



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 grudnia 2021 r.

Poz. 2839

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021.305) przedstawiam Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2020 rok.

Uchwalony budżet na 2020 rok wyniósł odpowiednio:

- po stronie dochodów 96.382.312,00 zł,
- po stronie wydatków 95.391.277,00 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 991.035,00 zł przeznaczona została na wykup papierów wartościowych. W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu, obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe. W wyniku tych zmian budżet Gminy zwiększył się po stronie dochodów, jak również po stronie wydatków. Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2020 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku. Zaplanowane dochody wykonano w wysokości 105.339.040,33 zł tj. 102,90%. Na tak wysoki procent wykonania wpłynęło pozyskanie środków zewnętrznych na wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 625.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzymała również środki zewnętrzne na wydatki bieżące w kwocie około 369.000,00 zł w tym między innymi na bieżące utrzymanie złołka, które zostaną wykorzystane w 2021r. Istotną pozycją w osiągniętych dochodach własnych Gminy stanowił podatek od nieruchomości pod liniami energetycznymi w kwocie 1.368.962,00 zł plus odsetki oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500.000,00 zł ponad plan. Pomimo nieosiągniętych dochodów w kwocie 375.129,00 zł w udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na który Gmina nie ma bezpośredniego wpływu oraz nieosiągniętych wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie około 233.000,00 zł należy stwierdzić, że osiągnięte dochody za 2020 rok są zadowalające.

Wydatki zrealizowano w wysokości 97.657.649,86 zł tj. w 94,04%. W porównaniu do roku 2019 mają tendencje spadkową. Przyczyną niewykonania części wydatków była panująca sytuacja epidemiczna w kraju spowodowana COVID-19, w wyniku której zostały odwołane masowe imprezy i spotkania. Pomimo trudnej sytuacji realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała prawidłowo a niektóre zadania zostały tylko przesunięte w czasie. Na dowód czego została podjęta uchwała Rady Miejskiej na zabezpieczenie środków na te wydatki jak również wydatki bieżące.

Ponadto, w trakcie realizacji budżetu wyemitowano obligacje w wysokości 2.500.000,00 zł oraz dokonano wykupu obligacji w kwocie 3.500.000,00 zł. W wyniku tych działań zadłużenie Gminy spadło o kwotę 1.000.000,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie Gminy wynosi 15.000.000,00 zł z tytułu w/w emisji obligacji.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2020 rok było zachowanie relacji, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zostało spełnione ze szczególną starannością. Monitorowanie sytuacji związanej z pandemią w zakresie realizacji dochodów oraz odpowiedzialne realizowanie wydatków przyczyniło się do prawidłowego wykonania budżetu za 2020 rok.

WYJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2020 ROK

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2020 rok uchwałą nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę 96.382.312,00

- dochody bieżące 95.332.312,00
- dochody majątkowe 1.050.000,00

Wydatki budżetu uchwalono na kwotę 95.391.277,00

- wydatki bieżące 88.129.526,00
- wydatki majątkowe 7.261.751,00

Przychody budżetu ustalono na kwotę 2.508.965,00

Rozchody budżetu ustalono na kwotę 3.500.000,00

W okresie sprawozdawczym, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzono zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu obejmujące zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 31.12.2020 r. kształtują się następująco:

Dochody budżetu wynoszą 102.368.004,90

- dochody bieżące 97.939.022,54
- dochody majątkowe 4.428.982,36

Wydatki budżetu wynoszą 103.850.848,30

- wydatki bieżące 89.704.493,43
- wydatki majątkowe 14.146.354,87

Przychody budżetu ustalono na kwotę 4.982.843,40

Rozchody budżetu ustalono na kwotę 3.500.000,00

DOCHODY

Na ustalony plan dochodów w wysokości 102.368.004,90 zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 105.339.040,33 zł, co stanowi 102,90% planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące - na plan 97.939.022,54 zł wykonano 98.240.997,58 zł, tj. 100,31% w stosunku do planu, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.063.717,00;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.720.736,00;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 119.790,00;
4. 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 10.176.886,22;

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9.600,00;

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3.276.072,34;

7. 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 18.588.249,52;

8. 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 1.406.966,91;

9. Dochody własne, w tym: 48.878.979,59

- wpływy z podatków, z tego: 38.031.949,77.

Podatek rolny od osób prawnych 52.393,40

Podatek rolny od osób fizycznych 447.995,16

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 85,89% natomiast od osób fizycznych 104,67% planu rocznego. Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 w oparciu o uchwałę nr XXII/115/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Drezdenko w 2020 roku.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 333), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,46 zł za 1dt, uchwałą obniżona do kwoty 55,34 zł za 1 dt.

Podatek leśny od osób prawnych 751.651,00

Podatek leśny od osób fizycznych 2.941,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 90,23% planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 97,06%. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 888 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1m³.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 17.794.673,97

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.918.595,89

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 100,53% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 102,41% planu rocznego. Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2019 r. oraz stawki określone w uchwale nr XVII/97/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2019r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko. Wielkość poboru w/w podatku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 122.700,81

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 503.667,14

Na 2020 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 77.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano 159,35% planu.

Wpływy z przedmiotowego podatku od osób fizycznych stanowiły 119,92% zaplanowanych wpływów na 2020 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 657.730,53

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 12.172,01

Podatek od spadków i darowizn 103.028,53

Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych 14.664.400,33

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych Gmina nie ma bezpośredniego wpływu gdyż zależy ona od ilości oraz kondycji finansowej firm.

- wpływy z tytułu usług i opłat, 8.344.396,92 z tego:

opłata skarbową 125.657,97

Dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły 104,71% planowanych wpływów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
- wypisu lub kopii.

opłata targowa 49.039,00

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 122,60%.

opłata miejscowa 833,92

Wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 151,62%.

opłata eksploatacyjna 2.567.115,73

opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 434.715,98

opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 88.651,47

wpływy z różnych opłat 59.356,59 (w tym: wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, opłata prolongacyjna, wpłaty za zniszczone/zgubione podręczniki szkolne, za upomnienie obowiązku szkolnego, za duplikat świadectw, za usługi wodne, opłata za ślub poza lokalem USC),

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.214.091,54 (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne),

wpływy z usług 804.934,72 (w tym: wpłata za wyżywienie z Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku, opłata za cmentarze),

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 48.655,16,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych) 168.356,32

- 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 1.288.175,80

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% osiągniętych dochodów dla gminy) 80.691,45

- wpływy z pozostałych odsetek 30.732,27

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 625.196,65

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 72.244,51 (wpłata za wyżywienie z Publicznego Przedszkola)

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300,00

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.460,00

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45.993,63

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 7.000,64

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16.070,00

- wpływy z różnych dochodów 39.741,28

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11.244,00

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 39.903,77

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 3.400,00

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 21.467,60.

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 31.12.2020r. oraz podjęte czynności windykacyjne w 2020 roku przedstawiają się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 990.517,36 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2020

Na zaległości podatkowe w 2020 roku wystawiono 8 szt. upomnień na kwotę: 60.769,90 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 1 tytułów wykonawczych na kwotę 147,00 zł. Gmina w 2020 roku wystawiła wnioski o wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 66.029,00 zł, poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe.

W 2020 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 17.841,00 zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 7.966,50 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2020

Na zaległości podatkowe w 2020 roku wystawiono 3 sztuki upomnień na kwotę 2.502,60 zł. Gmina w 2020 roku wystawiła wnioski o wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 940,00 zł. Poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 9,00 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2020

Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia. W podatku leśnym osoby prawne nie występowały z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 819.235,64 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2020

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając m.in. zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym.

Wierzyciel na bieżąco analizuje i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągальności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W 2020 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 4.815,00 zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 41.117,35 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2020

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają nadal w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym.

Wierzyciel na bieżąco analizuje i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągальności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym na łączną kwotę 26,00 zł.

PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 233,00 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2020

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informacje organom egzekucyjnym.

Wierzyciel na bieżąco analizuje również i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągальności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W celu wyegzekwowania w/w zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych Gmina Drezdenko w 2020 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 1823 sztuk upomnień na łączną kwotę 477 897,67 zł
- b) sporządzono 808 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 213 699,10 zł

Celem zabezpieczenia zaległości objętych tytułami wykonawczymi, Gmina dokonała wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 81.371,36 zł. Do części pozostałych zaległości zostały podjęte działania w celu zabezpieczenia wpisami hipoteki przymusowej w księdze wieczystej.

W przypadku trzech Podatników w podatku od osób fizycznych podjęto działania w celu zajęcia nieruchomości zobowiązanych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE

ZAŁEGŁOŚCI: 91.676,76 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2020 rok. Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w 2020 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 50 szt. upomnień na łączną kwotę 211.693,74 zł,
- wystawiono 18 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 139.393,20 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE

ZAŁEGŁOŚCI: 65,20 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składa się zaległość za rok 2018, 2019 oraz 2020.

WPŁYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZAŁEGŁOŚCI: 2.468,40 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych.

WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZAŁEGŁOŚCI: 106.642,16 zł,

w tym:

- osoby prawne – 30.564,91 zł
- osoby fizyczne – 76.077,25 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za rok 2020.

WPŁYWY Z TYTUŁU CZYNSZU

- za najem lokali użytkowych,
- za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi,
- za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży,
- za dzierżawę działek z mienia komunalnego

ZAŁEGŁOŚCI: 23.523,94 zł

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za 2020 rok.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości z tytułu czynszów, Gmina Drezdenko w 2020 roku podjęła czynności windykacyjne, tj. wystawiono 206 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 35.318,01 zł, w skład której wchodzi:

- za najem lokali użytkowych (38 szt.) – 5.188,38 zł,

- za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi (4 szt.) – 10.346,38 zł,
- za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży (58 szt.) – 6.280,88 zł,
- za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby fizyczne (104 szt.) – 13.343,84 zł,
- za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby prawne (2 szt.) – 158,53 zł.

II. Dochody majątkowe - na plan 4.428.982,36 zł wykonano 7.098.042,75 zł, co stanowi 160,26% planu rocznego, w tym:

1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 625.000,00

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.673.846,00

3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 90.000,00

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 29.600,00

5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.427.596,87

6. 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 799.663,00

7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.027.913,33

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71.085,00

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 167.179,79

10. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 179.579,29

11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.579,47

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2020 rok wydatki zostały wykonane w 94,04%, co stanowi 97.657.649,86 zł na plan 103.850.848,30 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 93,70%.

Na plan 89.704.493,43 zł wykonano 84.049.647,59 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonano w 96,19%.

Na plan 14.146.354,87 zł wykonano 13.608.002,27 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH

ZA 2020 ROK

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 749,57	495 076,81	94,71
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	51 500,00	30 487,28	59,20
Wydatki bieżące	51 500,00	30 487,28	59,20

w tym:

-dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
-pozostałe wydatki	50 000,00	28 987,28	57,97
w tym: wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych w miejscowości Drezdenko przy ul. Długiej, Transportowej, Przemysłowej, Kolejowej i Pogodnej			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 700,00	29 987,86	86,42
Wydatki bieżące	600,00	492,00	82,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	600,00	492,00	82,00
w tym: wycena sieci wodociągowej w Marzeninie			
Wydatki majątkowe	34 100,00	29 495,86	86,50
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	34 100,00	29 495,86	86,50
w tym: zakupy inwestycyjne (odpłatne przejście od osoby fizycznej 130 mb wybudowanej sieci wodociągowej położonej w Marzeninie działka nr 114)			
	34 100,00	29 495,86	86,50
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	9 780,00	9 780,00	100,00
Wydatki bieżące	9 780,00	9 780,00	100,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	9 780,00	9 780,00	100,00
w tym: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	426 769,57	424 821,67	99,54
Wydatki bieżące	426 769,57	424 821,67	99,54
w tym:			
-pozostałe wydatki	426 769,57	424 821,67	99,54
w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	1 600,00	1 567,00	97,94
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	1 600,00	1 567,00	97,94
Wydatki bieżące	1 600,00	1 567,00	97,94
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 600,00	1 567,00	97,94
w tym: podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	14 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	14 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	14 500,00	0,00	0,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	14 500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 154 020,87	7 762 047,60	95,19
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	22 450,64	74,84
Wydatki bieżące	30 000,00	22 450,64	74,84
w tym:			
-pozostałe wydatki	30 000,00	22 450,64	74,84
w tym: dowóz osób na plaże miejskie			
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
w tym:			

-dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
-----------------------------	-----------	-----------	--------

w tym: dotacja celowa na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 w Dreżdenku

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	6 547 328,87	6 375 221,04	97,37
--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki bieżące	1 201 293,00	1 029 563,67	85,70
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

-pozostałe wydatki	1 201 293,00	1 029 563,67	85,70
--------------------	--------------	--------------	-------

w tym: utrzymanie zieleni, koszenie pobocza dróg na terenie gminy oraz w Dreżdenku, koszenie ścieżki rowerowej od Dreżdenka do Trzebicza, podlewanie kwiatów w donicach stojących i wiszących na terenie miasta, usuwanie zakrzaczeń w pasach drogowych, cięcia sanitarne drzew przy ul. Parkowej, Chrobrego, Kopernika, Poniatowskiego w Dreżdenku, wycinka drzew w pasach drogowych: Górzyska, Niegosław, Drawiny, Radowo, Dreżdenko ul. Okrężna, plac Kościelny, Parkowa, przycięcie koron drzew przy ul. Pułaskiego, Kopernika, zakup znaków drogowych, tablic drogowych, zakup koszy ulicznych, zakup ławek, mapy lokalizacji wiat przystankowych, naprawy dróg asfaltowych i chodników, naprawy dróg gruntowych publicznych w Górzyskach, Modropolu, Trzebiczu, Osowie, Lubiewie, Starych Bielicach oraz w Dreżdenku ulice Polna, Południowa, transport, dzierżawy, zimowe utrzymanie dróg, projekty zmian organizacji ruchu, wprowadzenie zmian organizacji ruchu, bieżące utrzymanie dróg i chodników, wykonanie operatu wodno-prawnego, przeglądy dróg, opłaty Wody polskie, ubezpieczenie mienia

- FUNDUSZ SOLECKI	18 165,00	8 392,26	46,20
--------------------------	------------------	-----------------	--------------

w tym:

- FS BAGNIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	0,00	0,00
--	----------	------	------

- FS DRAWINY Infrastruktura komunalna sołectwa – próg zwalniający podrzutowy	1 000,00	741,66	74,17
--	----------	--------	-------

- FS KOSIN Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	0,00	0,00
--	----------	------	------

- FS MODROPOLE Kształtowanie wizerunku wsi	1 000,00	0,00	0,00
--	----------	------	------

- FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – zakup wiat przystankowych (2 szt.)	8 000,00	7 650,60	95,63
--	----------	----------	-------

- FS ZIELĄTKOWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 165,00	0,00	0,00
--	----------	------	------

Wydatki majątkowe	5 346 035,87	5 345 657,37	99,99
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 346 035,87	5 345 657,37	99,99
---	--------------	--------------	-------

w tym:

- budowa chodnika	23 000,00	22 772,00	99,01
-------------------	-----------	-----------	-------

- budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 250 000,00 zł)	250 000,00	250 000,00	100,00
--	------------	------------	--------

- przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Dreżdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 270 000,00 zł)	270 000,00	270 000,00	100,00
---	------------	------------	--------

- przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Dreżdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 1.247.458,23 zł)	4 195 296,87	4 195 296,87	100,00
---	--------------	--------------	--------

- przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Dreżdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 450 000,00 zł)	450 000,00	450 000,00	100,00
---	------------	------------	--------

- przebudowa drogi w m. Lipno	35 000,00	34 850,50	99,57
-------------------------------	-----------	-----------	-------

- przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Dreżdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 84 813,99 zł)	100 000,00	100 000,00	100,00
---	------------	------------	--------

- FUNDUSZ SOLECKI	22 739,00	22 738,00	100,00
--------------------------	------------------	------------------	---------------

w tym:

- FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika	22 739,00	22 738,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1 268 192,00	1 095 478,93	86,38
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki bieżące	572 192,00	420 241,43	73,44
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

-pozostałe wydatki	572 192,00	420 241,43	73,44
--------------------	------------	------------	-------

w tym: zakup barier, remonty dróg asfaltowych i chodników, naprawy dróg gruntowych wewnętrznych w Przeborowie, Drawinach, Starych Bielicach, Kosinie, Rąpinie, Lubiatowie oraz w Dreżdenku, ulice Plac Sportowy, Rzemieślnicza, Niegosławska, bieżące utrzymanie dróg i chodników, bieżące utrzymanie zieleni w pasie dróg wewnętrznych, koszenie poboczy dróg

Wydatki majątkowe	696 000,00	675 237,50	97,02
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	696 000,00	675 237,50	97,02
w tym:			
- budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	45 000,00	41 820,00	92,93
- budowa drogi w m. Grotów (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 300 000,00 zł)	300 000,00	300 000,00	100,00
- budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	4 000,00	3 736,37	93,41
- przebudowa chodnika w obrębie ul. Sienkiewicza w m. Drezdenko	5 000,00	0,00	0,00
- przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 300 000,00 zł)	300 000,00	300 000,00	100,00
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	42 000,00	29 681,13	70,67
w tym: rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie	42 000,00	29 681,13	70,67

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	150 000,00	100,00
--	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym:

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
w tym: budowa monitoringu w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 150 000,00 zł)	150 000,00	150 000,00	100,00

Rozdz. 60095 Pozostała działalność	98 500,00	58 896,99	59,79
---	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące	98 500,00	58 896,99	59,79
------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

-pozostałe wydatki	98 500,00	58 896,99	59,79
--------------------	-----------	-----------	-------

w tym: kupno donicy na kwiaty oraz dekoracji świątecznych, zakup trampoliny, zużycie wody – plac Wileński w Drezdenku, sprawdzanie poprawności działania pompy ścieków, elektryki, uruchamianie i przegląd fontanny, konserwacja fontanny – codzienna kontrola dysz fontanny, czyszczenie pompy oraz studni przepompowni, utrzymanie czystości w obiekcie, kontrola szafek elektrycznych sterujących pompą odprowadzającą wody opadowe w komorze, remont urządzeń zabawowych, remont słupków na placu Wileńskim, bieżące utrzymanie czystości na placu Wileńskim w Drezdenku, , utrzymanie zieleni, przegląd gaśnic w komorze fontanny, przegląd elektryczny, wykonanie serwisu zimowego instalacji nawadniającej plac Wileński, wykonanie nasadzeń kwiatów do donic, wykonanie podlicznika na wodę do nawadniania roślin i krzewów

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	510 700,00	270 604,05	52,99
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 700,00	270 604,05	52,99
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące	206 700,00	163 594,05	79,15
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	0,00	0,00
-pozostałe wydatki	182 700,00	163 594,05	89,54

w tym: zakup dozownika do mydła do kontenera sanitarnego w Lubiewie, zakup oznakowania, liny torowej do kąpieliska w Lubiewie, remont wieży widokowej w Zagórze, remont drzwi w kontenerze sanitarnym w Lubiewie oraz remont liny na pomoście w Lubiewie, przegląd kontenera sanitarnego w Lubiewie, odbiór odpadów komunalnych z plaży w Zagórze i Lubiewie, koszenie terenów zielonych, organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpieliskach w Zagórze i Lubiewie, bieżące utrzymanie czystości na plażach, obsługa toalety w Lubiewie oraz Zagórze, opróżnianie zbiornika bezodpływowego (plaża Lubiewo), wynajem kabiny toaletowej toi-toi wraz z wywozem nieczystości płynnych (plaża Zagórze), opłaty za pobranie próbek oraz badania wody w kąpieliskach, nawiezienie, rozplantowanie piasku na plaże w Zagórze i Lubiewie, wykonanie niezbędnych tablic informacyjnych, działania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych (uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych), wykonanie tablic regulaminu korzystania z kąpielisk, montaż i demontaż akcesoriów rekreacyjnych na plaży, montaż pojemników na śmieci, tablic informacyjnych, siatki na boiskach do piłki siatkowej, ubezpieczenie mienia

Wydatki majątkowe	304 000,00	107 010,00	35,20
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	304 000,00	107 010,00	35,20
---	------------	------------	-------

w tym:

- budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap III (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 83 640,00 zł)	84 000,00	83 640,00	99,57
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	220 000,00	23 370,00	10,62

w tym:

- deptak 100-lecia RP w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 23 370,00 zł) 220 000,00 23 370,00 10,62

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 504 417,00 1 321 154,66 87,82

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 504 417,00 1 321 154,66 87,82

Wydatki bieżące 1 444 417,00 1 268 265,98 87,80

w tym:

-pozostałe wydatki 1 444 417,00 1 268 265,98 87,80

w tym: refaktury, odwrotne obciążenia, podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy, sporządzanie szacunków nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłata za udostępnienie pomieszczeń tymczasowych, montaż i wykonanie tablicy informacyjnej, sporządzenie książki obiektu budowlanego, zwrot kosztów, koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, opłata za energię elektryczną w lokalu gminnym położonym w Drezdenku przy placu Wileńskim oraz centralne ogrzewanie w lokalach gminnych położonych w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej i al. Piastów, wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ubezpieczenie mienia, opłata za zarządzenie gminnym zasobem mieszkaniowym, wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 1315/8 pod drogę publiczną położonej w obrębie Drezdenko, wypłata odszkodowania za nabycie działek nr 64/1, 64/7, 64/10 pod drogę publiczną położonych w obrębie Radowo, wypłata odszkodowania za nabycie działki nr 66/1 pod drogę publiczną położonej w obrębie Radowo, dopłata do nieruchomości zamiennej za nabycie działki nr 400/1 pod drogę publiczną położonej w obrębie Trzebiecz, wypłata wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz jednorazowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Drawinach, działka nr 10/1, wypłata odszkodowania za nabycie działek nr 1589/1, 1589/2, 1589/3, 1589/4 pod drogę publiczną położonych w obrębie Drezdenko, opłata sądowa.

Wydatki majątkowe 60 000,00 52 888,68 88,15

w tym:

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 60 000,00 52 888,68 88,15

w tym:

- rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku – etap I (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 8 610,00 zł) 30 000,00 24 335,00 81,12

- wykupy – zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 243/3 o pow. 0,0018 ha położonej w obrębie Drezdenko na poszerzenie drogi ul. Łąkowa; zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 411/3 o pow. 0,0150 ha położonej w obrębie Stare Bielice na poszerzenie drogi gminnej; dopłata do zamiany lokali użytkowych położonych w Drezdenku przy ul. Krakowskiej; zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej nr działki 8 o pow. 0,04 ha położonej w obrębie Karwin na potrzeby sołectwa Karwin – powiększenie istniejącego placu rekreacyjnego 30 000,00 28 553,68 95,18

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 756 182,00 710 735,55 93,99

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 682,00 19 007,60 34,14

Wydatki bieżące 55 682,00 19 007,60 34,14

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 394,00 0,00 0,00

-pozostałe wydatki 52 288,00 19 007,60 36,35

w tym: ewaluacja projektu „Kodeksu reklamowego” (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 9 167,60 zł), opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 984,00 zł)

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 33 000,00 26 525,00 80,38

Wydatki bieżące 33 000,00 26 525,00 80,38

w tym:

-pozostałe wydatki 33 000,00 26 525,00 80,38

w tym: podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne, sporządzanie wypisów i wyrysów

Rozdz. 71035 Cmentarze 667 500,00 665 202,95 99,66

Wydatki bieżące 636 500,00 634 452,95 99,68

w tym:

-pozostałe wydatki 636 500,00 634 452,95 99,68

w tym: koszty administrowania i zarządzania przez PGKiM Sp. z o.o. w Dreźnie cmentarzami w Dreźnie, Trzebieczu, Gościmiu, Goszczanowcu, koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, wycinka drzew na cmentarzu w Dreźnie, ubezpieczenie mienia

Wydatki majątkowe	31 000,00	30 750,00	99,19
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 750,00	99,19
w tym: przebudowa cmentarza komunalnego w Dreźnie (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 30 750,00 zł)	31 000,00	30 750,00	99,19
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 935 503,00	8 455 915,19	94,63
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	268 672,00	268 672,00	100,00
Wydatki bieżące	268 672,00	268 672,00	100,00
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 672,00	268 672,00	100,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 362,00	158 645,75	84,22
Wydatki bieżące	188 362,00	158 645,75	84,22
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 578,00	147 921,03	92,70
-pozostałe wydatki	28 784,00	10 724,72	37,26
w tym: wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja oraz dla systemu transmisji obrad dostęp do serwera wideokonferencji dla 35 użytkowników, usługa dodawania napisów do filmów z komisji i sesji, eSesja – dodatkowa licencja dla 1 użytkownika, Vademecum radnego, Gazeta sołecka, zakup PowerBank, zakup kamery			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 494 441,00	6 199 995,04	95,47
Wydatki bieżące	6 494 441,00	6 199 995,04	95,47
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 374 096,00	5 157 426,48	95,97
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	19 583,85	91,94
-pozostałe wydatki	1 099 045,00	1 022 984,71	93,08
w tym: zakup paliwa do samochodów, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do biur, sprzętu komputerowego, papieru, tonerów, tuszy, itp., koszty obsługi sekretariatu, zakup gazu, energii elektrycznej i wody, konserwacja urządzeń dźwigowych, kotła gazowego, konserwacja urządzeń alarmowych, naprawa i konserwacja urządzeń gaśniczych, przeglądy instalacji kominowej i wentylacji, przeglądy budowlane, pomiary elektryczne, naprawa samochodów służbowych, naprawa urządzeń oraz konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi w zakresie przetwarzania danych, wykonanie szyldów i pieczęci, usługi bankowe, zakup licencji, utrzymanie serwisu internetowego i Bip, opieka autorska Radix, aktualizacja certyfikatów, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii takich jak: usługi prawne, obsługa BHP, IODO oraz Audyt wewnętrzny, odzyskanie podatku Vat E&Y, usługa doradztwa podatkowego E&Y oraz koszty dojazdów i noclegów związane z obsługą prawną, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie mienia, wywóz odpadów komunalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, koszty doradztwa podatkowego związane ze schematem podatkowym MDR, opłata za wydanie interpretacji			
Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04
Wydatki bieżące	27 324,00	21 324,00	78,04
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 339,00	10 339,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 000,00	62,50
-pozostałe wydatki	985,00	985,00	100,00
w tym: zakup materiałów związanych z obsługą Powszechnego Spisu Rolnego oraz z obsługą Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań			
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 202,00	80 599,29	56,28
Wydatki bieżące	143 202,00	80 599,29	56,28
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	10 350,00	58,15
-pozostałe wydatki	125 402,00	70 249,29	56,02

w tym: zakup materiałów promocyjnych, druk Gazety Drezdeneckiej, wykonanie materiałów promocyjnych, ulotek promocyjnych, realizacja Fleszu Drezdenka, tłumaczenia, zabezpieczenia przyszłych projektów

- FUNDUSZ SOLECKI	9 099,00	5 074,10	55,77
w tym:			
- FS BAGNIEWO Działania promocyjne – wykonanie namiotu promującego sołectwo	1 749,00	1 476,00	84,39
- FS GOSZCZANOWIEC Działania promocyjne – wykonanie namiotu i koszulek promujących sołectwo	1 000,00	1 000,00	100,00
- FS GROTÓW Działania promocyjne – zakup materiałów promujących sołectwo (koszulki z wrzawkami flex)	1 000,00	578,10	57,81
- FS KLESNO Działania promocyjne – zakup kroniki i wykonanie zdjęć (odbitek) do kroniki	150,00	130,00	86,67
- FS KOSIN Działania promocyjne	3 100,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ Działania promocyjne – wykonanie koszulek dla sołectwa i namiotu promującego sołectwo	1 100,00	890,00	80,91
- FS ZAGÓRZE Działania promocyjne – wykonanie namiotu promującego sołectwo	1 000,00	1 000,00	100,00

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 441 647,00	1 436 523,17	99,64
--	---------------------	---------------------	--------------

Referat Oświaty prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 12 szkół podstawowych, 1 przedszkola, 1 żłobka

Wydatki bieżące	1 441 647,00	1 436 523,17	99,64
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 766,20	1 180 765,31	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 047,00	124 047,00	100,00
-pozostałe wydatki	136 833,80	131 710,86	96,26

w tym: pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne), energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi informatyczne, wykonanie podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, usługi BHP, usługi drukarskie, opłaty RTV, aktualizacje oprogramowań, porządkowanie archiwum, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i inne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpisy na ZFSS, szkolenia pracowników

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	371 855,00	290 155,94	78,03
Wydatki bieżące	371 855,00	290 155,94	78,03

w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 400,00	29 282,83	87,67
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 955,00	97 524,00	95,65
-pozostałe wydatki	236 500,00	163 349,11	69,07

w tym: składki związkowe dla: Zrzeszenie Gmin Woj. Lubuskiego, LGD, Brama Lubuska, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pro Europa Viadrina, Lubuska Organizacja Pracodawców, RLGD Pojezierze Dobiegniewskie, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Związek Miast Polskich, Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR, nagrody konkursowe na najładniej udekorowany budynek, zakup kwiatów i upominków na spotkania okolicznościowe zakup artykułów papierniczych (koperty), inkaso opłaty targowej, koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	148 363,00	145 911,14	98,35
---	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 452,00	3 407,76	98,72
Wydatki bieżące	3 452,00	3 407,76	98,72

w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452,00	3 407,76	98,72

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 911,00	142 503,38	98,34
Wydatki bieżące	144 911,00	142 503,38	98,34

w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 592,00	43 694,67	97,99

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 600,00	98,44
-pozostałe wydatki	10 319,00	10 208,71	98,93

w tym: zakup paliwa, usługa wykonania graficznego ogłoszenia wyborczego, druk obwieszczeń

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	2 500,00	1 200,00	48,00
----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 200,00	48,00
---	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki bieżące	2 500,00	1 200,00	48,00
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00
--	--------	------	------

-pozostałe wydatki	2 200,00	1 200,00	54,55
--------------------	----------	----------	-------

w tym: opłaty za udział w dwóch szkoleniach obronnych osób funkcyjnych z Urzędu Miejskiego w Drezdenku

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

781 801,00	613 571,23	78,48
-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
---	------------------	------------------	---------------

Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
--------------------------	------------------	------------------	---------------

w tym:

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

w tym: wydatek inwestycyjny (zakup radiowozu nieoznakowanego typu SUV)	20 000,00	20 000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Rozdz. 75406 Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
-------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
------------------------	-----------------	-----------------	---------------

w tym:

-pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00
--------------------	----------	----------	--------

w tym: zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów i urządzeń do bieżącej działalności

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
--	------------------	------------------	---------------

Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
--------------------------	------------------	------------------	---------------

w tym:

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

w tym: wydatek inwestycyjny (dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego)	15 000,00	15 000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne	481 407,00	360 806,17	74,95
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące	481 407,00	360 806,17	74,95
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 295,00	25 227,72	71,48
--	-----------	-----------	-------

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	59 824,00	89,29
---------------------------------------	-----------	-----------	-------

-pozostałe wydatki	379 112,00	275 754,45	72,74
--------------------	------------	------------	-------

w tym: zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla dziewięciu jednostek OSP miasta i gminy Drezdenko, zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów, itp. oraz akumulatorów w dziewięciu jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej, zakup wody do picia dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, zakup węży strażackich i armatury p. poż., zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Rąpin, zakup 2 pił spalinowych do drewna w celu doposażenia nowego samochodu marki Man z OSP Drezdenko, zakup palisady w celu wykonania nasadzeń drzew i krzewów na działce wokół nowej remizy OSP Drezdenko, materiały budowlane do remontu i ocieplenia budynku remizy OSP Gościm, zakup przyczepki do przewozu pontonu w OSP Rąpin, zakup 5 kompletów umundurowania bojowego dla strażaków z OSP Drezdenka, zakup motopompy szlamowej dla OSP Stare Bielice, opłaty za zużytą energię elektryczną w 9 jednostkach OSP i wodę w 5 jednostkach OSP gminy Drezdenko oraz paliwo gazowe w OSP Niegosław i Drezdenko (nowa remiza), remont wału napędowego do samochodu strażackiego marki Jelcz z OSP Drezdenko, remont generalny 10 kompletów aparatów powietrznych AUER z OSP Drezdenko i 13 aparatów powietrznych AUER z OSP Niegosław, Rąpin i Trzebiecz, remont kapitalny zawieszenia w samochodzie strażackim marki Jelcz z OSP Drezdenko, naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, pił, agregatów i motopomp oraz sprzętu p.poż. z terenu miasta i gminy Drezdenko, naprawa i przeprogramowanie 2 radiostacji w samochodach strażackich marki Jelcz i Man z OSP Drezdenko, wymiana opon z zimowych na letnie i z letnich na zimowe, montaż instalacji klimatyzacyjnej w dwóch pomieszczeniach budynku remizy OSP Trzebiecz przeznaczonych na miejsce kwarantanny zbiorowej oraz czasowego pobytu osób poszkodowanych w wypadkach losowych, szkolenie BHP 12 strażaków ochotników kierowanych na kurs podstawowy strażaków ochotników, wywóz odpadów komunalnych z posesji remiz z terenu miasta i gminy Drezdenko, wykonanie instrukcji p.poż. dla budynku remizy OSP Drezdenko, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych w OSP Niegosław i Drezdenko, wykonanie i montaż stelażu do suszarni węży w OSP Drezdenko, przegląd techniczny budynków remiz z terenu miasta i gminy Drezdenko oraz masztów i syren alarmowych, opłaty abonamentu i rozmów telefonicznych w OSP Drezdenko, opłaty związane z ubezpieczeniem NNW 203 strażaków z terenu miasta i gminy Drezdenko biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz 80 członków MDP, ubezpieczenie nowej remizy OSP Drezdenko za okres 4 miesięcy, ubezpieczenie AC, OC i NNW pojazdów pożarniczych z terenu miasta i gminy Drezdenko oraz rejestracja nowo pozyskanych pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie remiz i sprzętu p.poż. z terenu miasta i gminy Drezdenko

- FUNDUSZ SOLECKI	9 612,00	9 612,00	100,00
w tym:			
- FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa – zakup motopompy dla OSP Stare Bielice	3 000,00	3 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zakup klimatyzacji do remizy OSP Trzebiecz	5 000,00	5 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa – zakup szafy wnękowej do OSP Trzebiecz Nowy	1 612,00	1 612,00	100,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	1 790,00	657,34	36,72
Wydatki bieżące	1 790,00	657,34	36,72
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790,00	0,00	0,00
-pozostałe wydatki	1 000,00	657,34	65,73
w tym: usługa powiadamiania SMS			
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	136 747,00	91 345,38	66,80
Wydatki bieżące	136 747,00	91 345,38	66,80
w tym:			
-pozostałe wydatki	136 747,00	91 345,38	66,80
w tym: zakup masek FFP2 dla szpitala w Drezdenku oraz dozowników łokciowych dla szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., zakup materiałów do uszycia maseczek ochronnych przez pracowników ŚDS w Drezdenku, zakup 35 szt. elektronicznych dozowników do płynu dezynfekującego dla szkół, przedszkoli oraz instytucji, służb i straży podlegających UM w Drezdenku, zakup środków ochrony indywidualnej tj. płynu dezynfekującego, maseczek twarzowych, rękawiczek nitrylowych i lateksowych oraz przyłbic dla pracowników szkół, przedszkoli, urzędów, instytucji, służb i straży oraz dla potrzebujących mieszkańców gminy Drezdenko, wykonanie 10 tysięcy ulotek o sposobie postępowania i zachowania się w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, opłata dla Poczty Polskiej za dystrybucję ww. ulotek dla mieszkańców gminy Drezdenko oraz instytucji, placówek handlowych itp. z terenu naszej gminy, opłata za dostawę części środków ochrony indywidualnej, wykonanie i montaż osłon z plexi oraz tabliczek informacyjnych w sekretariacie Urzędu, USC oraz w budynku Urzędu na ul. Ogrodowej			
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	125 857,00	124 762,34	99,13
Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	12 000,00	12 000,00	100,00
w tym: realizacja działań promocyjno-edukacyjno-profilaktycznych (cykl filmów edukacyjno-profilaktycznych, fanpage na FB, 500 odbłasków z kodem QR, geotargeting i znako-tablice informacyjne e-dukator)			
Wydatki majątkowe	113 857,00	112 762,34	99,04

w tym:

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	113 857,00	112 762,34	99,04
w tym: przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko”	113 857,00	112 762,34	99,04

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	408 892,00	378 535,00	92,58
--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	408 892,00	378 535,00	92,58
---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące	408 892,00	378 535,00	92,58
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

-obsługa długu	408 892,00	378 535,00	92,58
----------------	------------	------------	-------

w tym: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	169 078,00	0,00	0,00
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
------------------------	------------------	-------------	-------------

w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------	------	------

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	159 078,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------

Wydatki bieżące	159 078,00	0,00	0,00
------------------------	-------------------	-------------	-------------

w tym:

-pozostałe wydatki	159 078,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------	------

w tym: rezerwa ogólna, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 538 835,50	22 792 690,96	92,88
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	17 643 444,00	16 780 441,19	95,11
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki bieżące	17 331 444,00	16 472 056,09	95,04
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800 273,00	14 310 423,59	96,69
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 000,00	163 459,74	92,87
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 902,00	279 472,03	96,07
-pozostałe wydatki	2 064 269,00	1 718 700,73	83,26

w tym: materiały do remontów bieżących, sprzęt, opał, akcesoria komputerowe, programy i licencje, pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne), pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, najem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe	312 000,00	308 385,10	98,84
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	312 000,00	308 385,10	98,84
---	------------	------------	-------

w tym:

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	2 000,00	1 636,49	81,82
- przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	310 000,00	306 748,61	98,95

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 213 638,00	1 124 632,06	92,67
---	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki bieżące	1 213 638,00	1 124 632,06	92,67
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 148,00	1 034 709,56	92,79
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 460,00	36 042,15	86,93
-pozostałe wydatki	57 030,00	53 880,35	94,48

w tym: materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, odpisy na ZFŚS

Rozdz. 80104 Przedszkola	2 594 720,00	2 378 001,24	91,65
Wydatki bieżące	2 594 720,00	2 378 001,24	91,65
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 431,00	1 791 658,12	94,58
-dotacje na zadania bieżące	372 493,00	291 029,01	78,13
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 302,00	82,21
-pozostałe wydatki	324 996,00	293 012,11	90,16
w tym: materiały do remontów bieżących, sprzęt, pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne i inne), pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, najem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	861 950,66	836 094,21	97,00
Wydatki bieżące	861 950,66	836 094,21	97,00
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 955,09	205 953,75	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 394,00	35 394,00	100,00
-pozostałe wydatki	620 601,57	594 746,46	95,83
w tym: paliwo, pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo, przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi, korzystanie z usług telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów), odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	95 420,00	47 769,28	50,06
Wydatki bieżące	95 420,00	47 769,28	50,06
w tym:			
-pozostałe wydatki	95 420,00	47 769,28	50,06
w tym: zakup materiałów i pomocy szkoleniowych, opłaty za studia, zwrot kosztów podróży, szkolenia nauczycieli			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 624 572,00	1 211 611,54	74,58
Wydatki bieżące	1 608 367,00	1 195 461,23	74,33
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 003,00	796 744,30	95,08
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 178,03	79,45
-pozostałe wydatki	766 364,00	395 538,90	51,61
w tym: środki czystości i sprzęt, artykuły żywnościowe, odpisy na ZFŚS			
Wydatki majątkowe	16 205,00	16 150,31	99,66
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 205,00	16 150,31	99,66
w tym: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzebiczu	16 205,00	16 150,31	99,66
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 761,00	37 997,76	35,26
Wydatki bieżące	107 761,00	37 997,76	35,26
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	107 761,00	37 997,76	35,26
Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	167 670,84	163 477,07	97,50

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące	167 670,84	163 477,07	97,50
w tym:			
-pozostałe wydatki	167 670,84	163 477,07	97,50
w tym: pomoce dydaktyczne			
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	229 659,00	212 666,61	92,60
Wydatki bieżące	229 659,00	212 666,61	92,60
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 631,00	26 200,00	77,90
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 040,00	37 319,61	81,06
-pozostałe wydatki	149 988,00	149 147,00	99,44
w tym: odpisy na ZFŚS			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	557 135,00	395 909,51	71,06
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym: wydatek inwestycyjny (zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego)	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	22 562,00	22 540,72	99,91
Wydatki bieżące	22 562,00	22 540,72	99,91
w tym:			
-pozostałe wydatki	22 562,00	22 540,72	99,91
w tym: zakup materiałów i drobnego wyposażenia, zajęcia terapeutyczne, organizacja pikniku			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	509 573,00	358 368,79	70,33
Wydatki bieżące	509 573,00	358 368,79	70,33
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 750,00	70 350,10	68,47
-dotacje na zadania bieżące	228 500,00	196 591,94	86,04
w tym: Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku – 176 591,94 zł, Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku - 20 000,00 zł			
-pozostałe wydatki	178 323,00	91 426,75	51,27
w tym: artykuły na konkursy, ferie zimowe, wyposażenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne, paczki dla dzieci, dożywianie dzieci, zajęcia terapeutyczne, wynajem hali sportowej, transport, usługa reklamowa, delegacje, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, członków komisji, warsztaty dla dzieci, art. biurowe, drobne wyposażenie dla członków komisji, pozostałe usługi			
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	7 751 659,90	7 275 794,00	93,86
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	916 520,00	903 143,72	98,54
Wydatki bieżące	916 520,00	903 143,72	98,54
w tym:			
-pozostałe wydatki	916 520,00	903 143,72	98,54
w tym: opłaty za pobyt w DPS dla 26 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	779 267,00	771 675,11	99,03
Wydatki bieżące	621 950,00	616 545,05	99,13
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400 291,00	400 273,38	100,00

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	90,00	100,00
-pozostałe wydatki	221 569,00	216 181,67	97,57
w tym: artykuły biurowe, środki czystości, art. różne m.in. gospodarstwa domowego, dekoracyjne, art. do zajęć terapeutycznych, programy komputerowe, oprogramowanie, opał, paliwo do samochodu i kosiarki, akces. do samochodu m.in. pokrowce, wideorejestrator, sprzęt p-pożarowy i alarmowy, zakupy związane z COVID-19, środków ochrony, zakup art. spożywczych do zajęć terapeutycznych, energia elektryczna, woda, usługi zdrowotne, usługi bankowe, transportowe, komunalne, bhp, informatyczne, Rodo, multimedia, dogoterapia, ozonowanie pomieszczeń w związku z COVID-19, usługi cateringowe, wymiana opon, zestaw Certum, pomiary elektryczne, instalacja elektryczna, telefoniczna, komputerowa, kanalizacyjna, usługi malarskie, opieka autorska za programy Radix, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłata za ubezpieczenie samochodu, za odpady komunalne, odpis na ZFSS, opłata za trwałą zarząd, szkolenia, zwrot niewykorzystanych dotacji			
Wydatki majątkowe	157 317,00	155 130,06	98,61
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	157 317,00	155 130,06	98,61
w tym: wydatek inwestycyjny (zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby ŚDS w Drezdenku)			
	157 317,00	155 130,06	98,61
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 587,64	99,78
Wydatki bieżące	5 600,00	5 587,64	99,78
w tym:			
-pozostałe wydatki	5 600,00	5 587,64	99,78
w tym: szkolenia, drobne wyposażenie, materiały biurowe			
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 185,00	93 129,95	99,94
Wydatki bieżące	93 185,00	93 129,95	99,94
w tym:			
-pozostałe wydatki	93 185,00	93 129,95	99,94
w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 26 osób			
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 253,00	1 068 620,99	96,51
Wydatki bieżące	1 107 253,00	1 068 620,99	96,51
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 106 753,00	1 068 620,99	96,55
w tym: zasiłki okresowe dla 359 osób, zasiłki celowe dla 549 osób			
-pozostałe wydatki	500,00	0,00	0,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	198 773,90	191 738,42	96,46
Wydano 16 decyzji na dodatki energetyczne, wydano 194 decyzje na dodatki mieszkaniowe.			
Wydatki bieżące	198 773,90	191 738,42	96,46
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 748,93	191 713,55	96,46
-pozostałe wydatki	24,97	24,87	99,60
w tym: koszt obsługi dodatków energetycznych			
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	882 407,00	867 278,06	98,29
Zasiłki stałe dla 150 osób.			
Wydatki bieżące	882 407,00	867 278,06	98,29
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 407,00	865 271,22	98,62
-pozostałe wydatki	5 000,00	2 006,84	40,14

w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 781 348,00	1 636 381,49	91,86
Wydatki bieżące	1 781 348,00	1 636 381,49	91,86
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 380 164,00	1 277 465,17	92,56
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 653,82	54,62
-pozostałe wydatki	376 184,00	345 262,50	91,78

w tym: części do samochodu, opał, tonery, artykuły biurowe, druki, wnioski, paliwo, prenumeraty, publikacje, usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV, usługi informatyczne, pozostałe wydatki (odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, okulary, antywirus, licencja na oprogramowanie, listwy zasilające, drobne prace remontowe), obsługa prawna, opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, prace remontowe, energia, woda, usługi komunalne, badania lekarskie, obsługa BHP i PPOŻ, pozostałe zakupy, wyposażenie.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 680,00	302 863,83	95,64
Wydatki bieżące	316 680,00	302 863,83	95,64
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	292 611,00	281 120,16	96,07
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	5 941,35	81,95
-pozostałe wydatki	16 819,00	15 802,32	93,96

w tym: usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, materiały biurowe, delegacje

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	438 912,00	438 912,00	100,00
Wydatki bieżące	438 912,00	438 912,00	100,00
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 432,00	381 432,00	100,00
-pozostałe wydatki	57 480,00	57 480,00	100,00
w tym: dowóz posiłków			

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	383 590,00	271 236,19	70,71
Wydatki bieżące	383 590,00	271 236,19	70,71
w tym:			
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 590,00	271 236,19	70,71

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	848 124,00	725 226,60	85,51
Wydatki bieżące	411 044,00	315 386,47	76,73
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 352,00	61 968,35	56,16
-dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00

w tym: TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 19 000,00 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” – 1 000,00 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 601,00	12 811,30	40,54
-pozostałe wydatki	249 091,00	220 606,82	88,56

w tym: schronienie, drobne art. na potrzeby Klubu Seniora – art. spożywcze, środki czystości, art. biurowe, wykonanie pieczętki, energia, woda, gaz, dzierżawa dystrybutora z wodą, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, usługi pogrzebowe, badania lekarskie, pozostałe wydatki (nagłośnienie, wykonanie albumu, doposażenie kuchni, zakup drobnego sprzętu sportowego, drobnych materiałów artystycznych, wyposażenie apteczki), art. spożywcze, ciepłe posiłki w związku z Covid-19, delegacje

- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00	49 999,00	100,00
w tym: świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	50 000,00	49 999,00	100,00

Wydatki majątkowe	437 080,00	409 840,13	93,77
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	437 080,00	409 840,13	93,77
w tym:			
- przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	300 000,00	298 525,13	99,51
- utworzenie Klubu „Senior+” w Trzebiczu	137 080,00	111 315,00	81,20
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	381 129,46	349 841,46	91,79
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	381 129,46	349 841,46	91,79
Wydatki bieżące	381 129,46	349 841,46	91,79
w tym:			
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 029,46	309 484,06	99,18
-pozostałe wydatki	69 100,00	40 357,40	58,40
w tym: szkolenia, zakup wyposażenia, prawnik			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 687,00	530 416,80	88,30
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	350 547,00	300 466,66	85,71
Wydatki bieżące	350 547,00	300 466,66	85,71
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344 489,00	294 408,66	85,46
-pozostałe wydatki	6 058,00	6 058,00	100,00
w tym: odpisy na ZFŚS			
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 140,00	229 950,14	91,93
Wydatki bieżące:	250 140,00	229 950,14	91,93
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 140,00	229 950,14	91,93
DZIAŁ 855 RODZINA	32 709 555,00	32 120 770,57	98,20
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	18 598 330,00	18 590 677,09	99,96
Wydatki bieżące	18 598 330,00	18 590 677,09	99,96
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 528,00	128 203,04	99,75
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 431 321,00	18 431 295,29	100,00
-pozostałe wydatki	38 481,00	31 178,76	81,02
w tym: odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, pozostałe zakupy (art. biurowe, tonery, program Office), pozostałe usługi, zwrot niewykorzystanych dotacji			
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 803 550,00	7 765 744,37	99,52
Wydatki bieżące	7 803 550,00	7 765 744,37	99,52
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	699 555,00	697 772,08	99,75
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 007 385,00	7 006 912,30	99,99
-pozostałe wydatki	96 610,00	61 059,99	63,20
w tym: opłata za czynności egzekucyjne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, usługi pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi, pozostałe zakupy (drobne materiały eksploatacyjne, materiały biurowe, zakup drobnego wyposażenia (komputer, szafa), zwrot niewykorzystanych dotacji			
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	90 501,00	43 578,90	48,15
Wydatki bieżące	90 501,00	43 578,90	48,15
w tym:			
-pozostałe wydatki	90 501,00	43 578,90	48,15

w tym: dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko, koszty obsługi (materiały biurowe)

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	797 777,00	794 005,78	99,53
Wydatki bieżące	797 777,00	794 005,78	99,53
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	151 477,00	150 566,24	99,40
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 482,00	630 132,00	99,79
-pozostałe wydatki	14 818,00	13 307,54	89,81
w tym: delegacje, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, pozostałe wydatki (licencje na oprogramowania, art. biurowe), zakup usług zdrowotnych, szkolenia			
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 131 237,00	4 651 139,34	90,64
Wydatki bieżące	1 077 391,00	597 924,09	55,50
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 828,00	70 823,67	99,99
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 937,33	64,58
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 211,00	315 819,81	39,97
-pozostałe wydatki	213 352,00	209 343,28	98,12
w tym: kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO (powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3), energia elektryczna, woda, gaz, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników			
Wydatki majątkowe	4 053 846,00	4 053 215,25	99,98
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 053 846,00	4 053 215,25	99,98
w tym: budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	4 053 846,00	4 053 215,25	99,98
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	48 700,00	48 466,47	99,52
Wydatki bieżące	48 700,00	48 466,47	99,52
w tym:			
-pozostałe wydatki	48 700,00	48 466,47	99,52
w tym: koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 700,00	49 566,66	81,66
Wydatki bieżące	60 700,00	49 566,66	81,66
w tym:			
-pozostałe wydatki	60 700,00	49 566,66	81,66
w tym: koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	178 760,00	177 591,96	99,35
Wydatki bieżące	178 760,00	177 591,96	99,35
w tym:			
-pozostałe wydatki	178 760,00	177 591,96	99,35
w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 111 osób			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 576 246,00	7 638 584,31	89,07

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 580,00	351 898,40	77,93
Wydatki bieżące	30 380,00	20 787,00	68,42
w tym:			
-pozostałe wydatki	30 380,00	20 787,00	68,42
w tym: wyznaczenie granic aglomeracji, wycena sieci wodociągowej w Radowie			
Wydatki majątkowe	421 200,00	331 111,40	78,61
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	421 200,00	331 111,40	78,61
w tym:			
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 108 930,00 zł)	120 000,00	120 000,00	100,00
- budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo	8 000,000	8 000,00	100,00
- budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 59 996,45 zł)	60 000,00	60 000,00	100,00
- przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	35 000,00	0,00	0,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku	105 000,00	94 744,86	90,23
- zakupy inwestycyjne (odkupienie od osoby fizycznej 320 mb wybudowanej sieci wodociągowej działka 1586/5, 1591/3, 1605/1obręb Drezdenko, działka 527/2 obręb Osów)	93 200,00	48 366,54	51,90
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 158 837,00	4 801 689,32	93,08
Wydatki bieżące	5 158 837,00	4 801 689,32	93,08
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	283 388,00	269 441,48	95,08
-pozostałe wydatki	4 875 449,00	4 532 247,84	92,96
w tym: zakup materiałów biurowych: kopert, zwrotnych potwierżeń odbioru, usługi zbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usuwanie dzikich wysypisk, usługi informatyczne, wydatki komornicze, koszty egzekucyjne, odpis na ZFŚS, opłaty za wpisy hipoteki przymusowej, szkolenia			
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	336 000,00	257 903,68	76,76
Wydatki bieżące	336 000,00	257 903,68	76,76
w tym:			
-pozostałe wydatki	336 000,00	257 903,68	76,76
w tym: zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata, zakup koszy na śmieci, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu, wody, remont kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Drezdenku, obsługa toalet przy ul. Parkowej i placu Wileńskiego w Drezdenku oraz ich bieżące utrzymanie, oczyszczanie ulic gminnych na terenie miasta, opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 650,00	160 736,76	68,79
Wydatki bieżące	233 650,00	160 736,76	68,79
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym:			
- FS TRZEBICZ Poprawa wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
-pozostałe wydatki	232 650,00	159 736,76	68,66
w tym: zakup materiału roślinnego, kwiatów na rabaty, krzewów, drzewek, zakup nawozu i środków ochrony roślin, koszty zużycia wody na skwerach zieleni m.in. w Parku Kultur Świata, na skwerze na placu Wolności, ul. Krakowskiej, Poniatowskiego, Stary Rynek, remont sterownika poziomu wody w fontannie, remont łańcuchów stanowiących ogrodzenie skweru placu kościelnego, bieżące utrzymanie skwerów zieleni na terenie miasta przy ul. Krakowskiej, Piłsudskiego, Pierwszej Brygady, plac Kościelny, Stary Rynek, Poniatowskiego, zimowe utrzymanie chodników na skwerach zieleni, bieżące utrzymanie w czystości skwerów zieleni na terenie miasta Drezdenka, przygotowanie rabat pod nasadzenia kwiatów, nawożenie, plewienie, sadzenie kwiatów, koszenie trawy na skwerach, cięcia i formowanie krzewów, nawadnianie trawy, kontrola urządzeń i wyposażenia znajdującego się na skwerach zieleni, ubezpieczenie mienia			

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	990,00	99,00
Wydatki bieżące	1 000,00	990,00	99,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 000,00	990,00	99,00
w tym: opracowanie graficzne i druk materiałów edukacyjnych związanych z niską emisją (wykonano 30 plakatów i 1000 ulotek)			
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	187 700,00	165 093,52	87,96
Wydatki bieżące	187 700,00	165 093,52	87,96
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	186 000,00	163 402,24	87,85
-pozostałe wydatki	1 700,00	1 691,28	99,49
w tym: utrzymanie 3 psów w schronisku dla zwierząt w Młodolinie zabranych osobom fizycznym na podstawie decyzji Burmistrza			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 955,00	982 077,45	94,89
Wydatki bieżące	992 705,00	942 368,86	94,93
w tym:			
-pozostałe wydatki	992 705,00	942 368,86	94,93
w tym: pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na oświetleniu drogowym w mieście i gminie Drezdenko, pokrycie kosztów usługi konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Drezdenko			
- FUNDUSZ SOŁECKI	56 221,00	39 238,00	69,79
w tym:			
- FS BAGNIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa – rozbudowa oświetlenia drogowego	2 700,00	2 700,00	100,00
- FS KIJÓW Infrastruktura komunalna sołectwa – dostawa i montaż 3 szt. lamp solarno-ledowych	9 500,00	9 495,00	99,95
- FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa	10 144,00	0,00	0,00
- FS PRZEBOROWO Infrastruktura komunalna sołectwa – rozbudowa oświetlenia drogowego	8 200,00	2 583,00	31,50
- FS RAŹPIN Infrastruktura komunalna sołectwa – budowa oświetlenia ulicznego	22 677,00	22 000,00	97,01
- FS ZAGÓRZE Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	2 460,00	82,00
Wydatki majątkowe	42 250,00	39 708,59	93,98
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	42 250,00	39 708,59	93,98
w tym: budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 7 380,00 zł)	24 000,00	21 458,59	89,41
- FUNDUSZ SOŁECKI	18 250,00	18 250,00	100,00
w tym:			
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebicz Nowy	18 250,00	18 250,00	100,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 294,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	81 294,00	0,00	0,00
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	81 294,00	0,00	0,00
w tym:			
- wydatek inwestycyjny	81 294,00	0,00	0,00
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 049,00	80 938,53	77,05
Wydatki bieżące	105 049,00	80 938,53	77,05
w tym:			
-pozostałe wydatki	105 049,00	80 938,53	77,05

w tym: zakup 4 fotopułapek, instalacja całodobowego monitoringu 5 miejsc posadowienia zbiorczych pojemników na odpady komunalne, obsługa monitoringu miejsc posadowienia pojemników na odpady, wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu miejsca posadowienia pojemników na odpady komunalne położone przy ul. Krakowskiej, usługa ważenia, załadunku, transportu i utylizacji folii rolniczych w ramach programu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”, demontaż, zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy (zdemontowano 39,29 MG azbestu z 16 nieruchomości i zabrano 21,12 MG z 18 nieruchomości)

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	986 181,00	837 256,65	84,90
Wydatki bieżące	757 557,00	613 888,40	81,04
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 250,00	18 487,88	63,21
-dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 499,10	49,98
w tym: Stowarzyszenie Ochrony Sów - 2.499,10			
-pozostałe wydatki	723 307,00	592 901,42	81,97
w tym: demontaż iluminacji świątecznych, zakup urządzeń do utrzymania zieleni, zakup karmy dla wolnożyjących kotów, zakup plakatów dot. czipowania, klatki pułapki, zakup art. dekoracyjnych na deptak, zakup klatki pułapki dla kotów i psów, opłata za zużycie wody, energii na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Lubiatowie, Niegosławiu, Karwinie, remont obiektów komunalnych na terenie gminy: wigwam w Górzyskach, wieża widokowa w Zagórze, plac alternatywnych spotkań mieszkańców w Drezdenku remont urządzeń i wyposażenia placów zabaw w Karwinie i Gościmiu, przeglądy placów zabaw, naprawa dachu oraz drzwi budynku socjalnego na terenie rekreacyjnym w Lubiatowie, remont spluczki w kontenerze sanitarnym w Niegosławiu, sporządzanie kosztorysów inwestorskich, nadzory, usługi weterynaryjne i inne związane z bezdomnymi zwierzętami, opieka nad kotami wolnożyjącymi, ochroną zwierząt, utylizacja padliny dzikich zwierząt, utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubiatowie, Niegosławiu, utrzymanie placów zabaw na terenie gminy, dzierżawa placu pod targowisko gminne, bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych, koszenie terenów gminnych, zabezpieczenie instalacji wodociągowej na okres zimowy w kontenerach sanitarnych i punktach czerpania wody na terenach rekreacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
- FUNDUSZ SOLECKI	79 257,00	62 617,33	79,01
w tym:			
- FS DRAWINY Kształowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup donic, kwiatów i ziemi do kwiatów, kosi spalinowej, paliwa do kosiarki, materiałów budowlanych, roślin ozdobnych	3 102,00	2 995,00	96,55
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup sprzętu AGD oraz wyposażenia kuchennego do Sali wiejskiej	4 500,00	4 290,22	95,34
- FS GOSZCZANOWO Kształowanie wizerunku wsi - zakup kosi spalinowej	1 900,00	1 899,00	99,95
- FS GOŚCIM Infrastruktura komunalna sołectwa - rozbudowa monitoringu	4 500,00	2 583,00	57,40
- FS GROTÓW Kształowanie wizerunku i estetyki wsi	2 220,00	0,00	0,00
- FS KARWIN Kształowanie wizerunku wsi - zakup art. ogrodowych	1 200,00	1 198,80	99,90
- FS KIJÓW Poprawa wizerunku i estetyki wsi	500,00	0,00	0,00
- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup bramek do piłki nożnej	6 000,00	4 694,12	78,24
- FS KOSIN Kształowanie wizerunku wsi - zakup kosi spalinowej i paliwa do kosiarki	3 350,00	3 344,96	99,85
- FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - podłączenie oraz uruchomienie agregatu prądowórczego oraz szafki SZR na potrzeby ujęcia wody w Lubiatowie, rozbudowa monitoringu	9 208,00	7 821,02	84,94
- FS MODROPOLE Kształowanie wizerunku wsi - zakup kosi spalinowej, 3 kanistrów oraz paliwa do kosiarki	3 200,00	3 195,17	99,85
- FS MODROPOLE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - renowacja sprzętów na placu rekreacyjnym, zakup namiotów promujących sołectwo	2 950,00	2 471,99	83,80
- FS NIEGOSŁAW Kształowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kwietnika	1 718,00	1 717,99	100,00
- FS OSÓW Kształowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup środka impregnującego oraz pędzli, wykonanie podłoża pod budynek gospodarczy	10 094,00	1 654,54	16,39
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup rolet zewnętrznych i sprzętu nagłaśniającego	2 699,00	2 699,00	100,00
- FS PRZEBOROWO Kształowanie wizerunku wsi - zakup kosiarki spalinowej i paliwa do kosiarki	1 900,00	1 899,98	100,00
- FS TRZEBICZ Poprawa wizerunku i estetyki wsi - zakup kwiatów do nasadzeń oraz środka konserwującego drewnochron, zakup dekoracji i ozdób z wikliny, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	6 900,00	6 896,54	99,95
- FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - rozbudowa monitoringu, wykonanie modernizacji monitoringu	9 150,00	9 138,00	99,87
- FS ZAGÓRZE Infrastruktura komunalna sołectwa - rozbudowa monitoringu	3 000,00	2 952,00	98,40
- FS ZIELĄTKOWO Kształowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kosiarki spalinowej	1 166,00	1 166,00	100,00

Wydatki majątkowe:	228 624,00	223 368,25	97,70
w tym:			
-zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 982,00	184 073,25	99,51
w tym: utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo	184 982,00	184 073,25	99,51
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	43 642,00	39 295,00	90,04
w tym:			
- budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu	2 000,00	0,00	0,00
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	20 342,00	20 295,00	99,77
w tym:			
- budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu	20 342,00	20 295,00	99,77
- FUNDUSZ SOLECKI	21 300,00	19 000,00	89,20
w tym:			
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa wiaty rekreacyjnej	10 300,00	10 000,00	97,09
- FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Zielątkowo	11 000,00	9 000,00	81,82
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 367 760,00	3 160 452,42	93,84
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	29 500,00	59,00
Wydatki bieżące	50 000,00	29 500,00	59,00
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	50 000,00	29 500,00	59,00
w tym: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki”w Trzebiczu - 3.500,00, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum - 10.000,00, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 11.000,00, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” – 5 000,00			
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 130,00	1 728 785,02	91,46
Wydatki bieżące	1 683 231,00	1 550 271,95	92,10
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	1 317 034,00	1 317 034,00	100,00
w tym: dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			
-pozostałe wydatki	366 197,00	233 237,95	63,69
w tym: utrzymanie sal wiejskich i świetlic (remonty, naprawy, wywóz nieczystości, zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, gaz, zagospodarowanie odpadów, zakup wyposażenia, ubezpieczenie mienia oraz przeglądy)			
- FUNDUSZ SOLECKI	92 997,00	84 232,62	90,58
w tym:			
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie stołu i ławek	1 000,00	650,00	65,00
- FS GOSZCZANOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	5 742,00	5 431,90	94,60
- FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa - zakup stołów i krzeseł do Sali wiejskiej	18 000,00	17 987,52	99,93
- FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	365,00	0,00	0,00
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - uszycie obrusów oraz wykonanie stołów do Sali wiejskiej, zakup serwetników, remont podłogi na Sali wiejskiej	25 621,00	25 214,90	98,41
- FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie stołów i krzeseł do Sali wiejskiej	14 935,00	14 934,08	99,99
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup kuchenki elektrycznej i wyposażenia na salę wiejską, wykonanie adaptacji akustycznej na Sali wiejskiej, wykonanie obrusów, firan i bieżników do Sali wiejskiej	19 227,00	19 130,88	99,50
- FS PRZEBOROWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	0,00	0,00
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup serwisu obiadowego na 34 osoby, drabiny oraz szafki kuchennej do Sali wiejskiej	884,00	883,34	99,93
- FS ZAGÓRZE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 723,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe:	206 899,00	178 513,07	86,28

w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	206 899,00	178 513,07	86,28
w tym			
- budowa sali wiejskiej w m. Grotów	122 000,00	118 614,07	97,22
- budowa sali wiejskie w m. Marzenin (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r. środki niewygasające w kwocie 48 000,00 zł)	48 000,00	48 000,00	100,00
- FUNDUSZ SOLECKI	36 899,00	11 899,00	32,25
w tym:			
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany	11 899,00	11 899,00	100,00
- FS GOŚCIM Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy Sali wiejskiej w m. Gościm	25 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	872 655,00	871 274,72	99,84
Wydatki bieżące	872 655,00	871 274,72	99,84
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	862 777,00	862 777,00	100,00
w tym: dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
-pozostałe wydatki	9 878,00	8 497,72	86,03
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	9 878,00	8 497,72	86,03
w tym:			
- FS DRAWINY Działania edukacyjne - zakup 2 zestawów komputerowych	8 000,00	6 620,00	82,75
- FS NIEGOSŁAW Działania edukacyjne - zakup książek do filii Biblioteki Publicznej w Niegosławiu	1 000,00	1 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych - zakup książek do filii Biblioteki Publicznej w Trzebiczu	878,00	877,72	99,97
Rozdz. 92118 Muzea	274 748,00	274 748,00	100,00
Wydatki bieżące	274 748,00	274 748,00	100,00
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	274 748,00	274 748,00	100,00
w tym: dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
w tym: dotacja celowa na wykonanie remontu elewacji i dachu w budynku mieszkalnym położonym w Drezdenku przy ul. Kościuszki 6			
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	210 227,00	186 144,68	88,54
Wydatki bieżące	191 227,00	169 347,68	88,56
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	800,00	0,00	0,00
w tym: FS TRZEBICZ Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	800,00	0,00	0,00
-pozostałe wydatki	190 427,00	169 347,68	88,93
w tym: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w istniejącej wiacie rekreacyjnej w m. Górzyska, zakup wiązanki okolicznościowej, zakup statuetek i usługa nadruku			
- FUNDUSZ SOLECKI	167 127,00	146 590,96	87,71
w tym:			
- FS BAGNIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 500,00	0,00	0,00
- FS BAGNIEWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	0,00	0,00
- FS DRAWINY Infrastruktura kulturalna sołectwa - zakup maszyny do waty cukrowej	920,00	769,00	83,59
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup sztuków i	10 900,00	10 767,95	98,79

talerzy, mikrofonów i szafy do Sali wiejskiej, zakup drabiny przemysłowej wolnostojącej, materiałów elektrycznych, grilla węglowego, zakup zestawu mebli kuchennych na salę wiejską			
- FS DRAWINY Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup nagród na konkursy z okazji Dnia Kobiet, zakup art. spożywczych	1 300,00	1 298,59	99,89
- FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych w ramach organizacji Dnia Kobiet	1 000,00	398,80	39,88
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej, wykonanie usługi kafelkowania w Sali wiejskiej	12 000,00	11 900,45	99,17
- FS GOSZCZANOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup towarów niezbędnych do zrealizowania warsztatów kulinarnych podczas festynu organizowanego z okazji Dnia Kobiet	500,00	499,44	99,89
- FS GOSZCZANOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup wentylatorów do Sali wiejskiej, obrusów i 2 szt. przedłużaczy bębnowych	2 355,00	2 353,48	99,94
- FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup środka impregnującego, pędzli i akcesoriów do zabezpieczenia siedzisk na boisku sportowym	2 000,00	1 998,95	99,95
- FS GÓRZYSKA Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w istniejącej wiacie rekreacyjnej	11 379,00	11 293,70	99,25
- FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	0,00	0,00
- FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup kompletu ogrodowego i ławek, zakup stołów i ławek, utwardzenie terenu kostką betonową pod montaż wiaty drewnianej w m. Karwin oraz montaż altany drewnianej	15 672,00	15 043,00	95,99
- FS KIJÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	887,00	0,00	0,00
- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa - zakup kuchni polowej	2 000,00	1 990,00	99,50
- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup kompletów biesiadnych, wykonanie namiotu promującego sołectwo	7 970,00	7 479,95	93,85
- FS KOSIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych - wynagrodzenie autorskie ZAiKS, zakup nagród na konkurs świąteczny	1 280,00	1 279,45	99,96
- FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup stołów oraz ławek i rolet okiennych do Sali wiejskiej	4 335,00	2 600,00	59,98
- FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych na zorganizowanie Dnia Kobiet, wynagrodzenie autorskie ZAiKS, oprawa muzyczna	1 452,00	1 450,86	99,92
- FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup towarów do malowania wiaty i tablicy, zakup kompletów biesiadnych, zakup siatki leśnej i słupków do ogrodzenia terenu rekreacyjnego	5 400,00	5 099,96	94,44
- FS LUBIATÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup ziemi, donic i kwiatów	3 000,00	2 997,10	99,90
- FS LUBIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup gabloty ogłoszeniowej	3 000,00	3 000,00	100,00
- FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych na zabawę choinkową dla dzieci, usługa animatora podczas zabawy choinkowej dla dzieci, oprawa muzyczna, zakup naczyń i sztuczków, przygotowanie paczek na konkurs mikołajkowy	4 979,00	4 944,63	99,31
- FS MODROPOLE Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród	5 500,00	5 497,20	99,95
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup pawilonów ogrodowych i kompletów biesiadnych, wykonanie liter przestrzennych na Sali wiejskiej	10 700,00	10 700,00	100,00
- FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup paliwa do kosiarki, serwis kosiarki, zakup masztu aluminiowego flagowego i tablicy informacyjnej	1 400,00	1 396,23	99,73
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wymiana przewodu elektrycznego do skrzynki elektrycznej	1 600,00	1 600,00	100,00
- FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup nagród i art. spożywczych w celu organizacji uroczystości z okazji Dnia Kobiet, zakup art. programowych do przygotowania konkursów	1 447,00	1 446,13	99,94
- FS PRZEBOROWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup towarów w ramach organizacji Dnia Kobiet	1 000,00	500,00	50,00
- FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup nagłośnienia do Sali wiejskiej, wykonanie i montaż stojaków rowerowych	8 000,00	7 999,00	99,99
- FS RĄPIN Prowadzenie akcji edukacyjnych we filii Biblioteki Publicznej w m. Rąpin - zakup tablicy edukacyjnej	500,00	300,00	60,00
- FS RĄPIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - utwardzenie terenu przy OSP Rąpin	3 400,00	3 400,00	100,00

- FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup nagród na Mikołajki	1 700,00	1 694,73	99,69
- FS STARE BIELICE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup kosiarki i paliwa do kosiarki	1 400,00	1 398,96	99,93
- FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup nagród, art. spożywczych i kwiatów w ramach organizacji Dnia Kobiet, zakup mikrofonów do Sali wiejskiej, przygotowanie paczek na konkurs mikołajkowy	3 900,00	3 899,97	100,00
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej i regału do Sali wiejskiej, montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej i okapu gastronomicznego	12 150,00	11 495,80	94,62
- FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi - zakup drewnianych elementów dekoracyjnych	301,00	300,00	99,67
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup lodówki i kuchenki na salę wiejską, zakup kompletu biesiadnego	4 800,00	4 798,00	99,96
- FS ZAGÓRZE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup krzewów do nasadzeń, zakup gabloty ogłoszeniowej	2 500,00	2 500,00	100,00
- FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup towarów w ramach organizacji Dnia Kobiet	500,00	499,63	99,93
Wydatki majątkowe:	19 000,00	16 797,00	88,41
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19 000,00	16 797,00	88,41
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	19 000,00	16 797,00	88,41
w tym:			
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec	12 000,00	12 000,00	100,00
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław – etap II	7 000,00	4 797,00	68,53
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	3 447 534,00	3 236 871,60	93,89
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	2 791 294,00	2 663 556,25	95,42
Wydatki bieżące	1 455 647,00	1 388 051,10	95,36
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 277,00	614 995,83	94,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 073,00	6 064,30	99,86
-pozostałe wydatki	795 297,00	766 990,97	96,44
w tym: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, sprzęt komputerowy, serwer, router, kamery, sprzęt do monitoringu, puchary, statuetki, sprzęt sportowy, benzyna, olej i części do kosiarki, łyżwy, szlifierka, sprzężarka, myjka ciśnieniowa, trawa, nawozy, zestawy zasilania awaryjnego, parownica do dezynfekcji pomieszczeń, artykuły budowlane i elektryczne, sterownik do nawodnienia, wernik do wody, ekspres do kawy, pralka, grzejniki elektryczne, podpisy elektroniczne, energia elektryczna, gaz, woda i ścieki, naprawa oświetlenia, kosztorys remontu elewacji hali, wymiana modułów awaryjnych, konserwacja boiska na Orliku, naprawa ogrodzeń, remont dachu szatni na Stadionie, remont szatni w Rąpinie, naprawa tablicy świetlnej, odgrzybianie klimatyzacji, badanie lekarskie, wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, przegląd budowlany, usługi inspektora RODO, konfiguracja monitoringu, monitoring, przegląd kasy, prowizje bankowe, usługi kominarskie, opłata za dozór techniczny, wydruk plakatów, wykonanie tablic informacyjnych, serwis komputerów i oprogramowania, wynajem maty wejściowej, wynajem lodowiska, barierki, usługi transportowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia OC, odpisy na ZFSS, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd			
- FUNDUSZ SOLECKI	3 800,00	3 800,00	100,00
w tym:			
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup ławek do Sali gimnastycznej	3 800,00	3 800,00	100,00
Wydatki majątkowe	1 335 647,00	1 275 505,15	95,50
w tym:			

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	1 335 647,00	1 275 505,15	95,50
- budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu	905 000,00	862 266,25	95,28
- budowa ogrodzenia na boisku w Rapinie	26 000,00	25 342,00	97,47
- modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/211/2020 z dnia 21.12.2020 r środki niewygasające w kwocie 140 000,00 zł)	140 000,00	140 000,00	100,00
- zakupy inwestycyjne (zakup samochodu ciężarowego)	18 000,00	16 900,00	93,89
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	228 500,00	212 996,90	93,22
w tym:			
- małe boisko sportowe do piłki nożnej w Karwinie	228 500,00	212 996,90	93,22
- FUNDUSZ SOLECKI	18 147,00	18 000,00	99,19
w tym:			
- FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w m. Goszczanówko	18 147,00	18 000,00	99,19
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	637 440,00	560 515,35	87,93
Wydatki bieżące	587 440,00	514 039,14	87,50
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522,00	366,00	24,05
-dotacje na zadania bieżące	500 000,00	469 347,05	93,87
w tym:			
- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy			
w tym: Klub Sportowy „Lubuszanie” Drezdenko - 184.800,00, Klub Sportowy „Uran” Trzebiecz - 26.508,53, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślą” Drezdenko - 2.050,00, Klub Sportowy „Radowiak” - 89.988,52, Klub Sportowy „Sokół” Gościm - 34.500,00, Klub Sportowy „Rapin” -28.500,00, Klub Sportowy „Noteć” Stare Bielice - 28.500,00, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 3.000,00, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” - 3.000,00, Fundacja Piotra Reissa - 8.000,00, Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” - 39.500,00, TPD – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 3.500,00, Miejski Klub Lekkoatletyczny "PUSZCZA" Drezdenko - 14.500,00, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” - 2.400,00, Stowarzyszenie Morsy Puszczy Noteckiej w Drezdenku - 600,00			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	10 800,00	60,00
-pozostałe wydatki	67 918,00	33 526,09	49,36
w tym dowóz dzieci na zajęcia sportowe, korzystanie z obiektu sportowego			
- FUNDUSZ SOLECKI	4 440,00	4 436,05	99,91
w tym:			
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - zakup materiałów na daszek do wiaty rekreacyjnej	580,00	580,00	100,00
- FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wymiana siedzisk na boisku sportowym	3 860,00	3 856,05	99,90
Wydatki majątkowe	50 000,00	46 476,21	92,95
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	46 476,21	92,95
w tym: wykonanie nawadniania boiska sportowego w miejscowości Drezdenko obr. Radowo w ramach programu „Nawadnianie boisk piłkarskich”	50 000,00	46 476,21	92,95
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	18 800,00	12 800,00	68,09
Wydatki bieżące	18 800,00	12 800,00	68,09
w tym:			
-pozostałe wydatki	18 800,00	12 800,00	68,09
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	18 800,00	12 800,00	68,09
w tym:			
- FS GOSZCZANOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - wykonanie utwardzenia terenu przy Sali wiejskiej	12 800,00	12 800,00	100,00
- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:	103 850 848,30	97 657 649,86	94,04

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	441 080,57	439 275,60	99,59
020	Leśnictwo	0,00	6 007,48	0,00
600	Transport i łączność	0,00	628 370,83	0,00
630	Turystyka	299 663,00	299 663,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 995 000,00	2 608 616,63	130,76
710	Działalność usługowa	253 614,00	287 244,23	113,26
750	Administracja publiczna	401 157,66	412 261,19	102,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 363,00	145 911,14	98,35
752	Obrona narodowa	2 500,00	1 200,00	48,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 685,00	81 046,96	100,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 180 562,00	41 931 165,83	101,82
758	Różne rozliczenia	18 638 495,47	20 157 428,26	108,15
801	Oświata i wychowanie	1 741 340,84	1 324 555,06	76,07
852	Pomoc społeczna	3 737 940,90	3 553 823,32	95,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 029,46	418 779,72	134,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 140,00	183 960,11	99,36
855	Rodzina	28 013 807,00	27 795 229,56	99,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 162 614,00	4 323 652,55	103,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 412,00	501 454,60	100,21
926	Kultura fizyczna	273 600,00	239 394,26	87,50
	Razem:	102 368 004,90	105 339 040,33	102,90

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	522 749,57	495 076,81	94,71
020	Leśnictwo	1 600,00	1 567,00	97,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 154 020,87	7 762 047,60	95,19
630	Turystyka	510 700,00	270 604,05	52,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 504 417,00	1 321 154,66	87,82
710	Działalność usługowa	756 182,00	710 735,55	93,99
750	Administracja publiczna	8 935 503,00	8 455 915,19	94,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 363,00	145 911,14	98,35
752	Obrona narodowa	2 500,00	1 200,00	48,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 801,00	613 571,23	78,48
757	Obsługa długu publicznego	408 892,00	378 535,00	92,58
758	Różne rozliczenia	169 078,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 538 835,50	22 792 690,96	92,88

851	Ochrona zdrowia	557 135,00	395 909,51	71,06
852	Pomoc społeczna	7 751 659,90	7 275 794,00	93,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 129,46	349 841,46	91,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 687,00	530 416,80	88,30
855	Rodzina	32 709 555,00	32 120 770,57	98,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 576 246,00	7 638 584,31	89,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 760,00	3 160 452,42	93,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 447 534,00	3 236 871,60	93,89
Razem:		103 850 848,30	97 657 649,86	94,04

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 roku po zmianach	Wykonanie 2020 roku
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 982 843,40	5 240 344,71
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	27 294,00	27 294,00,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00	2 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 447 784,40	2 705 285,71
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 765,00	7 765,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00	3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	3 500 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 769,57	424 821,67	99,54
	01095		Pozostała działalność	426 769,57	424 821,67	99,54
		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	426 769,57	424 821,67	99,54
750			Administracja publiczna	295 996,00	289 996,00	97,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 672,00	268 672,00	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	268 672,00	268 672,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,00	21 324,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 363,00	145 911,14	98,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 452,00	3 407,76	98,72
		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	3 452,00	3 407,76	98,72
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 911,00	142 503,38	98,34
		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	144 911,00	142 503,38	98,34
752			Obrona narodowa	2 500,00	1 200,00	48,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 200,00	48,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	1 200,00	48,00
801			Oświata i wychowanie	167 670,84	164 071,07	97,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 670,84	164 071,07	97,85
		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	167 670,84	164 071,07	97,85
852			Pomoc społeczna	622 183,90	616 784,03	99,13
	85203		Ośrodki wsparcia	620 910,00	615 515,22	99,13
		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	620 910,00	615 515,22	99,13
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 273,90	1 268,81	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273,90	1 268,81	99,60
855			Rodzina	27 138 381,00	27 122 351,83	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 589 330,00	18 588 249,52	99,99
		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	18 589 330,00	18 588 249,52	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 720 500,00	7 706 899,53	99,82
		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	7 720 500,00	7 706 899,53	99,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	501,00	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	501,00	501,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	649 290,00	649 109,82	99,97
		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	649 290,00	649 109,82	99,97
	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	178 760,00	177 591,96	99,35
		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	178 760,00	177 591,96	99,35
Razem:				28 801 864,31	28 765 135,74	99,87

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 769,57	424 821,67	99,54
	01095		Pozostała działalność	426 769,57	424 821,67	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,53	2 592,34	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 737,50	5 737,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	418 401,54	416 491,83	99,54
750			Administracja publiczna	295 996,00	289 996,00	97,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 672,00	268 672,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 548,00	209 548,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 145,00	39 145,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,00	3 979,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 339,00	10 339,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 363,00	145 911,14	98,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 452,00	3 407,76	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	492,48	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	35,28	67,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,00	99,31
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 911,00	142 503,38	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 600,00	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00	5 093,28	87,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	595,32	77,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 008,00	38 006,07	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00	9 975,01	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	233,70	97,38
752			Obrona narodowa	2 500,00	1 200,00	48,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 200,00	48,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 200,00	70,59
801			Oświata i wychowanie	167 670,84	163 477,07	97,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 670,84	163 477,07	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,09	1 660,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 010,75	161 816,98	97,47
852			Pomoc społeczna	622 183,90	616 784,03	99,13
	85203		Ośrodki wsparcia	620 910,00	615 515,22	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 179,00	316 178,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 161,00	22 160,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 406,00	49 405,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 745,00	4 742,91	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 786,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 764,50	126 756,34	99,99
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 935,84	96,79
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 397,73	87,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 692,50	55 082,11	92,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	610,79	90,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 118,00	1 117,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 884,00	5 883,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 342,74	99,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,69	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 656,00	6 655,80	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 273,90	1 268,81	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 248,93	1 243,94	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,97	24,87	99,60
855			Rodzina	27 138 381,00	27 122 351,83	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 589 330,00	18 588 249,52	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	18 431 321,00	18 431 295,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 293,00	104 292,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	3 668,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 567,00	18 243,75	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	1 998,15	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,00	6 196,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 994,00	15 988,87	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	328,40	54,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 247,00	83,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 720 500,00	7 706 899,53	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	7 007 385,00	7 006 912,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 621,00	147 620,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 167,00	13 166,98	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 500,00	505 200,16	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 205,33	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 358,00	7 089,70	46,16
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 352,80	82,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 269,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	82,86	41,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	501,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	649 290,00	649 109,82	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	628 350,00	628 200,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 570,00	17 568,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	3 067,37	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	274,45	99,44
	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	178 760,00	177 591,96	99,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 760,00	177 591,96	99,35
Razem:				28 801 864,31	28 764 541,74	99,87

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 080,57	439 275,60	99,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 311,00	10 310,37	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 311,00	10 310,37	99,99
	01095		Pozostała działalność	430 769,57	428 965,23	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	4 000,00	4 143,56	103,59
		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	426 769,57	424 821,67	99,54
600			Transport i łączność	0,00	3 370,83	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3			
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 370,83	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 360,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,83	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 000,00	1 401 101,02	105,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 000,00	1 401 101,02	105,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	32 481,38	104,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	56 170,09	70,21
		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	1 200 000,00	1 284 032,24	107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	24 340,23	173,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 077,08	0,00
710			Działalność usługowa	253 614,00	287 244,23	113,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	253 614,00	287 244,23	113,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	283 525,08	113,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 614,00	3 613,43	99,98
750			Administracja publiczna	401 157,66	412 261,19	102,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 770,66	98 785,77	111,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 699,00	268 820,80	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 672,00	268 672,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	148,80	551,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7,00	6,20	88,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	6,20	88,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 357,00	22 074,00	134,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	21 657,55	135,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	357,00	416,45	116,65
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,00	21 324,00	78,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 770,66	100 036,19	112,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 770,66	98 785,77	111,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,42	0,00
		2058	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	71 740,00	71 740,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 243,09	25 258,20	165,70
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 787,57	1 787,57	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 363,00	145 911,14	98,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 452,00	3 407,76	98,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 452,00	3 407,76	98,72
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 911,00	142 503,38	98,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 911,00	142 503,38	98,34
752			Obrona narodowa	2 500,00	1 200,00	48,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 200,00	48,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	1 200,00	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 600,00	9 961,96	103,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	361,96	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,96	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	9 600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 180 562,00	41 931 165,83	101,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	12 487,23	96,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	12 172,01	93,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	315,22	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 699 000,00	19 295 459,69	103,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 700 000,00	17 794 673,97	100,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	52 393,40	85,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	833 000,00	751 651,00	90,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	122 700,81	159,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 670,00	91,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	570 370,51	2376,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 498 580,00	4 715 357,25	104,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 918 595,89	102,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	428 000,00	447 995,16	104,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 030,00	2 941,00	97,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	503 667,14	119,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	103 028,53	294,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	49 039,00	122,60
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550,00	833,92	151,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	654 060,53	93,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	35 196,08	159,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 483 500,00	3 243 461,33	93,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	125 657,97	104,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	2 567 115,73	91,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	437 000,00	434 715,98	99,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	113 339,64	90,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 320,00	154,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,01	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 486 482,00	14 664 400,33	101,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 161 482,00	12 786 353,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 325 000,00	1 878 047,33	141,74
	758		Różne rozliczenia	16 012 441,11	16 031 373,90	100,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 063 717,00	12 063 717,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 063 717,00	12 063 717,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 720 736,00	3 720 736,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 720 736,00	3 720 736,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 198,11	127 130,90	117,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 350,00	4 809,55	38,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 756,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 717,07	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 380,51	74 380,51	100,00

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 467,60	21 467,60	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 790,00	119 790,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 790,00	119 790,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 741 340,84	1 324 555,06	76,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 150,00	177 688,00	101,45
	80101	Szkoły podstawowe	191 532,00	205 084,53	107,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 150,00	177 688,00	101,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	349,00	348,48	99,85
	0830	Wpływy z usług	2 033,00	928,63	45,68
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 264,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	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	164 830,00	164 830,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 855,42	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 320,00	12 858,00	124,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 505,00	119 927,66	99,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	665,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 505,00	119 262,66	98,97
	80104	Przedszkola	561 484,00	475 670,80	84,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 619,00	45 328,63	71,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 678,00	430 196,95	98,97
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	145,22	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	63 187,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	698 715,00	358 381,92	51,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 555,00	72 244,51	52,52
	0830	Wpływy z usług	561 037,00	285 962,88	50,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00	174,53	141,89
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 434,00	1 419,08	98,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,00	1 419,08	98,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 670,84	164 071,07	97,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 670,84	164 071,07	97,85
852		Pomoc społeczna	3 565 360,90	3 380 694,32	94,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 590,00	271 236,19	70,71
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	20 968,71	209,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 968,71	209,69
85203		Ośrodki wsparcia	622 370,00	616 804,03	99,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	36,97	18,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00	1 029,83	99,02
	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	620 910,00	615 515,22	99,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	222,01	100,91
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 185,00	93 129,95	99,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 185,00	93 129,95	99,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 253,00	917 684,37	96,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 753,00	917 684,37	96,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 273,90	1 268,81	99,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273,90	1 268,81	99,60
	85216		Zasiłki stałe	882 407,00	867 278,06	98,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 006,84	40,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 407,00	865 271,22	98,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 700,00	197 847,65	102,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 147,65	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 700,00	193 700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 484,00	58 257,03	117,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	54 040,30	120,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 484,00	4 216,73	94,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 412,00	276 412,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 412,00	276 412,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	383 590,00	271 236,19	70,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 590,00	271 236,19	70,71
		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	357 856,00	250 932,88	70,12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 734,00	20 303,31	78,90
	85295		Pozostała działalność	97 686,00	59 807,52	61,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,56	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 776,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 686,00	54 900,96	56,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 029,46	418 779,72	134,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 029,46	418 779,72	134,21
	85395		Pozostała działalność	312 029,46	418 779,72	134,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 029,46	418 779,72	134,21
		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	262 978,43	352 947,55	134,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 051,03	65 832,17	134,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 140,00	183 960,11	99,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 140,00	183 960,11	99,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 140,00	183 960,11	99,36
855			Rodzina	28 013 807,00	27 795 229,56	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 381,00	480 381,00	70,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 598 330,00	18 590 677,09	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	48,25	4,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 379,32	29,74
		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	18 589 330,00	18 588 249,52	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 854 545,00	7 811 250,44	99,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	991,17	33,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	23 029,86	51,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7 720 500,00	7 706 899,53	99,82

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 995,00	80 318,28	93,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	503,36	100,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501,00	501,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,36	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	652 690,00	652 509,82	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 290,00	649 109,82	99,97
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	728 981,00	562 696,89	77,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 381,00	480 381,00	70,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 275,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,01	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	47 537,80	97,81
		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	680 381,00	480 381,00	70,60
	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	178 760,00	177 591,96	99,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 760,00	177 591,96	99,35
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 162 614,00	4 323 652,55	103,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 893,00	20 467,84	97,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	3 875,79	90,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 593,00	16 592,05	99,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00	4 100 751,90	103,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	4 100 751,90	103,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 851,00	87 249,64	110,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 367,00	81 769,64	111,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 484,00	5 480,00	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	52 800,72	97,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	52 800,72	97,78
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 870,00	62 382,45	105,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	26 997,61	107,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 800,00	19 314,84	108,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 070,00	16 070,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412,00	1 454,60	353,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112,00	1 154,60	1030,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	1 154,60	1030,89
	92195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
926			Kultura fizyczna	184 000,00	149 805,96	81,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	184 000,00	149 805,96	81,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	146 202,75	79,46

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	651,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 952,00	0,00
bieżące				razem:		
				97 939 022,54	98 240 997,58	100,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 639 921,12	1 446 870,68	88,23
majątkowe						
020			Leśnictwo	0,00	6 007,48	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka Leśna	0,00	6 007,48	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 007,48	0,00
600			Transport i łączność	0,00	625 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	625 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	625 000,00	0,00
630			Turystyka	299 663,00	299 663,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 663,00	299 663,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	299 663,00	299 663,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 663,00	299 663,00	100,00
		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	299 663,00	299 663,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00	1 207 515,61	180,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	1 207 515,61	180,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	179 579,29	119,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	1 027 913,33	197,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,99	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 085,00	71 085,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75495		Pozostała działalność	71 085,00	71 085,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 085,00	71 085,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 626 054,36	4 126 054,36	157,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 452 208,36	1 452 208,36	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 611,49	24 611,49	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 427 596,87	1 427 596,87	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 173 846,00	2 673 846,00	227,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 173 846,00	2 673 846,00	227,79
852			Pomoc społeczna	172 580,00	173 129,00	100,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	549,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	549,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 580,00	82 580,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 580,00	82 580,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	500 000,00	500 000,00	100,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	100,00
		6258	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	500 000,00	500 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	89 600,00	89 588,30	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	59 988,30	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 988,30	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 600,00	29 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 600,00	29 600,00	100,00
majątkowe						
razem:				4 428 982,36	7 098 042,75	160,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 663,00	799 663,00	100,00
Ogółem:				102 368 004,90	105 339 040,33	102,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 439 584,12	2 246 533,68	92,09

**WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 180 562,00	41 931 165,83	101,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	12 487,23	96,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	12 172,01	93,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	315,22	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 699 000,00	19 295 459,69	103,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 700 000,00	17 794 673,97	100,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	52 393,40	85,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	833 000,00	751 651,00	90,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	122 700,81	159,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 670,00	91,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	570 370,51	2376,54
	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	4 498 580,00	4 715 357,25	104,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 918 595,89	102,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	428 000,00	447 995,16	104,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 030,00	2 941,00	97,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	503 667,14	119,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	103 028,53	294,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	49 039,00	122,60
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550,00	833,92	151,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	654 060,53	93,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	35 196,08	159,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 483 500,00	3 243 461,33	93,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	125 657,97	104,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	2 567 115,73	91,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	437 000,00	434 715,98	99,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	113 339,64	90,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 320,00	154,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,01	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 486 482,00	14 664 400,33	101,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 161 482,00	12 786 353,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 325 000,00	1 878 047,33	141,74
801			Oświata i wychowanie	349,00	348,48	99,85
	80101		Szkoły podstawowe	349,00	348,48	99,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	349,00	348,48	99,85
855			Rodzina	50,00	11,60	23,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50,00	11,60	23,20

		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 008 300,00	4 157 428,41	103,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	3 875,79	90,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	3 875,79	90,13
	90002		Gospodarka odpadami	3 950 000,00	4 100 751,90	103,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	4 100 751,90	103,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	52 800,72	97,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	52 800,72	97,78
Razem:				45 189 261,00	46 088 954,32	101,99

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	522 749,57	495 076,81	94,71
	01008		Melioracje wodne	51 500,00	30 487,28	59,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 987,28	57,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 700,00	29 987,86	86,42
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	29 495,86	86,50
	01030		Izby rolnicze	9 780,00	9 780,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 780,00	9 780,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	426 769,57	424 821,67	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,53	2 592,34	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 737,50	5 737,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	418 401,54	416 491,83	99,54
020			Leśnictwo	1 600,00	1 567,00	97,94
	02095		Pozostała działalność	1 600,00	1 567,00	97,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 567,00	97,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 500,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	14 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 154 020,87	7 762 047,60	95,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	22 450,64	74,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 450,64	74,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 547 328,87	6 375 221,04	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 165,00	51 782,70	61,53
		4270	Zakup usług remontowych	475 172,00	474 213,64	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	551 956,00	463 090,50	83,90
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	40 476,83	44,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346 035,87	5 345 657,37	99,99
	60017		Drogi wewnętrzne	1 268 192,00	1 095 478,93	86,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 123,44	29,45
		4270	Zakup usług remontowych	458 192,00	384 167,51	83,84

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 950,48	31,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00	675 237,50	97,02
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	98 500,00	58 896,99	59,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00	10 499,28	91,54
		4260	Zakup energii	31 000,00	4 979,91	16,06
		4270	Zakup usług remontowych	40 260,00	34 740,15	86,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 270,00	6 657,65	50,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 020,00	80,80
630			Turystyka	510 700,00	270 604,05	52,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 700,00	270 604,05	52,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 915,01	87,77
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	8 541,60	59,32
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	148 937,44	93,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 200,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	107 010,00	35,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 504 417,00	1 321 154,66	87,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 417,00	1 321 154,66	87,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 238,29	67,46
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	571 916,46	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	319 780,98	91,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	122 958,69	87,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 133,54	82,67
		4480	Podatek od nieruchomości	42 501,00	42 501,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 871,00	4 389,82	74,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	159 762,98	93,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 045,00	22 584,22	41,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 888,68	88,15
710			Działalność usługowa	756 182,00	710 735,55	93,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 682,00	19 007,60	34,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 288,00	19 007,60	37,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	26 525,00	80,38
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 525,00	80,38
	71035		Cmentarze	667 500,00	665 202,95	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	636 000,00	634 216,95	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	236,00	47,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 750,00	99,19
750			Administracja publiczna	8 935 503,00	8 455 915,19	94,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 672,00	268 672,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 548,00	209 548,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 145,00	39 145,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,00	3 979,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 362,00	158 645,75	84,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 578,00	147 921,03	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 189,00	3 719,55	33,24
		4220	Zakup środków żywności	786,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 809,00	7 005,17	41,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 494 441,00	6 199 995,04	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	19 583,85	91,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 555,00	4 037 468,57	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 022,00	306 021,38	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	34 456,00	81,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 396,00	692 481,29	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 903,00	77 259,24	81,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	9 740,00	52,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 550,00	185 567,23	94,41
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 276,16	87,94
		4260	Zakup energii	111 638,00	90 181,34	80,78
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	33 409,99	97,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 680,00	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	310 777,00	308 198,09	99,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 281,00	23 934,98	91,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 568,00	209 541,63	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 260,81	43,84
		4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	26 874,62	74,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 890,00	115 370,46	97,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 941,00	12 689,40	45,41
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 339,00	10 339,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 202,00	80 599,29	56,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 350,00	71,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00	7 883,19	54,67
		4300	Zakup usług pozostałych	110 982,00	62 366,10	56,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 441 647,00	1 436 523,17	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 047,00	124 047,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 695,75	959 695,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 140,45	80 140,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 464,00	130 463,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 466,00	10 465,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277,00	11 276,02	99,99
		4220	Zakup środków żywności	300,00	280,99	93,66
		4260	Zakup energii	12 362,00	12 361,19	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 130,00	1 130,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 109,00	63 108,90	92,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 819,00	2 818,05	99,97

		4410	Podróże służbowe krajowe	165,80	165,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 680,00	4 680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 029,00	20 028,81	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 462,00	15 461,10	99,99
	75095		Pozostała działalność	371 855,00	290 155,94	78,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 955,00	97 524,00	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 683,72	76,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	269,31	38,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	25 329,80	90,79
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 478,25	49,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 436,88	53,64
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	88 041,58	65,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	58 300,39	90,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 092,01	47,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 363,00	145 911,14	98,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 452,00	3 407,76	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	492,48	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	35,28	67,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,00	99,31
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 911,00	142 503,38	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 600,00	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00	5 093,28	87,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	595,32	77,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 008,00	38 006,07	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00	9 975,01	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	233,70	97,38
752			Obrona narodowa	2 500,00	1 200,00	48,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 200,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 200,00	70,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 801,00	613 571,23	78,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 407,00	360 806,17	74,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	59 824,00	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,00	697,68	13,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	724,00	50,04	6,91

			Solidarnościowy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 522,00	24 480,00	82,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 612,00	125 010,20	83,56
		4260	Zakup energii	68 000,00	33 830,18	49,75
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	41 165,30	89,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	35 060,77	76,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	135,30	3,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 600,00	40 552,70	63,76
	75414		Obrona cywilna	1 790,00	657,34	36,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	657,34	65,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	136 747,00	91 345,38	66,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 747,00	88 002,53	69,43
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 342,85	37,14
	75495		Pozostała działalność	125 857,00	124 762,34	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 857,00	112 762,34	99,04
757			Obsługa długu publicznego	408 892,00	378 535,00	92,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	408 892,00	378 535,00	92,58
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	10 000,00	33,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	378 892,00	368 535,00	97,27
758			Różne rozliczenia	169 078,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 078,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	159 078,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 538 835,50	22 792 690,96	92,88
	80101		Szkoły podstawowe	17 643 444,00	16 780 441,19	95,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 967,00	275 064,03	96,19
		3240	Stypendia dla uczniów	4 935,00	4 408,00	89,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 636 498,00	11 329 556,71	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 409,00	826 879,20	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117 681,00	1 964 601,24	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 135,00	184 286,44	89,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 100,00	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 705,00	232 591,30	77,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 650,00	85 734,55	97,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 830,00	162 175,94	98,39
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 170,00	1 283,80	11,49
		4260	Zakup energii	512 895,00	418 988,60	81,69
		4270	Zakup usług remontowych	169 370,00	36 212,66	21,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 620,00	10 680,00	73,05

		4300	Zakup usług pozostałych	259 956,00	247 162,60	95,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 361,00	15 312,60	79,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 296,00	82 319,04	92,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 010,00	2 557,60	25,55
		4430	Różne opłaty i składki	27 538,00	17 784,78	64,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 948,00	536 948,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 500,00	28 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 420,00	3 909,00	52,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	308 385,10	98,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 213 638,00	1 124 632,06	92,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 460,00	36 042,15	86,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 385,00	815 234,97	93,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 407,00	60 007,50	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 175,00	143 595,12	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 181,00	15 871,97	68,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	2 128,10	59,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	3 673,25	68,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 079,00	48 079,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 594 720,00	2 378 001,24	91,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 067,00	255 361,92	98,57
		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	113 426,00	35 667,09	31,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 302,00	82,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 389,00	1 430 101,96	96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 878,00	106 877,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 656,00	229 288,54	84,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 808,00	24 689,82	85,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 284,84	98,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,93	99,86
		4260	Zakup energii	74 400,00	60 143,25	80,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	648,58	25,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 142,00	20 824,39	76,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 536,60	78,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 296,00	82 319,04	92,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	182,00	33,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	840,48	45,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 038,00	71 038,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 500,00	28 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	419,00	52,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 950,66	836 094,21	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 394,00	35 394,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 776,43	146 776,43	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 506,06	24 506,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 809,11	21 808,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,49	820,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 169,00	11 169,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 331,57	11 330,63	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 750,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 884,00	577 712,83	97,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	2 717,00	18,74
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	874,00	873,17	99,91
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 420,00	47 769,28	50,06
		4300	Zakup usług pozostałych	31 508,00	22 546,00	71,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 311,00	3 429,66	17,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 601,00	21 793,62	48,86
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 624 572,00	1 211 611,54	74,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 178,03	79,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 475,00	630 185,73	95,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 506,00	51 732,20	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 305,00	105 707,88	93,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 717,00	9 118,49	77,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 531,00	44 201,66	99,26
		4220	Zakup środków żywności	698 592,00	328 096,24	46,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 241,00	23 241,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 205,00	16 150,31	99,66
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 761,00	37 997,76	35,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 761,00	37 997,76	35,26
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 670,84	163 477,07	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,09	1 660,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 010,75	161 816,98	97,47
80195			Pozostała działalność	229 659,00	212 666,61	92,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 040,00	25 319,61	81,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 842,00	23 800,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	2 400,00	46,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 988,00	149 147,00	99,44
851			Ochrona zdrowia	557 135,00	395 909,51	71,06
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	22 562,00	22 540,72	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00	12 004,27	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 462,00	10 462,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00	74,45	99,27
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 573,00	358 368,79	70,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 000,00	80,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 500,00	176 591,94	86,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	5 862,98	81,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 171,50	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	126,58	25,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 050,00	60 189,04	69,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 233,00	43 738,77	50,14
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	7 069,68	44,19
	4300	Zakup usług pozostałych	71 536,00	37 064,90	51,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	324,40	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 229,00	3 229,00	100,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 751 659,90	7 275 794,00	93,86
85202		Domy pomocy społecznej	916 520,00	903 143,72	98,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	916 520,00	903 143,72	98,54
85203		Ośrodki wsparcia	779 267,00	771 675,11	99,03
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 040,00	1 029,83	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 179,00	316 178,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 161,00	22 160,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 406,00	49 405,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 745,00	4 742,91	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 786,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 764,50	126 756,34	99,99
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 935,84	96,79
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 397,73	87,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 692,50	55 082,11	92,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	610,79	90,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 118,00	1 117,90	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 884,00	5 883,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 342,74	99,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,69	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 656,00	6 655,80	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 317,00	155 130,06	98,61

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 587,64	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 403,00	4 390,64	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 197,00	1 197,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 185,00	93 129,95	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 185,00	93 129,95	99,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 253,00	1 068 620,99	96,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 753,00	1 068 620,99	96,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198 773,90	191 738,42	96,46
		3110	Świadczenia społeczne	198 748,93	191 713,55	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,97	24,87	99,60
	85216		Zasiłki stałe	882 407,00	867 278,06	98,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 006,84	40,14
		3110	Świadczenia społeczne	877 407,00	865 271,22	98,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 781 348,00	1 636 381,49	91,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	13 653,82	54,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 306,00	974 216,50	94,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 197,00	82 196,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 451,00	176 357,93	87,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 610,00	14 303,66	55,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	30 390,74	68,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	77 982,41	99,98
		4260	Zakup energii	21 400,00	16 474,68	76,98
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 481,02	16,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 600,00	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	186 089,00	186 084,09	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 385,81	93,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	374,80	7,21
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 526,19	85,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	31 526,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 439,00	1 439,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 358,50	71,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 680,00	302 863,83	95,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	5 941,35	81,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 531,00	200 032,42	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 666,00	14 665,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 232,00	39 292,32	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 302,00	3 813,99	88,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00	23 316,14	80,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,00	2 617,92	80,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 382,00	988,40	71,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 556,00	9 556,00	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438 912,00	438 912,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 432,00	381 432,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00	57 480,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	383 590,00	271 236,19	70,71
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	357 856,00	250 932,88	70,12
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	25 734,00	20 303,31	78,90
	85295		Pozostała działalność	848 124,00	725 226,60	85,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 596,00	1 188,94	74,49
		3110	Świadczenia społeczne	30 005,00	11 622,36	38,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 470,00	45 364,71	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 520,08	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 217,00	8 283,56	58,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 395,00	4 800,00	10,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 460,00	51 089,07	81,79
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	223,55	4,47
		4260	Zakup energii	18 858,00	16 592,67	87,99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 999,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 259,00	99 781,20	91,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 157,33	66,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 080,00	409 840,13	93,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 129,46	349 841,46	91,79
	85395		Pozostała działalność	381 129,46	349 841,46	91,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 282,62	151 282,62	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 217,38	28 217,38	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 417,71	26 416,89	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 927,47	4 927,31	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,82	2 150,80	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,17	401,17	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 869,20	32 869,20	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,80	6 130,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	241,33	4,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 125,61	33 423,66	95,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,68	6 234,23	95,15
		4260	Zakup energii	5 100,00	572,19	11,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 910,45	19,10
		4307	Zakup usług pozostałych	3 775,74	3 775,74	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	704,26	704,26	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	26 655,27	91,29
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	10 978,16	55,45
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 356,73	10 914,26	96,10

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,27	2 035,74	96,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 687,00	530 416,80	88,30
	85401		Świetlice szkolne	350 547,00	300 466,66	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 722,00	241 389,63	85,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 806,00	7 384,70	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 168,00	40 899,63	84,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 793,00	4 734,70	69,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 058,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 140,00	229 950,14	91,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250 140,00	229 950,14	91,93
855			Rodzina	32 709 555,00	32 120 770,57	98,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 598 330,00	18 590 677,09	99,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 379,32	29,74
		3110	Świadczenia społeczne	18 431 321,00	18 431 295,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 293,00	104 292,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	3 668,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 567,00	18 243,75	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	1 998,15	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,00	6 196,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 994,00	15 988,87	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	328,40	54,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	48,25	4,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 247,00	83,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 803 550,00	7 765 744,37	99,52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00	23 029,86	51,18
		3110	Świadczenia społeczne	7 007 385,00	7 006 912,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 771,00	169 754,40	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 167,00	13 166,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 817,00	511 345,37	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 505,33	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 944,00	11 675,70	58,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 352,80	82,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 269,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	991,17	33,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	94,46	37,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,00	1 567,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90 501,00	43 578,90	48,15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	43 077,90	47,86
	85504		Wspieranie rodziny	797 777,00	794 005,78	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 132,00	1 932,00	90,62
		3110	Świadczenia społeczne	629 350,00	628 200,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 090,00	119 087,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00	7 472,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 943,00	21 202,80	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,00	2 804,06	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	1 444,51	98,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 827,00	1 029,58	56,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	3 663,45	84,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 709,00	1 709,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 131 237,00	4 651 139,34	90,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 937,33	64,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 102,00	55 100,90	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 228,00	154 395,14	45,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 390,00	50 387,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 487,00	10 485,66	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 181,00	26 612,02	43,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 850,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 439,00	1 437,11	99,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 361,00	3 511,31	42,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 183,59	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 460,00	24 201,53	98,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 986,00	2 444,15	1,97
		4220	Zakup środków żywności	500,00	484,30	96,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 409,00	4 283,34	66,83
		4260	Zakup energii	4 385,00	4 384,54	99,99
		4267	Zakup energii	48 720,00	17 008,71	34,91
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 148,00	82,62
		4300	Zakup usług pozostałych	169 496,00	168 339,99	99,32
		4307	Zakup usług pozostałych	70 780,00	11 058,40	15,62
		4309	Zakup usług pozostałych	50 400,00	32 159,60	63,81
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	529,92	26,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	1 501,58	99,97
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 679,01	41,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 125,00	7 000,00	34,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 846,00	4 053 215,25	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	48 700,00	48 466,47	99,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 700,00	48 466,47	99,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 700,00	49 566,66	81,66

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 700,00	49 566,66	81,66
	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	178 760,00	177 591,96	99,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 760,00	177 591,96	99,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 576 246,00	7 638 584,31	89,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 580,00	351 898,40	77,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380,00	20 787,00	68,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	282 744,86	86,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	48 366,54	51,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 158 837,00	4 801 689,32	93,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 313,00	205 486,54	95,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 223,00	19 026,56	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 106,00	39 443,29	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 746,00	5 485,09	95,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00	2 075,25	30,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 848 264,00	4 521 835,09	93,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	5 937,50	95,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 800,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	15,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	336 000,00	257 903,68	76,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 532,46	84,58
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 381,55	53,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	215,86	7,20
		4300	Zakup usług pozostałych	268 715,00	202 695,81	75,43
		4430	Różne opłaty i składki	36 285,00	35 078,00	96,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 650,00	160 736,76	68,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 935,60	78,71
		4260	Zakup energii	34 250,00	21 610,62	63,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 666,65	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	128 824,56	70,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 699,33	68,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	990,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,00	99,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 700,00	165 093,52	87,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	163 402,24	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 691,28	99,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 955,00	982 077,45	94,89
		4260	Zakup energii	664 000,00	642 714,10	96,79
		4270	Zakup usług remontowych	303 861,00	287 459,76	94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24 844,00	12 195,00	49,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 250,00	39 708,59	93,98

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 294,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 294,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 049,00	80 938,53	77,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	3 257,98	23,44
		4300	Zakup usług pozostałych	87 729,00	77 680,55	88,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 420,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	986 181,00	837 256,65	84,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 499,10	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 987,88	52,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	16 500,00	65,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 460,00	55 930,04	88,13
		4260	Zakup energii	14 500,00	11 027,66	76,05
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	38 800,36	80,50
		4300	Zakup usług pozostałych	595 247,00	486 183,36	81,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	960,00	50,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 642,00	39 295,00	90,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 982,00	79 982,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 091,25	99,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 760,00	3 160 452,42	93,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	29 500,00	59,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	29 500,00	59,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 130,00	1 728 785,02	91,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 034,00	1 317 034,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 943,00	43 111,96	60,77
		4260	Zakup energii	54 000,00	36 829,78	68,20
		4270	Zakup usług remontowych	107 629,00	43 517,24	40,43
		4300	Zakup usług pozostałych	109 425,00	102 399,97	93,58
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	7 379,00	30,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 899,00	178 513,07	86,28
	92116		Biblioteki	872 655,00	871 274,72	99,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	862 777,00	862 777,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878,00	8 497,72	86,03
	92118		Muzea	274 748,00	274 748,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 748,00	274 748,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	210 227,00	186 144,68	88,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 256,00	93 401,60	86,28
		4270	Zakup usług remontowych	27 379,00	27 293,70	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	54 792,00	48 652,38	88,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	16 797,00	88,41
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 447 534,00	3 236 871,60	93,89
	92601		Obiekty sportowe	2 791 294,00	2 663 556,25	95,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 073,00	6 064,30	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 343,00	448 873,79	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 784,00	36 783,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	76 088,00	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	9 377,78	82,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 350,00	43 873,17	68,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 530,00	89 448,79	99,91
		4260	Zakup energii	200 000,00	188 599,53	94,30
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	141 721,07	99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	240,00	35,29
		4300	Zakup usług pozostałych	208 300,00	206 273,02	99,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 484,00	2 372,62	43,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 565,45	52,18
		4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	5 572,49	41,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 053,00	15 053,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	87 909,00	99,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 900,00	27 887,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 647,00	1 258 605,15	95,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 900,00	93,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	637 440,00	560 515,35	87,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	469 347,05	93,87
		3250	Stypendia różne	18 000,00	10 800,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,00	366,00	24,05
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,00	12 465,64	56,39
		4300	Zakup usług pozostałych	43 410,00	21 060,45	48,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 476,21	92,95
	92695		Pozostała działalność	18 800,00	12 800,00	68,09
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	12 800,00	68,09
Razem:				103 850 848,30	97 657 649,86	94,04

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 100,00	29 495,86	86,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 100,00	29 495,86	86,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	29 495,86	86,50
			Zakupy inwestycyjne	34 100,00	29 495,86	86,50
600			Transport i łączność	6 192 035,87	6 170 894,87	99,66
	60016		Drogi publiczne gminne	5 346 035,87	5 345 657,37	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346 035,87	5 345 657,37	99,99
			Budowa chodnika	23 000,00	22 772,00	99,01
			Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo	250 000,00	250 000,00	100,00
			FS STARE BIELICE - Infrastruktura komunalna sołectwa - budowa chodnika	22 739,00	22 738,00	100,00
			Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Dreżdenku	270 000,00	270 000,00	100,00
			Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Dreżdenku	4 195 296,87	4 195 296,87	100,00
			Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Dreżdenku	450 000,00	450 000,00	100,00
			Przebudowa drogi w m. Lipno	35 000,00	34 850,50	99,57
			Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Dreżdenku	100 000,00	100 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	696 000,00	675 237,50	97,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00	675 237,50	97,02
			Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Dreżdenku	45 000,00	41 820,00	92,93
			Budowa drogi w m. Grotów	300 000,00	300 000,00	100,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Dreżdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	4 000,00	3 736,37	93,41
			DBO Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie	42 000,00	29 681,13	70,67
			Przebudowa chodnika w obrębie ul. Sienkiewicza w m. Dreżdenko	5 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Zaulek w Dreżdenku	300 000,00	300 000,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Budowa monitoringu w Dreżdenku	150 000,00	150 000,00	100,00
630			Turystyka	304 000,00	107 010,00	35,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	304 000,00	107 010,00	35,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	107 010,00	35,20
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Dreżdenko - etap III	84 000,00	83 640,00	99,57
			DBO Deptak 100-lecia RP w Dreżdenku	220 000,00	23 370,00	10,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	52 888,68	88,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	52 888,68	88,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 888,68	88,15
			Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Dreżdenku - etap I	30 000,00	24 335,00	81,12
			Wykupy	30 000,00	28 553,68	95,18
710			Działalność usługowa	31 000,00	30 750,00	99,19
	71035		Cmentarze	31 000,00	30 750,00	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 750,00	99,19
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Dreżdenku	31 000,00	30 750,00	99,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 857,00	147 762,34	99,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	20 000,00	20 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatek inwestycyjny	15 000,00	15 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	113 857,00	112 762,34	99,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 857,00	112 762,34	99,04
		Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu "Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko"	113 857,00	112 762,34	99,04
801		Oświata i wychowanie	328 205,00	324 535,41	98,88
	80101	Szkoły podstawowe	312 000,00	308 385,10	98,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	308 385,10	98,84
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	2 000,00	1 636,49	81,82
		Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	310 000,00	306 748,61	98,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 205,00	16 150,31	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 205,00	16 150,31	99,66
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzebiczu.	16 205,00	16 150,31	99,66
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	15 000,00	15 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	594 397,00	564 970,19	95,05
	85203	Ośrodki wsparcia	157 317,00	155 130,06	98,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 317,00	155 130,06	98,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	157 317,00	155 130,06	98,61
85295		Pozostała działalność	437 080,00	409 840,13	93,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 080,00	409 840,13	93,77
		Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	300 000,00	298 525,13	99,51
		Utworzenie Klubu "Senior+" w Trzebiczu	137 080,00	111 315,00	81,20
855		Rodzina	4 053 846,00	4 053 215,25	99,98
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 053 846,00	4 053 215,25	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 846,00	4 053 215,25	99,98
		Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	4 053 846,00	4 053 215,25	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 368,00	594 188,24	76,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 200,00	331 111,40	78,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	282 744,86	86,20
		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku	120 000,00	120 000,00	100,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo	8 000,00	8 000,00	100,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku	60 000,00	60 000,00	100,00
		Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	35 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku	105 000,00	94 744,86	90,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	48 366,54	51,90
		Zakupy inwestycyjne	93 200,00	48 366,54	51,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 250,00	39 708,59	93,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 250,00	39 708,59	93,98

			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	24 000,00	21 458,59	89,41
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebiczy Nowy	18 250,00	18 250,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 294,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 294,00	0,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	81 294,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	228 624,00	223 368,25	97,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 642,00	39 295,00	90,04
			Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu	2 000,00	0,00	0,00
			DBO Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu	20 342,00	20 295,00	99,77
			FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa wiaty rekreacyjnej	10 300,00	10 000,00	97,09
			FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Zielątkowie	11 000,00	9 000,00	81,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 982,00	79 982,00	100,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo	79 982,00	79 982,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 091,25	99,13
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo	105 000,00	104 091,25	99,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 899,00	195 310,07	86,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 899,00	178 513,07	86,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 899,00	178 513,07	86,28
			Budowa Sali wiejskiej w m. Grotów	122 000,00	118 614,07	97,22
			Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	48 000,00	48 000,00	100,00
			FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany	11 899,00	11 899,00	100,00
			FS GOŚCIM Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy Sali wiejskiej w m. Gościm	25 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	16 797,00	88,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	16 797,00	88,41
			FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec	12 000,00	12 000,00	100,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław - Etap II.	7 000,00	4 797,00	68,53
926			Kultura fizyczna	1 385 647,00	1 321 981,36	95,41
	92601		Obiekty sportowe	1 335 647,00	1 275 505,15	95,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 647,00	1 258 605,15	95,52
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy SP w Niegosławiu	905 000,00	862 266,25	95,28
			Budowa ogrodzenia na boisku w Rapinie	26 000,00	25 342,00	97,47
			DBO Małe boisko sportowe do piłki nożnej w Karwinie	228 500,00	212 996,90	93,22
			FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w m. Goszczanówko	18 147,00	18 000,00	99,19
			Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	140 000,00	140 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 900,00	93,89

			Zakupy inwestycyjne	18 000,00	16 900,00	93,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	46 476,21	92,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 476,21	92,95
			Wykonanie nawadniania boiska sportowego w miejscowości Drezdenko obr. Radowo w ramach programu "Nawadnianie boisk piłkarskich"	50 000,00	46 476,21	92,95

Razem:				14 146 354,87	13 608 002,27	96,19
---------------	--	--	--	---------------	---------------	-------

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			1.500,00			1.500,00	100,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 w Drezdenku na odcinku od km 13+857,50 do km 14+142 po lewej stronie”.			60.000,00			60.000,00	100,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00			176.591,94		86,78
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			357.856,00			250.932,88	70,12
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			25.734,00			20.303,31	78,90
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			186.000,00			163.402,24	87,85
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.317.034,00			1.317.034,00			100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	862.777,00			862.777,00			100,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	274.748,00			274.748,00			100,00
			Razem:	2.454.559,00	203.500,00	631.090,00	2.454.559,00	176.591,94	496.138,43	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259.067,00			255.361,92			98,57
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107.761,00			37.997,76			35,26
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Szpitala w Drezdenku na zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego.			15.000,00			15.000,00	100,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25.000,00			20.000,00	80,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00			20.000,00	100,00

900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie, transport, utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych w kwocie 54.000,00 zł - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 27.294,00 zł			81.294,00			0,00	0,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5.000,00			2.499,10	49,98
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50.000,00			29.500,00	59,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 0,00			70.000,00			70.000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			500.000,00			469.347,05	93,87
				366.828,00	0,00	766.294,00	293.359,68	0,00	626.346,15	
OGÓLEM				2.821.387,00	203.500,00	1.397.384,00	2.747.918,68	176.591,94	1.122.484,58	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK

Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Plan – Przychody						Stan środków obrotowych netto na początek roku	Wykonanie – Przychody					
	Dział	Rozdział		Razem	w tym:						Razem:	w tym:				
					Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Działalność podstawowa CIS	852	85232	48 124,00	704 000,00	500 000,00	203 500,00	500,00	0,00	0,00	48 123,79	668 877,15	491 914,79	176 591,94	370,42	0,00	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	0,00	383 590,00	0,00	0,00	0,00	383 590,00	0,00	0,00	271 236,19	0,00	0,00	0,00	271 236,19	0,00
Razem	852	85232	48 124,00	1 087 590,00	500 000,00	203 500,00	500,00	383 590,00	0,00	48 123,79	940 113,34	491 914,79	176 591,94	370,42	271 236,19	0,00

w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

- przychody bieżące: **704 000,00**

- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3 : **383 590,00**

w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)

- przychody bieżące: **668 877,15**

- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 : **271 236,19**

Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku	Klasyfikacja budżetowa		Plan – Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdział i ii. <u>Rozdział</u>	Razem	w tym:					Razem	w tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
Działalność podstawowa	852	85232	732 124,00	392 288,00	77 234,00	262 602,00	0,00	20 000,00	677 036,20	359 596,44	64 962,24	252 477,52	0,00	39 964,74	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	383 590,00	146 148,00	27 703,00	209 739,00	0,00	0,00	271 236,19	115 485,98	19 111,19	136 639,02	0,00	0,00	0,00
RAZEM	852	85232	1 115 714,00	538 436,00	104 937,00	472 341,00	0,00	20 000,00	948 272,39	475 082,42	84 073,43	389 116,54	0,00	39 964,74	0,00

- Koszty bieżące **732 124,00**

- Koszty bieżące **677 036,20**

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. : **383 590,00**

- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. : **271 236,19**

**Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Dział 852**Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej**

	Wskaźnik budżetowy			
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	25	25	
2.	Liczba etatów	8	8	%
	Stan środków obrotowych	20 000,00	39 964,74	199,8 2
§	Przychody ogółem, w tym:	1 087 590,00	940 113,34	86,44
0830	Wpływy z usług	500 000,00	491 914,79	98,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	370,42	74,08
	inne dochody	0,00	0,00	0,00
2647	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 856,00	250 932,88	70,12
2649	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 734,00	20 303,31	78,89
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	203 500,00	176 591,94	86,77
§	Wydatki bieżące ogółem			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 992,00	14 991,63	99,99
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	15 473,30	92,10
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,57	75,04
3110	Świadczenia społeczne (premia motywacyjna)	17 454,00	17 453,08	99,99
3117	Świadczenia społeczne	4 300,00	1 920,00	44,65
3119	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 556,00	292 419,90	90,37
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 328,00	105 366,28	84,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 120,00	10 119,70	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 021,00	23 465,54	93,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 339,00	58 216,30	87,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 365,00	15 979,77	78,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	100,0 0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 895,00	6 745,94	61,91
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 851,00	2 644,42	38,59
4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,0 0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 711,00	43 711,00	100,0 0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 983,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	717,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 349,00	101 648,84	99,31
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 628,00	43 431,35	55,94
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	3 176,73	56,64
4220	Zakup środków żywności	25 425,00	22 283,00	87,64
4227	Zakup środków żywności	27 239,00	19 410,84	71,26
4229	Zakup środków żywności	2 041,00	2 033,33	99,62
4260	Zakup energii	11 173,00	10 616,56	95,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 563,00	1 680,00	65,54
4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0

				0
4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 727,00	56 649,91	94,84
4307	Zakup usług pozostałych	66 513,00	43 963,92	66,09
4309	Zakup usług pozostałych	4 913,00	3 531,98	71,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00	3 179,37	91,88
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 293,00	63,07
4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 568,85	91,23
4437	Różne opłaty i składki	1 243,00	1 183,00	95,17
4439	Różne opłaty i składki	89,00	49,00	55,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 402,00	2 371,28	98,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 170,00	97,50
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	170,00	82,92
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	860,00	94,92
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	5,00	8,47
Wydatki ogółem		1 115 714,00	948 272,39	84,99
Stan środków obrotowych na koniec roku		20 000,00	39 964,74	199,82
		1 135 714,00	988 237,13	87,01
Wkład Własny				
3119 4119	Wkład własny – środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	141 176,20	282,35
NALEŻNOŚCI		30,00	CIS – projekt	
NALEŻNOŚCI		275,17	PGNiG	
NALEŻNOŚCI		1 512,00	Almar	
NALEŻNOŚCI		8 696,64	Tarcza antykryzysowa	
NALEŻNOŚCI		30,00	Rozrachunki z uczestnikami CIS	
NALEŻNOŚCI		80,00	TUW	
RAZEM NALEŻNOŚCI		10 623,81		
ZOBOWIĄZANIA		16 553,05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
ZOBOWIĄZANIA		12 510,93	ZUS	
ZOBOWIĄZANIA		66,14	ORANGE	
ZOBOWIĄZANIA		1 873,00	US – podatek od osób fizycznych	
ZOBOWIĄZANIA		422,79	PGKiM	
ZOBOWIĄZANIA		55,34	PLAY	
ZOBOWIĄZANIA		143,98	ENEA	
ZOBOWIĄZANIA		7,00	ALFA	
ZOBOWIĄZANIA		209,00	Elektro-Serwis Giłudź	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		31 841,23		
w tym: WYMAGALNE		-	-	

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2020 wykonano w 86,44%

Poniesiono koszty:	PLAN	WYKONANIE	%
	1 115 714,00	948 272,39	84,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 373,00	559 155,85	86,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 146,00	50 738,58	92,01
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty	417 195,00	338 377,96	81,11

w tym:

- benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczętki, artykuły budowlane, nawozy, worki na śmieci, czajnik, oprogramowanie AVG Internet, artykuły do remontu i naprawy, artykuły ogrodnicze, dysk przenośny, krzesła, czajnik, zestaw do podpisu elektronicznego 148.256,92

- zakup środków żywności 43.727,17

- energia, gaz, woda 10.616,56

- badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 2.380,00

- prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników 104.145,81

- usługi telekomunikacyjne 3.179,37

- delegacje 1.293,00

- ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 7.800,85

- odpis na ZFŚS 12.402,00

- podatek od nieruchomości 2.371,28

- podatek od środków transportu 1.170,00

- szkolenia pracowników 1.035,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY PN „CENTRUM PROMOCJI KULTURY” W DREZDENKU ZA 2020 ROK**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2020	w tym: WYMAGALNE	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	172.317,82	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	614,77	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	69.210,12	0,00	
II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM:	1.428.895,00	1.454.582,60	101,80
	w tym:			
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.317.034,00	1.317.034,00	100,00
	w tym:			
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.317.034,00	1.317.034,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	50.000,00	49.365,00	98,73
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	61.861,00	88.183,60	142,55
III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM:	1.532.617,00	1.362.426,37	88,90
	w tym:			
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE	760.586,00	686.365,69	90,24
	w tym:			
1.1	UMOWA O PRACĘ	487.930,00	485.926,71	99,59
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	179.269,00	126.209,81	70,40
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84.607,00	67.260,45	79,50
1.4	FUNDUSZ PRACY	8.780,00	6.968,72	79,37
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99.700,00	84.458,10	84,71
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	537.424,00	476.637,45	88,69
4	ZAKUP ENERGII	64.986,00	53.807,62	82,80
5	POZOSTAŁE KOSZTY	10.001,00	7.920,06	79,19
6	ODPIS NA ZFSS	12.920,00	12.815,49	99,19
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.500,00	662,20	18,92
8	AMORTYZACJA	39.000,00	35.597,02	91,27
9	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4.500,00	4.162,74	92,51
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2020	w tym: WYMAGALNE	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	195.989,83	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	111,13	0,00	

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 101,80%, a mianowicie na plan 1.428.895,00 zł wykonano 1.454.582,60 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.317.034,00 zł tj. 100,00%,
- wpływy z usług – bilety na wydarzenia kulturalne oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, plastyki, nauki gry na instrumentach dętych, gitarze i pianinie – 49.365,00 zł tj. 98,73%,
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe), akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, amortyzacja, refundacja z projektu 431/19 – 88.183,60 zł tj. 142,55%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.532.617,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.362.426,37 zł tj. 88,90%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 485.926,71 zł tj. 99,59% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 126.209,81 zł tj. 70,40%,

- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 67.260,45 zł tj. 79,50% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 6.968,72 zł tj. 79,37%,

- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 676.060,68 zł, z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze, elektryczne oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – stół z krzesłami do holu głównego, monitory do komputera i urządzenie wielofunkcyjne, namioty z logo CPK 2 szt. 3x2, 2 szt. 3x3, rusztowanie warszawskie z hamulcem, drabina z platformą 8-stopniowa, termosy bufetowe 3 szt., dysk zewnętrzny, a także materiały związane z imprezami w plenerze, na ogólną kwotę 84.458,10 zł tj. 84,71%,

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 53.807,62 zł tj. 82,80%,

- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na koncerty, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne i przeglądy: elektryczny, kominowy, budowlany i serwis kotłowni C.O., zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów, wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona medyczna, zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, gitarze, pianinie oraz zajęcia wokalne, a także należne opłaty do Zaiksu, usługi informatyczne, drobne prace dekarstwo – blacharskie, usługę pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługi elektryczne, a także wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, zapłacono za wykonanie i wymalowanie bramy z przęsłami, wykonano remont Sali widowiskowej: adaptacja akustyczna, wymiana opraw oświetleniowych ledowych nad tynkowych, remont klatki schodowej przy balkonie, obudowa ścianki przy scenie, cyklinowanie parkietu, uszycie i montaż horyzontu sceny i kurtyny, zapłacono za wykonanie i montaż ogrodzenia terenu CPK, remont pomieszczeń: strojownia, reżyserka i pokój kapelmistrza oraz wykonanie i montaż szaf pod zabudowę w strojowni i zapłacono za wydruk teczek z logo CPK – 400 szt., na łączną kwotę 476.637,45 zł tj. 88,69%,

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 662,20 zł tj. 18,92%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.815,49 zł tj. 99,19%,

- ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki oraz pozostałe koszty związane z imprezami na kwotę 7.920,06 zł tj. 79,19%,

- zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych oraz odzież na imprezy zewnętrzne i refundację okularów korekcyjnych – 4.162,74 zł tj. 92,51%,

- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 35.597,02 zł tj. 91,27%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 195.878,70 zł, w tym środki pieniężne na kwotę +195.989,83 zł i zobowiązania na sumę -111,13 zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Centrum Promocji Kultury w Dreżdenku w 2020 roku

Bal Sylwestrowy 2019/2020

opieka medyczna – 586,81 zł

Razem – 586,81 zł

Koncert Noworoczny – 05.01. - biletowana (przychód 4.200,00 zł)

usługa fotograficzna – 116,00 zł (wykonanie zdjęć z koncertu)

poczęstunek – 1.665,31 zł (dla 150 osób)

kwiaty – 40,00 zł

pozostałe – 120,00 zł

plakat (emisja) – 36,90 zł

Razem – 1.978,21 zł

WOŚP – 12.01.

materiały – 110,80 zł

scena, nagłośnienie, światło i ogrzewanie – 11.377,50 zł

plakat (emisja) – 36,90 zł

honorarium (63 koncerty) – 5.209,00 zł

ubezpieczenie – 241,95 zł

zaiks – 1.014,75 zł

Razem – 17.990,90 zł

Koncert „Wielkie Kolędowanie” w wykonaniu Big Bandu – 26.01.

poczęstunek – 151,08 zł

Razem – 151,08 zł

Festyn Wiosenny – 20.03.

koncert zespołu M. Wiśniewskiego – 25.808,34 zł

Razem – 25.808,34 zł

Noc Świętojańska – 20.06. (koncert odbył się podczas kameralnych wakacji w Dreżdenku)

spektakl muzyczny gala piosenki polskiej teatru Broadway „Piosenka Ci nie da zapomnieć” – zaliczka 50% - 7.500,00 zł

Razem – 7.500,00 zł

Jarmark Kasztelański – czerwiec

medal okolicznościowy z wizerunkiem Witolda Zieleniewskiego (100 szt.) – 4.612,50 zł

Razem – 4.612,50 zł

Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Kocha, lubi. Szanuje...”- czerwiec

nagrody – 1.564,77 zł

Razem – 1.564,77 zł

Festiwal Hip-Hop Day – 04.07.

honorarium – 4.000,00 zł

Razem – 4.000,00 zł

Polsko – Niemiecki Plener Malarski projekt nr. Fmp 571/20 (w związku z pandemią przeniesiony na 2021 rok)

tłumaczenie projektu – 200,00 zł

Razem – 200,00 zł

Kameralne wakacje w Dreźdenku – 24.07., 07.08., 21.08.

plakaty A2-50 szt., banery 3 szt. 100x150 – 516,60 zł

zadaszenie, nagłośnienie i światło (24.07., 07.08., 21.08.) – 13.000,00 zł

honoraria – 19.956,00 zł (Teatr Broadway „Wakacje z blondynką” 7.500,00 zł, Julia Stolpe 4.956,00 zł, Chór Uniwersytecki koncert „Miłość Nieduża” 3.000,00 zł, Koncert utworów z filmu „Akademia Pana Kleksa” 4.500,00 zł)

namioty na garderoby 2 szt. dla 50 osób (21.08.) – 2.398,50 zł

kabiny Toi Toi 2 szt. (21.08.) – 412,44 zł

ochrona imprezy 21.08. 5 os. x 5h. – 968,63 zł

zaiks – 2.509,20 zł

ubezpieczenie imprezy 21.08. – 241,95 zł

poczęstunek (24.07., 07.08., 21.08.) – 1.276,79 zł

Razem – 41.280,11 zł

XXV Festiwal Muzyki kameralnej i Organowej – 04.09., 11.09., 18.09.

druk folderu A5, 600 szt. 44 str., plakaty A3 100 szt. – 4.130,10 zł

promocja koncertów w mediach społecznościowych – 300,00 zł

wydanie albumu „Historia zapisana dźwiękami” 750 szt. – 15.513,75 zł

koncert w dniu 04.09. – 13.682,92 zł (zespół muzyki dawnej Tres Anime i Organy)

koncert w dniu 11.09. – 8.842,84 zł (kwartet smyczkowy i Organy)

koncert w dniu 18.08. – 6.459,34 zł (kwintet dęty Poznań Brass i Organy)

wykonanie zdjęć – 579,00 zł

usługa hotelowa (1 pok. 2 os. i 2 pok.1-os.) – 870,00 zł

zaiks – 747,23 zł

wykonanie masteringu płyty do albumu „Historia zapisana dźwiękami” – 1.586,00 zł

kwiaty (20 szt.) – 180,00 zł

poczęstunek (04.09., 11.09., 18.09.) – 487,69 zł

przygotowanie organów – 1.600,00 zł

Razem – 54.978,87 zł

Razem – 54.978,87 zł

Dożynki gminne – wrzesień

materiały dekoracyjne – 473,90 zł

Razem – 473,90 zł

Ogólnopolski konkurs Piosenki o „Złotą Sosnę” – październik

przesłuchania wstępne kandydatów – 650,00 zł

Razem – 650,00 zł

Koncert „Nadzwyczajna Gala Operowo-Operetkowa w wykonaniu „Sonori Ensemble” – 04.10.

poczęstunek – 22,75 zł

Razem – 22,75 zł

Rocznica Odzyskania Niepodległości - 11.11.

materiały – 125,00 zł

usługa – wyświetlenie flagi polskiej na budynku Urzędu miejskiego – 6.519,00 zł

Razem – 6.644,00 zł

Jarmark Bożonarodzeniowy – 12.12.

materiały – 16,80 zł

poczęstunek dla wystawców i cukierki dla dzieci – 229,29 zł

Razem – 246,09 zł

Razem – 168.688,33 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN
„BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY” W DREZDENKU ZA 2020 ROK**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2020	w tym: WYMAGALNE	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.895,89	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	876,12	0,00	
II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM:	910.947,00	910.687,56	99,97
	w tym:			
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	862.777,00	862.777,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	500,00	92,15	18,43
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	47.670,00	47.818,41	100,31
III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM:	923.967,00	909.868,69	98,47
	w tym:			
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE	624.527,00	618.474,59	99,03
	w tym:			
1.1	UMOWA O PRACĘ	542.238,00	537.556,97	99,14
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	7.444,00	7.416,16	99,63
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70.421,00	69.335,57	98,46
1.4	FUNDUSZ PRACY	4.424,00	4.165,89	94,17
2	INNE ŚWIADCZENIA	3.000,00	2.466,29	82,21
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63.220,00	62.459,68	98,80
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	105.455,00	103.716,16	98,35
5	ZAKUP ENERGII	37.312,00	34.158,63	91,55
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	44.750,00	44.220,78	98,82
7	POZOSTAŁE KOSZTY	5.300,00	4.363,16	82,32
8	ODPIS NA ZFŚS	17.828,00	17.828,00	100,00
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.575,00	1.393,66	88,49
10	AMORTYZACJA	21.000,00	20.787,74	98,99
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2020	w tym: WYMAGALNE	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	37.491,69	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	21,22	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	23.674,27	0,00	

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,97%, a mianowicie na plan 910.947,00 zł wykonano 910.687,56 zł tj. 99,97%.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 862.777,00 zł tj. 100,00%,
- wpływy z usług – 92,15 zł tj. 18,43%,
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, amortyzację oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów) – 47.818,41 zł tj. 100,31%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 923.967,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 909.868,69 zł tj. 98,47%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 537.556,97 zł tj. 99,14% oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 7.416,16 zł tj. 99,63%,
- pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 69.335,57 zł tj. 98,46% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4.165,89 zł tj. 94,17%,
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 291.394,10 zł, z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne, opał do filii bibliotecznej w Trzebiczu, a także przyłbice, żele antybakteryjne i maseczki w związku z pandemią koronawirusa oraz wyposażenie – laptop – 2 szt., komputery – 3 szt., zestaw nagłośnienia, fotele biurowe na ogólną kwotę 62.459,68 zł tj. 98,80%,

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 34.158,63 zł tj. 91,55%,

- zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV, usługi drukarskie (karty katalogowe, zaproszenia), komunalne, a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi informatyczne, szkolenia, usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za regenerację gaśnic, a także za administrowanie danymi osobowymi, wymieniono podłogę panelową w dwóch pomieszczeniach w BPMIG w Drezdenku oraz wykonano 4 okna wraz z parapetami i roletami i okno wystawowe w bibliotece w D-ku i 2 okna w Trzebiczu, zapłacono za przeglądy – kominowy, gazowy, elektryczny i budynków, naprawę kotła C.O. oraz wykonanie i montaż regałów na książki w wypożyczalni dla dorosłych w D-ku i do składnicy akt wraz z montażem paneli podłogowych na łączną kwotę 103.716,16 zł tj. 98,35%,

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.393,66 zł tj. 88,49%,

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17.828,00 zł tj. 100,00%,

- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich oraz pozostałe koszty na kwotę 4.363,16 zł tj. 82,32%,

- zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 44.220,78 zł tj. 98,82%,

- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie oraz zrefundowano zakup okularów 2.466,29 zł tj. 82,21%,

- amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 20.787,74 zł tj. 98,99%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł +13.838,64 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 37.491,69 zł, należności +21,22 zł i zobowiązania na kwotę –23.674,27 zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dreżdenku w 2020 roku

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obozowej – 23.01.

jury – 435,16 zł

kwiaty dla laureatów (12 szt.) – 147,00 zł

poczęstunek – 146,11 zł

nagrody – 610,19 zł

Razem – 1.338,46 zł

Wystawa kolaży z poezją Małgorzaty Chwiły – 14.02.

poczęstunek – 114,05 zł

kwiaty – 80,91 zł

wydruki – 280,55 zł

Razem – 475,51 zł

Warsztaty malowania kamieni różnymi technikami – 26.07. - 01.08.

materiały – 212,20 zł

honorarium – 398,00 zł

Razem – 610,20 zł

Wakacyjny obóz artystyczny – 26.07. - 15.09.

transport – 1.620,00 zł

Razem – 1.620,00 zł

Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik – 15.09.

plakaty 20 szt. A3 projekt graficzny – 110,70 zł

honorarium – 1.157,00 zł

poczęstunek – 52,28 zł

kwiaty – 35,00 zł

Razem – 1.354,98 zł

Recital – Michał Rudaś

plakaty 20 szt. A3 projekt graficzny – 110,70 zł

Razem – 110,70 zł

Dzień Pluszowego Misia – konkurs – 25.11.2020

nagrody – 191,80 zł

Razem – 191,80 zł

Razem – 5.701,65 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN
„MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ” W DREZDENKU ZA 2020 ROK**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2020	w tym: WYMAGALNE	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	8.492,90	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	73,01	0,00	
II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM:	304.848,00	305.964,85	100,37
	w tym:			
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	274.748,00	274.748,00	100,00
	w tym:			
	- DOTACJA PODMIOTOWA	274.748,00	274.748,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	702,00	70,20
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	29.100,00	30.514,85	104,86
III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM:	313.268,00	292.445,31	93,35
	w tym:			
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE	182.546,00	175.996,03	96,41
	w tym:			
1.1	UMOWA O PRACĘ	161.515,00	157.435,46	97,47
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	1.000,00	695,00	69,50
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18.462,00	16.464,15	89,18
1.4	FUNDUSZ PRACY	1.569,00	1.401,42	89,32
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14.400,00	10.930,27	75,90
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	69.462,00	64.770,80	93,25
4	ZAKUP ENERGII	18.000,00	13.490,45	74,95
5	POZOSTAŁE KOSZTY	3.380,00	2.272,06	67,22
6	ODPIS NA ZFŚS	4.910,00	4.909,16	99,98
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	700,00	543,20	77,60
8	AMORTYZACJA	16.500,00	16.449,34	99,69
9	MUZEALIA	1.720,00	1.720,00	100,00
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.650,00	1.364,00	82,67
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2020	w tym: WYMAGALNE	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	22.056,06	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	116,63	0,00	

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,37%, a mianowicie na plan 304.848,00 zł wykonano 305.964,85 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 274.748,00 zł tj. 100,00%,
- dochody własne osiągnięte na sumę 702,00 zł tj. 70,20% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu,
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, refundacja projektu) 30.514,85 zł tj. 104,86%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 313.268,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 292.445,31 zł tj. 93,35%, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 175.996,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 157.435,46 zł tj. 97,47%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 695,00 zł tj. 69,50%,

- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne, rentowe i wypadkowe – 16.464,15 zł tj. 89,18% od wynagrodzeń pracowników oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.401,42 zł tj. 89,32% ,

- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 116.449,28 zł, w tym:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki, środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych i ekspozycji stałych, wyposażenie – notebooka i szafę do składnicy akt, a także maseczki ochronne, przyłbice, żele antybakteryjne w związku z pandemią koronawirusa na ogólną kwotę 10.930,27 zł tj. 75,90%,

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 13.490,45 zł tj. 74,95%,

- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi drukarskie (zaproszenia), usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi, usługi związane z administrowaniem danymi osobowymi (Rodo), a także zapłacono za modernizację systemu p.poż., wymianę 2 hydrantów, konserwację i wymianę gaśnic oraz przegląd techniczny budynków, wykonano renowację powozu konnego, uzupełnienie fragmentu obwałowania dawnej twierdzy na działce nr. 1756, wymieniono oświetlenie, naprawiono przeciekający daszek i wykonano prace demontażowo montażowe w toaletach w spichlerzu – 64.770,80 zł tj. 93,25%,

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 543,20 zł tj. 77,60%,

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.909,16 zł tj. 99,98%,

- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 2.272,06 zł tj. 67,22%,

- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników oraz zakupiono odzież ochronną oraz zrefundowano okulary korekcyjne – 1.364,00 zł tj. 82,67%,

- zakupiono muzealia na kwotę 1.720,00 zł tj. 100,00%,

- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 16.449,34 zł tj. 99,69%.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +21.939,43 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 22.056,06 zł i zobowiązania na sumę - 116,63 zł.

**Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Muzeum Puszczy
Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie w 2020 roku**

Wystawa o kawiarniach Drezdeneckich – luty-marzec.

zaproszenia (50 szt.) – 178,35 zł

papier passe-partout – 136,50 zł

wydruki (13 szt. - 90x60) – 245,77 zł

Razem – 560,62 zł

Warsztaty pisankarskie - marzec

zaproszenia (50 szt.) – 178,35 zł

Razem – 178,35 zł

Przeprowadzenie badań archeologicznych na zadaniu „Naprawa uszkodzonego fragmentu obwałowań dawnej twierdzy D-ka” – październik

uporządkowanie terenu do badań – 245,00 zł

noclegi i wyżywienie członków Stowarzyszenia „Templum” prowadzących badania w dniach 09-11.10. – 910,00 zł

Razem – 1.155,00 zł

Razem – 1.893,97 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku wyodrębnionych jednostek budżetowych		Wydatki					
					Ogółem		Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły podstawowe	801	80101	27 780,00	18 870,53	27 780,00	18 870,53	27 780,00	18 870,53	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104	2 000,00	1 485,75	2 000,00	1 485,75	2 000,00	1 485,75	0,00	0,00
Razem:			29780,00	20 356,28	29 780,00	20 356,28	29 780,00	20 356,28	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 780,00	20 356,28	68,36
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	27 780,00	18 870,53	67,93
<u>Dochody bieżące – ogółem:</u>	<u>27 780,00</u>	<u>18 870,53</u>	<u>67,93</u>
w tym:			
- wpływy z najmu	18 260,00	11 368,45	62,26
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	7 500,00	78,95
- pozostałe odsetki	20,00	2,08	10,40
Rozdz. 80104 Przedszkola	2 000,00	1 485,75	74,29
<u>Dochody bieżące – ogółem:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 485,75</u>	<u>74,29</u>
w tym:			
- wpływy z najmu	2 000,00	1 485,40	74,27
- pozostałe odsetki	0,00	0,35	0,00

Plan i wykonanie wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 780,00	20 356,28	68,36
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	27 780,00	18 870,53	67,93
<u>Wydatki bieżące – ogółem:</u>	<u>27 780,00</u>	<u>18 870,53</u>	<u>67,93</u>
w tym:			
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 855,42	0,00
- zakup materiałów, wyposażenia	23 170,00	8 019,09	34,61
- zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
- pozostałe usługi, prowizje	2 110,00	1 496,02	70,90
Rozdz. 80104 Przedszkola	2 000,00	1 485,75	74,29
<u>Wydatki bieżące – ogółem:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 485,75</u>	<u>74,29</u>
w tym:			
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	145,22	0,00
- zakup materiałów, wyposażenia	1 415,00	759,28	53,66
- pozostałe usługi, prowizje	585,00	581,25	99,36

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
			Wydatki bieżące	15 449,00	15 449,00	4 176,00	27,03
			w tym:				
600	60016	Bagniewo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750	75075		Działania promocyjne	1 749,00	1 749,00	1 476,00	84,39
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00	0,00	0,00
			Razem	15 449,00	15 449,00	4 176,00	27,03
			Wydatki bieżące	999,73	1 000,00	650,00	65,00
			w tym:				
921	92109	Czartowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	999,73	1 000,00	650,00	65,00
			Wydatki majątkowe	11 899,00	11 899,00	11 899,00	100,00
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu, wykonanie i wypożyczenie drewnianej altany	11 899,00	11 899,00	11 899,00	100,00
			Razem	12 898,73	12 899,00	12 549,00	97,29
			Wydatki bieżące	29 721,03	29 722,00	27 482,42	92,46
			w tym:				
600	60016	Drawiny	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 000,00	1 000,00	741,66	74,17
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 101,03	3 102,00	2 995,00	96,55
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 500,00	4 500,00	4 290,22	95,34
921	92116		Działania edukacyjne	8 000,00	8 000,00	6 620,00	82,75
921	92195		Infrastruktura kulturalna sołectwa	920,00	920,00	769,00	83,59
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 900,00	10 900,00	10 767,95	98,79
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 300,00	1 300,00	1 298,59	99,89
			Razem	29 721,03	29 722,00	27 482,42	92,46
			Wydatki bieżące	14 580,00	14 580,00	13 879,25	95,19
			w tym:				
750	75075	Goszczanowice	Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	398,80	39,88
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 000,00	12 000,00	11 900,45	99,17
926	92605		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	580,00	580,00	580,00	100,00
			Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Razem	26 580,00	26 580,00	25 879,25	97,36

		Wydatki bieżące	<u>23 296,11</u>	<u>23 297,00</u>	<u>22 983,82</u>	<u>98,66</u>
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	1 900,00	1 899,00	99,95
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 742,00	5 742,00	5 431,90	94,60
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00	499,44	99,89
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 354,11	2 355,00	2 353,48	99,94
921	92695	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		Razem	23 296,11	23 297,00	22 983,82	98,66
		Wydatki majątkowe	<u>18 146,50</u>	<u>18 147,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>99,19</u>
		w tym:				
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w m. Goszczanówko	18 146,50	18 147,00	18 000,00	99,19
		Razem	18 146,50	18 147,00	18 000,00	99,19
		Wydatki bieżące	<u>10 360,00</u>	<u>10 360,00</u>	<u>8 438,00</u>	<u>81,45</u>
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 500,00	4 500,00	2 583,00	57,40
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	2 000,00	1 998,95	99,95
926	92605	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 860,00	3 860,00	3 856,05	99,90
		Wydatki majątkowe	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy Sali wiejskiej w m. Gościm	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Razem	35 360,00	35 360,00	8 438,00	23,86
		Wydatki bieżące	<u>11 378,35</u>	<u>11 379,00</u>	<u>11 293,70</u>	<u>99,25</u>
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 378,35	11 379,00	11 293,70	99,25
		Razem	11 378,35	11 379,00	11 293,70	99,25
		Wydatki bieżące	<u>27 219,75</u>	<u>27 220,00</u>	<u>18 565,62</u>	<u>68,21</u>
		w tym:				
750	75075	Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00	578,10	57,81
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 219,75	2 220,00	0,00	0,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	18 000,00	18 000,00	17 987,52	99,93
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Razem	27 219,75	27 220,00	18 565,62	68,21
		Wydatki bieżące	<u>16 871,34</u>	<u>16 872,00</u>	<u>16 241,80</u>	<u>96,26</u>
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku wsi	1 200,00	1 200,00	1 198,80	99,90
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 671,34	15 672,00	15 043,00	95,99
		Razem	16 871,34	16 872,00	16 241,80	96,26

		Wydatki bieżące	10 887,00	10 887,00	9 495,00	87,21
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 500,00	9 500,00	9 495,00	99,95
900	90095	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	887,00	887,00	0,00	0,00
		Razem	10 887,00	10 887,00	9 495,00	87,21
		Wydatki bieżące	22 119,11	22 120,00	14 294,07	64,62
		w tym:				
750	75075	Działania promocyjne	150,00	150,00	130,00	86,67
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00	4 694,12	78,24
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 969,11	7 970,00	7 479,95	93,85
926	92695	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Razem	22 119,11	22 120,00	14 294,07	64,62
		Wydatki bieżące	16 429,94	16 430,00	7 224,41	43,97
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750	75075	Działania promocyjne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku wsi	3 350,00	3 350,00	3 344,96	99,85
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	365,00	365,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 279,94	1 280,00	1 279,45	99,96
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 335,00	4 335,00	2 600,00	59,98
		Razem	16 429,94	16 430,00	7 224,41	43,97
		Wydatki bieżące	27 072,62	27 073,00	26 665,76	98,50
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	25 621,00	25 621,00	25 214,90	98,41
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 451,62	1 452,00	1 450,86	99,92
		Razem	27 072,62	27 073,00	26 665,76	98,50
		Wydatki bieżące	17 607,01	17 608,00	15 918,08	90,40
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 207,01	9 208,00	7 821,02	84,94
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 400,00	5 400,00	5 099,96	94,44
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	2 997,10	99,90
		Razem	17 607,01	17 608,00	15 918,08	90,40
		Wydatki bieżące	13 143,95	13 144,00	3 000,00	22,82
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 143,95	10 144,00	0,00	0,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem	13 143,95	13 144,00	3 000,00	22,82

		Wydatki bieżące	19 912,11	19 914,00	19 878,71	99,82
		w tym:				
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 934,08	14 935,00	14 934,08	99,99
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 978,03	4 979,00	4 944,63	99,31
		Razem	19 912,11	19 914,00	19 878,71	99,82
		Wydatki bieżące	12 650,00	12 650,00	11 164,36	88,26
		w tym:				
600	60016	Kształtowanie wizerunku wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku wsi	3 200,00	3 200,00	3 195,17	99,85
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 950,00	2 950,00	2 471,99	83,80
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	5 500,00	5 497,20	99,95
		Razem	12 650,00	12 650,00	11 164,36	88,26
		Wydatki bieżące	42 044,60	42 045,00	41 595,70	98,93
		w tym:				
600	60016	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00	8 000,00	7 650,60	95,63
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 718,00	1 718,00	1 717,99	100,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	19 226,60	19 227,00	19 130,88	99,50
921	92116	Działania edukacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 700,00	10 700,00	10 700,00	100,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 400,00	1 400,00	1 396,23	99,73
		Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	4 797,00	68,53
		w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław - etap II	7 000,00	7 000,00	4 797,00	68,53
		Razem	49 044,60	49 045,00	46 392,70	94,59
		Wydatki bieżące	15 840,00	15 840,00	7 399,67	46,72
		w tym:				
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	10 094,00	10 094,00	1 654,54	16,39
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 699,00	2 699,00	2 699,00	100,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 447,00	1 447,00	1 446,13	99,94
		Wydatki majątkowe	10 300,00	10 300,00	10 000,00	97,09
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa wiaty rekreacyjnej	10 300,00	10 300,00	10 000,00	97,09
		Razem	26 140,00	26 140,00	17 399,67	66,56
		Wydatki bieżące	13 600,00	13 600,00	4 982,98	36,64
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	8 200,00	8 200,00	2 583,00	31,50
900	90095	Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	1 900,00	1 899,98	100,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		Razem	13 600,00	13 600,00	4 982,98	36,64
	Rapin	Wydatki bieżące	34 576,44	34 577,00	33 699,00	97,46

		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	22 677,00	22 677,00	22 000,00	97,01
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 999,44	8 000,00	7 999,00	99,99
921	92195	Prowadzenie akcji edukacyjnych we filii Biblioteki Publicznej w m. Rapin	500,00	500,00	300,00	60,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		Razem	34 576,44	34 577,00	33 699,00	97,46
		Wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	6 093,69	99,90
		w tym:				
754	75412	Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00	1 694,73	99,69
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 400,00	1 400,00	1 398,96	99,93
		Wydatki majątkowe	22 738,22	22 739,00	22 738,00	100,00
		w tym:				
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika	22 738,22	22 739,00	22 738,00	100,00
		Razem	28 838,22	28 839,00	28 831,69	99,97
		Wydatki bieżące	44 677,72	44 678,00	42 998,03	96,24
		w tym:				
750	75075	Działania promocyjne	1 100,00	1 100,00	890,00	80,91
754	75412	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	6 900,00	6 900,00	6 896,54	99,95
900	90095	Infrastruktura komunalna sołectwa	9 150,00	9 150,00	9 138,00	99,87
921	92116	Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	877,72	878,00	877,72	99,97
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 900,00	3 900,00	3 899,97	100,00
921	92195	Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	800,00	800,00	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 150,00	12 150,00	11 495,80	94,62
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		Razem	44 677,72	44 678,00	42 998,03	96,24
		Wydatki bieżące	7 596,50	7 597,00	7 593,34	99,95
		w tym:				
754	75412	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 612,00	1 612,00	1 612,00	100,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	884,00	884,00	883,34	99,93
921	92195	Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	300,50	301,00	300,00	99,67
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 800,00	4 800,00	4 798,00	99,96
		Wydatki majątkowe	18 250,00	18 250,00	18 250,00	100,00
		w tym:				
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebiecz Nowy	18 250,00	18 250,00	18 250,00	100,00
		Razem	25 846,50	25 847,00	25 843,34	99,99

		Wydatki bieżące	<u>14 222,93</u>	<u>14 223,00</u>	<u>8 912,00</u>	<u>62,66</u>
		w tym:				
750	75075	Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
900	90095	Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 722,93	4 723,00	0,00	0,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Razem	14 222,93	14 223,00	8 912,00	62,66
		Wydatki bieżące	<u>2 830,85</u>	<u>2 831,00</u>	<u>1 665,63</u>	<u>58,84</u>
		w tym:				
600	60016	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 166,00	1 166,00	1 166,00	100,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	499,85	500,00	499,63	99,93
		Wydatki majątkowe	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>81,82</u>
		w tym:				
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Zielątkowo	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82
		Razem	13 830,85	13 831,00	10 665,63	77,11
OGÓLEM			607 519,81	607 531,00	492 975,04	81,14
w tym:						
wydatki bieżące			471 186,09	471 196,00	386 291,04	81,98
wydatki majątkowe			136 333,72	136 335,00	106 684,00	78,25

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	40 903,22	40 904,00	31 130,26	76,11
	60016	Drogi publiczne gminne	40 903,22	40 904,00	31 130,26	76,11
750		Administracja publiczna	9 099,00	9 099,00	5 074,10	55,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 099,00	9 099,00	5 074,10	55,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 612,00	9 612,00	9 612,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 612,00	9 612,00	9 612,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 025,74	176 028,00	140 105,33	79,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 470,95	74 471,00	57 488,00	77,20
	90095	Pozostała działalność	100 554,79	100 557,00	81 617,33	81,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 693,35	326 701,00	268 017,30	82,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 894,34	129 896,00	96 131,62	74,01
	92116	Biblioteki	9 877,72	9 878,00	8 497,72	86,03
	92195	Pozostała działalność	186 921,29	186 927,00	163 387,96	87,41
926		Kultura fizyczna	45 186,50	45 187,00	39 036,05	86,39
	92601	Obiekty sportowe	21 946,50	21 947,00	21 800,00	99,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 440,00	4 440,00	4 436,05	99,91
	92695	Pozostała działalność	18 800,00	18 800,00	12 800,00	68,09
RAZEM			607 519,81	607 531,00	492 975,04	81,14

WYKONANIE DREZDENECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące	50 000,00	49 999,00	100,00
		w tym:			
852	85295	Świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	50 000,00	49 999,00	100,00
		Wydatki majątkowe	510 842,00	286 343,03	56,05
		w tym:			
600	60017	Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie	42 000,00	29 681,13	70,67
630	63003	Deptak 100-lecia RP w Drezdenku	220 000,00	23 370,00	10,62
900	90095	Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu	20 342,00	20 295,00	99,77
926	92601	Małe boisko sportowe do piłki nożnej w Karwinie	228 500,00	212 996,90	93,22
OGÓLEM			560 842,00	336 342,03	59,97

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2020 ROK**

Lp	Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE	%
1	Dochody ogółem		102 368 004,90	105 339 040,33	102,90
1.1	Dochody bieżące		97 939 022,54	98 240 997,58	100,31
1.1.1	z tego:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 161 482,00	12 786 353,00	97,15
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 325 000,00	1 878 047,33	141,74
1.1.3		z subwencji ogólnej	15 904 243,00	15 904 243,00	100,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 910 406,94	33 517 148,76	98,84
1.1.5		pozostałe dochody bieżące	33 637 890,00	34 155 205,49	101,54
1.1.5.1		w tym: z podatku od nieruchomości	20 550 000,00	20 713 269,86	100,79
1.2		Dochody majątkowe		4 428 982,36	7 098 042,75
1.2.1	w tym:	ze sprzedaży majątku	520 000,00	1 034 492,80	198,94
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 331 385,49	4 456 373,79	191,15
2	Wydatki ogółem		103 850 848,30	97 657 649,86	94,04
2.1	Wydatki bieżące		89 704 493,43	84 049 647,59	93,70
2.1.1	z tego:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 535 619,29	29 232 097,13	95,73
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	378 892,00	378 535,00	99,91
2.1.3.1		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		w tym: pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe		14 146 354,87	13 608 002,27	96,19
2.2.1	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	14 146 354,87	13 608 002,27	96,19
2.2.1.1		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 294,00	15 000,00	15,58
3	Wynik budżetu		-1 482 834,40	7 681 390,47	
3.1	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu		4 982 843,40	5 240 344,71	105,17
4.1	z tego:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
4.1.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	858 874,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 294,00	27 294,00	100,00
4.2.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 447 784,40	2 705 285,71	110,52
4.3.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	623 969,40	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek na latach ubiegłych	7 765,00	7 765,00	100,00
4.4.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.5.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu		3 500 000,00	3 500 000,00
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00

5.1.1			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00	0,00	
5.1.1.1		w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		0,00	0,00	
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		0,00	0,00	
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań w art. 234 ust. 3b ustawy	0,00		x	-	
5.1.1.3.1		z tego:	środkami nowego zobowiązania	0,00		x	-	
5.1.1.3.2		z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00		x	-	
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00		x	-	
5.1.1.4			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00	0,00	
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		0,00	0,00	
6			Kwota długu	15 000 000,00		15 000 000,00	100,00	
6.1		w tym:	kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków	0,00		0,00	0,00	
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 234 529,11		14 191 349,99	172,34	
7.2			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 709 607,51		16 923 929,70	158,03	
8.1			Relacja określana po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,06%		0,00%	0,00	
8.2			Relacja określana po prawej stronie nierówności we wzorze, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,03%	16,84%	22,12%	23,72%	-
8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,85%		x	-	
8.3.1		Wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,60%		x	-	
8.4			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		x	-	
8.4.1			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku przypadającego na rok budżetowy	TAK		x	-	
9.1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 639 921,12		1 446 870,68	88,23	
9.1.1			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 639 921,12		1 446 870,68	88,23	
9.1.1.1		w tym:	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 553 028,52		1 346 089,63	86,68	
9.2			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799 663,00		799 663,00	100,00	
9.2.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799 663,00		799 663,00	100,00	

9.2.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799 663,00	799 663,00	100,00		
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 661 830,46	1 059 999,80	63,79		
9.3.1		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 661 830,46	1 059 999,80	63,79		
9.3.1.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 466 045,43	898 180,65	61,27		
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		184 982,00	184 073,25	99,51		
9.4.1		w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 982,00	184 073,25	99,51		
9.4.1.1		w tym:	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 982,00	79 982,00	100,00		
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		12 722 261,33	10 915 760,43	85,80		
10.1.1		z tego:	bieżące	1 488 118,46	898 828,06	60,40		
10.1.2	majątkowe		11 234 142,87	10 016 932,37	89,17			
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00		
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00		
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00		
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00		
10.6	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		3 500 000,00	3 500 000,00	100,00		
10.7		Wydatki zmniejszające dług		0,00	0,00	0,00		
10.7.1		w tym:	Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0,00	0,00	0,00	
10.7.2			Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka		0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1			w tym:	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.		0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1				w tym:	Dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3			Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
10.8		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji nierasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00		
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	x	-		
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00	0,00	0,00		
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		1 629 170,00	133 114,00	8,17		

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 823 480,22	12 722 261,33	10 915 760,43	85,80
1.a	- wydatki bieżące				3 902 296,12	1 488 118,46	898 828,06	60,40
1.b	- wydatki majątkowe				31 921 184,10	11 234 142,87	10 016 932,37	89,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 879 418,12	1 485 830,46	896 540,06	60,34
1.1.1	- wydatki bieżące				3 879 418,12	1 485 830,46	896 540,06	60,34
1.1.1.1	Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego 85232/2647, 2649 - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2019	2020	404 190,00	313 000,00	252.404,95	80,64
1.1.1.2	Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku 85395 (7,9) - Wwdrozenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	421 325,12	312 029,46	309 484,06	99,18
1.1.1.3	Żłobek w Drezdenku bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85505/401, 430,,(7,9)	Żłobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	2 512 443,00	790 211,00	315 819,81	39,97
1.1.1.4	Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia 85232/2647,2649 - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów	Centrum Integracji Społecznej	2020	2023	541 460,00	70 590,00	18 831,24	26,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 944 062,10	11 236 430,87	10 019 220,37	89,17
1.3.1	- wydatki bieżące				22 878,00	2 288,00	2 288,00	100,00
1.3.1.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2018	2020	22 878,00	2 288,00	2 288,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 921 184,10	11 234 142,87	10 016 932,37	89,17
1.3.2.1	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85505/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	14 920 049,00	4 053 846,00	2 879 369,25	71,03

1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2016	2021	6 673 630,00	4 195 296,87	4 195 296,87	100,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu 92601/6050 -	Urząd Miejski	2018	2020	939 809,10	905 000,00	862 266,25	95,28
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2018	2021	441 820,00	300 000,00	300 000,00	100,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2019	2021	529 520,00	450 000,00	450 000,00	100,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo 60016/6050 -	Urząd Miejski	2017	2021	523 370,00	250 000,00	250 000,00	100,00
1.3.2.8	Budowa drogi w m. Grotów 60017/6050 -	Urząd Miejski	2018	2021	357 503,00	300 000,00	300 000,00	100,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2018	2021	476 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
1.3.2.10	Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050 -	Urząd Miejski	2017	2021	179 483,00	140 000,00	140 000,00	100,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu w Drezdenku 60053/6050 -	Urząd Miejski	2020	2021	155 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2020	2021	125 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2020 ROK**

Dział 900		województwo lubuskie		Gmina Drezdenko	
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi					
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12.2020 r.	Wskaźnik (4:3)	
Paragraf	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	3 950 000,00	4 100 751,90	103,82	
I	DOCHODY BIEŻĄCE	3 950 000,00	4 100 751,90	103,82	
0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	3 950 000,00	4 100 751,90	103,82	
Paragraf	WYDATKI OGÓLEM, w tym:	5 158 837,00	4 801 689,32	93,08	
I	WYDATKI BIEŻĄCE - OGÓLEM	5 158 837,00	4 801 689,32	93,08	
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	283 388,00	269 441,48	95,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe	215 313,00	205 486,54	95,44	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 223,00	19 026,56	98,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 106,00	39 443,29	98,35	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 746,00	5 485,09	95,46	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		
3.	Pozostałe wydatki	4 875 449,00	4 532 247,84	92,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00	2 075,25	30,15	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 848 264,00	4 521 835,09	93,27	
4410	Podróże służbowe	800,00	0,00	0,00	
4440	Odpis na ZFŚS	6 202,00	5 937,50	95,74	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 800,00	45,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	15,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00		
	UZASADNIENIE DOCHODÓW-WYDATKÓW			Kwota	
Paragraf	DOCHODY OGÓLEM, w tym:			4 100 751,90	
I	DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:			4 100 751,90	
490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			4 100 751,90	
Paragraf	WYDATKI OGÓLEM, w tym:			4 801 689,32	
II	WYDATKI BIEŻĄCE			4 801 689,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia 4 pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi			205 486,54	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi			19 026,56	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 443,29	

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 485,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych: kopert, zwrotnych potwierżeń odbioru	2 075,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - usługi zbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usuwanie dzikich wysypisk - umowa nr GG.6232.9.2.2020 z dnia 19.02.2020 r., usługi informatyczne - zamknięcie roku w systemie GOK+, wprowadzenie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki komornicze, koszty egzekucyjne	4 521 835,09
4410	Podróże służbowe	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 937,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - poniesiono opłaty za wpisy hipoteki przymusowej. Złożono 9 wniosków o wpis hipoteki przymusowej	1 800,00
4700	Szkolenia - wydatki poniesione na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami a także windykacji opłat.	600,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DREZDENKO ZA 2020 ROK**Wstęp**

Poniższa informacja – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2020. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Informacja zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Drezdenko praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Nabycie tego mienia następuje na podstawie:

1. komunalizacji z mocy prawa,
2. komunalizacji na wniosek gminy,
3. umów cywilno – prawnych,
4. darowizn i spadków,
5. rewindykacji finansowej.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza, pozwala na dokonanie szybkiej analizy obrotu tymże mieniem.

Opracowany dokument dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez:

1. jednostkę dominującą – Urząd Miejski w Drezdenku;
2. samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
 - a) jednostki budżetowe:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku
 - Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku,
 - b) zakład budżetowy:
 - Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku;
3. samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
 - Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku,
 - Centrum Promocji Kultury w Drezdenku,
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku;

4. spółkę kapitałową – PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku.

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Drezdenko wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 226 431 761,58 zł. Oznacza to przyrost majątku o 13 447 591,33 zł. Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela.

I. 1. Wartość aktywów trwałych UM w Drezdenku na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	212 502 321,36	225 881 320,70
1.1.	Środki trwałe	202 677 999,56	209 471 507,81
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	2 456 465,04	2 969 551,24
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	7 367 856,76	13 440 261,65
2.	Pozostałe aktywa trwałe	481 848,89	550 440,88
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	233 875,85	302 467,84
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	247 973,04	247 973,04
	Aktywa trwałe ogółem	212 984 170,25	226 431 761,58

I. 2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości PLN
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	212 502 321,36	225 881 320,70	13 378 999,34
1.1.	Środki trwałe	202 677 999,56	209 471 507,81	6 793 508,25
1.2.	Pozostałe środki trwałe	2 456 465,04	2 969 551,24	513 086,20
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	7 367 856,76	13 440 261,65	6 072 404,89
2.	Pozostałe aktywa trwałe	481 848,89	550 440,88	68 591,99
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	233 875,85	302 467,84	68 591,99
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	247 973,04	247 973,04	0,00
	Aktywa trwałe ogółem	212 984 170,25	226 431 761,58	13 447 591,33

I. 3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Drezdenku na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1	0- Grunty	32 582 342,35	32 842 999,16	260 656,81
2	1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	34 115 865,39	35 992 861,10	1 876 995,71
3	2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 806 878,64	132 613 169,35	3 806 290,71
4	3 - kotły maszyny energetyczne	954 251,29	1 011 794,29	57 543,00
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	960 090,95	960 090,95	0,00
6	5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 309,00	5 309,00	0,00
7	6 - urządzenia techniczne	2 897 446,13	2 915 313,49	17 867,36

8	7 - środki transportu	1 965 803,29	2 739 957,95	774 154,66
9	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	390 012,52	390 012,52	0,00
Razem		202 677 999,56	209 471 507,81	6 793 508,25

II. Mienie komunalne – grunty

Grunty – zasób

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 32.842.999,16 zł. Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 936,2590 ha. W tym znajdują się między innymi:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 67,7788 ha,
- grunty przekazane w trwałe zarząd – 19,5494 ha,
- grunty przekazane w użytkowanie – 6,1585 ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,3524 ha

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. ha	Wartość na 31.12.2019 r. PLN	Stan na 31.12.2020 r. ha	Wartość na 31.12.2020 r. PLN
grunty ogółem	938,1761	32 582 342,35	936,2590	32 842 999,16

III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.12.2019 r.	Ilość	31.12.2020 r.
1.	Budynek administracyjny	1	3 310 579,90	2	3 368 295,20
2.	Budynek po byłej drukarni	1	142 889,28	1	142 889,28
3.	Sale wiejskie	17	3 294 506,77	18	4 552 106,86
4.	Przystanki	34	139 162,98	34	139 162,98
5.	Urządzenia biurowe	10	138 634,63	12	145 925,21
6.	Komputery	33	118 063,01	33	118 063,01
7.	Środki transportu	2	173 600,00	5	944 833,26

IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych

IV. 1. Placówki oświaty i wychowania

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty:

- przedszkole publiczne,
- szkoły podstawowe.

**Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg stanu na dzień
31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2019 r.	Wartość na 31.12.2020 r.	Uwagi
1.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	58 199,58	51 832,84	
2.	Budynek gospodarczy	1965	0,00	0,00	
3.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0,00	
4.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	3 335 342,46	3 219 097,32	
5.	Budynek gospodarczy	1905	0,00	0,00	
6.	Budynek sanitariaty (kotłowni i szatni)	1905	349 088,83	336 922,25	
7.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	187 305,17	172 655,69	
8.	Budynek szkolny – B	1766	114 701,78	104 478,88	
9.	Budynek szkolny – C	1766	11 835,53	4 011,70	
10.	Budynek szkolny – sala	-	114 277,40	105 938,32	
11.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0,00	0,00	
12.	Budynek szkolny – stołówka	-	260 922,23	250 109,82	
13.	Budynek szkolny w Niegostawiu	1987	1 173 335,93	1 123 970,32	
14.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	21 107,06	14 389,80	
15.	Budynek szkolny	1905	0,00	0,00	
16.	Budynek szkolny	1905	2 048,68	859,23	
17.	Budynek szkolny w Rapinie	1908	0,00	0,00	
18.	Budynek ubikacji	-	0,00	0,00	
19.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00	
20.	Budynek gospodarczy	1908	0,00	0,00	
21.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	0,00	0,00	
22.	Budynek szkolny – B	-	0,00	0,00	
23.	Budynek – sanitariaty	-	28 462,50	26 657,56	
24.	Budynek gospodarczy	1930	0,00	0,00	Zlikwidowany od dnia 01.04.2020
25.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0,00	0,00	
26.	Budynek sali gimnastycznej			3 096 146,52	Przyjęty na stan od dnia 01.04.2020
27.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	2 805,06		
28.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00	
29.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00	
30.	Budynek – sanitariaty	1870	0,00	0,00	
31.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	53 766,88	50 058,04	
32.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00	
33.	Budynek – ubikacji	-	0,00	0,00	
34.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	0,00	0,00	
35.	Budynek gospodarczy	1920	0,00	0,00	
36.	Budynek – szopa drewniana	-	0,00	0,00	
37.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	0,00	0,00	

38.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	0,00	0,00
39.	Budynek sanitariaty	-	0,00	0,00
40.	Budynek przedszkola w Drezenku	1977	97 671,74	75 103,14
41.	Budynek gospodarczy	1977	0,00	0,00

Nieruchomości zostały przekazane w trwały zarząd na czas nieokreślony placówkom oświatowym na cele statutowe.

IV. 2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie gminy Drezenko działa 9 jednostek OSP w niżej wymienionych miejscowościach: Drezenko, Niegosław, Stare Bielice, Trzebiecz Nowy, Trzebiecz, Gościm, Rapin, Goszczanowice, Przeborowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2019 r.	Wartość na 31.12.2020 r.
1.	Budynki – 10 sztuk	4 468 723,76	4 468 723,76
2.	Środki transportu	1 781 628,29	1 784 549,69
3.	Maszyny i urządzenia	323 895,54	323 895,54

IV. 3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2019 r.	Wartość na 31.12.2020 r.
1.	Budynek administracyjny	X	663 009,81	663 009,81
2.	Budynek gospodarczy	X	3 258,00	0,00

Nieruchomość zabudowana została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony.

IV. 4. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2019 r.	Wartość na 31.12.2020 r.
1.	Gościm	X	7 357,00	7 357,00
2.	Trzebiecz	X	11 135,00	11 135,00

Kluby Sportowe działające na terenie miasta i gminy Drezenko użytkują nieruchomości na cele statutowe, na podstawie zawartych umów użyczenia.

IV. 5. Hala sportowo – rehabilitacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	Wartość na 31.12.2019 r.	Wartość na 31.12.2020 r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4 674 144,28
2.	Budynku i budowie w Drezenku przy ul. Mickiewicza	X	91 730,03	91 730,03

Nieruchomość zabudowana została oddana w trwały zarząd z przeznaczeniem na cele statutowe na czas nieoznaczony.

IV. 6. PGKiM Spółka z o.o. w Drezenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2019 r.	Wartość na 31.12.2020 r.
1.	Budynki mieszkalne	13 031 724,12	12 897 350,70
2.	Budynki niemieszkalne	651 639,19	650 293,22

3.	Mienie ciepłownicze	1 463 172,71	1 463 172,71
4.	Oczyszczalnia ścieków	11 665 896,23	11 665 896,23
5.	Sieć wodno – kanalizacyjna	33 057 421,35	33 160 732,85
6.	Kolektor Osów-Trzebiecz	0,00	2 306 953,76

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Zwiększenie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku	3911 udziałów o wartości 195 550,00	0	85,77

VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Gmina Drezdenko z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

Sprzedaż gruntów (działek), lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i spłaty rat

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	
		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia	
		Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)
1.	Sprzedaż gruntów (działek)	19	495 731,08	3	384 682,36	32	1 027 913,33
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	11		15		13	
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	1		0		0	
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	1				0	

W okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- 32 działek niezabudowanych, w tym 30 położonych na terenie miasta Drezdenka,
- 13 lokali mieszkalnych, w tym 13 położonych na terenie miasta Drezdenka.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	
		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia	
		Wartość (PLN)		Wartość (PLN)		Wartość (PLN)	
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	102 588,78		103 675,03		56 170,09	
2.	Dzierżawa składników majątkowych	1 128 713,64		1 150 911,34		1 284 032,24	
3.	Opłata adiacencka	9 413,64		23 273,88		4 021,80	
4.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	0		387 477,92		179 579,29	

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. składa się z dwóch części:

- pierwszej, stanowiącej zestawienie informacji zbiorczych,
- drugiej, prezentującej w sposób szczegółowy dane wszystkich jednostek – dysponentów majątku Gminy Drezdenko.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko została sporządzona na podstawie dokumentów źródłowych oraz dostępna jest w Internecie na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem www.bip.drezdenko.pl.

Burmistrz Drezdenka
Karolina Piotrowska