101,28 % wykonania planu tych dochodów.

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości
Podatek od nieruchomości	604 509,00	801 577,75	624 951,16	203 476,69
Podatek rolny	831 675,27	855 976,05	838 215,81	18 062,04
Podatek leśny	2 142,00	2 180,00	2 167,00	13,00
Razem	1 438 326,27	1 659 733,80	1 465 333,97	221 551,73

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 4 542,68 zł.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 149 473,66 zł co stanowi 149,47% wykonania planu. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w 234,66% - na kwotę 12 904,00 zł. Wpływy z różnych opłat – 2 984,80 zł (koszty upomnień).

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2020 wyniosły 59 759,00zł.

Należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2020 rok wyniosły **1 659 733,80 zł**, a w podatku od środków transportowych od osób fizycznych za 2020 rok wynoszą **59 759,00 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy Krotoszyce górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2020 wyniosły 79 133,74 zł

Opis		Powierzchnia w m2	Stawka Gminy Krotoszyce	Stawka Min. Finansów	Skutki
Grunty	związane z prow. działalności gosp.	72 798,5917	0,92	0,95	2 183,96
Budynki	mieszkalne	103 943,5679	0,79	0,81	2 078,87
	związane z działalnością gospodarczą	10 294,7283	23,50	23,90	4 117,89
	pozostałe	9 805,3658	7,70	8,05	3 431,88
	budynki inwentarskie nie związane z prod. zwierzęcą	5 814,9875	3,50	8,05	26 458,19
	stodoły niewykorzystane rolniczo	6 754,2058	2,00	8,05	40 862,95
Ogółem					79 133,74

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych **w 2020r. przedstawia poniższa tabela.**

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatku w podatku od środków transportowych na dzień 31.12. 2020r.	
osoby fizyczne	33 465,00
osoby prawne	573,00

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku rolnym **w 2020r. przedstawia poniższa tabela.**

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatku w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020 r.	
osoby fizyczne	59 906,00
osoby prawne	2 990,00

Zwolnienia w podatku od nieruchomości wynikające z podjętych uchwał przedstawia poniższa tabela:

Zwolnienia z uchwały									
Wyszczególnienie	Opis	m2/ Ilość	stawka max.	stawka podatku	wys. Podatku	podatek max	skutki obniżenia stawki	kwota zwolnienia w zł	
OSP	grunty poz	200	0,5	0,5	100,00	100,00	0,00	100,00	
	budynki	324,68	8,05	7,7	2500,04	2613,67	113,64	2 500,04	
G M I N A	GRUNTY POD ZBIORNIK.P.POŻ.	400	0,5	0,5	200,00	200,00	0,00	200,00	
	ZBIORNIKI P.POŻ	68 584,79 zł	0,02	0,02	1371,70	1371,70	0,00	1 371,70	
	ŚWIETLICE	grunty poz	6359	0,5	0,5	3179,50	3179,50	0,00	3 179,50
		budynki	1416,99	8,05	7,7	10910,82	11406,77	495,95	10 910,82
	BOISKO	grunty poz	123896	0,5	0,5	61948,00	61948,00	0,00	61 948,00
		budowle	533042,02	0,02	0,02	10660,84	10660,84	0,00	10 660,84
Ogółem					90 870,90	91480,48	609,58	90 870,90	

W okresie sprawozdawczym - wystawiono 1 484 decyzji ustalających wysokość podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

- naliczono podatek rolny, leśny i od nieruchomości na podstawie 71 złożonych deklaracji na podatek przez osoby prawne,
- naliczono podatek od środków transportowych na podstawie 12 złożonych deklaracji,
- dokonano zmian naliczonego podatku od środków transportowych na podstawie 10 deklaracji zmieniających,
- wystawiono 168 decyzji zmieniających,
- wysłano 85 pism dotyczących informacji podatkowej os. fizyczne i prawne (wezwania do złożenia informacji),
- wystawiono 42 zaświadczenia dotyczących posiadania gospodarstwa rolnego i jego powierzchni, jak również opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników za lata ubiegłe,
- współpraca z jednostkami niepodporządkowanymi, udzielono odpowiedzi na 14 wniosków
- udzielono 5 ulg inwestycyjnych
- przyjęto 6 oświadczeń o poniesieniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, na podstawie których przedłużono terminy płatności rat podatku od nieruchomości.
- przyjęto 4 wnioski o umorzenie podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości do których nie wydano decyzji (strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie złożonych wniosków co spowodowało pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia),
- przeprowadzono 3 kontrole podatkowe u osób fizycznych,
- wszczęto i przeprowadzono 6 postępowań w sprawie naliczenia bądź ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego u osób fizycznych za lata wstecz,
- prowadzono 5 postępowań podatkowych w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości u osób prawnych,
- prowadzono 3 postępowania w sprawie ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, u osób prawnych,

Na koniec 2020 roku zaległości podatkowe wynoszą **268 657,73 zł**. Zwiększyły się o 7,18% w stosunku do roku 2019 (250 651,99 zł

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **203 476,69 zł**

Z tego kwota **98 743,73 zł** dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 2003 do 2020 przez jednego podatnika wobec którego postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy. W trakcie trwania postępowania przeprowadzono już cztery nieskuteczne

licytacje nieruchomości. W związku ze śmiercią właściciela nieruchomości postępowanie egzekucyjne prowadzi się aktualnie tylko wobec małżonki podatnika. W 2020 roku wpłynęła kwota **6 361,31 zł**.

W 2019r. Wójt Gminy Krotoszyce złożył wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy dotyczący wszczęcia egzekucji z nieruchomości zadłużonej podatkniczką. W dniu 23.03.2020r. w związku ze zbiegiem egzekucji z nieruchomości sprawę przejął Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski.

Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **104 732,96 zł** stanowi zaległość 40 osób.

Kwota **18 062,04 zł** stanowi zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 6 osób.

Na likwidację zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2020r. wpłynęła kwota **27 751,90 zł**.

W związku z ogłoszeniem upadłości przez dwoje podatników wyznaczeni zostali Syndycy Masy Upadłości. Wszystkie wierzytelności zgłoszone zostały Sędziom Komisarzom:

- na kwotę: 577,90 zł do Legnicy

- na kwotę: 21 400,50 do Wrocławia

Kwota wierzytelności wynosi **21 978,40 zł**.

Kwota **47 106,00 zł** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych – dotyczy 3 jednostek.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej. W 2020 roku sporządzono 3 wnioski w stosunku do osób fizycznych.

Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w stosunku do 9 podatników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych.

W 2020r. z tego tytułu wpłynęła kwota **6 975,01 zł**.

Wobec pozostałych zaległości prowadzi się administracyjne postępowanie egzekucyjne.

W 2020 roku wysłano 340 upomnień na kwotę 79 583,29 zł i wystawiono 99 tytułów wykonawczych na kwotę 32 006,20 zł.

W związku z realizacją tytułów wykonawczych na konto Gminy Krotoszyce wpłynęła kwota 11 891,77 zł z tytułu zaległości od osób fizycznych.

Tut. urząd współpracuje z Urzędami Skarbowymi celem realizacji tytułów wykonawczych (w 2020 roku wystosowano 5 pism interwencyjnych).

Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi urzędów skarbowych w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wyniosły 117 096,60 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 11 562,20 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -3 822,00 zł

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 45 533,08 zł

- opłata adiacencka – 52 225,10 zł

- opłaty z tytułu odsetek i kosztów upomnień 3 954,22 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w kwocie 3 200 505,00 zł, natomiast od osób prawnych 78 518,36 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
3 828 089,15	5 318 243,15	138,93

Otrzymano środki z różnych rozliczeń w wysokości 5 318 243,15 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 312 025,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 663 042,00 zł,
- wpływ środków obejmujących zwrot części wydatków za 2019 r. poniesionych z funduszu sołeckiego- 49 556,15 zł
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 000 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwrot z ARMIR (grangia cysterska) – 293 620,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
270 576,31	269 244,58	99,51

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

- uzyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych uzyskano wpływy w wysokości 3 660,86 zł oraz z tytułu odsetek – 3,12 zł
- otrzymano środki w wysokości 9 180,12 zł na realizację projektu „Regionalnie Aktywnie Poznawczo Innowacyjnie”
- wpływ środków w wysokości 27 846,28 zł (z Fundacji KGHM – 27 306,28 zł oraz darowizna dla SP Kościelec – 540,00 zł)
- wpływy za wydanie duplikatów - 18,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań – 335,00 zł
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 4 000,00 zł
- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – powierzenie grantów 2540/2020 i 43581/2020 – Zdalna szkoła – 89 999,00 zł
- wpływ środków na realizację programu RAPI – 9 180,12 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczenia majątku – 775,72 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w wysokości 17 842,00 zł oraz uzyskano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 89,00 zł

Na terenie gminy w roku 2020 znajdowały się dwa oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- 1) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kościelcu – 17 uczniów
- 2) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krotoszycach - 23 uczniów

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w wysokości – 63 929,00 zł.

Na terenie Gminy w tym okresie funkcjonowały dwa niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie Cysterska Winnica:

- 1) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krotoszycach, ul. Kopernika 9/4 - 23 uczniów,
- 2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kościelcu, Kościelec 9 – 22 uczniów.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze świadczonych usług za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 24 693,29 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 26 873,19 zł

Dział – 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 460,92	2 460,92	100,00

Otrzymano wpływy z Izby Wyrzeźwien w Legnicy w wysokości 2 460,92 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
269 464,94	257 697,82	95,63

W dziale ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 499,88 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków energetycznych – 56,88 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 16 443,00 zł

Oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w wysokości: 238 745,14 zł, w tym :

- finansowanie wydatków dotyczących opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4 572,94 zł,
- środki na wypłatę zasiłków okresowych – 38 724,16 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych- 58 787,50 zł
- środki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej (płace i pochodne) – 93 182,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 41 052,66 zł.
- środki na realizację zadania pn.: Program Senior – 2 425,88 zł
- prace społeczno- użyteczne – 2 452,80 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
14 032,00	14 032,00	100,00

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 14 032,00 zł. W związku z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 11 decyzji o przyznaniu stypendiów szkolnych.

Dział 855 - Rodzina

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4 627 608,00	4 604 835,34	99,51

W dziale ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 583 419,13 zł, w tym na wypłatę i obsługę:

- świadczeń wychowawczych w wysokości 3 329 319,56 zł
- świadczeń rodzinnych w wysokości 1 114 384,36 zł
- Karty Dużej Rodziny w wysokości 122,00 zł
- wspieranie rodziny w wysokości 127 240,71 zł
- opłacenie składek 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12 352,50 zł

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu:

- odsetek i wpływów 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 dotyczących świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 4 569,92 zł
- wpływy z tytułu odsetek i wpływów 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 dotyczących świadczeń rodzinnych w łącznej wysokości 2 993,17 zł,
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 852,14 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 296 557,94	1 254 363,10	96,75

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zostały wykonane w kwocie 874 074,53zł i dotyczą wpływów za obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1196 naliczeń. Wprowadzono 273 korekty do deklaracji już istniejących, a także wprowadzono 56 nowych deklaracji.

Wysłano 530 upomnień na kwotę 123 848,85 zł. Zastosowano potrącenie z tytułu wzajemnej bezspornej wierzytelności w wysokości 1 298,20 zł. Wystawiono i wysłano do urzędu skarbowego 63 tytuły wykonawcze.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w wysokości 22 605,44 zł - obsługa zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa – 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie nr 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Schemat nr 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”.
W okresie sprawozdawczym bez wykonania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody zostały wykonane w wysokości 72 200,00 zł – dotacja celowa na zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia w Tyńcyku Legnickim.

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

Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska, które wyniosły 295 681,79 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływ opłaty produktowej za lata 2011-2013 w kwocie 33,03 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym dochody zostały wykonane w wysokości 12 373,75 zł, dotyczą:

- wpływów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 4 172,10 zł
- wpływów z tytułu odsetek w wysokości 5 493,60 zł
- wpłaty za utylizację eternitu w wysokości 610,14 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 097,91 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 14 492,00 zł jako dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

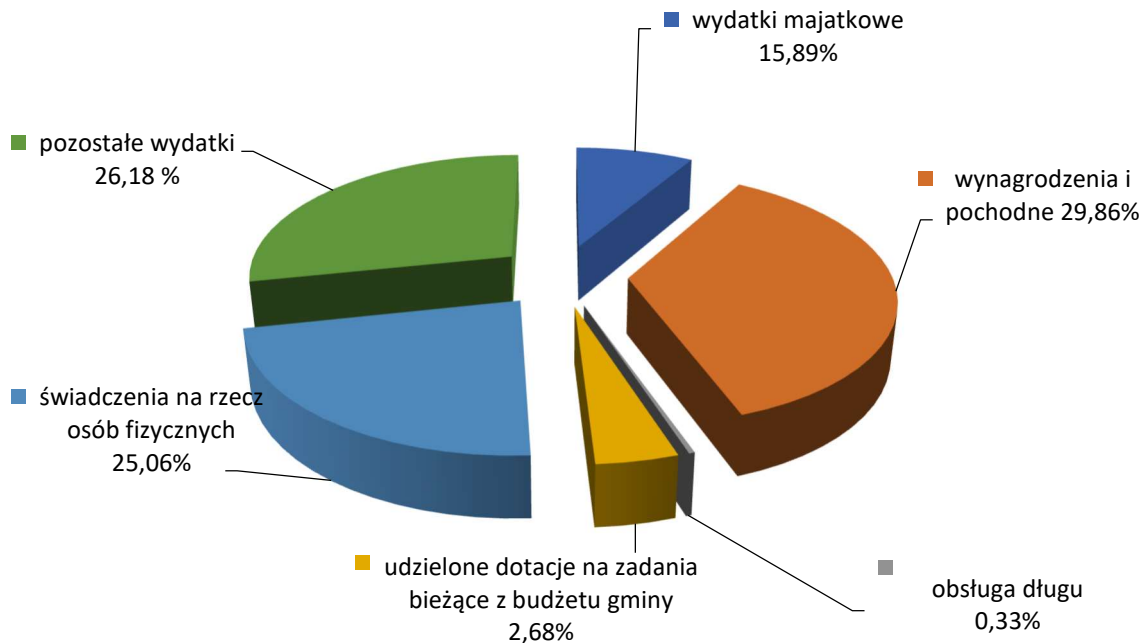
IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE

Plan wydatków ustalony po zmianach w okresie sprawozdawczym w wysokości 21 303 714,35 zł wykonany został w wysokości 20 351 511,62 zł, co stanowi 95,53 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków według ważniejszych grup przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w ogólnej kwocie wydatków wykonanych
1.	Wydatki majątkowe	3 295 063,98	3 233 185,98	98,12	15,89
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 278 416,90	6 076 920,83	96,79	29,86
3.	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	67 712,87	67,71	0,33
4.	Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy	561 902,84	546 396,37	97,24	2,68
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 166 915,40	5 100 281,15	98,71	25,06
6.	Pozostałe wydatki	5 901 415,23	5 327 014,42	90,27	26,18
	Ogółem wydatki	21 303 714,35	20 351 511,62	95,53	100

Struktura wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r.



Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę 17 118 325,64 zł i stanowią 84,11 % zrealizowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 233 185,98 zł i stanowią 15,89% wykonanych wydatków.

Wydatki budżetu Gminy Krotoszyce zrealizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Krotoszyce:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Krotoszycach	2 217 468,71	2 173 254,58	98,01
2.	Szkoła Podstawowa w Kościelcu	2 119 701,35	2 087 894,29	98,50
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach	5 507 752,00	5 466 636,16	99,25
4.	Urząd Gminy w Krotoszycach	11 458 792,29	10 623 726,59	92,71
	RAZEM	21 303 714,35	20 351 511,62	95,53

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krotoszyce na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	
OGÓŁEM:				20 140 672,25	21 303 714,35	20 351 511,62	17 118 325,64	11 258 737,33	6 076 920,83	5 181 816,50	546 396,37	5 100 281,15	145 197,92	67 712,87	3 233 185,98	3 233 185,98	699 590,62	95,53	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310 148,00	2 205 652,23	2 136 914,54	1 622 515,34	1 622 515,34	6 260,78	1 616 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	514 399,20	514 399,20	0,00	96,88	
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 293 000,00	1 757 439,25	1 698 701,56	1 184 302,36	1 184 302,36	361,44	1 183 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	514 399,20	514 399,20	0,00	96,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	361,44	361,44	361,44	361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 883,64	16 943,38	16 943,38	16 943,38	0,00	16 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	
		4260	Zakup energii	252 000,00	309 045,02	294 535,36	294 535,36	294 535,36	0,00	294 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 828,31	11 828,31	11 828,31	0,00	11 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	637 000,00	870 105,92	852 652,45	852 652,45	852 652,45	0,00	852 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 824,13	7 824,13	7 824,13	0,00	7 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 183,01	157,29	157,29	157,29	0,00	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	474 807,34	468 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 484,88	468 484,88	0,00	98,67	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	45 914,32	45 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 914,32	45 914,32	0,00	100,00
01030			Izby rolnicze	17 148,00	17 464,99	17 464,99	17 464,99	17 464,99	0,00	17 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 148,00	17 464,99	17 464,99	17 464,99	17 464,99	0,00	17 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01095			Pozostała działalność	0,00	420 747,99	420 747,99	420 747,99	420 747,99	5 899,34	414 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 934,62	4 934,62	4 934,62	4 934,62	4 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,82	843,82	843,82	843,82	843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,90	120,90	120,90	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,62	2 350,62	2 350,62	2 350,62	0,00	2 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	412 498,03	412 498,03	412 498,03	412 498,03	0,00	412 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	158 900,00	1 689 088,04	1 656 768,74	237 097,91	237 097,91	10 000,00	227 097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 670,83	1 419 670,83	0,00	98,09
	60011		Drogi publiczne krajowe	700,00	700,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	82 000,00	79 608,75	49 608,75	49 608,75	0,00	49 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	97,08
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	49 608,75	49 608,75	49 608,75	0,00	49 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00

60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	1 565 880,41	1 535 972,36	176 301,53	176 301,53	10 000,00	166 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 670,83	1 359 670,83	0,00	98,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 744,23	34 222,12	34 222,12	34 222,12	0,00	34 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	110 000,00	101 987,00	101 987,00	101 987,00	0,00	101 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	39 756,15	30 092,41	30 092,41	30 092,41	0,00	30 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 370 380,03	1 359 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 670,83	1 359 670,83	0,00	99,22
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
60095		Pozostała działalność	1 200,00	10 507,63	10 507,63	10 507,63	10 507,63	0,00	10 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	10 507,63	10 507,63	10 507,63	10 507,63	0,00	10 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	521 140,00	477 048,91	392 029,38	232 691,69	232 691,69	0,00	232 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	159 337,69	159 337,69	0,00	82,18
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 140,00	477 048,91	392 029,38	232 691,69	232 691,69	0,00	232 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	159 337,69	159 337,69	0,00	82,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 429,95	24 676,51	24 676,51	24 676,51	0,00	24 676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
	4260	Zakup energii	26 000,00	40 000,00	31 597,16	31 597,16	31 597,16	0,00	31 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	53 000,00	22 731,63	22 731,63	22 731,63	0,00	22 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
	4300	Zakup usług pozostałych	42 340,00	87 497,33	75 547,04	75 547,04	75 547,04	0,00	75 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 600,00	3 686,75	3 686,75	3 686,75	0,00	3 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	64 929,00	64 929,00	64 929,00	0,00	64 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 242,67	7 028,77	7 028,77	7 028,77	0,00	7 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania	2 500,00	2 500,00	2 410,83	2 410,83	2 410,83	0,00	2 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43

			sądowego i prokuratorskiego															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	172 478,96	159 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 337,69	159 337,69	0,00	92,38	
710			Działalność usługowa	22 000,00	115 877,99	46 739,99	46 136,87	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	850,00	15 766,87	0,00	603,12	603,12	0,00	40,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	115 274,87	46 136,87	46 136,87	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	850,00	15 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 058,44	1 058,44	1 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,68	151,68	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 207,88	6 189,88	6 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 438,43	7 438,43	7 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	268,45	268,45	268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	98 490,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	659,99	659,99	659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	603,12	603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,12	603,12	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603,12	603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,12	603,12	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 351 429,98	3 508 280,98	3 258 990,26	2 559 399,64	2 409 347,12	1 862 110,29	547 236,83	10 335,32	139 717,20	0,00	0,00	699 590,62	699 590,62	699 590,62	92,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 645,00	7 171,00	6 540,36	6 540,36	6 540,36	6 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 553,00	5 440,65	4 902,10	4 902,10	4 902,10	4 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	930,35	838,26	838,26	838,26	838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 100,00	88 100,00	78 336,96	78 336,96	3 768,21	0,00	3 768,21	0,00	74 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	81 974,02	74 568,75	74 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	94,23	94,23	94,23	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 625,98	3 625,98	3 625,98	3 625,98	0,00	3 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 032 552,98	3 109 052,98	2 885 607,70	2 186 017,08	2 165 678,63	1 822 028,38	343 650,25	0,00	20 338,45	0,00	0,00	699 590,62	699 590,62	699 590,62	92,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	20 338,45	20 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 180,12	1 566 180,12	1 490 970,07	1 490 970,07	1 490 970,07	1 490 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 070,00	114 462,49	113 005,41	113 005,41	113 005,41	113 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 124,00	268 731,51	185 946,91	185 946,91	185 946,91	185 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	28 200,00	23 348,99	23 348,99	23 348,99	23 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 000,00	39 993,07	39 993,07	39 993,07	0,00	39 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	18 554,00	18 554,00	18 554,00	0,00	18 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 000,00	19 048,44	19 048,44	19 048,44	0,00	19 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 258,20	2 258,20	2 258,20	0,00	2 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 885,36	171 885,36	168 409,74	168 409,74	168 409,74	0,00	168 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 683,42	10 683,42	10 683,42	0,00	10 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 876,90	27 821,50	27 821,50	27 821,50	0,00	27 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	

		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	17 123,10	17 123,10	17 123,10	17 123,10	0,00	17 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 000,00	26 035,75	26 035,75	26 035,75	0,00	26 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	295,50	295,50	295,50	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	11 927,53	11 927,53	11 927,53	0,00	11 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 199,47	594 652,02	594 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 652,02	594 652,02	594 652,02	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 094,03	104 938,60	104 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 938,60	104 938,60	104 938,60	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	6 115,00	3 070,00	3 045,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 567,95	2 567,95	2 567,95	2 567,95	2 567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,14	439,14	439,14	439,14	439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,91	62,91	62,91	62,91	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	24 300,00	23 029,45	23 029,45	23 029,45	0,00	23 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 340,00	4 622,95	4 622,95	4 622,95	0,00	4 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 960,00	18 406,50	18 406,50	18 406,50	0,00	18 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	205 132,00	262 332,00	248 150,79	248 150,79	204 215,47	30 471,55	173 743,92	10 335,32	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
		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	12 000,00	12 000,00	10 335,32	10 335,32	0,00	0,00	0,00	10 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 600,00	33 600,00	30 471,55	30 471,55	30 471,55	30 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	135 708,12	129 720,04	129 720,04	129 720,04	0,00	129 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 532,00	40 823,88	40 823,88	40 823,88	40 823,88	0,00	40 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	30 138,00	29 088,00	29 088,00	13 088,00	6 672,00	6 416,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 228,00	25 178,00	25 178,00	11 728,00	6 000,00	5 728,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 500,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 027,30	4 027,30	4 027,30	4 027,30	4 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,33	860,33	860,33	860,33	860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,63	108,63	108,63	108,63	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 003,74	1 003,74	1 003,74	1 003,74	1 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,71	4 080,71	4 080,71	4 080,71	0,00	4 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	147,15	147,15	147,15	147,15	0,00	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,14	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	688,00	0,00	688,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362,93	362,93	362,93	362,93	0,00	362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,07	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 224,37	366 660,39	305 752,08	156 260,77	135 113,71	30 341,21	104 772,50	12 300,00	8 847,06	0,00	0,00	149 491,31	149 491,31	0,00	83,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 224,37	319 660,39	271 013,14	121 521,83	100 374,77	30 341,21	70 033,56	12 300,00	8 847,06	0,00	0,00	149 491,31	149 491,31	0,00	84,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	22 336,04	8 847,06	8 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	564,30	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	29 776,91	29 776,91	29 776,91	29 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 724,37	32 824,35	24 650,06	24 650,06	24 650,06	0,00	24 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 549,35	6 549,35	6 549,35	0,00	6 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 125,15	8 125,15	8 125,15	0,00	8 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 504,60	2 504,60	2 504,60	0,00	2 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	23 221,40	23 221,40	23 221,40	0,00	23 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	149 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 491,31	149 491,31	0,00	99,66
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	39 000,00	31 738,94	31 738,94	31 738,94	0,00	31 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	21 085,35	21 085,35	21 085,35	0,00	21 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	10 653,59	10 653,59	10 653,59	0,00	10 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	67 712,87	67 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 712,87	0,00	0,00	0,00	67,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	67 712,87	67 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 712,87	0,00	0,00	0,00	67,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	67 712,87	67 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 712,87	0,00	0,00	0,00	67,71
758			Różne rozliczenia	76 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	6 247 839,24	5 030 735,68	4 908 515,02	4 869 631,02	4 303 744,90	3 544 771,91	758 972,99	299 365,18	167 341,82	99 179,12	0,00	38 884,00	38 884,00	0,00	97,57
	80101		Skoly podstawowe	5 241 581,24	3 964 095,17	3 871 208,29	3 832 324,29	3 584 068,00	3 138 456,45	445 611,55	616,05	148 461,12	99 179,12	0,00	38 884,00	38 884,00	0,00	97,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	635,84	616,05	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 022,00	151 702,28	148 461,12	148 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	148 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 952,00	2 492 717,00	2 468 945,05	2 468 945,05	2 468 945,05	2 468 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998,00	8 998,00	7 685,10	7 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 510,00	194 464,41	194 464,41	194 464,41	194 464,41	194 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 326,00	436 429,00	423 420,89	423 420,89	423 420,89	423 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 314,18	1 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 278,00	53 293,00	50 375,20	50 375,20	50 375,20	50 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	180,84	180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	10 300,00	10 266,00	10 266,00	10 266,00	0,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,90	1 250,90	1 250,90	1 250,90	1 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	134 524,50	133 515,14	133 515,14	133 515,14	0,00	133 515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 999,00	89 999,00	89 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	44 000,00	39 676,12	39 676,12	39 676,12	0,00	39 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17

		4260	Zakup energii	75 000,00	65 100,00	58 128,25	58 128,25	58 128,25	0,00	58 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 400,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	83 784,24	66 335,00	66 335,00	66 335,00	0,00	66 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 309,35	7 309,35	7 309,35	0,00	7 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 116,00	4 116,00	2 348,02	2 348,02	2 348,02	0,00	2 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	5 035,77	5 035,77	5 035,77	0,00	5 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 141,00	114 922,00	114 922,00	114 922,00	114 922,00	0,00	114 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	600,00	531,90	531,90	531,90	0,00	531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 800,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 779,24	50 000,00	38 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 884,00	38 884,00	0,00	77,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 159,00	158 072,37	156 393,32	156 393,32	147 312,86	140 256,86	7 056,00	0,00	9 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 507,00	9 087,00	9 080,46	9 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 963,00	112 932,00	111 674,23	111 674,23	111 674,23	111 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 666,37	5 666,37	5 666,37	5 666,37	5 666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 768,00	20 368,00	20 135,64	20 135,64	20 135,64	20 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	2 963,00	2 780,62	2 780,62	2 780,62	2 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

80104		Przedszkola	165 000,00	207 000,00	204 863,47	204 863,47	204 863,47	0,00	204 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	207 000,00	204 863,47	204 863,47	204 863,47	0,00	204 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	290 000,00	316 000,00	298 749,13	298 749,13	0,00	0,00	0,00	298 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	316 000,00	298 749,13	298 749,13	0,00	0,00	0,00	298 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 966,00	18 966,00	15 774,83	15 774,83	15 774,83	0,00	15 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 966,00	13 416,00	10 224,83	10 224,83	10 224,83	0,00	10 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 247,00	142 497,10	139 935,19	139 935,19	139 301,17	131 247,22	8 053,95	0,00	634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	634,02	634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	107 800,00	106 242,04	106 242,04	106 242,04	106 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00	7 278,10	7 278,10	7 278,10	7 278,10	7 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	16 900,00	16 715,95	16 715,95	16 715,95	16 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 135,00	1 135,00	1 011,13	1 011,13	1 011,13	1 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 769,95	3 769,95	3 769,95	0,00	3 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 458,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 172,00	151 078,88	150 033,60	150 033,60	140 867,38	134 811,38	6 056,00	0,00	9 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00	9 170,00	9 166,22	9 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 064,00	99 084,00	98 766,54	98 766,54	98 766,54	98 766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 176,88	4 176,88	4 176,88	4 176,88	4 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 338,00	29 678,00	29 388,31	29 388,31	29 388,31	29 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,00	2 914,00	2 479,65	2 479,65	2 479,65	2 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 342,16	26 873,19	26 873,19	26 873,19	0,00	26 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,61	280,61	280,61	280,61	0,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 061,55	26 592,58	26 592,58	26 592,58	0,00	26 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
	80195	Pozostała działalność	43 714,00	44 684,00	44 684,00	44 684,00	44 684,00	0,00	44 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 714,00	44 684,00	44 684,00	44 684,00	44 684,00	0,00	44 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	72 533,08	60 699,23	53 699,23	26 800,73	0,00	26 800,73	15 194,00	11 704,50	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	83,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	44 883,08	43 449,23	43 449,23	26 150,73	0,00	26 150,73	5 594,00	11 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	5 594,00	5 594,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 337,50	11 704,50	11 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	17 914,58	17 913,73	17 913,73	17 913,73	0,00	17 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	7 522,00	7 522,00	7 522,00	7 522,00	0,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00	27 000,00	16 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	61,48
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00

852			Pomoc społeczna	903 195,00	887 523,90	874 812,32	874 812,32	655 522,45	464 495,58	191 026,87	0,00	219 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
	85202		Domy pomocy społecznej	101 000,00	132 010,54	132 010,54	132 010,54	132 010,54	0,00	132 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	132 010,54	132 010,54	132 010,54	132 010,54	0,00	132 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	595,86	595,86	595,86	595,86	0,00	595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	595,86	595,86	595,86	595,86	0,00	595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	7 000,00	4 572,94	4 572,94	4 572,94	0,00	4 572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	7 000,00	4 572,94	4 572,94	4 572,94	0,00	4 572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 200,00	68 013,00	66 737,16	66 737,16	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	64 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		3110	Świadczenia społeczne	71 200,00	66 000,00	64 724,16	64 724,16	0,00	0,00	0,00	64 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	6 996,24	6 996,12	6 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	6 996,24	6 996,12	6 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	75 600,00	61 513,71	58 787,50	58 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57

		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	500,00	413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	61 000,00	58 787,50	58 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 195,00	529 212,08	529 210,34	529 210,34	506 267,25	458 779,42	47 487,83	0,00	22 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86,29	86,29	86,29	86,29	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 491,47	5 489,76	5 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 453,36	17 453,33	17 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 500,00	363 303,51	363 303,51	363 303,51	363 303,51	363 303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	27 593,71	27 593,71	27 593,71	27 593,71	27 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	64 034,65	64 034,65	64 034,65	64 034,65	64 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 861,43	2 861,43	2 861,43	2 861,43	2 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	986,12	986,12	986,12	986,12	986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 960,59	2 960,59	2 960,59	2 960,59	0,00	2 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	6 553,36	6 553,36	6 553,36	6 553,36	0,00	6 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	15 988,14	15 988,14	15 988,14	15 988,14	0,00	15 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 524,33	2 524,33	2 524,33	2 524,33	0,00	2 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 429,66	9 429,66	9 429,66	9 429,66	0,00	9 429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	478,76	478,76	478,76	478,76	0,00	478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	413,70	413,70	413,70	413,70	0,00	413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	2 683,80	2 683,80	2 683,80	2 683,80	2 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 683,80	2 683,80	2 683,80	2 683,80	2 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	66 100,29	66 096,70	66 096,70	4 346,70	0,00	4 346,70	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	61 753,59	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 346,70	4 346,70	4 346,70	4 346,70	0,00	4 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 398,38	7 121,36	7 121,36	3 032,36	3 032,36	0,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 659,90	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 606,48	2 706,28	2 706,28	2 706,28	2 706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	286,88	286,88	286,88	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 988 180,00	4 636 988,00	4 603 562,22	4 603 562,22	84 571,52	66 214,71	18 356,81	0,00	4 518 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 850 200,00	3 342 200,00	3 334 611,69	3 334 611,69	33 648,13	26 871,06	6 777,07	0,00	3 300 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	5 222,21	5 222,21	5 222,21	0,00	5 222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 816 284,00	3 306 364,00	3 300 963,56	3 300 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	21 920,00	21 911,21	21 911,21	21 911,21	21 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 540,00	1 503,23	1 503,23	1 503,23	1 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 000,00	3 134,32	3 134,32	3 134,32	3 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	322,30	322,30	322,30	322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	1 676,00	1 484,94	1 484,94	1 484,94	0,00	1 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	69,92	69,92	69,92	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 280,00	1 140 604,64	1 116 959,96	1 116 959,96	34 435,32	28 205,07	6 230,25	0,00	1 082 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	2 247,17	2 247,17	2 247,17	0,00	2 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91
		3110	Świadczenia społeczne	966 200,00	1 102 900,00	1 082 524,64	1 082 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	22 700,00	21 880,98	21 880,98	21 880,98	21 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 200,00	4 156,18	4 156,18	4 156,18	4 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	567,91	567,91	567,91	567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 504,64	1 258,21	1 258,21	1 258,21	0,00	1 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24

		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 701,08	2 701,08	2 701,08	0,00	2 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	300,00	23,79	23,79	23,79	0,00	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	178,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
		85504	Wspieranie rodziny	129 000,00	135 834,00	134 784,71	134 784,71	11 634,71	11 138,58	496,13	0,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		3110	Świadczenia społeczne	116 100,00	123 350,00	123 150,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 300,00	3 272,57	3 272,57	3 272,57	3 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	712,00	283,30	283,30	283,30	283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	603,00	271,49	271,49	271,49	0,00	271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	224,64	224,64	224,64	0,00	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		85508	Rodziny zastępcze	3 500,00	4 731,36	4 731,36	4 731,36	4 731,36	0,00	4 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 731,36	4 731,36	4 731,36	4 731,36	0,00	4 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 200,00	13 440,00	12 352,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
		3110 Świadczenia społeczne	8 200,00	13 440,00	12 352,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 205,47	1 413 301,45	1 347 034,38	1 250 686,08	1 220 434,15	68 577,08	1 151 857,07	0,00	0,00	30 251,93	0,00	96 348,30	96 348,30	0,00	95,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	894 401,88	1 009 901,88	997 506,65	997 506,65	997 506,65	68 577,08	928 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 562,08	53 562,08	53 562,08	53 562,08	53 562,08	53 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 033,19	3 033,19	3 033,19	0,00	3 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66
		4300 Zakup usług pozostałych	816 899,80	932 399,80	922 571,38	922 571,38	922 571,38	0,00	922 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	36 308,57	36 308,57	30 308,57	56,64	0,00	56,64	0,00	0,00	30 251,93	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 148,89	14 148,89	14 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 496,83	2 496,83	2 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 419,43	2 419,43	2 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,96	426,96	426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,69	346,69	346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,20	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,64	56,64	56,64	56,64	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 799,14	8 799,14	8 799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 552,79	1 552,79	1 552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	9 000,00	4 956,90	4 956,90	4 956,90	0,00	4 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 956,90	4 956,90	4 956,90	0,00	4 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 403,59	281 051,89	259 680,93	169 332,63	169 332,63	0,00	169 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	90 348,30	90 348,30	0,00	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	55 000,00	75 000,00	60 376,45	60 376,45	60 376,45	0,00	60 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	115 703,59	108 956,18	108 956,18	108 956,18	0,00	108 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 700,00	90 348,30	90 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 348,30	90 348,30	0,00	100,00	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	20 000,00	15 000,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 293,00	10 749,93	10 749,93	10 749,93	0,00	10 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 293,00	10 749,93	10 749,93	10 749,93	0,00	10 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	
	90095		Pozostała działalność	15 400,00	47 746,11	26 547,40	26 547,40	26 547,40	0,00	26 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	319,76	319,76	319,76	0,00	319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	47 346,11	26 227,64	26 227,64	26 227,64	0,00	26 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 543,26	573 355,49	479 796,70	343 313,29	172 784,42	17 477,27	155 307,15	170 528,87	0,00	0,00	0,00	136 483,41	136 483,41	0,00	83,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 782,31	360 781,50	283 388,39	146 904,98	146 904,98	13 477,27	133 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	136 483,41	136 483,41	0,00	78,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	846,45	846,45	846,45	846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 619,79	12 619,79	12 619,79	12 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 018,31	73 965,43	55 941,80	55 941,80	55 941,80	0,00	55 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	26 661,28	26 661,28	26 661,28	0,00	26 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	
		4270	Zakup usług remontowych	57 464,00	58 814,31	44 177,16	44 177,16	44 177,16	0,00	44 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 840,85	2 487,97	2 487,97	2 487,97	0,00	2 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 068,50	2 068,50	2 068,50	0,00	2 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	148 860,91	136 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 483,41	136 483,41	0,00	91,69
		92116	Biblioteki	188 500,00	161 572,86	160 688,02	160 688,02	159,15	0,00	159,15	160 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	161 000,00	160 528,87	160 528,87	0,00	0,00	0,00	160 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	159,15	159,15	159,15	159,15	0,00	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	55 260,95	41 001,13	25 720,29	25 720,29	25 720,29	4 000,00	21 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 701,13	7 413,40	7 413,40	7 413,40	0,00	7 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	5 900,00	5 804,89	5 804,89	5 804,89	0,00	5 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,95	12 400,00	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56
		926	Kultura fizyczna	144 994,93	171 790,21	165 355,89	153 978,39	115 305,39	0,00	115 305,39	38 673,00	0,00	0,00	0,00	11 377,50	11 377,50	0,00	96,25
		92601	Obiekty sportowe	7 344,92	7 344,92	6 762,66	6 762,66	6 762,66	0,00	6 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 344,92	4 344,92	4 179,66	4 179,66	4 179,66	0,00	4 179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	38 673,00	38 673,00	38 673,00	0,00	0,00	0,00	38 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	38 673,00	38 673,00	38 673,00	0,00	0,00	0,00	38 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92695		Pozostała działalność	92 650,01	125 772,29	119 920,23	108 542,73	108 542,73	0,00	108 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,50	11 377,50	0,00	95,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 490,09	54 767,79	52 915,60	52 915,60	52 915,60	0,00	52 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	57 327,00	55 627,13	55 627,13	55 627,13	0,00	55 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 377,50	11 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,50	11 377,50	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-	-	OGÓŁEM:	20 140 672,25	21 303 714,35	20 351 511,62	17 118 325,64	11 258 737,33	6 076 920,83	5 181 816,50	546 396,37	5 100 281,15	145 197,92	67 712,87	3 233 185,98	3 233 185,98	699 590,62	95,53

Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 205 652,23	2 136 914,54	96,88

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na prace z zakresu melioracji przeznaczono 10 000,00 zł, jednak do dnia 31 grudnia 2020r. z tego tytułu gmina nie poniosła wydatków.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 1 698 701,56 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 1 184 302,36 zł, a majątkowe 514 399,20 zł.

Na umowy zlecenie wydatkowano 361,44 zł.

Potrzeby bieżące w gospodarce wodno – kanalizacyjnej związane z zakupem materiałów i wyposażenia stanowią kwotę 16 943,38 zł tj. zakup zbiornika na ścieki -2 952,00 zł oraz zasuw do sieci wodociągowej- 1 286,04 zł , a także zakup plomb do wodomierzy 432,96 zł, zakup obejmy zatraskowej 137,76 zł, zakup sondy statycznej 2 117,36 zł, zakup fonometru do chloru na SUW 228,76 zł oraz zakup skanera radiowego 4 305,00 zł i materiałów do utrzymania sieci wod.kan. 5 483,50 zł

Zakup energii - 294 535,36 zł (energia elektryczna – 124 445,38 zł i zakup wody -170 089,98 zł)

Na usługi remontowe wydatkowano 11 828,31 zł.

Opłaty poniesione za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 852 652,45 zł, w tym: za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 240 300,00 zł; badanie wody i ścieków – 9 381,10 zł, odbiór ścieków – 479 781,26 zł, usunięcie awarii 66 868,94 zł. Przegląd zest. Hydroforowego SUW- 2 466,15 zł. Naprawa studzienek 7 255,00 zł. Wycena i wykonanie przyłącza sieci wodno-kanalizacyjnej- 13 690,00 zł. Modernizacja pompy – 20 910,00 zł oraz analiza ryzyka ujęcia wód podziemnych – 12 000,00 zł

Na monitoring przepompowni wydatkowano – 7 824,13 zł.

Odprowadzono VAT należny na kwotę 157,29 zł

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 514 399,20 zł – środki wydatkowano na modernizację pompowni na terenie gminy wydatkowano – 180 573,52 zł, na monitoring hydroforni w Czerwonym Kościele – 21 525,00 zł. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Czerwonym Kościele – 18 470,00zł. Modernizacja sieci hydrantowej – 39 999,99 zł. Modernizacja SUW Krotoszytach – 70 000,00 zł. Monitoring przepompowni ścieków Janowice – Babin – 24 600,00 zł

Przyjęto sieć wodociągową w Duninie- na łączną kwotę – 49 000,00 zł, a w miejscowości Krajów na kwotę – 40 000,00 zł.

Na zakup i montaż systemu do radiowego zdalnego odczytu wodomierzy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24 316,37 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki na dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 25 082,56 zł i na dofinansowanie do zakupu zbiorników na wodę deszczową w kwocie 20 831,76 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na konto Izby Rolniczej w Legnicy przekazano kwotę w wysokości 17 464,99 zł tj. 100 % wykonania planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wypłacono świadczenia pieniężne należne producentom rolnym zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 412 498,03 zł; w tym na koszt obsługi zadania wydatkowano kwotę 8 249,96 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 689 088,04	1 656 768,74	98,09

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z opłatami za zajęcia pasa drogowego w kwocie 680,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

Środki wydankowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wbudowaniem urządzeń sieci kanalizacyjnych przy drogach powiatowych w wysokości 49 608,75 zł oraz na partycypację w kosztach zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Powiat pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190 D z drogą gminną w miejscowości Krajów – w wysokości 30 000,00zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 1 535 972,36 zł, w tym wydatki bieżące 176 301,53 zł i majątkowe w kwocie 1 359 670,83 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- sporządzenie dokumentacji technicznej na remont drogi w Tyńczyku Legnickim – 10 000,00zł
- zakup paliwa do ciągnika i pilarki– 16 278,79zł;
- zakup części zamiennych i materiałów- 1 843,72 zł;
- zakup mieszanki bazaltowej i betonu – 736,77 zł
- tablice informacyjne i znaki drogowe – 8 738,17 zł, w tym środki sołeckie 5 844,23 zł
- zakup kosy spalinowej – 2 999,02 zł
- zakup szkła hartowanego do wiaty przystankowej- 2 134,74 zł
- zakup rur przepustowych (droga Prostynia)- 1 490,91 zł
- remont parkingu przy SP Krotoszyce – 59 655,00 zł
- remont dróg gminnych – 10 332,00 zł
- remont drogi w Prostyni – 32 000,00zł
- zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika, transport bazaltu, prace koparko-ładowarki, wzmocnienie przepustu rowu , badania okresowe samochodu, przegląd kosiarki) – 30 092,41zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 6 000,00zł (wynajem sprzętu do remontu drogi – 5 000,00 zł oraz usługa ładowarko-koparką – 1 000,00 zł)

w ramach wydatków majątkowych środki wydankowano na:

- zadanie inwestycyjne pn.: Prostynia droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. Nr 91; dz. Nr 90/1 i dz. Nr 90/2 – 369 300,83 zł
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej dz. 132,160,119/5 w Czerwonym Kościele – 20 000,00zł
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej dz. Nr 108461 D Warmątowice – 20 000,00zł
- przebudowa drogi gminnej nr 108471 D w Krotoszytach (ul. Kościuszki) – 914 370,00 zł
- wykonanie dokumentacji dot. przebudowy wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Tyńczyk Legnicki – 36 000,00 zł, w tym: środki z budżetu UG Krotoszyce 23 340,08 zł i środki Sołectwa Tyńczyk Legnicki z funduszu sołeckiego w wysokości 12 659,92 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji dot. przebudowy drogi gminnej nr 108472 D – ul. Witosy – w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki z funduszu sołeckiego w wysokości 10507,63 zł, w tym: na zakup tablic w wysokości 2 298,14 zł, zakup materiałów do remontu wiaty 4 209,49 zł, zakup wiaty 4 000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
477 048,91	392 029,38	82,18

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 232 691,69 zł obejmują:

- zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów korytarza GBP – 2 860,69 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń gospodarczych – 3 395,49 zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń i wyposażenia Sali spotkań wiejskich – 18 420,33 zł (środki sołeckie)
- zakup energii elektrycznej i gazu do budynku komunalnego w Krotoszycach – 31 597,16 zł;
- zakup usług remontowych – 22 731,63 zł (naprawa pokrycia dachowego -Warmątowice Sienkiewiczowskie 33 – 9 991,63 zł; remont instalacji elektrycznej – 12 740,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 75 547,04 zł (publikacja ogłoszeń- 4 725,66 zł , wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej, wykonanie pomiaru, wymiana plomb i zabezpieczenia przedlicznikowe – 3 573,04 zł , usługi kominiarskie – 8 381,10 zł, udostępnianie bazy danych – 5 214,00 zł, wypisy z rejestru gruntów i usługi geodezyjne – 17 654,64 zł , przygotowanie projektu decyzji – 26 383,50 zł oraz wynajem kabiny TOI-TOI– 1 647,77 zł i wynajem powierzchni placowej – 5 507,33 zł, opracowanie dokumentacji 2 460,00 zł)
- wszczęcie postępowania komorniczego – 3 686,75 zł
- podatek od nieruchomości za mienie komunalne – 64 929,00 zł,
- podatek leśny – 84,00 zł
- z tytułu podatku od towarów i usług wydatkowano 7 028,77 zł,
- na koszty postępowania sądowego wydatkowano 2 410,83 zł

Wydatkami majątkowymi w kwocie 159 337,69 zł objęto:

- wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 9 w Krotoszycach w kwocie 121 207,69 zł
- wykonanie dokumentacji budowy budynku komunalnego w Krotoszycach w wysokości 38 130,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
115 877,99	46 739,99	40,34

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Gmina poniosła wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego – na kwotę 29 520,00 zł oraz wydatki związane z posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 850,00 zł

W rozdziale tym realizowano projekt grantowy pn. „ Bliska przestrzeń” ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu POWR 02.19.00-KP16/18 realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona akcja” oraz Biuro Urbanistyczne „Ecoland” – wydatkowanie w wysokości 15 766,87 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Kwotę w wysokości 603,12 zł wydatkowano w ramach zadania inwestycyjnego „ Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
3 508 280,98	3 258 990,26	92,89

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 6 540,36 zł poniesiono na obsługę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w całości finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale wynoszą 78 336,96 zł:

- diety radnych związane z pracą radnych w komisjach stałych oraz z udziałem w sesjach- na kwotę 74 568,75zł ; zakup listwy zasilającej - 48,00zł; zakup artykułów spożywczych 94,23 zł oraz licencja oprogramowania do obsługi sesji Rady Gminy – 3 625,98 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wydatki bieżące wyniosły 2 186 017,08 zł, w tym:

- wydatki pracownicze nie zaliczane do wynagrodzeń(woda mineralna, ekwiwalent za odzież, pranie odzieży ochronnej, zakup okularów do pracy przy komputerze) – 20 338,45 zł
- wynagrodzenia – 1 490 970,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 113 005,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 209 295,90zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- 8 757,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 993,07 zł w tym: paliwo i akcesoria do samochodu -6 851,65 zł; prenumerata i publikacje – 5 366,88 zł, meble i rolety – 6 276,89 zł; materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości - 18 966,31 zł oraz zakup świetlówek i opraw – 2 250,90 zł i zakup zestawu asekuracyjnego dla pracownika – 280,44 zł)
- zakup art. spożywczych -1 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 18 554,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 258,20 zł,
- zakup usług remontowych – 19 048,44 zł
- zakup usług pozostałych – 168 409,74 zł, w tym opłaty pocztowe: 36 014,30 zł; opłata bankowa – 17 577,91 zł; usługi informatyczne 35 738,06 zł; nadzór nad programem, hosting, licencje, dostęp do programów, monitoring -32 877,76 zł; odnowienie podpisu elektronicznego oraz przeglądy techniczne samochodu, usunięcie awarii telefonicznej, wykonanie pieczętki, – 4 281,14 zł, dostęp do programu LEX, LEGISLATOR – 29 379,68 zł, serwis kotła gazowego- 8 300,00 zł , aktualizacja instrukcji BHP – 2 276,99 zł, naprawa centrali telefonicznej- 1 963,90 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, system alarmowania – 10 683,42 zł

- pomoc prawna - 27 821,50 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 17 123,10 zł
- ubezpieczenia budynku i sprzętu ora refundacja kosztów komorniczych –26 035,75 zł;
- wywóz odpadów komunalnych - 295,50zł;
- szkolenia pracowników – 11 927,53 zł.

W ramach zadania pn.: Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja – wydatkowano 699 590,62 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Środki z otrzymanej dotacji gmina wydatkowała na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w wysokości 11 210,00 zł (dodatek specjalny – 11 210,00 zł, wynagrodzenia osobowe – 2 567,95 zł pochodne od wynagrodzeń – 502,05 zł, zakup artykułów biurowych – 986,00 zł oraz usługa informatyczna – 2 059,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 23 029,45 zł i dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 622,95 zł
- zakup usług pozostałych – 18 405,50 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 248 150,79 zł dotyczyły:

- składki członkowskie – 10 335,32 zł
- diety sółtysów – 33 600,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja inkasentów) – 30 471,55 zł
- zakup nagród – 200,00 zł
- przewozy osób na terenie gminy – 129 720,04 zł
- rożne opłaty i składki – 3 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 823,88 zł

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

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
30 138,00	29 088,00	96,52

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

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie zlecone gminie. Środki wydatkowano na wynagrodzenie w wysokości 574,00 oraz składki społeczne od wynagrodzeń – 98,00 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Środki z budżetu państwa wydatkowane na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta RP- w wysokości 25 178,00 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zadanie zlecone – realizowane w całości ze środków Krajowego Biura Wyborczego na kwotę w wysokości 3 238,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krotoszyce

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
200,00	200,00	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
366 660,39	305 752,08	83,39

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w tym rozdziale przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Legnicy:

- przekazano środki na państwowy fundusz celowy w wysokości 1 000,00 zł (nagrody dla funkcjonariuszy policji)
- w formie darowizny przekazano szafki BHP z wieszakami na kwotę 2 000,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym bez wydatków.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 271 013,14 zł, w tym wydatki bieżące 121 521,83 zł :

- dotacje dla OSP – 12 300,00 zł
- umowy zlecenie z pochodnymi dla kierowców OSP – 30 341,21 zł;
- zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych 24 650,06 zł (w tym środki sołectkie w wysokości 15 259,60 zł);
- ekwiwalent za udział w szkoleniach i w akcjach ratowniczych – 8 847,06 zł;
- zakup energii elektrycznej – 6 549,35 zł;
- badania lekarskie – 2 504,00 zł;
- remont dachów remiz strażackich (Warmątowicach Sienkiewiczowskich, Krotoszyce, Winnica)- 8 125,15 zł
- zakup usług pozostałych tj. przeglądy techniczne samochodów bojowych i gaśnic, przegląd sprzętu ratowniczego, montaż alarmu – 23 221,40 zł
- różne opłaty i składki – 4 983,00 zł (opłata polis ubezpieczeniowych)

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie w wysokości 149 491,31zł.

Rozdział 75414 -Obrona cywilna

W okresie sprawozdawczym bez wydatków.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wykorzystano środki z rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z powodu Pandemii COVID-19 w kwocie – 31 738,94 zł. Kwocie 9 145,35 zł została przeznaczona na zakup maseczek, rękawiczek, płynu dezynfekującego oraz przygotowania pomieszczenia z przeznaczeniem na kwarantannę. Kwotę 10 003,59 zł – wydatkowano na wykonaną usługę szycia maseczek dla mieszkańców gminy znajdujących się w grupie pierwszego ryzyka. Na opracowanie instrukcji związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 wydano 650,00 zł. Na zakup laptopów do pracy zdalnej wydano 11 940,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
100 000,00	67 712,87	67,71

Poniesiona kwota wydatków w wysokości 67 712,87 zł obejmuje zapłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Legnica i zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW we Wrocławiu oraz EFRWP w Warszawie.

DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
7 000,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy Krotoszyce na rok 2020 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 23 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została rozwiązana w części Zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Krotoszyce w dniu 31 marca 2020r., w związku z pandemią COVID-19 – w kwocie 23 000,00 zł. Dalsze rozwiązanie rezerwy celowej nastąpiło w dniu 23 listopada 2020 r.- Uchwałą Nr XX/165/2020 w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19. Plan uległ zmniejszeniu z kwoty 76 000,00 zł na kwotę 7 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Uchwałą Nr XVIII/147/2020 z dnia 28 września 2020 r. rezerwa ogólna również została rozwiązana w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
5 030 735,68	4 908 515,02	97,66

W dziale tym wydatki wykonano na kwotę 4 908 515,02 zł.
(gminie została przekazana część oświatowa subwencji w wysokości 2 312 025,00 zł.)

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 2 119 701,35 zł a wydatkowano 2 087 894,29 zł, co stanowi 98,50 % planu, w tym:

Rozdział	Nazwa	Plan	wykonanie 31.12.2020	
			zł	%
80101	Szkoła podstawowa	1 883 977,81	1 857 948,36	98,62
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	101 371,21	100 453,98	99,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 660,00	6 545,00	67,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	3 769,95	94,25
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 272,88	93 149,81	99,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 443,45	14 051,19	90,98
80195	Pozostała działalność	11 976,00	11 976,00	100,00
Razem		2 119 701,35	2 087 894,29	98,50

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 1 883 977,81 zł z czego wydatkowano 1 857 948,36 zł co stanowi 98,62 % planu.

Głównie wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zrealizowano na poziomie 97,99 % planu (71 547,80 zł). Wydatki poniesiono na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatek wiejski, ekwiwalent dla nauczycieli wprowadzony w roku 2020 z tytułu nauki zdalnej (5 998,17 zł);
- ⇒ **§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** – wydatkowano 1 246 676,82 zł – 98,95 % planu;
- ⇒ **§ 4018 wynagrodzenia na realizację programu Razem Aktywnie Poznawczo Innowacyjnie** wydatkowano 7 685,10 zł – 85,41 % planu;
- ⇒ **§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 89 078,63 zł -100%;
- ⇒ **§ 4110, § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne** wydano łącznie 217 184,17 zł;
- ⇒ **§ 4120, § 4128 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** wydatkowano łącznie 25 419,00 zł;
- ⇒ **§ 4170** wydano 450,90 zł na umowę zlecenia związaną z realizacją programu A1 Schools Academy, zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę środków pieniężnych - 100,00% planu;
- ⇒ **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano 77 290,46 zł – 98,84 % realizacji planu. Zakupiono niezbędne materiały do bieżącego funkcjonowania jednostki w tym: olej opałowy 39 015,60 zł, druki szkolne - 831,60 zł; materiały biurowe – 1 344,79 zł, materiały konserwacyjne – 2 272,39 zł; środki czystości – 5 347,24 zł, paliwo do kosiarki - 93,96 zł; gry do świetlicy - 295,66 zł; prasa i materiały szkoleniowe - 334,00 zł; nagrody dla uczniów - 500,00 zł, wyposażenie 18 729,56 zł (w tym projektor, komputery wraz z osprzętem, drukarki, szafkę do szatni, krzesła biurowe, termometr bezdotykowy), 8 525,66 kamery i osprzęt do monitoringu szkoły; W tym wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 wyniosły 3 104,39zł (środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, termometr)
- ⇒ **§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek** – 25 910,0 – 99,65% wykonania planu. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w kwocie 5 000,00 zł, laptopy niezbędne przy nauce zdalnej

- i prowadzeniu dziennika w formie elektronicznej w kwocie 12 200,00 zł, karty dydaktyczne do nauki matematyki 210,00 zł, tablice interaktywne z osprzętem – 8 500,00 zł;
- ⇒ **§ 4260 zakup energii** – zrealizowano na poziomie 78,44 % planu – 9 412,67zł (energia elektryczna)
- ⇒ **§ 4280 zakup usług zdrowotnych** – wydatkowanie – 658,00 zł tj. 73,11 % wykonania planu
- ⇒ **§ 4300 zakup usług pozostałych** - wydatkowano kwotę 19 984,90 zł – 95,17 % planu. Środki przeznaczono na: opłaty bankowe – 910,00 zł; opłaty z tytułu użytkowania programów komputerowych i utrzymanie strony internetowej – 3 306,49 zł; wymagane przepisami prawa przeglądy kominiarskie i techniczny szkoły – 4 881,80 zł; naprawa i serwis pieca 1 488,30 zł, przegląd kopiarki 327,18 zł, dzierżawa pojemników na odpady 129,15 zł, usługa odnowienia podpisu elektronicznego -1 264,44 zł; wykonanie pieczętek 391,35 zł; usługi kurierskie 175,59 zł, opłaty pocztowe 441,00 zł, usługi informatyczne 6 669,60 zł (w tym wykonanie sieci internetowej, audyt KRI)
- ⇒ **§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** 93,53 % planu wydatkowano kwotę – 3 367,05 zł;
- ⇒ **§ 4410 podróże służbowe krajowe** 66,21 % planu - wydatki dotyczyły pokrycia kosztów umowy ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego i delegacji służbowych (1 996,97 zł);
- ⇒ **§ 4430 różne opłaty i składki** – wykonanie 2 079,49 zł 51,99 % planu - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku 2 003,89 zł i abonament RTV 75,60 zł;
- ⇒ **§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 78,80 % planu - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 236,40 zł;
- ⇒ **§ 4700** 98,56 % planu - szkolenia pracowników administracji i dyrekcji 4 435,00 zł;
- ⇒ **odpis na ZFŚS § 4440** w kwocie 54 535,00 zł – wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na poziomie 100% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie wobec dostawców 55,35 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 124 266,35 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 101 371,21 zł z czego wydatkowano kwotę 100 453,98 zł co stanowi 99,10 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – wydatkowano kwotę 5 641,26 zł, w tym 5 141,26 zł na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatki wiejski i 500,00 zł - ekwiwalent z tytułu nauki zdalnej - 99,90 % planu;
- ⇒ **§ 4010 wynagrodzenia osobowe** – wydatkowano 70 771,79 zł – 98,89 % planu;
- ⇒ **§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – wydatkowano kwotę 4 564,21 zł 100% planu;
- ⇒ **§ 4110, § 4120 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – wydatkowano 15 448,72 zł – 98,92 % planu
- ⇒ **§ 4440 odpis na ZFŚS** w kwocie 4 028,00 zł – 100 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 4 533,53 zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Środki w wysokości 6 545,00 zł (67,75 % planu) wydatkowano na sfinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli szkoły.

W tym wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 – 95,00 zł (szkolenie dotyczące zakończenia roku w czasie epidemii).

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Środki w kwocie 3 769,95 zł wydatkowano na dowozy obiadów dla dzieci (§ 4300) – 94,25 % planu.

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

Wydatki w kwocie 90 121,81 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnych nauczyciela zatrudnionego w związku z koniecznością zapewnienia kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających takie orzeczenia.

W tym kwota wydatkowana na świadczenie dla nauczyciela z tytułu zdalnej nauki -500,00 zł.

Kwota 3 028,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 6 307,32 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne.

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

Środki wydatkowano na zakup podręczników w kwocie 14 051,19 zł- wykonanie 90,98%

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota wydatku w wysokości 11 976,00 zł stanowi 100-procentowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący emerytów.

DOCHODY:**Dział: 801 Oświata i wychowanie**

rozdział	nazwa	plan	wykonanie 31.12.2020	
			zł	%
80101	Szkoła podstawowa	5 235,00	5 332,70	101,86
80103	Oddziały przedszkolne	0,00	89,00	-
	Razem	5 235,00	5 421,70	103,57

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- ⇒ § 0690 uzyskano dochody z tytułu opłat za duplikaty dokumentów 18,00 z
- ⇒ § 0750 uzyskano dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w wysokości netto 3 660,86 zł
- ⇒ § 0920 odsetki za zwłokę od kontrahenta w wysokości 3,12 zł;
- ⇒ § 0950 odszkodowania z polisy ubezpieczenia majątku 775,72 zł;
- ⇒ § 0960 otrzymana darowizna na cele programu A1 Schools Academy w wysokości 540,00 zł;
- ⇒ § 0970 wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych w wysokości 335,00 zł;

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

- ⇒ § 0660 opłaty za godziny opiekuńcze dla dzieci do lat 6 ponad obowiązkowy wymiar 5 godzin dziennie – 89,00 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Krotoszycach

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 2 217 468,71 zł a wydatkowano 2 173 254,58 zł co stanowi 98,01 % planu, w tym:

rozdział	nazwa	plan	wykonanie 31.12.2020	
			zł	%
80101	Szkoła podstawowa	1 909 551,74	1 869 506,38	97,90
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	56 701,16	55 939,34	98,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9306,00	9 229,83	99,18
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 497,10	136 165,24	98,32
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 806,00	56 883,79	98,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 898,71	12 822,00	99,41
80195	Pozostała działalność	32 708,00	32 708,00	100,00
razem		2 217 468,71	2 173 254,58	98,01

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 1 909 551,74 zł z czego wydatkowano kwotę 1 869 506,38 zł co stanowi 97,90 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zrealizowano na poziomie 76 913,32 zł – 97,74 % planu. Wydatki poniesiono na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatek wiejski oraz świadczenie dla nauczycieli z tytułu nauki zdalnej (75 471,89 zł), dofinansowanie do okularów (260,00 zł), zakup wody dla pracowników podczas upałów (20,79 zł), odzież roboczą dla pracowników 1 160,64 zł.
W tym wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 wyniosły 5 926,99 zł (bon dla nauczycieli z tytułu nauki zdalnej)
- ⇒ **§ 4010 wynagrodzenia osobowe** – wydatkowano 1 222 268,23 zł – 99,14%, **dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040** – 105 385,78 zł – 100%; **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – 207 550,90 zł 94,38 % planu, **Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 4120** 25 137,04 zł – 92,76 %;
- ⇒ **§ 4140 składki na PFRON** – opłacono w kwocie 10 266,00 zł – 99,67 % planu
- ⇒ **§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe** – wydatkowano kwotę 800,00 zł 100% planu na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – wykonanie naprawy instalacji hydraulicznej w sali gimnastycznej;
- ⇒ **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano 53 600,18 zł, co stanowi 99,81 % planu, zakupiono niezbędne materiały do bieżącego funkcjonowania jednostki w tym: druki szkolne – 132,97 zł, materiały biurowe 1 587,47 zł, materiały konserwacyjne 7 890,54 zł; paliwo do kosiarki – 162,00 zł; prasa i materiały szkoleniowe 838,36 zł środki czystości – 6 064,18 zł, wyposażenie 36 924,66 zł (drzwi do sal lekcyjnych i osłony plexi 6 335,60 zł, niszczarka 899,00 zł,

meble 14 624,10 zł, mata zmywalna na podłogi w salach 3 025,00 zł, huśtawki na plac zabaw 3 910,00 zł, drukarka 984,00 zł, komputer wraz z akcesoriami 4 771,38 zł, wyposażenie drobne 2 375,58 zł - termometr bezdotykowy, flaga, czajniki bezprzewodowe, telefon, baterie);

W tym wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 wyniosły 1 569,36 zł (środki ochrony indywidualnej, płyny dezynfekujące, termometr)

- ⇒ **§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek** – wydatkowano 13 766,12 zł (76,48 % planu) na zakup książek do biblioteki szkolnej 1 602,19 zł, programy edukacyjne 759,27 zł, laptopy dla nauczycieli do pracy dydaktycznej 9 740,00 zł, tablice 1 664,66 zł;
W tym wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 wyniosły 340,00 zł (materiały dydaktyczne dla psychologa szkolnego)
- ⇒ **§ 4260 zakup energii** – zrealizowano na poziomie 48 715,58 zł – 91,74 % planu w tym: energia elektryczna – 37 154,58 zł; gaz ogrzewanie sali gimnastycznej – 9 658,93 zł, gaz zużyty w szkole 1 902,07 zł;
- ⇒ **§ 4280 zakup usług zdrowotnych** – wydatkowano kwotę 436,00 zł 29,07 % planu na badania wstępne i okresowe pracowników,
- ⇒ **§ 4300 - zakup usług pozostałych** - wydatkowano kwotę 34 720,10 zł (97,86 % planu). Środki przeznaczono na: usługi transportowe – 1 963,96 zł; opłaty bankowe – 1 500,00 zł; usługi pocztowe – 731,70 zł; przeglądy techniczne i serwis pomp ciepła – 11 020,80 zł; usługi informatyczne – 5 313,60 zł; opłaty za licencje programów komputerowych – 8 992,98 zł, usługi ksero 1 256,74 zł, dzierżawa pojemników na odpady 132,85 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 650,67 zł, usługa weryfikacji dokumentacji kontroli zarządczej – 500,00 zł, wyrób pieczętek 651,20 zł, montaż drzwi 400,00 zł, wymiana lamp 885,60 zł, naprawy inne 720,00 zł;
W tym wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 wyniosły 46,35 zł – koszty dostawy środków ochrony
- ⇒ **§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych** wydatkowano kwotę – 3 942,30 zł (93,86 % planu)
- ⇒ **pozostałe wydatki** poniesiono na delegacje służbowe (351,05 zł) **§ 4410** – 31,91 % planu, opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku (2 956,28 zł) **§ 4530** – 84,47 % planu; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 295,50 zł **§ 4520** – 98,50 % planu oraz szkolenia pracowników – 2 015,00 zł **§ 4700** – 61,06 % wykorzystania planu;
- ⇒ **§ 4440 odpis na ZFŚS** w kwocie 60 387,00 zł – wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - 100 % planu;

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 119 219,75 zł, które dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług 49,82 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 56 701,16 zł z czego wydatkowano kwotę 55 939,34 zł co stanowi 98,66 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – wydatkowano kwotę 3 439,20 zł na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatek wiejski;
- ⇒ **§ 4010 wynagrodzenia osobowe** – wydatkowano 40 902,44 zł; **dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 1 102,16 zł; **§ 4110 § 4120 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – 7 467,54 zł, **§ 4440 odpis na ZFŚS** w kwocie 3 028,00 zł. wykonano w 100,00 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1 478,74 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Środki w wysokości 3 550,00 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (§ 4300), 5 679,83 zł na szkolenia. (§ 4700).

W tym wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 wyniosły 1 758,00 zł – szkolenia nauczanie zdalne

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatkowano kwotę 136 165,24 zł z planowanych 138 497,10 zł – 98,32 % planu

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 634,02 zł

⇒ § 4010 wynagrodzenia osobowe – wydatkowano 106 242,04 zł; § 4110 § 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 17 727,08 zł;

⇒ § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 278,10 zł;

⇒ § 4440 odpis na ZFŚS w kwocie 4 284,00 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 10 695,88 zł, które dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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

Wydatki w kwocie 53 855,79 zł dotyczą wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela zatrudnionego w związku z koniecznością zapewnienia kształcenia specjalnego dla ucznia posiadającego takie orzeczenie; 3 028,00 zł stanowi 100-procentowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W tym wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 wyniosły 500,00 zł (bon z tytułu nauki zdalnej dla nauczyciela)

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 5 115,28 zł.

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

Środki wydatkowano na zakup podręczników w kwocie 12 822,00 zł- wykonanie 99,41%

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota wydatku w wysokości 32 708,00 zł stanowi 100-procentowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący emerytów.

Wydatki Urzędu Gminy w Krotoszycach

Z budżetu Urzędu Gminy wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie wyniosły 647 366,15 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki stanowią kwotę 143 753,55 zł.

Dotyczą:

- dotacji dla Gminy Złotoryja w wysokości 616,05 zł

- zakup laptopów ze środków projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” , , działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – w wysokości 89 999,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 624,50 zł (dofinansowania do ww projektu grantowego – 1624,50zł ze środków urzędu gminy i dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego ze środków funduszu sołectkiego – 1 000,00 zł)
- przewóz uczniów i zajęcia basenowe – 11 630,00 zł (ze środków KGHM z przeznaczeniem na dowóz dzieci na basen i wynajęcie toru basenowego).

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę w wysokości 38 884,00 zł na dokumentację obejmującą zadanie inwestycyjne w zakresie termomodernizacji budynków szkolnych.

W rozdziale 80104 – Przedszkola -dotacja dla Urzędu Miasta z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli w Legnicy wyniosła 204 863,47 zł

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- na sfinansowanie dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych przekazano dotacje w wysokości 298 749,13 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
72 533,08	60 699,23	83,68

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zajęcia karate – w wysokości 650,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału poniesione wydatki w wysokości 43 449,23 zł dotyczyły realizacji zadań zapisanych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, tj:

- dotacji dla Izby Wyrzeźwień w Legnicy – 5 594,00 zł
- opłaty za posiedzenia członków GKPA – 11 704,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 913,73zł, w tym: zakup pakietów edukacyjnych , środków czystości i artykułów biurowych – 2 902,09 zł, zakup niszczarki – 1 900,00 zł, zakup laptopów – 8 600,00 zł oraz zakup mebli biurowych – 4 511,64zł.
- prowadzenia punktu uzależnień – usługi terapeuty – 7 522,00 zł
- szkolenia pracownika – 715,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym przekazano dotację dla:

- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach w wysokości 9 600,00 zł na realizację programu zdrowotnego „Promocja zdrowia w zakresie neurologii”
- wsparcie finansowe na przeciwdziałanie COVID-19 w postaci dotacji do zakupu inwestycyjnego dla Wojewódzkiego Szpila Specjalistycznego w Legnicy – 7 000,00zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach w 2020 roku realizował zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy.

W strukturze organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach zatrudniał 7 pracowników na umowę o pracę oraz asystenta rodziny na umowę zlecenie. Zadania z zakresu pomocy

społecznej realizowało 3 pracowników socjalnych, dodatkowo jeden pracownik socjalny realizował zadanie dotyczące dodatków mieszkaniowych i energetycznych, inny pracownik socjalny obsługiwał zadania z Karty Dużej Rodziny. Na ½ etatu zatrudniona była księgowa i na ¼ etatu osoba sprzątająca.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach na rok 2020 zaplanowano w kwocie **5 507 752,00 zł**, a wydatki za ten okres zamknęły się kwotą **5 466 636,16** - co stanowi 99,3 % planu.

**Realizacja zadań GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w KROTOSZYCACH za 2020 rok.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa rozdziału	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	85202	Domy Pomocy Społecznej	132.010,54	132.010,54	100,0
2	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	595,86	595,86	100,0
3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,00	4.572,94	65,33
4	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.013,00	66.737,16	98,12
5	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.996,24	6.996,12	100,0
6	85216	Zasiłki stałe	61.000,00	58.787,50	96,37
7	85219	Ośrodki pomocy społecznej	529.125,79	529.124,05	100,0
8	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.683,80	2.683,80	100,0
9	85230	Pozostała działalność (Posiłki dla potrzebujących w tym dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność)	66.100,29	66.096,70	99,99
10	85295	Pozostała działalność	6.738,48	3.032,36	45,00
11	85501	Świadczenia wychowawcze – rodzina 500+	3.336.000,00	3.329.319,56	99,80
12	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.137.304,64	1.114.689,00	98,01
13	85503	Karta Dużej Rodziny	178,00	122,00	68,54
14	85504	Wspieranie rodziny	135.834,00	134.784,71	99,23
15	85508	Rodziny zastępcze	4.731,36	4.731,36	100,0
16	88513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.440,00	12.352,50	91,90
		Razem	5.507.752,00	5.466.636,16	99,25

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” - w 2020 roku plan wynosił 132.010,54 zł, wykonano 100 % planu tj. 132.010,54.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na odpłatność za pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej tj. w Legnickim Polu, Jaworze, Ziębicach i Żarowie. Mieszkaniec domu ponosił opłatę w wysokości 70% swoich dochodów, różnicę do pełnej odpłatności dopłacała gmina. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w kwocie 132.010,54 złotych.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - w 2020 roku plan stanowił kwotę 595,86 zł i został wydatkowany w 100% na zakup artykułów biurowych, niezbędnych przy realizacji zadania.

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

- w 2020 roku plan wynosił 7.000,00 zł, wykonano – 4.572,94 zł, tj. w 65,33%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były za osoby otrzymujące zasiłek stały, niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

W okresie sprawozdawczym składki odprowadzane były za 11 osób, na łączną kwotę 4.572,94 zł.

Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w 2020 roku plan wynosił 68.013,00 zł, wykonano – 66.737,16 zł, tj. w 98,12%.

Najczęściej udzielanymi świadczeniami w ramach zadań własnych gminy były zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe.

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2020 wydatkowano kwotę 66 737,16 zł w tym:

- w formie zasiłku okresowego pomoc otrzymało 19 rodzin w łącznej kwocie 38.724,16 zł. Szczególnymi powodami przyznania pomocy było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz inne,

- w formie zasiłku celowego pomocy udzielono 42 rodzinom w kwocie 26 000,00 zł, w tym: 12 rodzinom w kwocie 6.850,00 zł oraz 30 rodzin na kwotę 19.150,00 zł. Zasiłki celowe przyznawano w szczególności na zakup opału.

- koszty utrzymania gotowości jednego miejsca w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach (koszt dzienny 5,50 zł x 366 dni), które za 12 m-cy wyniosły 2.013,00 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - w 2020 roku plan wynosił 6.996,24 zł, wykonano – 6.996,12 zł, tj. w 100,0 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin na kwotę – 6.939,24 oraz 3 dodatki energetyczne dla 1 rodziny na kwotę 56,88 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” - w 2020 roku plan wynosił 61.000,00 zł, wykonanie – 58.787,50 zł, tj. w 96,37 %.

W ramach zadań własnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach udzielił pomocy finansowej w postaci zasiłku stałego 14 osobom, w tym: 14 osobom samotnym.

Z tej formy pomocy korzystały osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - w 2020 roku plan wynosił 529.125,79 zł, a wydatkowano – 529.124,05 zł, tj. w 100,0 %.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na wypłaty wynagrodzenia ustalonego przez Sąd, należne opiekunom prawnym oraz na utrzymanie ośrodka.

Płace i pochodne od płac (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS) zamknęły się kwotą 465.738,30 zł, zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości, drobny sprzęt) to kwota 2.960,59 zł, energia na kwotę

6.553,36 zł, zakup usług na kwotę 15.988,14 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę 2.524,33 zł, podróże służbowe (delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe pracowników socjalnych) na kwotę 9.429,66 zł, ubezpieczenie sprzętu – 478,76, szkolenia pracowników – 799,00 zł, badania lekarskie – 309,00 zł, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 5.489,76 złote, opłata za śmieci - 413,70 zł oraz wydatki na wynagrodzenie pracownika (praca na umowę zlecenie) zastępującego pracownika sprzątającego w ośrodku – 986,12 zł.

W powyższych wydatkach uwzględnione są poniesione koszty w związku z sytuacją epidemiologiczną **COVID-19**, które za 2020r. zamknęły się kwotą 742,23 zł, a przeznaczone były na zakup maseczek i rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych oraz materiałów do wykonania ochrony 4 biurk przed koronawirusem.

Na wypłaty świadczenia w formie wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych wydatkowano kwotę 16.200,00 zł oraz na wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w wysokości 1.253,33 zł.

Rozdział 85228 - „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „ - zaplanowano na 2020 rok kwotę 2.683,80 zł, wydatki wyniosły 2.683,80, tj. 100,0 %.

W I półroczu nie wykorzystano środków finansowych w tym rozdziale. Natomiast w II półroczu wydatkowano w całości kwotę 2.683,80 na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie od miesiąca 02 lipca 2020 roku do 14.09.2020 roku(tj. zgonu podopiecznego).

Rozdział 85295 - „ Pozostała działalność ” - dotyczy Programu „ Wspieraj Seniora ”. Gmina otrzymała w 2020 roku dotację w kwocie 6.738,48, wydatki stanowiły kwotę 3.032,36 zł, tj. 45,00 %.

Środki finansowe w kwocie 3.032,36 przeznaczono na dodatek specjalny do wynagrodzenia i składki ZUS pracownika socjalnego za organizację usług wsparcia seniorów w okresie pandemii COVID 19.

Rozdział 85230 – ”Pozostała działalność (posiłki dla potrzebujących, w tym dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności) ” - w 2020 roku plan wynosił 66.100,29 zł, wykonano – 66.096,70 zł, tj. w 99,99 %.

Ośrodek realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, na podstawie którego przyznawano posiłki dla dzieci w szkołach oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności rodzinom i osobom samotnym, których dochód nie przekraczał 150% ustawowego kryterium dochodowego.

W 2020 roku posiłki dla dzieci wydawane były w 2 szkołach podstawowych oraz w punktach przedszkolnych. Z formy pomocy w postaci posiłku skorzystało 21 dzieci z 14 rodzin na kwotę 4.346,70 zł.(w tym; 1 dziecko na wniosek dyrektora szkoły bez wywiadu). Wydatki przeznaczone na posiłki dla dzieci w szkołach w 2020 roku były znacznie niższe z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju i nie uczęszczania dzieci do szkoły.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały głównie na wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 43 rodziny na kwotę 61.750,00 zł.

Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – plan w roku 2020 wynosił 3.336.000,00, zł, wykonano 3.329.319,56 zł, tj.99,80%.

W rozdziale tym wypłacono świadczenia z programu „Rodzina 500+” na łączną kwotę 3.300.963,56 zł dla 588 dzieci z 345 rodzin.

Wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych realizowane były ze środków budżetu państwa i dotyczyły wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS pracownika obsługującego powyższe zadanie, które opiewały na kwotę 26.871,06 zł oraz wydatki na kwotę 1.484,94 zł dotyczące usług informatycznych związanych z nadzorem nad programem obsługującym to zadanie.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - w 2020 roku plan wynosił 1.137.304,64 zł, wykonano – 1.114.689,00 zł, tj. w 98,01%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono między innymi: zasiłki rodzinne dla 62 rodzin na kwotę 121.960,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 73.599,72 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 94 rodzin na kwotę 224.626,60 zł, opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za 16 osób na kwotę 69.876,62 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 19 osób na kwotę 420.062,40 zł, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka dla 14 osób na kwotę 14.000,00, świadczenia rodzicielskie dla 9 osób na kwotę 59.532,52 zł, zasiłki rodzinne „zł za zł” dla 11 rodzin na kwotę 14.386,78 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 16 rodzin na 22 uprawnione osoby w łącznej kwocie 84.480,00 zł. Na wszystkie świadczenia w powyższym rozdziale wydano 1.082.524,64 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych stanowiły płace i składki ZUS pracownika obsługującego to zadanie, oraz usługi obce na łączną kwotę 32.164,36 zł.

Rozdział 85503 - „Karta Dużej Rodziny” w 2020 roku plan na realizację zadania wynosił 178,00 zł, wykonanie 122,00 zł, tj. 68,54 %.

W okresie sprawozdawczym wydano karty dla 4 rodzin wielodzietnych i 11 rodzin składających się wyłącznie z rodziców wychowujących trójkę lub więcej dzieci. Łącznie wydano 38 kart. Środki na kwotę 122,00 zł, pochodzące w całości z budżetu Wojewody, zostały wykorzystane w II półroczu br. na zakup materiałów.

Rozdział 85504– „Wspieranie rodziny” - w 2020 roku zaplanowano 135.834,00 zł, w tym: na wypłatę świadczeń „DOBRY START” i ich obsługę kwotę 128.290,00 oraz na wynagrodzenie asystenta rodziny 7.544,00 zł, wykonano 134.784,71, tj. 99,23 %.

W 2020 roku wypłacono świadczenia w ramach programu „DOBRY START” dla 411 dzieci w wieku szkolnym na kwotę 123.150,00 zł, tj. 410 dzieci otrzymało po 300 zł, a 1 dziecko 150 zł. Na obsługę powyższego programu wydatkowano kwotę 4.090,71 zł, na którą składają się wynagrodzenie i składki ZUS pracownika obsługującego program na kwotę 3.594,58 oraz zakup materiałów biurowych i obsługę programu informatycznego - 496,13 zł.

W okresie sprawozdawczym od lutego 2020 roku ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie asystenta rodziny, którego działania skierowane były do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Głównym celem działań asystenta rodziny jest analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wspieranie rodziny, wzmocnienie jej roli i funkcji, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie gospodarstwa domowego, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny.

W 2020 roku pomocą asystenta rodziny objęta była 1 rodzina, w której wychowuje się 3 dzieci. Wydatki w tym rozdziale obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe – 7.544,00 zł.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - na 2020r. Zaplanowano kwotę 4.731,36 zł, wykonano – 4.731,36 tj. 100,0 %.

Rodziny zastępcze są formą rodzinnej pieczy zastępczej. Ośrodek ponosił koszty związane z pobytami trojga dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 10% i 50% kosztów pobytu.

Rozdział 85513 - „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - na 2020r. zaplanowano kwotę 13.440,00 zł wydatkowano 12.352,50 tj 91,90 %.

Zgodnie z treścią rozdziału, składki na ubezpieczenia zdrowotne, odprowadzane były za 17 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne.

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2020r. zamknęły się kwotą 45.783,04 zł , w tym:

wobec Urzędu Skarbowego	-	2.849,00 zł
wobec dostawców	-	8.184,30 zł
wobec pracowników z tyt. DWR, wynagrodzenia i ryczałtu samochodowego	-	34.749,74 zł

Wszystkie zobowiązania nie były wymagalne na dzień 31.12.2020 roku i zostały zapłacone zgodnie z terminem zapłaty.

Wydatki Urzędu Gminy w Krotoszycach:

W dziale 852

Rozdział 85219 – „ Ośrodki Pomocy Społecznej” - rozdział prowadzony w Urzędzie Gminy w Krotoszycach – dotyczy zwrotu 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 – 86,29 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - W dniu 29.05.2020 Gmina zawarła porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla trzech osób uprawnionych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla ww pracowników w wysokości 4 089,00 zł

W dziale 854

Rozdział 85415 – „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – środki zaplanowane w wysokości 17 540,00 zł, i w takiej samej wysokości wydatkowane. Z pomocy materialnej skorzystało 25 uczniów.

W dziale 855

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego lub w nadmiernej wysokości – zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane w wysokości 5 222,21 zł natomiast odsetki od nich pobrane – zrealizowano na kwotę 69,92 zł.

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

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego lub w nadmiernej wysokości zrealizowano w kwocie 2 247,17 zł. Odsetki od tych świadczeń zostały zrealizowane na kwotę 23,79 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 413 301,45	1 347 034,38	95,31

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **997 506,65** zł dotyczyły realizacji zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz ich obsługi:

- wynagrodzenia i pochodne – 68 577,08 zł
- wydatki rzeczowe (zakup tonerów do drukarki oraz tablicy informacyjnej) – 3 033,19 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 912 070,00 zł,
- usługi poczty i utrzymanie programu Qnet – 10 501,38 zł
- świadczenia z ZFŚS– 2 325 zł
- szkolenie pracownika – 1 000,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale poniesiono wydatek w wysokości 36 308,57 zł na:

- opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii” – 10 351,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 56,64
- udzielono dotacji celowej dla mieszkańców gminy jako dofinansowanie do wymiany pieców w wysokości 6 000,00 zł

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z opłatą za monitoring wysypiska śmieci w miejscowości Janowice Duże oraz opłaty za analizę próbek gleby i wody na kwotę 4 956,90 zł .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 259 680,93 zł

- zakup energii elektrycznej – 60 376,45 zł
- eksploatacja sieci energetycznej – 108 956,18 zł
- rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Krotoszyce (Janowice Duże – Tyńczyk Legnicki)- 90 348,30 zł- zadanie inwestycyjne.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 11 284,00 zł na opłaty związane z poborem wód podziemnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym środki wydatkowano na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w wysokości 10 749,93 zł. Z usługi skorzystało 9 rolników. Ilość odebranych odpadów: 21,50 Mg

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 26 547,40 zł zostały poniesione na:

- opłaty za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska z terenu gminy oraz za pobyt zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne – 22 199,60 zł
- zakup karmy – 319,76 zł
- montaż znaku ostrzegawczego „Ptasia grypa” – 428,04 zł
- pielęgnacja koron drzew – 2 600,00 zł
- opracowanie dokumentacji dot. odstrzelenia bobrów – 1 000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
573 355,49	479 796,70	83,68

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na kwotę **283 388,39 zł**, w tym:

umowy zlecenie z opiekunkami świetlic- 12 619,79 zł

- pochodne od umów zleceń – 857,48 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę w wysokości 55 941,80 zł w tym wydatki ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 50 953,63 zł (zakup środków czystości i materiałów

budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, zakup materiałów budowlanych i sanitarnych – Sołectwo Krajów, wyposażenie świetlic, zakup nagłośnienia)

- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu – 26 661,28 zł

- remonty i naprawy – na ogólną kwotę 44 177,16 zł

- koszty internetu i opłaty telefoniczne – 1 143,90 zł

- opłaty ZAIKS – 947,10 zł,

- zakup usług pozostałych – 2 487,97 zł

- wywóz odpadów komunalnych – 2 068,50 zł

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na zadania inwestycyjne dotyczące:

- budowy świetlicy kontenerowej w Prostyni – wykonanie ławy fundamentowej wraz z przyłączami - 62 233,41 zł

- utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Winnicy – 74 250,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 160 688,02 zł i dotyczą:

- przekazanej dotacji z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w wysokości 160 528,87 zł

- zakup materiałów plastycznych ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 159,15 zł z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych dla dzieci

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad nimi

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Plan wydatków w wysokości 10 000,00 zł obejmuje:

- dotacja z budżetu gminy dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krotoszycach – 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z wymianą konstrukcji schodów na chór w Kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Krotoszycach- do końca czerwca bez wykonania wydatków.

Rozdział 92195 – działalność pozostała

W rozdziale tym wydatkowano **25 720,29 zł**, w tym wydatki w kwocie **22 764,03 zł** zostały poniesione z Funduszu Sołectkiego, które dotyczą:

- umowy zlecenie na organizację imprez dla mieszkańców -na kwotę 4 000,00 zł

- zakup artykułów na integrację kulturalną i paczki mikołajkowe – 7 413,40 zł

- zakup artykułów spożywczych - 5 804,89 zł

- zakup usług pozostałych – 5 550,00 zł – organizacja imprezy dla mieszkańców

Ze środków UG Krotoszyce opłacono zakup wykonanie zasilenia energetycznego do wiaty w Prostyni na kwotę oraz zakup materiałów budowlanych do remontu Sali gimnastycznej w kwocie 2 952,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
171 790,21	165 355,89	96,25

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki wydatkowano w wysokości 6 762,66 zł, w tym 4 179,66 zł ze środków funduszu sołeckiego. Wydatki poniesiono na zakup desek do wiaty w kwocie 1 679,66 zł i na zakup części do monitoringu w wysokości 2 500,00 zł, na wymianę naczynia wyrównawczego kotła- 1353,00 zł oraz uporządkowanie terenu boiska w Szymanowicach- 1 230,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej -wydatkowano 38 673,00 zł

1. Na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji w kwocie 38 673,00 zł dla klubów sportowych:

Podmiot realizujący zadanie	Kwota dotacji przyznanej w roku 2020	Kwota dotacji przekazanej do
Klub Sportowy KARATE ARASHI	3 000,00	3 000,00
Klub Sportowy BŁĘKITNI	18 300,00	18 300,00
Klub Sportowy HURAS	17 373,00	17 373,00
Razem	38 673,00	38 673,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki poniesiono w wysokości **119 920,23** zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 72 618,26 zł:

- zakupu paliwa do kosiarki, zakupu traktorka- kosiarki, zakupu kosy spalinowej- na kwotę 14 188,54zł
- zakup namiotu i ławki piknikowej – 6 996,99 zł
- zakup ogrodzenia 10 158,93 zł
- zakup materiałów do renowacji placów zabaw - 15 786,65 zł
- zakup artykułów sportowych – 499,97 zł
- wybrukowanie terenu rekreacyjnego w Wilczycach – 9 200,00 zł
- montaż altan – 14 987,18 zł
- dofinansowanie do nawadniania boiska – 800,00 zł

Ze środków urzędu wydatkowano:

- założenie trawnika na boisku w Wilczycach – 7 000,00 zł.
- montaż ogrodzenia – 11 111,67 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej – boisko Krotoszyce – 5 781,00 zł
- wykonanie odwiertów w celu poszukiwania wody – 6 747,28 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu sali gimnastycznej oraz prac na placu zabaw – 5 284,52 zł

W rozdziale tym wydatkowano również środki na urządzenie siłowni zewnętrznej w Szymanowicach w wysokości 11 377,50 zł (zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2019 – faktura wystawiona w 2020 r.)

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2020 r. na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu gminy kwotę w wysokości 3 233 185,98 zł. Udział w wykonaniu wydatków ogółem wynosi 15,89%. Do realizacji przyjęto następujące zadania:

1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Czerwonym Kościele – plan 18 475,00 zł

Wykonano modernizację kanalizacji tłocznej, poprzez posadowienie studni rozprężnej na końcowym fragmencie tranzytu Czerwony Kościół- Lubiatów – na kwotę 18 470,00 zł

2. Modernizacja pompowni na terenie gminy – 173 770,47 zł

Wykonano modernizację pompowni ścieków w Duninie za kwotę 13 653,00 złote polegającą na wymianie pomp, pływaków, sondy hydrostatycznej w celu zwiększenia możliwości wypompowania ścieków oraz wymieniono orurowania, kolana stopowe, klapy zwrotne na pompowni ścieków w Babinie za kwotę 11 000,00 złotych. Wykonano modernizacje kompleksową wewnątrz pompowni P3K Krotoszyce wraz z montażem zestawu MAS-automatyczny zestaw płuczący za kwotę 68 757,00. Zmodernizowano pompownie w Prostyni, Janowicach Dużych (bloki) oraz Kozicach oraz zakupiono nowe pompy zatapialne do pompowni w Prostyni p9 oraz Dunino p-7 (muzeum) na kwotę 80 360,47 zł

3. Modernizacja sieci hydrantowej na terenie gminy – 40 000,00 zł

Zadanie polegające na wymianie dziesięciu sztuk hydrantów nadziemnych na fabrycznie nowe wraz z kosztami osadczymi i gruntem oraz likwidacji dwóch sztuk hydrantów na prywatnych posesjach a także wymiana niezbędnej armatury (zasuwy, króćce, śruby) zrealizowano w czerwcu na terenie wsi Złotniki oraz Krotoszyce za kwotę brutto 40 000,00 zł

4. Modernizacja SUW Krotoszyce – plan 70 000,00 zł

Wykonano nową instalację do chlorowania wody sieciowej wraz z montażem zbiornika na podchloryn za kwotę brutto 28 590,12. Zlecono wymianę zestawu hydroforowego z nową instalacją pomp i sterowania w oparciu o falownik kroczący umożliwiający trwały i niezawodny dostęp do wody sieciowej dla mieszkańców Gminy Krotoszyce na kwotę 41 409,88 zł

5. Monitoring hydroforni w Czerwonym Kościele – 21 525,00 zł

Zadanie polegające na wykonaniu sterowania zdalnego pracą hydroforni w Czerwonym Kościele zostało zrealizowane w całości za kwotę brutto 21 525,00. Uzyskano możliwość stałego monitorowania pracy pomp na hydroforni oraz zdalnego sterowania szczególnie po wykryciu awarii zasilania u dostawcy wody bez konieczności jechania na obiekt można wyłączyć zestaw pompowy unikając jego zapowietrzenia i potencjalnej awarii.

6. Monitoring pompowni ścieków -Janowice Duże (bloki) Babin – 25 000,00 zł

Zadanie polegające na wykonaniu nowej szafy sterującej wraz z podłączeniem do monitoringu zdalnego Gminy Krotoszyce dla pompowni Janowice Duże bloki oraz Babin zostało wykonane w styczniu 2020 za kwotę 24 600,00 złotych

7. Przejęcie sieci wodociągowej – Dunino Dz. Nr 107/5 i 141/2 – 14 000,00 zł

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci wodociągowej od prywatnego inwestora o parametrach pe hd 110 i długości 72 mb. zostało zrealizowane w marcu za kwotę 14 000,00 złotych.

8. Przejęcie sieci wodociągowej – Krajów Dz. Nr 190/60 – 42 296,87 zł

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci wodociągowej od prywatnego inwestora o parametrach pe hd 160 i długości 412mb. za kwotę brutto 40 000,00 zostało zrealizowane w miesiącu październiku.

9. Przejęcie sieci wodociągowej i Kanalizacyjnej – Dunino Dz. Nr 16/31- 60 000,00 zł

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od prywatnego inwestora o parametrach PE HD DN 125 o długości 95 mb. oraz 1 szt. Hydrantu nadziemnego DN 80. Sieć kanalizacyjna PVC DN 200 o długości 95 mb. 5 szt. Studni kanalizacyjnych za kwotę brutto 35 000,00. Pozostała część budowy sieci wodociągowej realizowana jest przez innego

inwestora, który nie wywiązał się z porozumienia budowy sieci wodociągowej do końca 2020 roku.

10. Zakup i montaż systemu do radiowego zdalnego odczytu wodomierzy – 24 500,00 zł

Zadanie polegające na rozbudowie zdalnego odczytu wodomierzy o miejscowość Warmątowice Sienk. zostało zrealizowane w styczniu 2020 za kwotę 19 878,53 złotych. Uzyskano nowych kontrahentów w bazie odczytów zdalnych bez konieczności wchodzenia na posesje. Ponadto można na bieżąco sprawdzać stany przepływów i poboru wody w celu wykrycia nieprawidłowości. W trakcie roku zakupiono dodatkowe partie wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego za kwotę 4 500,00 zł są one wbudowywane na bieżąco.

11. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 100 000,00 zł

Dofinansowano budowę pięciu (5) instalacji za kwotę brutto 23 944,00 zł

12. Dofinansowanie do zakupu zbiorników na wodę deszczową – plan 40 000,00 zł

Zadanie polegające na udzielenie dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Krotoszyce z przeznaczeniem na zakup zbiornika na deszczówkę zostało ogłoszone w czerwcu, złożono dwadzieścia wniosków na dotację. Umowy zostały podpisane w dniu 1 lipca 2020 termin realizacji do 15 listopada 2020r. Zrealizowano osiemnaście (18) instalacji za kwotę brutto 2 0831,76 zł.

13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190 D z drogą gminną w miejscowości Krajów – plan 30 000,00 zł

Zadanie realizowane przez Powiat Legnicki na kwotę w wysokości 131 323,90 zł. Gmina partycypowała w kosztach w realizacji powyższego zadania w kwocie 30 000,00 zł

14. Tyńczyk Legnicki – droga dojazdowa do gruntów rolnych – plan 10 000,00 zł

W 2020 r. została wykonana dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania. Z wykonawcą zadania została podpisana umowa o dzieło w dniu 07.07.2020 r., - dokumentacja została przekazana protokółarnie w dniu 25.08.2020 r.

15. Prostynia droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. Nr 91; dz nr 90/1 i dz. Nr 90/2- plan 380 000,00 zł

Zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Prostynia realizowane jest w dwóch etapach. Pierwszy obejmujący procedurę przetargową zakończył się w 25 czerwca podpisaniem umowy z wykonawcą na kwotę brutto 373 643,22zł (w tym wartość otrzymanej dotacji 199 500,00 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie brutto 6 000,00 zł)

16. Przebudowa drogi gminnej działka nr 132, 160, 119/5 (część)- obręb Czerwony Kościół- plan 20 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową na w/w fragment drogi w celu złożenia wniosku o środki zewnętrzne. Koszt dokumentacji 20 000,00 zł.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 108471 D Warmątowice Sienkiewiczowskie- Bielowice- plan 20 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej na kwotę brutto 20 000,00.

18. Przebudowa drogi gminnej nr 108471 D ul. Kościuszki – plan 903 720,11 zł

Podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław za kwotę brutto 903 720,11 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000 zł. - zrealizowane w całości.

19. Przebudowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Tyńczyk Legnicki – łączny plan 37 659,92 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej. Realizacja w 2020 r. Przekazanie protokółarnie w dniu 23.12.2020 r. Wykonawcą zadania była firma PRO-INVWEST Michał Siudak z Legnicy. Całkowita wartość zadania wyniosła brutto 36 000,00 zł z czego 12 659,92 zł - pokryto ze środków Funduszu Sołectkiego Tyńczyka Legnickiego natomiast pozostała kwota 23 340,08 zł została zapłacona ze środków budżetu urzędu gminy i stanowiła kwotę 23 340,08 zł.

20. Przebudowa drogi publicznej nr 108472 D -ul. Witosa dz. Nr 767 na odcinku od 0+000 do 0+285 obręb Krotoszyce (intensywne opady deszczu) – plan 30 000,00 zł

W 2020 r. została opracowana dokumentacja techniczna na przedmiotowe zadanie inwestycyjne przez firmę PRO-INVWEST Michał Siudak z Legnicy. Całkowita wartość zadania wyniosła brutto 30 000 zł.

21. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – plan na rok 2020 – 603,12 zł

Lider - Gmina Legnica podpisała umowę na wykonanie strategii ZIT całkowita wartość zawartej umowy to 96.500,00 zł brutto, w podziale na lata: w 2020 r. – 19.300,00 zł (każda JST – 603,12 zł), w 2021 r. – 77.200,00 zł (każda JST – 2.412,50 zł).

22. Budowa budynku komunalnego na dz. Nr 65/8 obręb Krotoszyce- plan 300 000,00 zł

Wartość zadania zaplanowana w budżecie 2020 r. na kwotę 300 000,00 zł. Koszty opracowania dokumentacji wynosi 38 130,00 zł brutto. Dokumentacji miała być przedłożona do dnia 30.06.2020 r wraz z niezbędnymi pozwoleniami jednak ze względu na panującą pandemię okres na wykonanie dokumentacji został przedłużony. W dniu 20 listopada uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania została przeniesiona na lata 2021-2022. Uzyskano dotacje z funduszy inwestycji lokalnych na rok 2021 w kwocie ok. 1,5 mln zł. – wartość kosztorysowa inwestycji.

23. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 9 w Krotoszycach – plan 106 447,69 zł

Opracowano dokumentację techniczną na przeprowadzenie robót budowlanych. Pierwszym etapem tego zadania jest wykonanie remontu dachu nad częścią GOZ ze względu na bardzo zły stan techniczny dachu. Realizacja zadania zaplanowana została na III kw 2020 r. Zaplanowano środki w wysokości 106 447,69 zł.

Pozostałe roboty dotyczące termomodernizacji związane są z pojawieniem się zewnętrznych źródeł finansowania i możliwości ich pozyskania – bez wydatkowania.

24. Wdrożenie e-usług publicznych dla Mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja – 707 293,50 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa – 2 Technologie Informacyjno

– komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi Publiczne, Poddziałanie: 1-2.1.1 E-usługi – horyzont. Planowana realizacja zadania do czerwca 2021 roku. Ogólna wartość projektu 4 041 780,00, z czego wydatki gminy Krotoszyce 1 084 675,50 zł w tym wartość dofinansowania 921 974,17 zł. Liderem projektu jest Gmina Miejska Złotoryja. Kwota dotychczas wydatkowanych środków na realizację zadania wynosi 463 840,87 złotych. Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone:

- na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarki i skanera biurkowego. Zadanie realizowała firma Xcomp Sp. z o.o. ze Szczecina na kwotę 154 057,50zł;
- na dostawę infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem oraz szkoleniem w zakresie jej obsługi. Dostawę zrealizowała firma Xcom sp., z o.o. ze Szczecina na kwotę 278 779,50 złotych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 287 832,66 zł; w tym:

- dostawa infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem oraz szkoleniem w zakresie jej obsługi na kwotę – 278 779,50 zł,
- zarządzanie projektem (wydatki osobowe) na kwotę 8 581,00 zł
- wydatki związane z promocją projektu (ogłoszenie w prasie) w prasie – 472,16 zł

W sierpniu podpisano umowę na dostawę systemów do obsługi e-usług za kwotę brutto 509 910,40. Czas realizacji do 30 kwietnia 2021 r. Główne wdrożenie uzależnione jest od dostępu do linii światłowodowej w Urzędzie.

W chwili obecnej trwa procedura sprawdzająca złożonych wniosków o płatność, gmina oczekuje na zwrot refundacji poniesionych wydatków.

25. Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego gaśniczego 4x2 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie- plan 150 000,00 zł.

Środki wydatkowano jako dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Warmątowicach Sienkiewiczowskich. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz dotacja Gminy Krotoszyce. Zadanie zrealizowano w miesiącu sierpniu.

26. Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych w gminie Krotoszyce (SP Kościelec, sala gimnastyczna w Krotoszycach)- plan 50 000,00zł.

Zadanie obejmuje dwa obiekty oświatowe: Budynek Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz budynek Sali Gimnastycznej w Krotoszycach”. Obecnie wykonana została dokumentacja na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz Sali Gimnastycznej w Krotoszycach. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto opracowywanie wniosku przez firmę zewnętrzną „ grupę Doradcą LAURUS” Agata Szymonis-Szymanowska, ul. Zacisza 22 51-361 Wilczyce. Wniosek zostanie złożony w terminie tj. do 15 września 2020 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach naboru z Mechanizmu Norweskiego. Na powyższe zadanie wydatkowano 38 884,00 zł.

27. Dofinansowanie do zakupu urządzenia do tlenoterapii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy – plan 7 000,00 zł

Na dofinansowanie przeznaczono środki z częściowego rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19.

28. Dofinansowanie do wymiany pieców- plan 6 000,00 zł

W ramach tego zadania po przyjęciu przez Radę Gminy Krotoszyce uchwały określającej zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krotoszyce na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Krotoszyce i wejściu w życie przepisów ogłoszono nabór wniosków, który trwa od 17 czerwca do 3 lipca 2020 r. W budżecie gminy wstępnie zaplanowano na ten cel 40 000,00 zł. Dla pojedynczego wniosku przewidziano kwotę dotacji w wysokości do 2 000,00 złotych. Z dotacji skorzystały 3 osoby na kwotę 6 000,00 zł. W ramach zmian wprowadzonych do budżetu gminy niewykorzystane środki przesunięto na zadanie inwestycyjne : Modernizacja pompowni na terenie gminy.

29. Dofinansowanie do montażu fotowoltaiki

W ramach tego zadania po przyjęciu przez Radę Gminy Krotoszyce uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krotoszyce i wejściu w życie przepisów ogłoszono nabór wniosków, który trwał od 17 czerwca do 3 lipca 2020r. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel 60 000,00 zł. Z dotacji nikt nie skorzystał.

30. Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii.

Zadanie jest w trakcie realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Oś priorytetowa – 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie nr 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Schemat nr 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekt dotyczący zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. Planowana realizacja zadania do 31 grudnia 2021 roku. Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminami: Bolków, Paszowice, Mściwojów i Wądroże Wielkie, w którym liderem jest Gmina Bolków. Ogólna wartość projektu wynosi 6.839.940,70 złotych z czego wydatki Gminy Krotoszyce wynoszą 780.882,23 zł w tym wartość dofinansowania 662.049,96 zł. Kwota dotychczas wydatkowanych środków na realizację zadania wynosi 10.300,50 złotych. Projekt ma na celu udzielenie grantów mieszkańcom Gminy Krotoszyce na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych lub mieszkaniach. W ramach konkursu wpłynęło 28 wniosków, których wartość całkowita wynosiła 722 824,30 zł, natomiast wartość dofinansowania to 515 531,16 zł. W trakcie naboru/oceny Grantobiorcy wycofali trzy wnioski o powierzenie grantu, na ogólna wartość dofinansowania 56 677,50 zł. Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła 25 wniosków. W okresie sprawozdawczym bez wykonania wydatków.

31. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy – plan 90 348,30 zł

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 130 700,00 zł, jednak z uwagi na brak pozytywnej decyzji odnośnie przyznania dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, Gmina odstąpiła od realizacji tego zadania. Po pojawieniu się środków zewnętrznych zadanie zostało w dniu 6 lipca ponownie wprowadzone do budżetu i zrealizowane we wrześniu za kwotę brutto: 90 348,30 zł

32. Posadowienie kontenerów pełniących funkcję świetlicy w sołectwie Prostynia- plan 73 610,91zł

Wartość zadania zaplanowana w budżecie na 2020 r. wynosi 73 610,91 zł. Jest to pierwszy etap zadania – wylanie ławy fundamentowej wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych. Zadanie zrealizowane w I kwartale 2020 r. Przekazano w użyczenie dla Stowarzyszenia „Nasze Krotoszyce” nieruchomość stanowiącą działkę nr 11 obręb Prostynia wraz z dokumentacją techniczną w celu wnioskowania o środki zewnętrzne na posadowienie świetlicy kontenerowej. Planowany termin naboru – do dnia dzisiejszego nie został ogłoszony.

33. Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Winnicy –plan 75 250,00

Podpisano umowę z firmą PHU Trans-Piotr Agnieszka Osiadacz z siedzibą przy ulicy Legnickiej 16/5 Chojnów na kwotę brutto 73 000,00. Zadanie zrealizowane na przełomie miesięcy listopad/grudzień. Całość zadania stanowiła kwota 75 250,00 brutto z dokumentacją projektową.

34. Urządzenie siłowni zewnętrznej w Szymanowicach- plan 11 377,50 zł

Zadanie wykonane w roku 2019, jednakże faktura została wystawiona przez firmę w 2020 r. Płatność również nastąpiła w roku 2020 na kwotę 11 377,50 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	20 331 357,57	21 236 469,09
B. WYDATKI	21 303 714,35	20 351 511,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-972 356,78	884 957,47
D. FINANSOWANIE	972 356,78	0
D.1 Przychody ogółem, z tego:	1 412 471,42	1 412 471,42
kredyty i pożyczki, w tym:	1 192 209,09	1 192 209,09
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x
spłata pożyczek udzielonych	x	x
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	x	x
środki na pokrycie deficytu	x	x
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp	220 262,33	220 262,33
Inne źródła	0	0
D.2 Rozchody ogółem, z tego:	440 114,64	440 114,64
spłata kredytów i pożyczek, w tym:	440 114,64	440 114,64
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x
Udzielone pożyczki	0	0

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 R.

Planowane dochody :	20 331 357,57
Zrealizowane dochody	21 236 469,09
Planowane wydatki	21 303 714,35
Zrealizowane wydatki	20 351 511,62
nadwyżka	884 957,47
Przychody	1 412 471,42
Rozchody	440 114,64
Wynik	1 857 314,25

Taki wynik budżetu ukształtował wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,00 zł ,które wpłynęły na rachunek gminy w miesiącu grudniu 2020 r.

Planowane przychody po zmianach wprowadzonych w toku wykonywania budżetu wyniosły 1 412 471,42zł. Przychody wykonane 1 412 474,42 zł, w tym:

- wolne środki: 220 262,33zł

- kredyty i pożyczki: 1 192 209,09

Planowane przychody zostały wykonane w 100%.

Na dzień 31 grudnia zrealizowane rozchody wyniosły 440 114,64zł; w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – 440 114,64zł

VI. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE DŁUGU I JEGO SPŁACIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego łączna kwota długu wynosi **3 675 341,37 zł** - co stanowi 17,31 % zrealizowanych dochodów - **21 236 469,09zł** (a 18,08 % w stosunku do dochodów planowanych – 20 079 273,90 zł); w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 3 526 167,25zł

- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 149 174,12 zł

Kredyty i pożyczki pozostające do spłaty na dzień 31.12.2020 r.

Zobowiązanie z tytułu pożyczki WFOŚ i GW we Wrocławiu -umowa nr 027/P/OW/LG/2017 na

rozbudowę sieci wod.kan. - Złotniki -2,75% - 92 480,00 zł

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
1.	2021	46 240,00	5 545,00	51 785,00
2.	2022	46 240,00	1 271,00	47 511,00
	RAZEM	92 480,00	6 816,00	99 296,00

Zobowiązanie z tytułu pożyczki z EFRWP w Warszawie- umowa nr 37/2017 na budowę drogi

Święciany - 56 694,12 zł – 2,50%

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
1.	2021	32 396,64	1 112,00	33 508,64
2.	2022	24 297,48	302,00	24 599,48
	RAZEM	56 694,12	1 414,00	58 108,12

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego W BS Legnica - umowa nr 1/JST/2017 na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 147 974,00 zł -3,23%

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
1.	2021	98 654,00	5 000,00	103 654,00
2.	2022	49 320,00	2 776,00	52 096,00
3.	2023	0	0	0
	RAZEM	147 974,00	7 776,00	155 750,00

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego W BS Legnica - umowa nr 1/JST/2018 na spłatę**wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3 ,22%- 407 692,28zł**

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
1.	2021	67 948,71	12 013,00	79 961,71
2.	2022	135 897,42	7 643,00	143 540,42
3.	2023	203 846,15	3 254,94	207 101,09
	RAZEM	407 692,28	22 910,94	430 603,22

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego W BS Legnica - umowa nr 2/JST/2018 na**finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. -3,22% - 750 000,00**

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
1.	2021	500 000,00	22 099,00	272 099,00
2.	2022	250 000,00	14 060,00	264 060,00
3.	2023	0	0	0
	RAZEM	750 000,00	36 159,00	536 159,00

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 w BS Legnica na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 588 177,24 zł z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych 2,70%

Lp.	Okres	Kapitał	Odsetki	Razem
1.	2021	0,00	30 000,00	30 000,00
2.	2022	62 122,55	30 122,00	92 244,55
3.	2023	198 544,28	20 882,00	219 426,28
4.	2024	327 510,41	9 851,00	337 361,41
	RAZEM	588 177,24	90 855,00	679 032,24

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 r. w BS Legnica na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 440 114,64 zł z okresem karencji-2,70%

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
3.	2021	0,00	7 425,00	7 425,00
4.	2022	62 122,55	7 303,00	69 425,55
5.	2023	198 544,28	12 285,00	210 829,28
6.	2024	179 447,81	9 485,00	188 932,81
	RAZEM	440 114,64	36 498,00	476 612,64

Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. w BS Legnica w wysokości 1 192 209,09 zł z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych, na:

- 1) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 752 094,45zł
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 440 114,64 zł

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
	2021	0	26 467,06	26 467,06
	2022	0	26 467,06	26 467,06
	2023	0	26 467,06	26 467,06
	2024	300 000,55	26 521,32	326 521,87
	2025	320 000,00	19 787,58	339 787,58
	2026	375 000,00	12 657,41	387 657,41
	2027	197 208,54	4 366,03	201 574,57
	RAZEM	1 192 209,09	142 733,52	1 334 942,61

Ogółem spłaty rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i odsetek

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
1.	2021	745 239,35	109 661,06	854 900,41
2.	2022	630 000,00	62 889,00	663 823,71
3.	2023	600 934,71	62 889,00	663 823,71
4.	2024	806 958,77	45 857,32	852 816,09
5.	2025	320 000,00	19 787,58	339 787,58
6.	2026	375 000,00	12 657,41	387 657,41
7.	2027	197 208,54	4 366,03	201 574,57
8.	RAZEM	3 675 341,37	345 162,46	4 020 503,83

W roku 2020 dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 440 114,64zł, z tego:
 - raty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu – 276 240,00 zł
 - raty kredytu w BS Legnica – 131 478,00 zł
 - raty pożyczki z EFRWP w Warszawie – 32 396,64 zł

Gmina w okresie sprawozdawczym posiada zobowiązania niewymagalne, które stanowią kwotę w wysokości 846 963,72 zł.

Z tej kwoty na zobowiązania urzędu przypada 529 508,48 zł, tj. z tytułu:

- rozliczeń z ZUS – 65 157,59 zł,
- rozliczeń z US – 21 561,00 zł,
- z tytułu rozliczeń z kontrahentami (dostawy i usługi) – 320 029,83 zł,
- z tytułu rozliczeń z pracownikami – 21 561,00 zł

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Krotoszycach i Szkoły Podstawowej w Kościelcu wynoszą 271 672,20 zł, dotyczą następujących rozliczeń:

- składek na ubezpieczenia społeczne – 43 667,52 zł
- wobec dostawców -105,17 zł.
- wobec pracowników -227 899,51 zł

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach wynoszą 45 783,04 zł, w tym:

- wobec Urzędu Skarbowego -2 849,00 zł
- wobec dostawców – 8 184,30 zł
- wobec pracowników z tyt. DWR, wynagrodzenia i ryczałtu samochodowego -34 749,74 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ust 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	PLAN w zł	WYKONANIE w zł
DOCHODY					
1	2	3	4		
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe		3 760,00	1 690,09
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	44,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 560,00	1 646,09
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		146,00	146,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146,00	146,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		66 000,00	40 694,60
		0830	wpływy z usług	66 000,00	40 694,60
Razem dochody				69 906,00	42 530,69

WYDATKI

	80101	Szkoły podstawowe				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	51,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	7,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 303,00	615,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 013,30	
		razem 80101		3 760,00	1 687,38	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	
		razem 80103		146,00	146,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 920,63	
		4220	Zakup środków żywności	52 250,00	27 587,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 189,63	
		razem 80148		66 000,00	40 697,31	
Razem wydatki				69 606,00	42 530,69	

Szkoła Podstawowa w Krotoszycach uzyskała dochody z tytułu żywienia uczniów w kwocie 42 530,69 zł włącznie z wpłatami pochodzącymi z obsługiwanej Szkoły Podstawowej w Kościelcu, otrzymanych darowizn 1 646,09 zł, wpłat z tytułu opłat za pobyt w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 146,00 zł, opłat za duplikaty 44,00 zł.

Wydatki pokryte z rachunku dochodów to:

- 27 587,05 zł środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Krotoszyce;
- 1 189,63 zł wydane na usługi monitoringu owadów na stołówce, badania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, naprawę sprzętu gastronomicznego;
- 11 920,63 zł zakupy rzeczowe z przeznaczeniem na stołówkę szkolną (okna wydawcze PCV 3 867,12 zł, rolety okienne 3 872,60 zł, naczynia 1 425,61 zł, środki czystości 1 771,24 zł, artykuły do konserwacji 984,06 zł.
- 1 013,30 zł wydatki rzeczowe dokonane zgodnie z celem darowizny – tonery, artykuły papiernicze przeznaczone do szkoły,
- 674,08 zł wydano na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia zawartej dla realizacji projektu A1 Schools Academy, zgodnie z celem określonym przez darczyńcę,
- 146,00 zł wydatki na zakup gier planszowych dla dzieci pozostających na świetlicy szkolnej

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- stan środków pieniężnych -0 zł
- stan zobowiązań w wysokości 98,66 zł

VIII. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krotoszyce
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7		8
OGÓŁEM:				5 135 332,15	5 100 693,55	5 100 693,55		99,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 747,99	420 747,99	420 747,99		100,00
	01095		Pozostała działalność	420 747,99	420 747,99	420 747,99		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 747,99	420 747,99	420 747,99		100,00
750			Administracja publiczna	24 496,00	23 865,36	23 865,36		97,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 171,00	6 540,36	6 540,36		91,21
		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	7 171,00	6 540,36	6 540,36		91,21

	75056		Spis powszechny i inne	17 325,00	17 325,00	17 325,00	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	17 325,00	17 325,00	17 325,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 138,00	29 088,00	29 088,00	96,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	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	672,00	672,00	672,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 228,00	25 178,00	25 178,00	96,00
		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	26 228,00	25 178,00	25 178,00	96,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 238,00	3 238,00	3 238,00	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	3 238,00	3 238,00	3 238,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 342,16	26 873,19	26 873,19	94,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 342,16	26 873,19	26 873,19	94,82
		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	28 342,16	26 873,19	26 873,19	94,82
852			Pomoc społeczna	16 500,00	16 499,88	16 499,88	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	57,00	56,88	56,88	99,79
		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	57,00	56,88	56,88	99,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	16 443,00	16 443,00	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	16 443,00	16 443,00	16 443,00	100,00

855			Rodzina	4 614 908,00	4 583 419,13	4 583 419,13	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	3 329 319,56	3 329 319,56	99,80
		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	3 336 000,00	3 329 319,56	3 329 319,56	99,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 000,00	1 114 384,36	1 114 384,36	98,01
		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	1 137 000,00	1 114 384,36	1 114 384,36	98,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	122,00	122,00	68,54
		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	178,00	122,00	122,00	68,54
	85504		Wspieranie rodziny	128 290,00	127 240,71	127 240,71	99,18
		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	128 290,00	127 240,71	127 240,71	99,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 440,00	12 352,50	12 352,50	91,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 440,00	12 352,50	12 352,50	91,91
-	-	-	OGÓŁEM:	5 135 332,15	5 100 693,55	5 100 693,55	99,33

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że **dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 5 100 693,55 tj. 99,33% w stosunku do środków zaplanowanych tj. 5 135 332,15 zł

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krotoszyce
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	18
OGÓŁEM:				5 135 332,15	5 100 693,55	5 100 693,55	538 235,97	80 852,41	457 383,56	4 562 457,58	99,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 747,99	420 747,99	420 747,99	420 747,99	5 899,34	414 848,65	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	420 747,99	420 747,99	420 747,99	420 747,99	5 899,34	414 848,65	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 934,62	4 934,62	4 934,62	4 934,62	4 934,62	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,82	843,82	843,82	843,82	843,82	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,90	120,90	120,90	120,90	120,90	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,62	2 350,62	2 350,62	2 350,62	0,00	2 350,62	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	412 498,03	412 498,03	412 498,03	412 498,03	0,00	412 498,03	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	24 496,00	23 865,36	23 865,36	12 655,36	9 610,36	3 045,00	11 210,00	97,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 171,00	6 540,36	6 540,36	6 540,36	6 540,36	0,00	0,00	91,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,65	4 902,10	4 902,10	4 902,10	4 902,10	0,00	0,00	90,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,35	838,26	838,26	838,26	838,26	0,00	0,00	90,10
	75056		Spis powszechny i inne	17 325,00	17 325,00	17 325,00	6 115,00	3 070,00	3 045,00	11 210,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	11 210,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567,95	2 567,95	2 567,95	2 567,95	2 567,95	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,14	439,14	439,14	439,14	439,14	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,91	62,91	62,91	62,91	62,91	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	2 059,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 138,00	29 088,00	29 088,00	13 088,00	6 672,00	6 416,00	16 000,00	96,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 228,00	25 178,00	25 178,00	11 728,00	6 000,00	5 728,00	13 450,00	96,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	92,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,30	4 027,30	4 027,30	4 027,30	4 027,30	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,33	860,33	860,33	860,33	860,33	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,63	108,63	108,63	108,63	108,63	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,74	1 003,74	1 003,74	1 003,74	1 003,74	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,71	4 080,71	4 080,71	4 080,71	0,00	4 080,71	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	147,15	147,15	147,15	147,15	0,00	147,15	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 238,00	3 238,00	3 238,00	688,00	0,00	688,00	2 550,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,93	362,93	362,93	362,93	0,00	362,93	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	100,00

752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 342,16	26 873,19	26 873,19	26 873,19	0,00	26 873,19	0,00	94,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 342,16	26 873,19	26 873,19	26 873,19	0,00	26 873,19	0,00	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,61	280,61	280,61	280,61	0,00	280,61	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 061,55	26 592,58	26 592,58	26 592,58	0,00	26 592,58	0,00	94,77
852			Pomoc społeczna	16 500,00	16 499,88	16 499,88	243,00	0,00	243,00	16 256,88	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57,00	56,88	56,88	0,00	0,00	0,00	56,88	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	57,00	56,88	56,88	0,00	0,00	0,00	56,88	99,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	16 443,00	16 443,00	243,00	0,00	243,00	16 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 614 908,00	4 583 419,13	4 583 419,13	64 428,43	58 670,71	5 757,72	4 518 990,70	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	3 329 319,56	3 329 319,56	28 356,00	26 871,06	1 484,94	3 300 963,56	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 306 364,00	3 300 963,56	3 300 963,56	0,00	0,00	0,00	3 300 963,56	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 920,00	21 911,21	21 911,21	21 911,21	21 911,21	0,00	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 503,23	1 503,23	1 503,23	1 503,23	0,00	0,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 134,32	3 134,32	3 134,32	3 134,32	0,00	0,00	78,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	322,30	322,30	322,30	322,30	0,00	0,00	64,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676,00	1 484,94	1 484,94	1 484,94	0,00	1 484,94	0,00	88,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 000,00	1 114 384,36	1 114 384,36	31 859,72	28 205,07	3 654,65	1 082 524,64	98,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 900,00	1 082 524,64	1 082 524,64	0,00	0,00	0,00	1 082 524,64	98,15

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	21 880,98	21 880,98	21 880,98	21 880,98	0,00	0,00	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 156,18	4 156,18	4 156,18	4 156,18	0,00	0,00	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	567,91	567,91	567,91	567,91	0,00	0,00	94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	953,57	953,57	953,57	0,00	953,57	0,00	43,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 701,08	2 701,08	2 701,08	0,00	2 701,08	0,00	96,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	68,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	68,54
	85504		Wspieranie rodziny	128 290,00	127 240,71	127 240,71	4 090,71	3 594,58	496,13	123 150,00	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	123 350,00	123 150,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	123 150,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 272,57	3 272,57	3 272,57	3 272,57	0,00	0,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	283,30	283,30	283,30	283,30	0,00	0,00	39,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00	0,00	38,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	271,49	271,49	271,49	0,00	271,49	0,00	45,02
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	224,64	224,64	224,64	0,00	224,64	0,00	99,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 440,00	12 352,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	12 352,50	91,91
		3110	Świadczenia społeczne	13 440,00	12 352,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	12 352,50	91,91
-	-	-	OGÓŁEM:	5 135 332,15	5 100 693,55	5 100 693,55	538 235,97	80 852,41	457 383,56	4 562 457,58	99,33

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych zostały wykonane na kwotę 5 100 693,55 zł, tj. w 99,33 % w odniesieniu do zaplanowanych środków – 5 135 332,15 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę w wysokości 420 747,99 zł, w tym - na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników 412 498,03 zł oraz 8 249,96 zł na obsługę tego zadania.

W dziale 750 Administracja publiczna na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących te zadania wydatkowano 23 865,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -6 540,36 zł

- na spis rolny wydatkowano 17 325,00

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w kwocie 29 088,00 zł; w tym:

-na aktualizację spisu wyborców – 672,00zł;

-na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 25 178,00 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych przeznaczono 11 728,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 6 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 728,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 450,00 zł.

- na wybory uzupełniające do Rady Gminy Krotoszyce wydano 3 238,00zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 550,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 688,00 zł)

W dziale 752 Obrona Narodowa - wydatkowano 200,00 zł na materiały i wyposażenie.

W dziale 801 wydatkowano kwotę w wysokości 26 873,19 zł na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna – wydatki zrealizowano w wysokości 16 499,88 zł (dodatek energetyczny -56,88 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych-16 256,88 zł i zakup materiałów biurowych 243,00 zł).

W dziale 855 - Rodzina – wydano kwotę 4 583 419,13 zł (**na świadczenia wychowawcze wydatkowano 3 329 319,56 zł**, w tym: świadczenia społeczne – 3 300 963,56 zł i 26 871,06 zł na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi ; zakup usług pozostałych wydatkowano 1 484,94 zł oraz **na świadczenia rodzinne wydatkowano 1 114 384,36 zł**, w tym: świadczenia społeczne 1 082 524,64 zł, na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi wydano 28 205,07 zł; na zakup materiałów 953,57 zł; zakup usług pozostałych – 2 701,08 zł; na Kartę Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny do końca 2020 r. wydano 122,00 zł; na wspieranie rodziny wydatkowano 127 240,71 oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-12 352,50 zł

IX. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Krotoszyce

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	224 229,84	213 338,92
		1. DOTACJE CELOWE	43 229,84	43 210,05
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
801	80101	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635,84	616,05
851	85154	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 594,00	5 594,00

851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	181 000,00	170 128,87
851	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	9 600,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00	160 528,87
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	581 587,32	561 127,76
		1. DOTACJE CELOWE	265 587,32	262 378,63
010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 914,32	45 914,32
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 300,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	149 491,31
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 673,00	38 673,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	316 000,00	298 749,13
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	298 749,13
-	-	Ogółem (I+II)	805 817,16	774 466,68

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacji na ogólną kwotę 774 466,68 zł .

W ramach dotacji podmiotowych wydatkowano 468 878,00 zł.

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano kwotę **170 128,87zł** (dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach -160 528,87 zł oraz dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach - 9 600,00 zł)

2. Dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych :

– Stowarzyszenie Cysterska Winnica przekazano dotację w wysokości 298 749,13zł na prowadzenie dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy,

W ramach dotacji celowych wydatkowano 305 588,68 zł, tj.:

1. Dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych **-262 378,63** zł:

– na działalność sportową (kluby sportowe) - 38 673,00zł

- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Krotoszycach)- 10 000,00 zł

- na dofinansowanie do wymiany pieców – 6 000,00 zł

- na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego (OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie) – 149 491,31 zł

- na dofinansowanie do zakupu sprzętu w OSP na terenie gminy – 12 300,00 zł

- na dofinansowanie do zakupu zbiorników na deszczówkę 20 831,76 zł

- na dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków – 25 082,56 zł

2. Dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych wydatkowano 43 210,05 zł :

- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Legnicki pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190 D z drogą gminną w miejscowości Krajów – 30 000,00 zł

- dofinansowanie do części kosztów związanych z zatrudnieniem Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Złotoryi – 616,05 zł
- dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Legnicy – 5 594,00 zł
- dofinansowanie do zakupu urządzenia do tlenoterapii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – 7 000,00 zł.

X. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 533,08	45 533,08	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	45 533,08	45 533,08	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 533,08	45 533,08	100

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	46 144,44	44 099,23	95,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	650,00	650,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 883,08	43 449,23	96,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 594,00	5 594,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 337,50	11 704,50	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 914,58	17 913,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 522,00	7 522,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	715,00	100

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 wyniosły **45 533,08**zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości **44 099,23**zł tj. 95,57 % w stosunku do planu.

Przekazano dotację dla Urzędu Miasta na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w kwocie 5 594,00 zł. Diety za udział w posiedzeniach GKRPA – 11 704,50 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 17 913,73zł. Prowadzenie punktu konsultacyjnego 7 522,00 zł. Szkolenie pracownika – 715,00 zł

Do komisji w 2020r. wpłynęło 13 wniosków o objęcie postępowaniem i leczeniem osób nadużywających alkohol.

Wnioski zostały złożone przez:

- policję – 5
- rodzinę – 4
- pracowników socjalnych GOPS – 4

W roku 2020 roku odbyło się dwanaście posiedzeń komisji.

W analizowanym okresie objęto opieką i motywowano do podjęcia leczenia oraz zmiany sposobu życia 18 osób.

Wysłano 29 zaproszeń dla osób uzależnionych i współuzależnionych na rozmowy z psychoterapeutą uzależnień do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, który mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach. Wysłano 4 zaproszenia, dla osób uzależnionych, na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na posiedzenia Komisji zapraszano osoby nadużywające alkohol oraz osoby wobec, których stosowano przemoc. W związku z panującą epidemią spowodowaną przez wirusa SARS-CoV-2 z niektórymi osobami przeprowadzono konsultacje i wywiady telefoniczne.

XI. INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY				295 681,79	295 681,79	100
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			295 681,79	295 681,79	100
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		295 681,79	295 681,79	100
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat			0690	295 681,79	295 681,79	100
II.	WYDATKI				295 681,79	295 681,79	100
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			289 681,79	289 681,79	100
1.1.	Infrastruktura wodociągowa		01010		289 681,79	289 681,79	100
1.1.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja pompowni na terenie gminy =173 767,47 zł oraz modernizacja SUW Krotoszyce etap II = 70 000,00zł)			6050	243 767,47	243 767,47	100
1.1.2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)			6230	25 082,56	25 082,56	100

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do zakupu zbiorników na wodę deszczową)			6230	20 831,76	20 831,76	100
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 000,00	6 000,000	100
2.1.	Ochrona powietrza atmosferycznego		90005		6 000,00	6 000,00	100
2.1.1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do wymiany pieców))			6230	6 000,00	6 000,00	100
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie montażu fotowoltaiki))			6230	0	0	x

W okresie sprawozdawczym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 295 681,79 zł. Wykonanie dochodów w kwocie 295 681,79 zł. Po stronie wydatków w kwocie planu dochodów zostały przeznaczone na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, a w szczególności:

- modernizacja pompowni na terenie gminy 173 767,47 zł oraz modernizacja SUW Krotoszyce etap II (70 000,00zł)
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -25 082,56 zł
- dofinansowanie do zakupu zbiorników na wodę deszczową - 20 831,76 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego przeznaczono kwotę w wysokości 6 000,00 zł tj. jako dofinansowanie do wymiany pieców.

XII. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	894 401,88	874 074,53	97,73
	90002		Gospodarka odpadami	894 401,88	874 074,53	97,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894 401,88	874 074,53	97,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 009 901,88	997 506,65	98,77
	90002		Gospodarka odpadami	1 009 901,88	997 506,65	98,7753

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 562,08	53 562,08	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00	10 140,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 445,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 033,19	60,66
		4300	Zakup usług pozostałych	932 399,80	922 571,38	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	x
		4440	Odpis na ZFŚS	2 325,00	2 325,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100

Dochody z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 874 074,53zł co stanowi 97,73 % planu na rok 2020.

Wykonanie wydatków zrealizowano w 98,77 % tj. na kwotę 997 506,65 zł, która dotyczy:

- wynagrodzenia i pochodnych od osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 68 577,08 zł oraz odpisu na ZFŚS – 2 325,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 033,19 zł
- opłaty za odbiór odpadów przez firmę obsługującą oraz opłaty pocztowe – 922 571,38 zł
- szkolenie pracownika – 1 000,00 zł

XIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU.

Gmina prowadzi cztery przedsięwzięcia wieloletnie. Stopień ich zaawansowania w ramach wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Wdrożenie e-usług publicznych dla Mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja – kwota zaplanowana do wydatkowania w roku 2020 – 707 293,50 zł –

Zadanie pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”. Projekt jest w trakcie realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Oś priorytetowa – 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie: 1-2.1.1 E-usługi – horyzont. Planowana realizacja zadania do czerwca 2021 roku. Ogólna wartość projektu 4.041.780,00, z czego wydatki gminy Krotoszyce 1.084.675,50 zł w tym wartość dofinansowania 921.974,17 zł. Leaderem projektu jest Gmina Miejska Złotoryja. Przeprowadzono w 2020 r. przetargi na dostawę oprogramowania komputerowego zrealizowanego przez firmę Sputnik Software Sp. zo.o. z siedzibą ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań oraz dostawę infrastruktury serwerowej zrealizowaną przez firmę X-comp sp. z o.o. sp. k. ul. Białowieska 6B, 71-010 Szczecin. W chwili obecnej został złożony wniosek o refundację poniesionych środków. Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2020 r. wyniosła łącznie 699 590,62 zł przy planie finansowym na 2020 r. w wysokości 707 293,50 zł.

W chwili obecnej trwa procedura sprawdzająca złożonych wniosków o płatność, gmina oczekuje na zwrot refundacji poniesionych wydatków.

2. Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii.

Wartość zadania zaplanowana w budżecie na rok 2020 wynosiła 499 999,96 zł. Z uwagi stan epidemii zadanie w całości zostało przesunięte na 2021 r. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 85%. W 2020 r. W I naborze wpłynęło 28 wniosków o udzielenie grantu z czego 3 osoby złożyły rezygnację z udziału w projekcie. Wymogi formalne i prawne spełniło 25 Grantobiorców, z którymi zostały podpisane umowy o powierzenie grantu w terminie do 30 listopada 2020 r.

3. Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych w gminie Krotoszyce (SP Kościelec , sala gimnastyczna W Krotoszycach)

Zadanie obejmuje dwa obiekty oświatowe: Budynek Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz budynek Sali gimnastycznej w Krotoszycach”. Obecnie wykonana została dokumentacja na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz Sali gimnastycznej w Krotoszycach. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto opracowywanie wniosku przez firmę zewnętrzną „ grupę Doradczą LAURUS” Agata Szymonis-Szymanowska, ul. Zacisza 22 51-361 Wilczyce. Wniosek zostanie złożony w terminie tj. do 15 września 2020 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach naboru z Mechanizmu Norweskiego – wydatkowanie 38 884,00 zł

4. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027- plan 2 000,00 zł

Zadanie polegające na strategicznym planowaniu rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - kwota wydatkowana w 2020 r. - 603,12 zł.

XIV. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

A. W zakresie wydatków majątkowych:

Wdrożenie e-usług publicznych dla Mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja – kwota zaplanowana na rok 2020 – 707 293,50 zł, w tym środki UE 601 199,47 zł

Zadanie pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja” . Projekt jest w trakcie realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Oś priorytetowa – 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie: 1-2.1.1 E-usługi – horyzont. Planowana realizacja zadania do czerwca 2021 roku. Ogólna wartość projektu 4.041.780,00, z czego wydatki gminy Krotoszyce 1.084.675,50 zł w tym wartość dofinansowania 921.974,17 zł. Leaderem projektu jest Gmina Miejska Złotoryja. Przeprowadzono w 2020 r. przetargi na dostawę oprogramowania

komputerowego zrealizowanego przez firmę Sputnik Software Sp. zo.o. z siedzibą ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań oraz dostawę infrastruktury serwerowej zrealizowaną przez firmę X-comp sp. z o.o. sp. k. ul. Białowieska 6B, 71-010 Szczecin. W chwili obecnej został złożony wniosek o refundację poniesionych środków. Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2020 r. wyniosła łącznie 699 590,62 zł

Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – kwota zaplanowana na rok 2020- 499 999,96 zł

Wartość zadania zaplanowana w budżecie na rok 2020 wynosiła 499 999,96 zł. Z uwagi stan epidemii zadanie w całości zostało przesunięte z 2020 r. na 2021 r. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 85%. W 2020 r. wpłynęło w I naborze 28 wniosków o udzielenie grantu z czego 3 osoby złożyły rezygnację z udziału w projekcie. Wymogi formalne i prawne spełniło 25 Grantobiorców, z którymi zostały podpisane umowy o powierzenie grantu w terminie do 30 listopada 2020 r.

W zakresie wydatków bieżących:

1. *Powszechny dostęp do szybkiego internetu – „zdalna szkoła i zdalna szkoła +” – Plan 89 999,20 zł . Środki pochodzące w całości z Unii Europejskiej.*

Projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA oraz ZDALNA SZKOŁA + . Zadania zrealizowane – zakupiono łącznie 35 laptopów i przekazano dla Szkoły Podstawowej w Krotoszycach w ilości 17 oraz dla Szkoły Podstawowej w Kościelcu w ilości – 18 szt.

2. *Szkoła Podstawowa w Kościelcu RAPI – Regionalnie Aktywnie Poznawczo Innowacyjnie – projekt realizowany ze środków UE na kwotę plan 10 757,00 zł – wkład własny określony wkładem rzeczowym – wykonanie na kwotę 9 180,12 zł*

Projekt realizowano w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego; Działanie: zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Tytuł: Szkoła Podstawowa w Kościelcu RAPI – Regionalnie Aktywnie Poznawczo Innowacyjnie – środki pieniężne pochodzące z UE wydatkowane zostały zgodnie ze wskazaniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli za prowadzone dodatkowe zajęcia lekcyjne.

3. *Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – kwota zaplanowana na rok 2020 w wysokości 45 687,51 zł w tym : środki Unii Europejskiej w wysokości 37 984,38 zł i wkład własny w wysokości 7 703,13 zł*

Projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej obejmujący lata 2020-2021. Po stronie zadań bieżących wydatki ściśle związane z zarządzaniem i promocją projektu . W okresie sprawozdawczym ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 25 714,15,00 zł oraz 4 536,82 zł z wkładu własnego.

4. *„Bliska przestrzeń” – wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach – plan 15 784,87 zł*

Kwota wydatkowana w 100 %. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu POWR 02.19.00-KP16/18 realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona akcja” oraz Biuro Urbanistyczne „Ecoland”. Powyższy projekt dotyczył pogłębianych konsultacji społecznych w ramach procedury zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Krajów i Szymanowice. Organizowano

spotkania otwarte w świetlicach w tych miejscowościach. Zorganizowano spacer badawczy w Szymanowicach oraz spotkanie focusowe (warsztat dla określonej grupy osób) w Krajewie. Przez cały proces trwania projektu dostępne było narzędzie elektroniczne konsultacji społecznej jakim była ankieta anonimowa.

XV. WYKONANIE ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano do realizacji wydatki Funduszu Sołeckiego w łącznej wysokości 267 666,83 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 260 925,32 zł tj. 97,48 % . W okresie sprawozdawczym zostały wykonane wydatki bieżące w wysokości 248 265,40zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 12 659,92 zł

W układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
2.	600	60016	4210	5 844,23	5 844,23	100
			4300	6 000,00	6 000,00	100
			6050	12 659,92	12 659,92	100
		60095	4210	10 507,63	10 507,63	100
	700	70005		18 429,95	18 420,33	100
3.	754	75412	4210	15 324,35	15 259,60	99,58
4.	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	100
	900	90015	4300	15 703,59	14 999,85	95,52
5.	921	92109	4210	51 864,43	50 953,63	98,24
			4270	23 718,89	23 718,88	100
			4300	1 840,85	1 840,15	100
6.		92116	4210	159,15	159,15	100
		92195	4170	8 000,00	4 000,00	50,00
7.			4210	7 701,13	7 409,14	96,21
			4220	5 900,00	5 804,89	98,39
			4300	5 900,00	5 550,00	94,07
	926	92601	4210	4 344,92	4 179,660	96,20
8.		92695	4210	47 767,79	47 631,08	99,71
			4300	25 000,00	24 987,18	99,95
			6060	0	0	x
				267 666,83	260 925,32	97,48

Poniżej przedstawia się rozliczenie wydatków funduszu sołectkiego poniesionych za 2020 r., w odniesieniu do poszczególnych Sołectw Gminy Krotoszyce

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Babin-Kościelec	25 408,06	25 311,18	99,62
2.	Czerwony Kościół	20 688,16	20 685,52	99,99
3.	Dunino	15 703,59	14 999,85	95,52
4.	Janowice Duże	19 100,15	14 813,52	77,56
5.	Krajów	14 424,37	14 410,55	99,90
6.	Kozice	13 762,70	13 744,16	99,87
7.	Krotoszyce	38 906,09	38 554,34	99,10
8.	Prostynia	14 909,59	14 015,21	94,00
9.	Szymanowice	14 644,92	14 477,76	98,86
10.	Tyńczyk Legnicki	12 659,92	12 659,92	100
11.	Warmątowice Sienkiewiczowskie	17 688,59	17 687,46	99,99
12.	Wilczyce	21 349,82	21 286,07	99,70
13.	Winnica	25 760,95	25 620,85	99,46
14.	Złotniki	12 659,92	12 658,93	99,99
	OGÓŁEM	267 666,83	260 925,32	97,48

Na kwotę 260 925,32 zł wykonania wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego w okresie sprawozdawczym składają się następujące przedsięwzięcia:

1. **Sołectwo Babin – Kościelec** - kwota wydatkowana –25 311,18zł – wykonanie w 99,62%.
 - zakup tablic kierunkowych z numerami budynków – 1 098,14 zł
 - dofinansowanie zakupu systemu powiadamiania dla OSP Krotoszyce – 1 000,00 zł
 - zakup artykułów sportowych na potrzeby Klubu Sportowego Błękitni Kościelec – 500,00 zł
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej – 500,00 zł
 - zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie imprez integracyjnych sołectkich -3 912,89 zł
 - zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia gospodarczego OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie – 1 000,00 zł
 - zakup materiałów budowlanych do wykonania renowacji placu zabaw – 999,85 zł
 - zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w Sali spotkań mieszkańców w Kościelcu – 6 300,00 zł
 - zakup wyposażenia do Sali spotkań mieszkańców Sołectwa Babin Kościelec – 10 000,30 zł
2. **Sołectwo Czerwony Kościół** – kwota wydatkowana -20 685,52zł – wykonanie w 99,99%.
 - dofinansowanie zakupu systemu powiadamiania dla OSP Krotoszyce – 500,00 zł
 - zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Sołectwie Czerwony Kościół - 4 000,00 zł
 - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerwony Kościół- 10 000,00 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czerwonym Kościele – 2 788,16 zł
 - zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych w miejscowości Czerwony Kościół – 397,36 zł
 - zakup artykułów na imprezę integracyjną sołectką organizowaną dla mieszkańców Sołectwa Czerwony Kościół- 2 500,00 zł
 - zakup materiałów budowlanych do odnowienia placu zabaw w miejscowości Czerwony Kościół- 500,00 zł

3. **Sołectwo Dunino** – kwota wydatkowana- 14 999,85 zł – wykonanie w 95,52%
- zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie Sołectwa Dunino – 14 999,85 zł
4. **Sołectwo Janowice Duże** – kwota wydatkowana -14 813,52zł – wykonanie w 77,56%.
- organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa – 2 000,00 zł
-zakup monitoringu i oświetlenia do zamontowania na boisku sportowym w Janowicach Dużych- 2 500,00 zł
- zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych - 2 599,89 zł
- zakup materiałów -rolet do świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych – 1 000,00 zł
- zakup namiotu na potrzeby Sołectwa Janowice Duże – 2 219,99 zł
- wynajem sprzętu do naprawy dróg gminnych we wsi Janowice Duże – 1 000,00 zł
- dofinansowanie do zapewnienia gotowości bojowej dla młodzieżowej drużyny OSP Janowice Duże – 499,00 zł
- dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły podstawowej w Kościelcu – 500,00 zł
- zakup artykułów do paczek mikołajkowych dla dzieci z Sołectwa Janowice Duże – 999,68 zł
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie imprez integracyjnych sołeckich – 1 494,96 zł
5. **Sołectwo Kozice** – kwota wydatkowana – 13 744,16 zł- wykonanie w 99,87%.
- dofinansowanie zakupu systemu powiadamiania dla OSP Krotoszyce- 500,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kozicach – 4 490,62 zł
- zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zielonych w Sołectwie Kozice – 300,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiłek regeneracyjny dla uczestników imprez integracyjnych sołeckich – 1 500,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców Sołectwa Kozice – 600,00 zł
- zakup artykułów na działania integracyjno-kulturalne – 1 991,54 zł
- dofinansowanie do zakupu wyposażenia Szkoły Podstawowej w Kościelcu – 500,00 zł
- zakup materiałów do wykorzystania przy unowocześnianiu infrastruktury na boisku sportowym – 3 862,00 zł
6. **Sołectwo Krajów** – kwota wydatkowana – 14 410,55 zł – wykonanie w 99,90%.
- zakup materiałów budowlanych na wybudowanie altany rekreacyjnej w miejscowości Krajów – 9 987,18 zł
- zakup nagłośnienia do świetlicy w Krajewie – 3 999,00 zł
- dofinansowanie zakupu systemu powiadamiania dla OSP Krotoszyce – 424,37 zł
7. **Sołectwo Krotoszyce** – kwota wydatkowana- 38 554,34 zł – wykonanie w 99,10%.
- zakup artykułów na zorganizowanie zajęć dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych – 159,15 zł
- dofinansowanie zakupu systemu powiadamiania dla OSP Krotoszyce – 1 000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zorganizowanie imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Krotoszyce – 2 999,33 zł
- organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Krotoszyce – 2 150,00 zł
- zakup tablic kierunkowych z nazwami ulic – 3 496,40 zł
- zakup materiałów budowlanych na wykonanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krotoszyce – 7 139,08 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krotoszycach – 3 030,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krotoszyce – 9 776,08 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Krotoszycach – 2 887,51 zł
- zakup kompletów piknikowych – 777,00 zł
- zakup namiotu na potrzeby sołectwa Krotoszyce – 1 500,00 zł
- dofinansowanie do systemu nawadniania na boisku sportowym w miejscowości Krotoszyce – 800,00 zł

- dofinansowanie dla Klubu Sportowego Huras na zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania terenów rekreacyjnych w miejscowości Krotoszyce – 999,64 zł
- wykonanie alarmu w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach – 1 840,15 zł

8. Sołectwo Prostynia – kwota wydatkowana 14 015,21 zł wykonanie w 94,00%

- zakup tabliczek kierunkowych z numerami budynków do oznakowania – 1 200,00 zł
- zakup materiałów do odnowienia terenu rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Prostynia – 2 994,62 zł
- zakup artykułów na działania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców Sołectwa Prostynia – 709,59 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 9 111,00 zł

9. Sołectwo Szymanowice – kwota wydatkowana – 14 477,76 zł- wykonanie w 98,86 %

- dofinansowanie zakupu systemu powiadamiania dla OSP w Krotoszycach – 300,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej – 8 000,00 zł
- zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych sołectkich – 698,82 zł
- organizacja imprez integracyjnych sołectkich (usługa) – 1 300,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 499,28 zł
- organizacja imprez integracyjnych sołectkich (umowa) – 2 000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym w Szymanowicach – 1 679,66 zł

10. Sołectwo Tyńczyk Legnicki – kwota wydatkowana -12 659,92 zł wykonanie 100%

- przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Tyńczyk Legnicki – 12 659,92 zł

11. Sołectwo Warmątowice Sienkiewiczowskie – kwota wydatkowana – 17 687,46 zł – wykonanie w 99,99%

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Warmątowicach Sienkiewiczowskich – 16 587,48 zł
- zakup alarmu dla OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie 1 099,98 zł

12. Sołectwo Wilczyce – kwota wydatkowana – 21 286,07 zł – wykonanie w 99,70%.

- wynajem sprzętu do naprawy dróg gminnych w miejscowości Wilczyce – 5 000,00 zł
- wyłożenie terenu rekreacyjnego kostką brukową – 9 200,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki – 1 149,82 zł
- wykonanie zabudowy wiaty znajdującej się na terenie rekreacyjnym we wsi Wilczyce – 5 000,00 zł
- przekazanie środków na zakup materiałów – budowlanych dla OSP Krotoszyce na remont remizy – 936,25 zł

13. Sołectwo Winnica – kwota wydatkowana – 25 620,85 zł – wykonanie w 99,46%.

- zakup kosiarki ręcznej dla sołectwa Winnica – 1 800,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Winnica – 8 000,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej – 859,90 zł
- przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Winnicy – 442,80 zł
- zakup tabliczek kierunkowych z numerami budynków do oznakowania miejscowości Winnica – 2 347,83 zł
- zakup wiaty przystankowej do postawienia w miejscowości Winnica – 4 000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu wiaty w miejscowości Winnica – 4 209,49 zł
- modernizacja skrzynki rozdzielczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Winnica – 3 500,00 zł
- zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Winnicy – 460,83 zł

14. Sołectwo Złotniki – kwota wydatkowana 12 658,93 zł, wykonanie 99,99%

- zakup wyposażenia do namiotu biesiadnego dla Sołectwa Złotniki – 2 500,00 zł
- zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w miejscowości Złotniki – 10 158,93 zł.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Krotoszyce Nr 28/2021
z dnia 29.03.2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY KROTOSZYCE ZA ROK 2020

Krotoszyce, 29 marca 2021 r.

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, stanowi również gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Gmina Krotoszyce jest właścicielem mienia komunalnego na podstawie :

1. z mocy prawa tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
2. z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy
 1. w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym (tj. kupno, darowizna spadek, zamiana).

I. MAJĄTEK GMINY

Mienie gminy stanowiące jej własność składa się z nieruchomości gruntowych, budowlanych, urządzeń technicznych, środków transportu, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Stan środków trwałych wynosi	42 029 710,11 zł
-------------------------------------	-------------------------

w tym:

Grupa 0 Grunty	3 826 066,19 zł
-----------------------	------------------------

Grupa I. Budynki	4 803 248,13 zł
-------------------------	------------------------

w tym: budynki mieszkalne	319 245,92 zł
---------------------------	---------------

pozostałe budynki	4 484 002,21 zł
-------------------	-----------------

(wg stanu ewidencji księgowej)

Grupa II. Obiekty inżyn. budowle	21 187 656,05 zł
-----------------------------------------	-------------------------

w tym : sieć wodociągowa	8 159 063,10 zł
--------------------------	-----------------

sieć kanalizacyjna	9 588 439,77 zł
--------------------	-----------------

przepompownie	1 492 151,53 zł
---------------	-----------------

place uzbrojone i inne	920 715,31 zł
------------------------	---------------

zbiorniki wody pitnej	713 493,97 zł
-----------------------	---------------

baseny p/poż.	64 238,79 zł
---------------	--------------

ogrodzenia	220 258,22 zł
------------	---------------

studnie	808,16 zł
---------	-----------

szamba	3 487,20 zł
--------	-------------

odwodnienie gruntu	25 000,00 zł
--------------------	--------------

Grupa II drogi	9 383 903,75 zł
-----------------------	------------------------

Grupa IV. Masz. urządz. tech.	425 961,60 zł
zesp. komp. serwery	350 670,36 zł
centr. telef.	6 110,64 zł
pompy	69 180,60 zł
Grupa V. Maszyny, urządzenia	61 193,00 zł
kosiarka rotacyjna, kosiarki traktorowe Krotoszyce, Czerwony Kościół, Wilczyce, piaskarka, zamiatarka	
Grupa VI. Urządz. techn.	21 618,54 zł
Transf., nrf 289344	8 610,00 zł
Telewizja CCTV boiso	8 009,54 zł
Urządzenie do transmisji obrad rady gminy (na żywo)	4 999,00 zł
Grupa VII. Środki transportu	1 027 386,56 zł
samochody pożarnicze,	658 028,56 zł
ciągniki z przyczepami	209 600,00 zł
samochód osobowy	117 815,00 zł
samochód ciężarowy	41 943,00 zł
Grupa VIII. Przyrząd. i wypos.	196 085,33 zł
kopiarki	10 088,00 zł
patelnia elektryczna	5 608,80 zł
szafa chłodn.	5 666,61 zł
urząd. do odczytu wody	8 154,90 zł
aneks kuchenny Szymanowice	4 500,00 zł
siłownia zewnętrzna	63 904,63 zł
drukarka Xerox	13 165,99 zł
sprzęt służ. dygitalizacji	17 835,00 zł
zestaw pomiarowy poboru wody- radiowy system odczytu wodomierzy w Czerwonym Kościele	50 999,99 zł
zestaw pomiarowy poboru wody- radiowy system odczytu wodomierzy w Warmąt. Sienk.	16 161,41 zł
VIII Wiaty	27.801,52 zł
VIII Place zabaw	288.386,79 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	650 658,74 zł

Wartości niematerialne i prawne	127 193,91 zł
----------------------------------------	----------------------

Dobra kultury	2 550,00 zł
----------------------	--------------------

W oparciu o prowadzoną ewidencję gruntów całkowita powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Krotoszyce na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła **227,9369 ha**.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostają na dzień 31.12.2021 r. grunty o powierzchni 0,6198 ha, do których należą następujące działki:

1. Obręb Krotoszyce – 28/4 o pow. 24 m²
2. Obręb Wilczyce - 60/12, 60/13 o łącznej pow. 5797 m²
3. Obręb Winnica - 546 o pow. 357 m²
4. Obręb Białka - 47/2 o pow. 20 m²

Mieszaniowy zasób Gminy stanowi 10 budynków z których 4 stanowi wyłączną własność Gminy i 6 w których Gmina jest współwłaścicielem z osobami fizycznymi. Są to zarówno budynki mieszkalne, jak też mieszkalno-użytkowe w których znajduje się 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **1 616,65 m²**.

W bezpośrednim władaniu gminy pozostają:

- zabudowania gospodarcze w Winnicy
- magazyn w Krotoszycach,
- 4 remizy strażackie,
- 2 zbiorniki p/poż,
- muzeum w Duninie,
- ruiny Klasztoru Cystersów w Winnicy,
- budynek administracyjny Urzędu Gminy,
- 2 budynki ośrodków zdrowia,
- 7 świetlic .

II. DOCHODY Z PRYWATYZACJI

Sprzedaż mienia gminy odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Rady Gminy Krotoszyce Nr VI/42/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy nr VII/50/2011 z dnia 12 września 2011 r. oraz Zarządzenia nr 96/2019 z dn. 04.12.2019 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Krotoszyce.

Obrót nieruchomościami w 2020 r.**1. W trybie bezprzetargowym :**

- 1) Sprzedaż wewnętrznej drogi gminnych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: dz. nr 621 obręb Wilczyce o pow. 0,0800 ha – za kwotę 5 043,50 zł;
- 2) sprzedaż działki nr 223/7 obręb Winnica o pow. 0,0091 ha w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków działki sąsiednie – za kwotę 2 719,00 zł
- 3) Sprzedaż działki nr 556 obręb Wilczyce o pow. 0,0300 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (375/1, 375/2) – za kwotę 4 969,00 zł

Razem: 12 731,50 zł

2. W trybie przetargowym – przetargu ustnego nieograniczonego:

- 1) Sprzedaż dz. Nr 771 obręb Krotoszyce o pow. 0,1145 ha za kwotę netto 44 440,00 zł
- 2) Sprzedaż dz. nr 21/1 obręb Dunino o pow. 0,0304 ha - nieruchomość gruntowa zabudowana nakładami (grunt-własność Gm. Krotoszyce, nakłady – wł. Osoby fizycznej) - sprzedaż gruntu właścicielowi nakładów za kwotę netto 12 378,00 zł,

Razem: 56 818,00 zł

3. Sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90 %:

- a) Samodzielny lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku Winnica nr 25A (działka nr 123/1 obr. Winnica, udział 398/1000) o pow. 66,71 m² – za kwotę 5 300,00 zł,
- b) Samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku Winnica nr 25a (działka nr 123/1 obr. Winnica, udział 306/1000), o pow. użytkowej 52,31 m² – za kwotę 4 400,00 zł
- c) Samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku Winnica 25 (działka nr 200 obr. Winnica, udział 425/1000) o pow. użytkowej 72,99 m² – za kwotę 9 050,00 zł,
- d) Samodzielny lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku Kozice 2 (działka nr 41/3 obr. Kozice, udział 338/1000) o pow. użytkowej 65,04 m² – za kwotę 7 300,00 zł,
- e) Samodzielny lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku Kościelec 16a (działka nr 181/60 obr. Babin, udział 103/1000) o pow. użytkowej 45,00 m² – za kwotę 4 460,00 zł,

Łączna kwota wpływu: 30 510,00 zł

4. Sprzedaż nieruchomości rozłożona na raty:

- a) raty z tytułu rozłożenia ceny sprzedaży udziału wynoszącego 3/8 w nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu numer 79/2 obręb Czerwony Kościół za kwotę 2 650,00 zł

Razem: 2 650,00 zł

5. Sprzedaż majątku ruchomego:

- 1) kostka brukowa grantowa w ilości 700 t – za kwotę netto 74 552,85 zł

2) autobus szkolny Jecz LO M/S, DLE U066 – za kwotę netto 5 804,88 zł

Razem: 80 357,73

Łączna wartość wpływów z tytułu sprzedaży mienia w 2020 r. – 183 067,23 zł

6. Nabywanie gruntów

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z mocy prawa nieodpłatnie przekazano na własność dla Gminy Krotoszyce dz. Nr 88 obręb Tyńczyk Legnicki o pow. 0,0100 ha (W).

Dochody z tytułu użytkowania, najmu dzierżawy mienia gminy na dzień 31.12.2020 r wynoszą :

1. użytkowanie wieczyste	<u>1 521,88 zł</u>
2. dochody z tyt. najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, Oraz inne	<u>62 981,36 zł</u>
3. dochody z dzierżawy (gr. rolnych i nier.)	<u>1 753,72 zł (netto)</u>

Razem: 66 256,96 zł

III. PLAN FINANSOWY NA 2021 R.

W zakresie wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w 2020 r. szacuje się osiągnięcie dochodów na kwotę **211 421,88 zł** w tym :

- użytkowanie wieczyste **1 521,88 zł**
- wpływy z tytułu sprzedaży
prawa własności **139 900,00 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych **70 000,00 zł**

W tym między innymi przeznaczają się do zbycia w 2021 roku:

1. działka nr 622 obręb Wilczyce o pow. 0,2500 ha, planowana cena wywoławcza netto wynosi 15 500,00 zł,
2. działka nr 163/7 obręb Wilczyce o pow. 0,1600 ha, planowana cena wywoławcza netto wynosi 52 900,00 zł,
3. działka nr 163/9 obręb Wilczyce o pow. 0,0900 ha, planowana cena wywoławcza netto wynosi 35 800,00 zł

Dodatkowo gmina zamierza zintensyfikować sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w związku z przyjętą przez Radę Gminy Krotoszyce Uchwałą nr XVIII/150/2020 z dnia 28 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce, która określa iż w przypadku wykupu lokalu mieszkalnego do dnia 31 grudnia 2023 r. i jednorazowej zapłacie udziela się bonifikaty w wysokości 90%”.

Wobec powyższego rozpoczęto procedurę przygotowania do sprzedaży następujących lokali mieszkalnych:

1. Krotoszyce, ul. Piastowska 57/2- regulacja stanu prawnego nieruchomości w celu przygotowanie lokalu do zbycia,
2. Krotoszyce, ul. Piastowska 57/3 regulacja stanu prawnego nieruchomości w celu przygotowanie lokalu do zbycia,
5. Winnica 25A/1 –przygotowanie do zbycia jednego lokalu (pustostanu) w trybie przetargu.



WóJ.T.
Wojciech Woźniak

sporządziła: Barbara Kałuża-Boczula
Data: 29.03.2021 r.



Załącznik nr 3...
do zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce
nr 18/2021 z dnia 29.03.2021

**Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Krotoszycach**

- Planowane przychody na rok 2020	1 190 000,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2020r.	1 072 598,30 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	90,13 %
- Planowane koszty na rok 2020	1 185 579,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2020r.	1 030 675,09 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	86,93 %

Plan przychodów został wykonany w 90,13 %

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach w okresie sprawozdawczym od I-XII /2020 roku miał podpisane umowy na POZ – podstawową opiekę zdrowotną, STM – stomatologia oraz OPD – opieka długoterminowa. Głównym kontrahentem, z którym GOZ miał zawarte umowy na świadczenia usług zdrowotnych w roku 2020 jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Plan przychodów w podstawowej opiece zdrowotnej został wykonany w 110,93 %, w zakresie świadczeń stomatologicznych plan wykonano w 96,16 %, opieka długoterminowa – wykonanie planu 111,64%. Przychody własne (wpłaty do kasy za badania laboratoryjne, usługi ponadstandardowe w stomatologii, usługi lekarskie inne oraz usługi fizjoterapeutyczne) zostały zrealizowane w: 38,92 % - POZ , 53,45% - rehabilitacja. Przychody z programu profilaktyczno-neurologicznego – zostały zrealizowane w 96,00%.

Plan kosztów został wykonany w 86,93 %

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 125,61 %. Największy koszty w tej grupie wydatków stanowią m.in. zakup oleju opałowego oraz obciążenie z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach. Koszty z tego tytułu wyniosły 32.929,45 zł. Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 68,67 %. Największą pozycję w tej grupie stanowią usługi medyczne. Koszty

wynagrodzeń zrealizowano w 96,07 % . Plan zrealizowany w tych procentach stanowi prawidłowe wykonanie. Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 76,18 % . Pozostałe koszty zostały zrealizowane w 51,09 % i są to opłaty i prowizje bankowe, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenie OC Koszty z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w 100,00 % .

Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 27.059,68 zł i dotyczyły amortyzacji sprzętu medycznego, w tym USG, sieci komputerowej i sprzętu rehabilitacyjnego.

Na dzień 31.12.2020r. w GOZ zatrudnionych na umowę o pracę było 6 osób w tym: Zastępca Kierownika ds. medycznych, Główny Księgowy, 3 pielęgniarki, sprzątaczką. Ponadto GOZ posiadał podpisane umowy cywilnoprawne z: 4 lekarzami, stomatologiem, Kierownikiem POZ, położną, rehabilitantem, informatykiem, osobą do rozliczeń NFZ .

Na dzień 31 grudnia 2020 roku GOZ nie posiadał wymagalnych zobowiązań.

Krotoszyce 10.02.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Dańczak

[Signature]
Kierownik
Jacek Ciszewski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W KROTOSZYCACH
ul. Kopernika 9/3, 59-223 Krotoszyce
tel. 76 / 88 78 312
NIP 691-20-28-592 Regon 390681791

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

Lp.	Przychody	Planowane	Wykonane	%
1	Przychody NFZ	793 000,00 zł	881 147,67 zł	111,12%
	- NFZ POZ i HSZ	636 000,00 zł	705 543,91 zł	110,93%
	- NFZ STM	97 000,00 zł	93 279,15 zł	96,16%
	- NFZ OPD	60 000,00 zł	66 982,16 zł	111,64%
	- NFZ dodatkowe środki	- zł	15 342,45 zł	0,00%
2	Przychody własne - POZ - wpłaty do kasy	330 000,00 zł	128 442,00 zł	38,92%
3	Przychody własne - STM - wpłaty do kasy	3 000,00 zł	- zł	0,00%
4	Przychody rehabilitacja	23 000,00 zł	12 294,00 zł	53,45%
5	Przychody z programu profilaktycznego neurologicznego	10 000,00 zł	9 600,00 zł	96,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	11 000,00 zł	41 114,63 zł	373,77%
7	Przychody finansowe	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	Ogółem	1 190 000,00 zł	1 072 598,30 zł	90,13%

Krotoszyce 10.02.2021

Kierownik
....**Kierownik**.....
Jacek Ciszewski

Główny Księgowy



.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**.....

Renata Dańczak

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W KROTOSZYCACH
ul. Kopernika 9/3, 59-223 Krotoszyce
tel. 76 / 88 78 312
NIP 691-20-28-592 Regon 390681791

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach od 01.01.2020 do 31.12.2020

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

Lp.	Koszty	Planowane	Wykonanie	% wykonania
1	Zużycie materiałów i energii	82 800,00 zł	104 002,22 zł	125,61%
	- materiały biurowe	7 000,00 zł	4 292,38 zł	61,32%
	- leki	6 000,00 zł	3 195,78 zł	53,26%
	- materiały medyczne	16 000,00 zł	15 958,06 zł	99,74%
	- środki czystości	3 000,00 zł	4 677,62 zł	155,92%
	- energia elektryczna	8 500,00 zł	7 806,08 zł	91,84%
	- woda i ścieki	200,00 zł	- zł	0,00%
	- olej opałowy, ogrzewanie	35 000,00 zł	32 929,45 zł	94,08%
	- czasopisma, książki	100,00 zł	- zł	0,00%
	- zakup drobnego sprzętu medycznego	3 000,00 zł	28 720,12 zł	957,34%
	- materiały remontowe	2 000,00 zł	565,22 zł	28,26%
	- pozostałe	2 000,00 zł	5 857,51 zł	292,88%
2	Usługi obce	498 900,00 zł	342 594,62 zł	68,67%
	- medyczne lekarze	350 000,00 zł	200 285,00 zł	57,22%
	- stomatologiczne	61 000,00 zł	66 000,00 zł	108,20%
	- medycznie badania	53 000,00 zł	43 123,35 zł	81,36%
	- protetyczne	3 000,00 zł	- zł	0,00%
	- telekomunikacyjne	5 600,00 zł	7 736,75 zł	138,16%
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	2 800,00 zł	1 855,07 zł	66,25%
	- informatyczne	4 200,00 zł	8 054,85 zł	191,78%
	- kontrola biologiczna autoklawu	300,00 zł	- zł	0,00%
	- remontowo naprawcze	5 000,00 zł	3 572,00 zł	71,44%
	- pozostałe usługi	14 000,00 zł	11 967,60 zł	85,48%
3	Podatki i opłaty	2 579,00 zł	2 479,00 zł	96,12%
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	2 479,00 zł	2 479,00 zł	100,00%
	- opłaty sądowe	100,00 zł	- zł	0,00%
4	Wynagrodzenia	480 000,00 zł	461 127,21 zł	96,07%
	- umowa o pracę	360 000,00 zł	333 253,86 zł	92,57%
	- umowy zlecenia i dzieło	120 000,00 zł	127 873,35 zł	106,56%
5	Narzutny na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	78 000,00 zł	59 419,54 zł	76,18%
	-składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00 zł	56 469,18 zł	83,04%
	- składki na ubezpieczenie FP	6 000,00 zł	2 850,36 zł	47,51%
	- szkolenia dla pracowników	3 000,00 zł	- zł	0,00%
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00 zł	100,00 zł	10,00%
6	Pozostałe koszty	18 300,00 zł	9 349,44 zł	51,09%
	- opłaty bankowe	3 500,00 zł	2 231,04 zł	63,74%
	- ryczałty samochodowe	4 000,00 zł	1 770,37 zł	44,26%
	- podróże służbowe	1 500,00 zł	163,44 zł	10,90%
	- ubezpieczenia OC i polisa	3 500,00 zł	2 786,00 zł	79,60%
	- zakup sprzętu komputerowego	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
	- pozostałe koszty	3 800,00 zł	1 398,59 zł	36,81%
7	Koszty finansowe	5 000,00 zł	3 135,30 zł	62,71%
8	Koszty operacyjne	- zł	21 508,08 zł	0,00%
9	Amortyzacja	20 000,00 zł	27 059,68 zł	135,30%
	Ogółem	1 185 579,00 zł	1 030 675,09 zł	86,93%

Krotoszyce, 10.02.2021

Kierownik

Kierownik

Jacek Ciszewski

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Dańczak

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W KROTOSZYCACH
 ul. Kopernika 9/3, 59-223 Krotoszyce
 tel. 76 / 88 78 312
 NIP 691-20-28-592 Regon 390681791

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach

Należności

na dzień 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	77 145,38	0,00
2	Pozostałe	0,00	0,00

Zobowiązania

na dzień 31.12.2020

l p	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem	80 454,49	0,00
2.	ZUS, US	11 031,16	0,00
3.	Energia, gaz, woda	1 390,12	0,00
4.	Wobec dostawców (lekarzy, Gminy, laboratoriów)	12 839,34	0,00
5.	Kredyty i pożyczki (pożyczka w firmie Siemens na zakup USG)	55 193,87	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00

Krotoszyce 10.02.2021

Kierownik

.....

Kierownik

Jacek Ciszewski

Główny Księgowy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Dańczak

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W KROTOSZYCACH
ul. Kopernika 9/3, 59-223 Krotoszyce
tel. 76 / 88 78 312
NIP 691-20-28-592 Regon 390681791

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Krotoszycach
ul.M.Kopernika 9/4, 59-223 Krotoszyce
tel.76 8878306
NIP 6912496014, id.021786369

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce
NR 28/2021 z dn. 29.03.2021 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12. 2020 roku

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 r – 877,90 zł

Stan należności na dzień 01.01.2020 r – 120,40 zł

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2020 roku przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2020 r wyniosły 177.148,65 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krotoszycach i na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 160.528,87 zł na pozostałą kwotę tj. 16.619,78 zł składały się przychody z następujących źródeł:

- Dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.692,00 zł
- Refundacja składek ZUS COVID – 13.927,78 zł

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na koniec 2020 roku wyniosły **176.455,15** zł. Kwotę tę stanowią wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2020 r. posiadała zobowiązania oraz należności wymagalnych.

Strukturę należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Zobowiązania		Należności		Razem
	Wymagalne	Nie wymagalne	Wymagalne	Nie wymagalne	
1.PKZP przy Urzędzie Gminy		64,00	-	-	64,00 zł
RAZEM		64,00	-		64,00 zł

Zobowiązania te wynikają z następujących przyczyn: PKZP przy Urzędzie Gminy Krotoszyce- błędnie przelana kwota zobowiązań z tytułu spłat pożyczek i wkładów PKZP. Zobowiązanie uregulowano w styczniu 2021 r

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 4 osoby co w przeliczeniu stanowi 2,25 etatu. Struktura zatrudnienia kształtowała się następująco: 1/1 etat – Kierownik GBP, ¼- Główny Księgowy, ½- Starszy Bibliotekarz – Biblioteka w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, ½ - Pracownik Gospodarczy. Ponadto GBP zawierała umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło). Umowy te związane były z naprawą oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, pracami konserwatorskimi w bibliotece w Krotoszycach, jak również obsługi muzycznej podczas spotkania z kolędą dla seniorów. Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31 grudnia 2020 r przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy
I. Przychody ogółem w tym:	177.619,78	177.148,65 zł	99,73%
- dotacja z Urzędu Gminy	161.000,00	160.527,87	99,71%
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.692,00	2.692,00 zł	100,00%
-Zwrot składek ZUS CO	13.927,78	13.927,78 zł	100,00%
II. Koszty ogółem w tym:	176.491,29	176.455,15	99,98%
1. Wynagrodzenia i pochodne	140.083,09	140.071,28	99,99%
- umowy o pracę, nagrody uznaniowa i jubileuszowa	113.560,00	113.557,40	99,99%
- umowy zlecenie, umowy o dzieło	0	0,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21.475,00	21.474,25	99,99%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.488,09	3.488,09	100,00 %
Świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania okresowe, szkolenie BHP, ekwiwalent za odzież roboczą	1.560,00	1.551,54	99,46 %
2. Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek	11.313,21	11.301,33	99,89 %
Zakup energii elektrycznej	1.850,00	1.846,65	99,82 %
Usługi telekomunikacyjne, internet	2019,00	2.019,00	100%
Usługi pocztowe	49,20	49,20	100%
Usługi bankowe	600,00	600,00	100%
Zakup materiałów biurowych	2260,00	2.255,98	99,82 %
Zakup środków czystości	2270,00	2.269,63	99,98 %
Podróże służbowe- delegacje	291,00	290,85	99,95 %
Media	850,00	847,53	99,71 %
Ubezpieczenie bibliotek	289,00	289,00	100 %
Usługi informatyczne	835,00	833,48	99,82 %
Koszty finansowe	0,01	0,01	100 %
3. Zakup środków trwałych, drobnego wyposażenia, pozostałe materiały	1.090,00	1.089,97	99,99 %
4. Zakup książek	8.885,00	8.880,12	99,95%
5. Organizacja konkursów, imprez i zajęć kulturalno-sportowych	10890,00	10.885,90	99,96 %
6. Remonty	4.230,00	4.226,55	99,92%

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych wydatków :

W 2020 roku największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników i wyniosły 113.557,40zł. Kwota ta zawiera wypłacone pracownikom wynagrodzenie.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.692,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Ponadto GBP w ramach tarczy odzyskała składki ZUS za miesiące marzec- maj 2020 r w wysokości 13.927,78 zł. Następne pozycje wydatków to koszty związane z bieżącą działalnością biblioteki

Zakup energii elektrycznej – koszty energii elektrycznej w dwóch placówkach bibliotecznych – Biblioteka główna i Filia

Usługi telekomunikacyjne, internet - usługi telekomunikacyjne do dwóch bibliotek- abonament telefoniczny, internet.

Usługi pocztowe – zakup znaczków pocztowych

Usługi bankowe – opłaty za prowadzenie rachunku bankowego

Zakup materiałów biurowych- zakupiono artykuły biurowe takie jak papiery do drukarek, tonery, koperty, karty katalogowe i karty do książek

Zakup środków czystości- zakupiono papiery toaletowy, płyny do okien, płyny do podłóg, maseczki ochronne, płyny i żele antybakteryjne, artykuły do dezynfekcji toalet do dwóch placówek bibliotecznych – Biblioteka główna i Filia

Podróże służbowe- delegacje- delegacje pracowników,

Media - pokrycie kosztów funkcjonowania Biblioteki- faktury wystawione przez UG Krotoszyce

Ubezpieczenie bibliotek – ubezpieczenie majątku i księgozbioru w dwóch placówkach

Usługi informatyczne – bieżąca naprawa komputerów, przeprowadzono audyt KRI, domeny strona internetowa

Pokrycie zobowiązań ubiegłego r – faktury dotyczące kosztów roku ubiegłego a otrzymane w 2020 r

Świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania okresowe, szkolenie BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, podpis elektroniczny

Zakup środków trwałych, drobnego wyposażenia, pozostałe materiały – odkurzacz, myszki komputerowe, wycieraczka, zestaw 6 kubków

Zakup książek- zakupiono..... książek do dwóch bibliotek w tym 203 książki z dotacji ministerialnej na kwotę 3800 zł,

Remonty - naprawa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w bibliotece w Krotoszycach, montaż drzwi wejściowych w bibliotece w Krotoszycach.

Organizacja konkursów, imprez i zajęć kulturalno-sportowych-

W 2020 roku Biblioteka była organizatorem bądź współorganizatorem wielu imprez kulturalno- sportowych, które odbyły się na terenie całej Gminy, na które przeznaczyla **10.885,90 zł.**

Szczegółowy wykaz organizowanych imprez i wydatków z nimi związanych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Impreza	Wartość
1	Spotkanie z kolędą	1.142,21
2	Dofinansowanie sztandaru strażackiego	500,00
3	Usługa cateringowa - strażacy	5.850,00
4	Rajd rowerowy	999,00
5	Ferie-pokaz iluzjonisty, wycieczka	960,29
6	Konkurs plastyczny organizowany przez UG	693,00
7	Konkurs czytelniczy, plastyczny	741,40
RAZEM		10.885,90

Krotoszyce, 25.01.2021 r.

Sporządził:

Główna Księgowa
Agnieszka Sądej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sądziej
mgr Agnieszka Sądej

Zatwierdził:

Kierownik
Agata Wąchała

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wąchała
Agata Wąchała