



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia poniedziałek, 17 maja 2021 r.

Poz. 1347

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PRASZKI

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2020 rok

Budżet Gminy Praszka na 2020 r. uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 97/XIV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2020 rok. Wysokość uchwalonego budżetu kształtowała się na poziomie:

- dochody 63.713.073,25 zł, w tym: bieżące - 58.452.073,25 zł, majątkowe 5.261.000 zł,
- wydatki 68.969.073,25 zł, w tym: bieżące - 56.952.073,25 zł, majątkowe - 12.017.000 zł,
- przychody 11.322.000 zł,
- rozchody 6.066.000 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2020 r. wprowadzono szereg zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Praszki, które to spowodowały zmianę ogólnego budżetu.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 4.000,096,38 zł w związku z następującymi zmianami: zwiększenia dotacji celowych w zakresie Dobry start o 15.730 zł, na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej o 22.281 zł, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o 50.000 zł, na stypendia socjalne o 17.782 zł, wyprawkę szkolną o 6.655 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych o 127.312,25 zł, na zasiłki stałe o 69.600 zł, na Kartę Dużej Rodziny o 437,32 zł, na wspieranie rodzin o 31.370 zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST 121.504 zł, na podatek akcyzowy o 375.357,79 zł, dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o 40.000 zł, dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.000 zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 815.029 zł, dotacji na program „zdalna szkoła” wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej 124.206,61 zł, ponadplanowe dochody o 1.504.090 zł, dotacji na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego o 133.513,42 zł, na obronę cywilną 1.250 zł, dotacji na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o 101.606 zł, dotacji na zadani z zakresu pomocy społecznej o 35.633 zł, program „Super Szkoły-Super Uczniowie w gminie Praszka” o 221.529,23 zł, środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin na lata 2020-2022 (RFIL) o 1.546.659 zł, na rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 r. o 74.063,39 zł, dotacji na usuwanie azbestu o 39.080,51 zł, dotacji „Maluch+” na funkcjonowanie Żłobka o 74.250 zł, środków z Funduszu Dróg Samorządowych o 223.515,86 zł, dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.246 zł, dotacji na Przedszkola - 38.093 zł, dotacji na stołówki szkolne i przedszkolne w ramach projektu „posiłek w szkole i w domu” o 55.404 zł, środków z Urzędu Marszałkowskiego dla Sołectw w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej o 29.964,27 zł, dotacji na dodatki mieszkaniowe 731,21 zł, wpływów ze zwrotu płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 6.000 zł, środków z PUP w Oleśnie pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Żłobka - 8.838,40 zł, dotacji z GUS na przeprowadzenie w 2020 r. spisu rolnego o 31.826 zł, dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym o 1.434 zł, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 257 zł, zmniejszenia dotacji na: pomoc w zakresie dożywiania o 16.000 zł, funkcjonowanie ŚDS w Ganie o 5.044 zł,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze o 3.020 zł, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4.344 zł, dotacji na Ośrodki Pomocy Społecznej o 7.519 zł, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 12.000 zł, środków z wpływów z odpłatności stałej do Żłobka o 60.750 zł, dotacji 500+ o 1.828.100 zł, dotacji na Dobry start o 2.790 zł, dotacji na zasiłki stałe o 5.000 zł, dotacji na dodatki mieszkaniowe o 44,34 zł, dotacji na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym o 3.538,54 zł, dotacji na Przedszkola Specjalne o 3 zł, oraz dotacji na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.000 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.458.954,22 zł w związku ze zmianami w dotacjach i subwencji oraz przeznaczeniem wolnych środków za 2020 r. na wydatki.

Przychody zostały zwiększone o kwotę 458.857,84 zł w związku z uzyskanymi wolnymi środkami za 2019 rok i zmniejszone o kwotę 1.862.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów. Rozchody zostały zmniejszone o kwotę 1.862.000 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Po dokonanych zmianach budżetu relacja zaplanowanych wielkości bieżących dochodów budżetowych w kwocie 60.254.996,64 zł do wielkości wydatków bieżących w kwocie 60.512.661,50 zł po uwzględnieniu kwoty wolnych środków 2.458.857,84 zł nie narusza relacji o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu - po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu wynosi 518.553,27 zł.

W efekcie dokonanych zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy Praszka za 2020 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 67.713.169,63 zł, w tym: bieżące - 60.254.996,64 zł, majątkowe - 7.458.172,99 zł,
- wydatki 73.428.027,47 zł, w tym: bieżące - 60.512.661,50 zł, majątkowe - 12.915.365,97 zł,
- przychody 9.918.857,84 zł,
- rozchody 4.204.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na plan dochodów po zmianach w wysokości 67.713.169,63 zł wykonano 66.664.547,62 zł, co stanowi 98,5% wykonania. Wykonanie dochodów ogółem w 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabelka:

Dochody budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% wyk.
I. DOCHODY BIEŻĄCE				60.254.996,64	60.954.199,09	101,2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	375.357,79	375.357,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	375.357,79	375.357,79	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375.357,79	375.357,79	100,0
020			LEŚNICTWO	3.000	1.671,18	55,7
	02001		Gospodarka leśna	3.000	1.671,18	55,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	1.671,18	55,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	299.700	251.821,16	84,0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299.700	261.951,10	87,4
		0470	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.200	1.144,02	95,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000	19.202,15	96,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278.000	227.688,92	81,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	613	122,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	74,57	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.075	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258.953	248.709,05	96,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	130.127	124.130,08	95,4
		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	130.117	124.108,38	95,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	21,70	217,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.000	99.252,97	107,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87.000	87.845,08	101,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	11.407,89	228,2
	75056		Spis powszechny i inne	31.826	25.326	79,6
		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	31.826	25.326	79,6
	75095		Pozostała działalność	5.000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104.443	104.443	100,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.837	2.837	100,0
		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	2.837	2.837	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101.606	101.606	100,0
		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	101.606	101.606	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19.850	19.367,32	97,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000	9.977,32	99,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	9.977,32	99,8
	75414		Obrona cywilna	8.850	8.850	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.850	8.850	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	1.000	540	54,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000	540	54,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.707.350	23.015.576,58	106,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	892,18	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opóacanego w formie karty podatkowej	0	892,18	0

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.827.850	5.941.997,53	123,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.149.000	4.285.037,90	103,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6.500	7.317	112,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65.0000	67.527	103,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72.000	63.141,05	87,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	533.200	1.515.665	284,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150	46,6	30,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	3.363,18	163,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.420.000	3.796.214,59	111,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.040.000	2.198.423,13	107,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510.000	553.988,54	108,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27.000	30.395,20	112,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320.000	437.668,16	136,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	40.876,56	204,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170.000	136.713	80,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320.000	370.808,17	115,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000	7.298,31	121,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	20.043,52	286,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48.000	51.873,24	108,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000	39.407,30	112,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000	12.427,62	95,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	38,32	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.411.500	13.224.599,04	98,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.695.500	12.333.630	97,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	716.000	890.969,04	124,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14.436.587,26	14.413.240,79	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.681.314	11.681.314	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.681.314	11.681.314	100,0

	75802		Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	121.504	121.504	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	121.504	121.504	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.473.810	2.473.810	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.473.810	2.473.810	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76.065,26	52.718,79	69,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28.000	4.653,53	16,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48.065,26	48.065,26	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83.894	83.894	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83.894	83.894	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.659.336,34	1.555.454,45	93,7
	80101		Szkoły podstawowe	520.862,09	678.542,58	130,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.500	10.478,08	123,3
		0830	Wpływy z usług	11.200	12.976,08	115,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.256,09	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105.400	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12.000	0	0
		2057	Dotacje celowa 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	301.362,79	468.861,70	115,6

		2059	Dotacje celowa 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	44.373,05	52.599,51	118,5
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.854,95	123.861,34	345,5
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.171,30	7.500,78	345,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2.147,51	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.147,51	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.332	148.856,82	106,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000	3.674,50	91,9
		0830	Wpływy z usług	23.000	31.850,32	138,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113.332	113.332	100,0
	80104		Przedszkola	780.698	509.888,49	65,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46.000	45.487,50	98,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	1.192,80	198,8
		0830	Wpływy z usług	12.000	43.779,08	364,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	531,11	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418.898	418.898	100
		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	303.200	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	1.434	1.434	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.434	1.434	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31.860	32.470,10	101,9
		0830	Wpływy z usług	31.860	32.470,10	101,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55.404	56.051,98	101,2
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	647,98	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	1.434	1.434	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.434	1.434	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127.312,25	124.628,97	97,9
		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	127.312,25	124.628,97	97,9
851			OCHRONA ZDROWIA	236.000	259.301,82	109,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236.000	259.301,82	109,9
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	236.000	259.301,82	109,9
852			POMOC SPOŁECZNA	1.776.176,87	1.744.105,19	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	0	6.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6.000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1.082.646	1.085.530,10	100,3
		0830	Wpływy z usług	90	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	2.688,50	2.688
		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	1.081.956	1.081.956	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	885,60	177,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.000	19.448,61	97,2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.000	19.448,61	97,2
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.000	79.061,64	94,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.213,78	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84.000	77.847,86	92,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	686,87	686,87	100,0
		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	686,87	686,87	100,0
	85216		Zasilki stałe	238.600	228.454,95	95,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230.000	220.130,79	95,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.600	8.324,16	96,8
	85219		Osrodki pomocy społecznej	196.062	196.699,36	100,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	588,81	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	348,55	116,2
		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	10.962	10.962	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184.800	184.800	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.980	61.296,55	117,9
		0830	Wpływy z usług	50.000	59.218,90	118,4
		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	1.980	1.980	100,0
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	97,65	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25.000	24.675	98,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.000	24.675	98,7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	52.202	17.252,11	33,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.633	4.436,83	12,5
		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	14.415,03	11.149,30	77,3
		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	2.153,97	1.665,98	77,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.898,46	14.439,84	69,1
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20.898,46	14.439,84	69,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.243,46	9.391,62	65,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.655	5.048,22	75,9
855			RODZINA	17.179.499,14	16.996.876	98,9
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12.740.900	12.739.801,20	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	251,20	0
		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	12.733.900	12.733.900	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.000	5.650	80,7

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.591.513,42	3.597.681,28	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	624	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29,20	0
		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	3.570.513,42	3.570.513,42	100,0
		2360	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	10.000	15.217,18	152,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11.000	11.297,48	102,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,32	374,85	85,7
		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	437,32	374,39	85,6
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0,46	0
	85504		Wspieranie rodziny	434.310	433.380	99,8
		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	434.310	433.380	99,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	392.338,40	205.464,05	52,4
		0830	Wpływy z usług	309.250	122.544,65	39,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.838,40	8.669,40	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74.250	74.250	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	0	174,62	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	174,62	0

	85513		<i>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 za opiekunów zdrowotne</i>	20.000	20.000	100,0
		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	20.000	20.000	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.192.380,51	1.968.402,01	89,8
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.133.000	1.914.217,59	89,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.127.000	1.905.956,43	89,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000	7.564,50	151,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	696,66	69,7
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000	13.106,04	65,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	13.106,04	65,5
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	300	89,88	29,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300	89,88	29,9
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	39.080,51	40.988,50	104,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1.907,99	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39.080,51	39.080,51	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.964,27	9.932,91	99,7
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	9.964,27	9.932,91	99,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.964,27	9.932,91	99,7
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				7.458.172,99	5.710.348,53	76,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.152.297,86	1.963.679,14	91,2

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.152.297,86	1.963.679,14	91,2
		6257	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	1.528.782	1.528.847,57	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	623.515,86	434.831,57	69,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61.000	38.902,94	63,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	61.000	38.902,94	63,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	10.129,91	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61.000	28.773	47,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.572.657,13	1.572.657,13	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25.998,13	25.998,13	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25.998,13	25.998,13	100,0
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	1.546.659	1.546.659	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.546.659	1.546.659	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	25.000	25.000	100,0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	25.000	25.000	100,0
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25.000	25.000	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	5.000	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5.000	5.000	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	3.642.218	2.105.109,32	57,8
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3.642.218	2.105.109,32	57,8

		6257	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	3.642.218	1.659.878,68	45,8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	445.230,64	0
OGÓLEM: DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				67.713.169,63	66.664.547,62	98,5

Realizacja planu dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2020 roku

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	375.357,79	375.357,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	357.357,79	375.357,79	100,0
		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	357.357,79	375.357,79	100,0
750			Administracja publiczna	161.943	149.434,38	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	161.943	149.434,38	95,4
		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	130.117	124.108,38	95,4
	75056		Spis powszechny i inne	31.826	25.326	79,6
		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	31.826	25.326	79,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.443	104.443	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.837	2.837	100,0

		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	2.837	2.837	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101.606	101.606	100,0
		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	101.606	101.606	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		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	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.850	8.850	100,0
	75414		Obrona cywilna	8.850	8.850	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.850	8.850	100,0
801			Oświata i wychowanie	127.312,25	124.628,97	97,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127.312,25	124.628,97	97,9
		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	127.312,25	124.628,97	97,9
852			Pomoc społeczna	1.120.584,87	1.120.584,87	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1.106.956	1.106.956	100,0
		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	1.081.956	1.081.956	100,0
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25.000	25.000	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	686,87	686,87	100,0

		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	686,87	686,87	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10.962	10.962	100,0
		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	10.962	10.962	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.980	1.980	100,0
		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	1.980	1.980	100,0
855			RODZINA	16.759.160,74	16.758.167,81	99,9
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12.733.900	12.733.900	100,0
		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	12.733.900	12.733.900	100,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.570.513,42	3.570.513,42	100,0
		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	3.570.513,42	3.570.513,42	100,0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	437,32	374,39	85,6
		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	437,32	374,39	85,6
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	434.310	433.380	99,8
		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	434.310	433.380	99,8

85513		<i>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</i>	20.000	20.000	100,0
	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	20.000	20.000	100,0
OGÓŁEM			18.658.151,65	18.641.966,82	99,9

Objaśnienia do dochodów:

Jak wynika z przedstawionej tabeli, dochody budżetowe w 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości 66.664.547,62zł tj. 98,5% w stosunku do planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 101,2% tj. o 709.332,39 zł więcej niż zaplanowano. Na tą kwotę składają się m.in. wyższe wpływy z: podatku od nieruchomości o 294.461,03 zł, udziałów w podatku CIT o 174.969,04 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 239.902,32 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 76,6% tj. o 1.747.824,46 zł mniej niż zaplanowano. W ramach tej grupy dochodów gmina uzyskała dotacji z budżetu UE na przebudowę pływalni krytej 2.105.109,32 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 375.357,79 zł, wykonano 375.357,79 zł tj. 100,0%.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 375.357,79 zł pochodzą z dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 3.000 zł, wykonano 1.671,18 zł tj. 55,7%.

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Wykonane dochody w kwocie 1.671,18 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 2.152.297,86 zł, wykonano 1.963.679,14 zł tj. 91,2%

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonane dochody w kwocie 1.963.679,14 zł pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi rowerowej Praszka-Aleksandrów - 1.528.847,57 zł oraz środków otrzymanych Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę odcinka ul. M.C. Skłodowskiej I etap - 434.831,57 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 360.700 zł, wykonano 290.724,10 zł tj. 80,6%.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w kwocie 290.724,10 zł, na które składają się:

- opłaty za trwałe zarząd 1.144,02 zł tj. 95,3% planu,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 23,20 zł,

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 19.202,15 zł tj. 96,0% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego, mieszkań komunalnych, stanowisk handlowych na placu targowym 227.688,92 zł, tj. 81,9% planu,
- wpływy ze z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.129,91 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 28.773 zł tj.47,2% planu,
- odsetki od wpłat nieterminowych, różne opłaty i dochody 3.762,57 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 258.953 zł, wykonano 248.709,05 zł tj. 96,0%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane dochody w kwocie 124.130,08 zł, na które składają się:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 124.108,38 zł tj. 95,4% planu,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 21,70 zł (dochód gminy wynosi 5% od wartości).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonane dochody w kwocie 99.252,97 zł, na które składają się:

- wpływy z tytułu pozostałych dochodów prowizje płatnika, energia elektryczna, inne dochody 11.407,89 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe 87.845,08 zł tj. 101,0% planu.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Wykonane dochody w kwocie 25.326 zł pochodzą z Urzędu Statystycznego w Opolu na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej - przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 r.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 104.443 zł, wykonano 104.443 zł tj. 100,0%.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane dochody w kwocie 2.837,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonane dochody w kwocie 101.606 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 500 zł, wykonano 500,00 zł tj. 100,0%.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymane dochody w kwocie 500,00 zł pochodzą z dotacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 19.367,32 zł, wykonano 19.367,32 zł tj. 97,6%.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonane dochody w kwocie 9.977,32 zł pochodzą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej dla Sołectwa w Ganie i Sołectwa w Brzezinach.

75414 Obrona cywilna

Otrzymane dochody w kwocie 8.850,00 zł pochodzą z dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonane dochody w kwocie 540,00 zł pochodzą z wpłaconych mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 21.70.350,00 zł, wykonano 23.015.576,58 zł tj. 106,0%.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonane dochody w kwocie 892,18 zł pochodzą z podatku dochodowego podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

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

Wykonane dochody w kwocie 5.941.997,53 zł tj. 123,1% planu, są to podatki od osób prawnych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 4.285.037,90 zł tj. 103,3% planu,
- podatek rolny - 7.317 zł tj. 112,6% planu,
- podatek leśny - 67.527 zł tj. 103,9% planu,
- podatek od środków transportowych - 63.141,05 zł tj. 87,7% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.515.665 zł tj. 284,3% planu,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 46,6 zł tj.30,9% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 3.363,18 zł tj.163,2% planu.

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 1.026.465,53 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 417.890 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

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

Wykonane dochody w kwocie 3.796.214,59 zł tj. 111,0% planu są to podatki od osób fizycznych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 2.198.423,13 zł tj. 107,8% planu,
- podatek rolny- 553.988,54 zł tj. 108,6% planu,
- podatek leśny - 30.395,20 zł tj. 112,6% planu,
- podatek od środków transportowych - 437.668,16 zł tj. 136,8% planu,
- podatek od spadków i darowizn - 40.876,56 zł tj. 204,4% planu,
- wpływy z opłaty targowej - 136.713 zł tj. 80,4% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 370.808,17 zł tj. 115,9% planu,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 7.298,31zł tj. 121,6% planu
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 20.043,52 zł tj. 286,3% planu.

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 418.634,90 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 118.940 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości wysłane zostały upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonane dochody w kwocie 51.873,24 zł tj. 108,1% pochodzą z:

- opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd według stawek wynikających z ustawy o opłacie skarbowej - 39.407,30 zł tj. 112,6% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej - 12.427,62 zł tj. 95,6% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat - 38,32 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonane dochody w kwocie 13.224.599,04 zł tj. 98,6% planu. Są to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 12.333.630 zł tj. 97,2% planu, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatku od osób prawnych, które realizowane są bezpośrednio przez urzędy skarbowe w wysokości 890.969,04 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 16.009.244,39 zł, wykonano 15.985.897,92 zł tj. 99,9 %.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane dochody w kwocie 11.681.314 zł tj. 100,0 % planu i jest to subwencja oświatowa wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane dochody w kwocie 121.504 zł tj. 100% planu i stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonane dochody w kwocie 2.473.810 zł tj. 100,0% planu i jest to subwencja ogólna. Kwotę subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wykonane dochody w kwocie 78.716,92 zł tj. 77,1% są to: dotacja stanowiąca zwrot 34,954% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. - 74.063,39 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym z tytułu lokat jednodniowych automatycznych 4.653,53 zł.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

Wykonane dochody w kwocie 1.546.659 zł tj. 100,0% planu i są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wykonane dochody w kwocie 83.894 zł tj. 100,0% planu i jest to subwencja równoważąca rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jest uzależniona m.in. od średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.659.336,34 zł, wykonano 1.555.454,45 zł tj. 93,7%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wykonane dochody w kwocie 678.542,58 zł tj. 130,3% i jest to:

- dotacja na realizację projektu ERASMUS + SP Nr 2 - 131.362,12 zł,

- dotacja na realizację projektu Super Szkoły-Super Uczniowie w gminie Praszka”
- 397.254,60 zł,
- dotacja na program „ zdalna szkoła” i „ zdalna szkoła+”- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - 124.206,61 zł,
- wpływ z wynajmu pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS, inne dochody - 25.719,25 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wykonane dochody w kwocie 2.147,51 zł są to wpływy z refundacji wynagrodzenia z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonane dochody w kwocie 148.856,82 tj. 106,1% i jest to:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne 113.332 zł,
- odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie naszej gminy 31.850,32 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kowalach i Przedmościu wg stawek wynikających z ustawy o systemie oświaty 3.674,50 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wykonane dochody w kwocie 509.888,49 tj. 65,3% i jest to:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne 418.898 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli PP nr 1 i PP nr 2 w Praszce, PP w Strojcu wg stawek wynikających z ustawy o systemie oświaty 45.487,50 zł,
- odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie naszej gminy 43.779,08 zł,
- wynajmu pomieszczeń i innych dochodów 1.723,91 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wykonane dochody w kwocie 1.434 zł stanowią dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane dochody w kwocie 32.470,10 zł tj. 101,9% to wpłaty gminy Krzepice i Lipie z których dowożeni są uczniowie do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonane dochody w kwocie 56.051,98 zł tj. 101,17% to środki pochodzące z:

- wpłaty pozostałości środków finansowych za 2019 rok z wyodrębnionych rachunków oświatowych - 647,98 zł,
- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej SP Nr 3 w Praszce - 55.404,00 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji

Wykonane dochody w kwocie 1.434 zł stanowią dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Rozdz. 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Wykonane dochody w kwocie 124.628,97 tj. 97,9% i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 236.000 zł, wykonano 259.301,82 zł tj. 109,9%.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane dochody w kwocie 259.301,82 zł tj. 109,9%. Są to opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.776.176,87 zł, wykonano 1.744.105,19 zł tj. 98,2%.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonane dochody w kwocie 6.000 zł to środki pochodzące z wpłat członków rodziny osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonane dochody w kwocie 1.110.530,10 zł to: dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 1.106.956 zł, dochody należne gminie z tytułu pobierania dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w zakresie pobieranych opłat 885,60 zł, oraz różne dochody 2.688,50 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonane dochody w kwocie 19.448,61 zł tj. 97,2% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonane dochody w kwocie 79.061,64 zł tj. 94,1% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków i pomocy społecznej - 77.847,86 zł oraz różne dochody 1.213,78 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonane dochody w kwocie 686,87 zł tj. 100,0% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Wykonane dochody w kwocie 228.454,95 zł tj. 95,8% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonane dochody w kwocie 196.699,36 zł tj. 100,3% to: dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne i zlecone przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 195.762 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 588,81 zł oraz inne dochody 348,55 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody w kwocie 61.296,55 zł tj. 117,9% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.980 zł, wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych 59.218,90 zł oraz pozostałe dochody 97,65 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonane dochody w kwocie 24.675 zł tj. 98,7% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne w zakresie dofinansowania realizacji programu państwa w zakresie dożywiania.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 17.252,11 zł tj. 33,1% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w zakresie realizacja państwa w zakresie wsparcia dla Seniorów w wieku 70 lat i więcej kwota 4.436,89 zł oraz dotacji na realizacje projektu „Bliżej rodziny i dziecka” 12.815,28 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 20.898,46 zł, wykonano 14.439,84 zł tj. 69,1%.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonane dochody w kwocie 14.439,84 zł to dotacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 9.391,62 zł,
- wyprawkę szkolną 5.048,22 zł.

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 17.179.499,14 zł, wykonano 16.996.876 zł tj. 98,9%.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wykonane dochody w kwocie 12.739.801,20 zł tj. 99,9% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń z Programu „500+” 12.733.900 zł oraz zwroty świadczeń za poprzednie lata i odsetki 5.901,20 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie 3.597.681,28 zł tj. 100,2% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych 3.570.513,42 zł, dochody należne gminie z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 15.217,18 zł oraz zwroty świadczeń rodzinnych za poprzednie lata i pozostałe dochody 11.950,68 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonane dochody w kwocie 374,85 zł to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny i dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wykonane dochody w kwocie 433.380 zł to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone w zakresie programu „Dobry start”.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonane dochody w kwocie 205.464,05 zł tj. 52,4% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego „Maluch +” 74.250 zł, wpływy z odpłatności stałej od rodziców 122.544,65 zł oraz wpływy z różnych dochodów 8.669,40 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wykonane dochody w kwocie 174,62 zł to zwrot odpłatności za dzieci przebywającej w pieczy zastępczej za lata ubiegłe

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

Wykonane dochody w kwocie 20.000 zł to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie opiekuńcze lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.192.380,51 zł, wykonano 1.968.402,01 zł tj. 89,8%.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wykonane dochody w kwocie 1.914.217,59 zł tj. 89,7% pochodzą z:

- opłaty śmieciowej - 1.905.956,43 zł tj. 89,6% planu,
- opłat za upomnienia, odsetek od nieterminowych opłat - 8.261,16 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie 13.106,04 zł to opłata należna gminie za korzystanie ze środowiska otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Rozdz. 90020 Wpływy z opłaty produktowej

Wykonane dochody w kwocie 89,88 zł to opłata produktowa dotycząca sprzedaży akumulatorów, ogniwo galwanicznych, urządzeń chłodniczych i innych otrzymana z WFOSiGW w Opolu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 40.988,50 zł tj. 104,9% pochodzą z:

- dotacji WFOSiGW w Opolu na usuwanie azbestu - 39.080,51 zł,
- pozostałych dochodów - 1.907,99 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 14.964,27 zł, wykonano 14.932,91 zł tj. 99,8%.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 14.932,91 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiej inicjatywy sołectkiej dla sołectwa w Prośnie, Sołectwa w Aleksandrowie i sołectwa w Lachowskim.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 3.642.218 zł, wykonano 2.105.109,32 zł tj. 57,8%.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wykonane dochody w kwocie 2.105.109,32 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę pływalni krytej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 73.428.027,47 zł zrealizowano w kwocie 66.145.994,35 zł co stanowi 90,1% wykonania. Wykonanie wydatków ogółem w 2020 roku wg działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabelka:

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			60.512.661,50	57.357.508,69	93,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	415.057,79	410.619,31	98,1
	01030	Izby rolnicze	14.000	11.222,38	80,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000	11.222,38	80,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000	11.222,38	80,2
	01095	Pozostała działalność	401.057,79	399.396,93	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401.057,79	399.396,93	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.907,83	6.907,83	100,0

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394.149,96	392.489,10	99,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	609.504	556.177,02	91,3
	60016	Drogi publiczne gminne	609.504	556.177,02	91,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609.504	556.177,02	91,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609.504	556.177,02	91,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390.763,39	345.476,45	88,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	329.863,39	313.849,93	95,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329.863,39	313.849,93	95,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329.863,39	313.849,93	95,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.900	31.626,52	51,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.900	31.626,52	51,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.900	31.626,52	51,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74.000	46.180	62,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	44.180	88,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.000	44.180	88,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000	44.080	88,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	100	0,5
	71095	Pozostała działalność	4.000	2.000	50,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000	2.000	50,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.830	0	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.170	2.000	92,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.900.238,67	4.459.400,36	91,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	192.617	148.858,11	77,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176.617	147.991,44	83,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.117	130.117	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.500	17.874,44	38,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000	866,67	5,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183.604	137.344,82	74,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.604	5.290,98	22,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.604	5.290,98	22,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.000	132.053,84	82,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.864.767	3.586.900,85	92,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.849.467	3.571.671,84	92,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.925.167	2.792.995,73	95,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	924.300	778.676,11	84,2
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.300	15.229,01	99,5
	75056	Spis powszechny i inne	31.826	25.326	79,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.826	25.326	79,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.840	24.340	78,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986	986	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69.148	52.439,45	75,8

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69.148	52.439,45	75,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.488	7.026	82,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.660	45.413,45	74,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390.200	358.912,64	91,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390.200	358.912,64	91,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373.048	342.693,18	91,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.152	16.219,46	94,6
	75095	Pozostała działalność	168.076,67	149.618,49	89,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119.626,67	101.618,49	84,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.050	23.901,22	79,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.576,67	77.717,27	86,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.450	48.000	99,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104.443	104.443	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.837	2.837	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.837	2.837	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.850,28	1.850,28	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,72	986,72	100,0
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101.606	101.606	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36.006	36.006	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.422,61	30.422,61	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.583,39	5.583,39	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.600	65.600	100,0
752		OBRONA NARODOWA	2.000	1.160	58,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	1.160	58,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000	1.160	58,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	1.160	58,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	742.672,48	719.296,48	96,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	413.522,48	404.215,87	97,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319.529,11	310.499,99	97,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.800	90.103,43	98,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227.729,11	220.396,56	96,8
		2) dotacje na zadania bieżące	36.993,37	36.980,03	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.000	56.735,85	99,5
	75414	Obrona cywilna	8.850	8.850	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.850	8.850	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.850	8.850	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	320.300	306.230,61	95,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315.500	302.536,96	95,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307.500	293.942,93	95,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000	8.594,03	95,5

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800	3.693,65	97,2
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000	145.303,35	41,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000	145.303,35	41,5
		6) obsługa długu	350.000	145.303,35	41,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	260.000	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260.000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260.000	0	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.000	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.958.018,26	22.163.824,03	96,5
	80101	Szkoły podstawowe	12.335.233,33	11.973.591,95	97,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.141.280	10.120.662,24	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.012.710	9.000.188	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1.128.570	1.120.474,24	99,3
		2) dotacje na zadania bieżące	1.456.140	1.402.833,86	96,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203.748,37	189.554,74	93,0
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534.064,96	260.541,11	56,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.573.310	2.560.590,27	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.532.340	2.522.571,55	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.328.281	2.328.039,59	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.059	194.531,96	95,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.970	38.018,72	97,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721.490	695.791,09	96,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402.970	397.314,77	98,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.770	382.872,83	99,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.200	14.441,94	83,9
		2) dotacje na zadania bieżące	298.560	284.559,40	95,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.960	13.916,92	69,7
	80104	Przedszkola	4.435.571,68	4.235.134,66	95,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.403.991	3.402.021,53	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.931.029	2.930.363,09	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472.962	471.658,44	99,7
		2) dotacje na zadania bieżące	311.660	307.303,32	98,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.780	32.362,66	98,7
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	687.140,68	493.447,15	95,2
	80105	Przedszkola specjalne	282.005	279.636,51	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280.765	278.404,88	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271.587	269.500,52	99,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.178	8.904,88	97,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.240	1.231,11	99,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232.887	147.899,10	63,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232.887	147.899,10	63,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.887	147.899,10	63,5

	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	654.146	652.516,69	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	653.206	652.087,24	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632.493	631.525,69	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.713	20.561,55	99,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	940	429,45	45,7
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56.570	42.045,53	74,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.355	22.247,53	99,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.355	22.247,53	99,5
		2) dotacje na zadania bieżące	34.215	19.798	57,9
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	271.602	270.861,70	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270.362	270.119,70	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.510	192.337,64	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.852	77.782,06	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.240	742	59,8
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	78.740	70.815,79	89,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33.700	32.594,03	96,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.880	27.484,29	98,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.820	5.109,74	87,8
		2) dotacje na zadania bieżące	45.020	38.221,76	84,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	0	0,0
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	981.959	913.619,17	93,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783.412	730.567,68	93,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751.419	699.577,90	93,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.993	30.989,78	96,9
		2) dotacje na zadania bieżące	185.910	174.093,01	93,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.637	8.958,48	70,9
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	127.312,25	124.628,97	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127.312,25	124.628,97	97,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.260,50	1.260,50	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.051,75	123.368,47	97,9
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	207.192	196.692,60	94,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207.192	196.692,60	94,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207.192	196.692,60	94,3
851		OCHRONA ZDROWIA	311.566,23	195.337,35	62,7
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24.000	23.929,65	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.000	23.929,65	99,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000	7.000	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	3.929,65	98,2
		2) dotacje na zadania bieżące	13.000	13.000	100,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287.566,23	171.407,70	59,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287.566,23	171.407,70	59,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.980	78.618,34	79,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96.436,23	47.644,46	49,4
		2) dotacje na zadania bieżące	45.000	45.000	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.150	144,90	0,3
852		POMOC SPOŁECZNA	4.107.276,87	3.878.612,37	94,4
	85202	Domy pomocy społecznej	355.000	341.584,88	96,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355.000	341.584,88	96,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355.000	341.584,88	96,2
	85203	Ośrodki wsparcia	1.092.046	1.091.896,25	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.092.046	1.091.896,25	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789.843,79	789.843,79	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302.202,21	302.052,46	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	1.000	0	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.000	19.448,61	97,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000	19.448,61	97,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	19.448,61	97,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164.000	149.748,73	91,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.000	149.748,73	91,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	187.686,87	186.690,01	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187.686,87	186.690,01	99,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.213,46	28.217,30	96,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.473,41	158.472,71	99,9
	85216	Zasiłki stałe	238.600	228.454,95	95,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.600	8.324,16	96,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.600	8.324,16	96,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230.000	220.130,79	95,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.847.762	1.746.025,02	94,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.830.462	1.729.007,03	94,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.547.300	1.469.064,56	96,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283.162	259.942,47	91,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.300	17.017,99	98,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.980	55.952,99	75,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73.980	55.952,99	75,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.980	55.952,99	75,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66.000	37.132	56,3

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.000	37.132	56,3
	85295	Pozostała działalność	61.202	21.678,93	35,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.633	5.546,04	12,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.133	5.251,54	13,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500	294,50	6,5
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16.569	16.132,89	97,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13.700	13.664	99,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.700	13.664	99,7
		2) dotacje na zadania bieżące	13.700	13.664	99,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	833.946,46	793.722,51	95,2
	85401	Świetlice szkolne	766.491	753.522,12	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752.461	743.009,94	98,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717.345	711.304,59	99,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.116	31.705,35	90,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.030	10.512,18	74,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.898,46	18.365,39	44,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.898,46	18.365,39	44,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21.000	19.200	91,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000	19.200	91,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.557	2.635	47,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.557	2.635	47,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.890	968	24,9
		2) dotacje na zadania bieżące	1.667	1.667	100,0
855		RODZINA	17.556.825,14	17.425.377,07	99,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	12.739.950	12.739.851,20	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112.962,26	112.863,46	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.967	84.967	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.995,26	27.896,46	99,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.626.987,74	12.626.987,74	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.586.463,42	3.582.384,90	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284.674,01	280.595,49	98,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.448,08	243.448,08	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.225,93	37.147,41	90,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.301.789,41	3.301.789,41	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	437,32	374,39	85,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437,32	374,39	85,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437,32	374,39	85,6
	85504	Wspieranie rodziny	506.310	502.488,57	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85.760	82.911,78	96,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.951	78.936,22	99,9

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.809	3.975,56	58,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	420.550	419.576,79	99,8
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	553.664,40	482.520,68	87,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498.664,40	428.520,68	85,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.626	325.126,79	96,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.038,40	103.393,89	62,8
		2) dotacje na zadania bieżące	54.000	54.000	100,0
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	80.000	53.168,33	66,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000	53.168,33	66,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000	53.168,33	66,5
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	70.000	44.589	63,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.000	44.589	63,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000	44.589	63,7
	85513	<i>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 za opiekunów zdrowotne</i>	20.000	20.000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000	20.000	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	20.000	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.712.112,20	3.006.311,58	80,9
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	142.000	141.789	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142.000	141.789	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142.000	141.786	99,8
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2.185.531,69	1.763.464,14	80,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.185.531,69	1.763.464,14	80,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.500	74.531,60	90,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.103.031,69	1.688.932,54	80,3
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	199.000	179.710,38	90,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199.000	179.710,38	90,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199.000	179.710,38	90,3
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	122.000	104.740,05	85,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122.000	104.740,05	85,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.000	104.740,05	85,9
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40.000	1.798	4,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000	1.798	4,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	1.798	4,5
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	664.500	586.834,05	88,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664.500	586.834,05	88,3

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664.500	586.834,05	88,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145.000	85.537,37	58,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145.000	85.537,37	58,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.000	85.537,37	58,9
	90095	Pozostała działalność	214.080,51	142.441,59	66,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204.080,51	137.767,59	67,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.500	55.849,89	97,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.580,51	81.917,70	55,9
		2) dotacje na zadania bieżące	10.000	4.674,00	46,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.911.537,01	2.873.526,90	98,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.121,99	22.121,99	55,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.121,99	22.121,99	55,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.121,99	22.121,99	55,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.967.000	1.967.000	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	1.967.000	1.967.000	100,0
	92116	Biblioteki	387.500	387.500	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	387.500	387.500	100,0
	92118	Muzea	425.000	425.000	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	425.000	425.000	100,0
	92195	Pozostała działalność	91.915,02	71.904,91	78,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91.915,02	71.904,91	78,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.915,02	71.904,91	78,2
926		KULTURA FIZYCZNA	259.000	219.076,91	84,6
	92601	Obiekty sportowe	82.500	62.203,97	75,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82.500	62.203,97	75,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.500	62.203,97	75,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	176.500	156.872,94	88,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176.500	156.872,94	88,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	1.647,60	41,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.500	5.225,34	23,2
		2) dotacje na zadania bieżące	150.000	150.000	100,0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			12.915.365,97	8.788.485,66	90,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	794.615,86	554.217,19	90,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.300	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.300	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	786.315,86	554.217,19	90,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	786.315,86	554.217,19	90,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.700	16.174,25	35,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700	700	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700	700	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	15.474,25	34,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000	15.474,25	34,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	520.300	520.300	100,0

	75412	Ochotnicze straże pożarne	456.000	456.000	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	456.000	456.000	100,0
	75416	Straż Gminna (Miejska)	64.300	64.300	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64.300	64.300	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	264.000	233.205,70	94,8
	80101	Szkoły podstawowe	80.500	80.421,43	99,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.500	80.421,43	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	165.500	152.784,27	92,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165.500	152.784,27	92,3
	80104	Przedszkola	18.000	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000	0	0,0
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18.000	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	25.000	15.330,80	61,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000	15.330,80	61,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	15.330,80	61,3
852		POMOC SPOŁECZNA	40.000	39.575,50	98,9
	85203	Ośrodki wsparcia	25.000	25.000	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	25.000	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15.000	14.575,50	97,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000	14.575,50	97,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270.383,08	136.170,52	50,4
	90002	Gospodarka odpadami	157.143	44.130,46	28,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157.143	44.130,46	28,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	0	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.240,08	92.040,06	93,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98.240,08	92.040,06	93,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86.708,03	85.539,66	98,7
	92195	Pozostała działalność	86.708,03	85.539,66	98,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.708,03	85.539,66	98,7
926		KULTURA FIZYCZNA	10.868.659	7.187.972,04	66,1
	92601	Obiekty sportowe	10.868.659	7.187.972,04	66,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.868.659	7.187.972,04	66,1
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.225.000	7.130.221,83	98,7
		Ogółem wydatki	73.428.027,47	66.145.994,35	90,1

Procentowy udział zrealizowanych wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do wykonania wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Zestawienie zbiorcze wykonanie wydatków w 2020 roku wg działów

Dział	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% do planu	% do budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	415.057,79	410.619,31	98,9	0,7
600	Transport i łączność	1.404.119,86	1.110.394,21	79,1	1,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	436.463,39	361.650,70	82,9	0,6
710	Działalność usługowa	74.000	46.180	62,4	0,1
750	Administracja publiczna	4.900.238,67	4.459.400,36	91,0	6,2

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.443	104.443	100,0	1,6
752	Obrona narodowa	2.000	1.160	58,0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.262.972,48	1.239.596,48	98,2	1,8
757	Obsługa długu publicznego	350.000	145.303,35	41,5	0,2
758	Różne rozliczenia	260.000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	23.222.018,26	22.397.029,73	96,5	33,5
851	Ochrona zdrowia	336.566,23	210.668,15	62,6	0,3
852	Pomoc społeczna	4.147.276,87	3.918.187,87	94,5	5,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.700	13.664	99,7	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	833.946,46	793.722,51	95,2	1,3
855	Rodzina	17.556.825,14	17.425.377,07	99,3	24,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.982.495,28	3.142.482,10	78,9	5,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.998.245,04	2.959.066,56	98,7	3,4
926	Kultura fizyczna	11.127.659	7.407.048,95	66,6	13,2
	OGÓLEM	73.428.027,47	66.145.994,35	90,1	100,0

**Realizacja planu wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych w 2020 roku**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	375.357,79	375.357,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	375.357,79	375.357,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.838	5.838	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,31	998,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,52	71,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,12	452,12	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	367.997,84	367.997,84	100,0
750			Administracja publiczna	161.943	149.434,38	92,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	130.117	124.108,38	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.204	100.195,38	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	11.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.049	10.049	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.864	2.864	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	31.826	25.326	79,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.797	20.386,95	79,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.411	3.486,19	73,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632	466,86	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557	557	100,0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	177,28	177,28	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,36	123,36	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,36	128,36	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.443	104.443	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.837	2.837	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560	1.560	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,76	266,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	23,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,72	986,72	100,0

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101.606	101.606	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.105,56	20.105,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.632,99	3.632,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,06	384,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.322,67	4.322,67	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020	1.020	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,72	240,72	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.850	8.850	100,0
	75414		Obrona cywilna	8.850	8.850	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.850	8.850	100,0
801			Oświata i wychowanie	127.312,25	124.628,97	97,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127.312,25	124.628,97	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.260,50	1.260,50	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126.051,75	123.368,47	97,9
852			Pomoc społeczna	1.120.584,87	1.120.584,87	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1.106.956	1.106.956	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602.800,49	602.800,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.745,07	40.745,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.960,12	108.960,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.628,61	12.628,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.709,50	24.709,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.119,04	142.119,04	100,0
		4220	Zakup środków żywności	34.432,42	34.432,42	100,0
		4260	Zakup energii	6.198,96	6.198,96	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30.058,47	30.058,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.540	1.540	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47.648,56	47.648,56	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.504,35	1.504,35	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,81	555,81	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.485,58	5.485,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.959,02	19.959,02	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200	1.200	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.410	1.410	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	686,87	686,87	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	673,41	673,41	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13,46	13,46	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.962	10.962	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10.800	10.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162	162	100,0

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.980	1.980	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.980	1.980	100,0
855			Rodzina	16.759.160,74	16.758.167,81	99,9
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12.733.900	12.733.900	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12.626.987,74	12.626.987,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000	73.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	10.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.722	1.722	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.945,26	5.945,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000	100,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.570.513,42	3.570.513,42	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.301.789,41	3.301.789,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000	60.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.227,58	174.227,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.427,93	5.427,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	848	848	100,0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	437,32	374,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,32	374,39	100,0
	85504		<i>Wspieranie rodzin</i>	434.310	433.380	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	420.210	419.400	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.800	10.800	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.886	1.885,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265	264,64	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	249	129,68	52,1
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20.000	20.000	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000	20.000	100,0
OGÓLEM				18.658.151,65	18.641.966,82	99,9

Wykonanie dotacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	%
600	60014	6300	8.300	0	0
754	75412	6230	430.000	430.000	100,0
754	75412	2820	36.993,37	36.980,03	100,0
801	80101	2590	1.446.640	1.393.356,93	99,7
801	80101	2830	9.500	9.476,93	99,8
801	80103	2590	298.560	284.559,40	95,3
801	80104	2540	311.660	307.303,32	98,6

801	80146	2320	34.215	19.798	57,9
801	80149	2590	45.020	38.221,76	84,9
801	80150	2590	185.910	174.093,01	93,6
851	85153	2800	6.000	6.000	100,0
851	85153	2820	7.000	7.000	100,0
851	85154	2800	10.000	10.000	100,0
851	85154	2820	35.000	35.000	100,0
853	85311	2320	13.700	13.664	99,7
854	85446	2320	1.667	1.667	100,0
855	85505	2540	54.000	54.000	100,0
900	90095	2830	10.000	4.674	46,7
921	92109	2480	1.967.000	1.967.000	100,0
921	92116	2480	387.500	387.500	100,0
921	92118	2480	425.000	425.000	100,0
926	92605	2820	150.000	150.000	100,0
OGÓLEM			5.873.665,37	5.755.294,38	97,9

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie zł	Wykonanie zł	%
600	60016	Przebudowa odcinka ul. M.C Skłodowskiej w Praszce I etap	773.515,86	544.217,19	71,6
600	60016	Przebudowa mostu na rzece Ożarka w ciągu drogi wewnętrznej - ul. Jana Pawła II w Kowalach - wykonanie dokumentacji	12.800	10.000	78,1
700	70004	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce na lokale mieszkalne - IV etap	700	700	100,0
700	70005	Zakup działki pod parkowo rekreacyjny plac zabaw (i jego ogrodzenie) we wsi Gana	14.000	13.974,25	64,1
700	70005	Wykup gruntu pod drogę do wysypiska śmieci w Kowalach, pod rów we wsi Kowale	21.000	0,0	0,0
700	70005	Wykup gruntu pod plac wiejski we wsi Brzeziny	10.000	1.500	0,2
754	75412	Zakup masztu do samochodu pożarniczego OSP w Kowalach	26.000	26.000	100,0
754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Praszce	64.300	64.300	100,0
801	80101	Zmiana systemu ciepłowniczego w budynkach oświatowych i MGOKiS w Praszce	30.500	30.435,12	99,8
801	80101	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu	50.000	49.986,31	99,9
801	80102	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce na kotłownię gazową - wykonanie dokumentacji	40.000	29.724	74,3
801	80102	Budowa kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce	45.500	44.661,30	98,2
801	80102	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce o kotłownię gazową	80.000	78.398,97	98,9
801	80104	Zakup huśtawki na plac zabaw do ZPS Praszka	18.000	0	0,0
851	85154	Wykonanie instalacji gazowej oraz projektu zmiany ogrzewania w Świetlicy Terapeutycznej w Praszce	25.000	15.330,80	61,3
852	85203	Wyposażenie pracowni kulinarnej w ŚDS w Ganie	25.000	25.000	100,0

852	85219	Remont pomieszczenia biurowego w OSP Praszka	15.000	14.575,50	97,2
900	90002	Przebudowa PSZOK w Kowalach	157.143	44.130,46	28,1
900	90004	Projekt parku przy ul. Kolorowej w Praszce	15.000	0	0,0
900	90015	Wykonania oświetlenia skrzyżowania dróg: Skotnica-Kuźniczka z drogą Kuźniczka-Gana	6.831,02	4.182	61,2
900	90015	Wykonanie przyłącza prądu o mocy 14KW na plac Gminny w Prośnie	3.300	0,0	0,0
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Szyszkowie	25.400	25.281,06	99,5
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Rozterku	49.209,06	49.077	99,7
900	90015	Zakup ulicznych lamp solarowych na teren sołectwa Sołtysy	13.500	13.500	100,0
921	92195	Plac zabaw w Przedmościu Przebudowa oświetlenia w zakresie budowy oświetlenia drogowego w Przedmościu przy placu zabaw	29.500	28.341,88	96,1
921	92195	Rozbudowa domku wiejskiego (Lachowskie)	18.719,58	18.719,58	100,0
921	92195	Zakup pieca c.o. do świetlicy w Wierzbju	7.871,53	7.871,53	100,0
921	92195	Dostawa i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Rozterku	17.116,92	17.115,45	100,0
921	92195	Adaptacja budynku na miejsce spotkań w Rosochach	13.500	13.491,22	99,9
926	92601	Przebudowa i rozbudowa pływalni krytej w Praszce	9.322.000	7.187.972,04	77,1
926	92601	Przebudowa części hali sportowej Kotwica w Praszce z przeznaczeniem na Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.546.659	0	0,0
OGÓLEM			12.477.065,97	8.358.485,66	66,7

Wykonanie funduszu soleckiego w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Zakres rzeczowy zadań	Plan zł	Wykonanie zł
1	Kowale	zakup masztu do samochodu strażackiego OSP Kowale, zakup mebli do Domu Ludowego w Kowalach, uporządkowanie placu wiejskiego przy ul. Ożarowskiej, organizacja Mikołaja dla mieszkańców sołectwa Kowale	36.341,66	36.339,42
2	Wierzbie	koszenie i rekultywacja boiska sportowego, zakup pieca c.o. do świetlicy w Wierzbju, wykonanie mebli kuchennych i sprzęt AGD do świetlicy w Wierzbju	28.455,52	28.455,52
3	Skotnica	docieplenie i wykonanie elewacji sali OSP Skotnica	14.427,64	14.427,63
4	Sołtysy	zakup 3 lamp solarowych ulicznych na teren sołectwa Sołtysy	13.010,31	13.000,00
5	Gana	remont i doposażenie sali OSP Gana, remont drogi gminnej, imprezy integracyjne wsi	27.219,90	27.188,67
6	Brzeziny	wykup i ogrodzenie gruntu pod plac zabaw w Brzezinach, dokończenie remontu pomieszczeń w budynku remizy OSP Brzeziny, imprezy integracyjne wsi	18.170,83	9.670,82
7	Lachowskie	prace przygotowawcze do zainstalowania kontenera sanitarnego przy domku wiejskim w Lachowskim	12.719,58	12.719,58
8	Wygiełdów	remont strażnicy OSP Wygiełdów	11.374,94	11.374,94
9	Szyszków	remont sali w Domu Ludowym, artykuły spożywcze	16.717,16	16.715,66
10	Rozterk	dostawa i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Rozterku	17.116,92	17.115,45
11	Przedmość	zakup i montaż monitoringu na plac zabaw w Przedmościu, zakup mebli do świetlicy w wiejskiej w Przedmościu, doświetlenie placu zabaw, wykonanie tablic ogłoszeniowych	33.761,40	33.031,03

12	Strojec	konkurs „Mój dom na Boże Narodzenie”, zakup stojaków na rowery, wykonanie instalacji do nawodnienia boiska sportowego, tablice informacyjne, doposażenie Sołeckiego Centrum Rekreacji i Sportu w Stroju	36.341,66	36.230,66
13	Aleksandrów	remont świetlicy	10.212,01	10.212,01
14	Prosna	altana, wiata ogrodowa, opłaty związane z utrzymaniem placu wiejskiego, przyłącze prądu na plac wiejski gminy	10.902,50	7.110,00
15	Rosochy	kontynuacja adaptacji budynku z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców wsi Rosochy, organizacja biegów	15.881,30	15.858,24
16	Kuźniczka	zakup i montaż tablicy informacyjnej, oświetlenie skrzyżowania dróg Skotnica-Kuźniczka z drogą Kuźniczka-Gana	8.831,02	5.722,58
Razem			311.484,35	295.172,21

Objaśnienia do wydatków:

Z przedstawionych danych dotyczących wydatków budżetowych w 2020 r. wynika, że wydatki zostały wykonane w stosunku do planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 57.357.508,69 zł co zachowuje zgodność art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, iż wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych (kwota dochodów bieżących i wolnych środków 63.423.186,87 zł). Na kwotę wydatków wpłynęła prawidłowa i oszczędna gospodarka środkami publicznymi oraz realizacja zadań w ustalonej kolejności zgodnie z ich ważnością. W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 90,1% w kwocie 8.788.485,66 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 415.057,79 zł, wykonano 410.619,31 zł tj. 98,9%.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 14.000 zł, wykonano 11.222,38 zł. Środki wydatkowano na przekazanie składki dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 401.057,79 zł, wykonano 399.396,93 zł. Środki wydatkowano na:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 368.681,05 zł,
- wydatki związane z obsługą wniosków rolników na akcyzę - 7.359,95 zł,
- melioracje rowów – 23.355,93 zł,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.404.119,86 zł, wykonano 1.110.394,21 zł tj. 79,1%.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 8.300 zł, wykonano 0,0 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.395.819,86 zł, wykonano 1.110.394,21 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 609.504 zł - wykonano 556.177,02 zł, wydatki majątkowe w wysokości 786.315,86 zł - wykonano 554.217,19 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup workowanej mieszanki asfaltowej na zimno - 16.512,75 zł,
- zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki, paliwa - 8.298,24 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta 289.450,73 zł,

- remont dróg tłuczniowych na terenie całej gminy - 33.357,60 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach i placach gminnych - 12.475,88 zł,
- transport kruszywa drogowego – 60.401,92 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 86.912,95 zł,
- wykaszanie poboczy i rowów, karczowanie drzew - 21.372,80 zł,
- aktualizacja dokumentacji - 4.000 zł,
- montaż studni chłonnej z PCV przy ul. Bocznej - 1.688,63 zł,
- pozostałe roboty drogowe – 19.740,52 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 1.965,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) przebudowę odcinka ul. M.C. Skłodowskiej w Praszcze I etap - 544.217,19 zł;
- 2) przebudowę mostu na rzece Ożarka w ciągu drogi wewnętrznej - ul. Jana Pawła II w Kowalach (wykonanie dokumentacji) - 10.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 436.463,39 zł, wykonano 361.650,70 zł tj. 82,9%.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 330.563,39 zł, wykonano 314.549,93 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 329.863,39 zł- wykonano 313.849,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 700 zł – wykonano 700 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- opłacenie należności wynikających z umowy z PPU GOSKOM o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i reprezentowanie gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Senatorskiej 54 oraz ubezpieczenie łącznie na kwotę 200.902 zł,
- wypłacono odszkodowanie z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 17.340,47 zł,
- remont budynków komunalnych 95.607,46 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Senatorskiej 24 w Praszcze na lokale mieszkalne - IV etap - 700 zł,

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 105.900 zł, wykonano 47.100,77 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 60.900 zł - wykonano 31.626,52 zł, wydatki majątkowe w wysokości 45.000 zł - wykonano 15.474,25 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, wznowienie granic, regulacje stanu prawnego gruntów, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w prasie, wydawnictwa, opłaty i składki - 23.455,24 zł,
- podatek leśny od mienia gminnego - 901,00 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów - 6.970,28 zł.
- koszty postępowania sądowego - 300 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) Zakup działki pod parkowo rekreacyjny plac zabaw (i jego ogrodzenie) we wsi Gana - 13.974,25 zł,
- 2) Wykup gruntu pod plac wiejski we wsi Brzeziny - 1.500 zł,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 74.000 zł, wykonano 46.180 zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 70.000 zł, wykonano 44.180 zł.

Środki wydatkowane na sporządzenie oceny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 4.000 zł, wykonano 2.000 zł.

Środki wydatkowane na wypłatę umowy-zlecenia.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.900.238,67 zł, wykonano 4.459.400,36 zł tj. 91,0%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 192.617 zł, wykonano 148.858,11 zł.

Powyższe środki wydatkowane na utrzymanie administracji rządowej (4 etaty: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej).

Wydatkowane środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 130.117 zł,
- delegacje pracowników, druki, materiały biurowe, serwis informatyczny, szkolenia - 18.741,11 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w wysokości 130.117 zł, pozostała kwota to dopłata do zadań zleconych ze środków własnych.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 183.604 zł, wykonano 137.344,82 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na działalność Rady Miejskiej tj. pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, wypłatę diety Przewodniczącego Rady Miejskiej ogółem 132.053,84 zł oraz wydatki na obsługę Rady - 5.290,98 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowano wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.864.767 zł, wykonano 3.586.900,85 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania administracji samorządowej (Urząd Miejski), zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 37 etatów - 2.792.995,73 zł, w tym: odprawy emerytalne - 80.172 zł,
- świadczenia bhp - 15.229,01 zł,
- składki na PFRON – 69.790 zł,
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, wyposażenia, prasy, wydawnictw i dzienników urzędowych, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, mebli, opału - 269.365,50 zł,
- wydatki poniesione w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID - 6.188,10 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 23.315,52 zł,
- remont sprzętu - 5.230,89 zł,
- badania okresowe pracowników - 5.131 zł,

- usługi telefoniczne, Internet - 6.984,21 zł,
- usługi archiwum, pocztowe, bankowe, doradcze, aktualizacja programów komputerowych, dozór techniczny, przegląd sprzętu, usługi komunalne - 289.209,08 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 25.849,67 zł,
- ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia, inne opłaty - 7.823 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 69.789,14 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 31.826 zł, wykonano 25.326 zł.

Wykonane wydatki są związane z przeprowadzeniem spisu rolnego tj.:

- dodatki dla rachmistrzów i obsługę spisu rolnego - 24.340 zł,
- materiały promocyjne, usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia - 986 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 69.148 zł, wykonano 52.439,45 zł.

Wykonane wydatki związane są z promocją naszej gminy tj.:

- umowa-zlecenie za prowadzenie - 7.026 zł,
- materiały promocyjne, albumy, koszulki, długopisy, książki, opłaty i składki - 10.266,80 zł,
- lokalna telewizja internetowa - 35.146,65 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 390.200 zł, wykonano 358.912,64 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu zajmujących się obsługą księgową placówek oświatowych - 5 etaty.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 168.076,67 zł, wykonano 149.618,49 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Górna Proсна” oraz Klastera Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” 45.871,00 zł.

Na wydatki związane z poborem podatków przez inkasentów i komorników z tytułu egzekucji podatków wydatkowano 23.901,22 zł, a na diety sołtysów przeznaczono 48.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją przedsięwzięć z funduszy sołeckich i inne to 31.846,27 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 104.443 zł, wykonano 104.443 zł tj. 100,0%.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.837 zł, wykonano 2.837,00 zł. Środki w kwocie 2.837,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia związane z obsługą informatyczną prowadzenia i aktualizacji list wyborców.

Rozdz. 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 101.606 zł, wykonano 101.606 zł. Środki w kwocie 101.606 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wydatkowano na:

- diety dla członków komisji wyborczych 65.600 zł,
- obsługę informatyczną - 30.422,61 zł,
- art. biurowe, szkolenia, delegacje - 5.583,39 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.000 zł, wykonano 1.160 zł tj. 58,0%.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 1.160 zł wydatkowano na przeprowadzenia szkolenia pracowników urzędu w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.262.972,48 zł, wykonano 1.239.596,48 zł tj. 98,2%.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 869.522,48 zł, wykonano 860.215,87 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 413.522,48 zł - wykonano 404.215,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 456.000 zł – wykonano 456.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy w zakresie pogotowia przeciwpożarowego oraz ratownictwa drogowego. Wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne komendanta OSP, kierowców - 90.103,43 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 56.735,85 zł,
- zakup paliwa, oleju, części wymiennych do samochodów, materiałów do remontu, stroje strażackie, sprzęt p.poż., inne - 78.986,55 zł,
- wydatki poniesione w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID - 13.878,40 zł,
- remont samochodów bojowych - 84.119,20 zł,
- energię ciepłą, gaz - 5.747,39 zł,
- badania techniczne samochodów, przeglądy, badania lekarskie, inne - 27.073,12 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 768,90 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, strażaków - 9.823 zł,
- dotacje celowe dla OSP w gminie - 36.980,03 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalach - 250.000 zł;
- 2) remont strażnicy OSP w Wygiełdowie - 150.000 zł;
- 3) zakup masztu do samochodu pożarniczego OSP Kowale - 26.000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Środki w kwocie 8.850 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika urzędu w zakresie zadań zleconych gminie z obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 384.600 zł, wykonano 370.530,61 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 320.300 zł, wydatkowano w wysokości 306.230,61 zł, wydatki majątkowa w wysokości 64.300 zł - wydatkowano w wysokości 64.300 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 3 etatów straży miejskiej.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 293.942,93 zł,
- świadczenia pracownicze - umundurowanie, ekwiwalent za pranie – 3.693,65 zł,
- zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, materiały eksploatacyjne do samochodu, przegląd samochodu, inne usługi - 23.018,20 zł,

- ubezpieczenie samochodu, opłata na rzecz Urzędu Regulacji Telekomunikacji za użytkowanie kanału radiowego - 2.813,50 zł,
- szkolenia pracowników - 525,37 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- 1) zakupiono samochód dla Straży Miejskiej w Praszce - 64.300 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 350.000 zł, wykonano 145.303,35

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 350.000 zł, wykonano 145.303,35 zł.

Zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w:

- WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie inwestycji z 2013 r. - 23,45 zł,
- BS Praszka na dofinansowanie inwestycji w 2015 r. - 2.573,76 zł,
- BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji w 2017 r. - 8.417,45 zł,
- BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji w 2018 r. - 45.016,88 zł,
- BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji w 2019 r. - 89.271,81 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 260.000 zł, wykonano 0,0 zł.

Rozdz. 75814 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 260.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie zostały rozdysponowane do końca roku z uwagi na niewystąpienie zjawisk o charakterze kryzysowym.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 23.222.018,26 zł, wykonano 22.397.029,73 zł tj. 96,5%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 12.415.733,33 zł, wykonano 12.054.013,43 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 12.335.233,33 zł - wykonano 11.973.591,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości 80.500 zł – wykonano 80.421,43 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania szkół podstawowych w gminie: 3 miejskich, 3 wiejskich i 1 prowadzonej przez stowarzyszenie szkoły publicznej.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 9.000.188 zł, w tym:
 1. nauczycieli 7.934.885,50 zł - 103,5 etatów
 2. administracji i obsługi 1.065.302,50 zł - 22,5 etatów
- dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na wsi, świadczenia pracownicze, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 189.554,74 zł,
- węgiel dla 3 szkół - 96.703,85 zł,
- wydatki poniesione w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID - 6.677,35 zł,
- środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, żywność, artykuły biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki i inne druki, zakup tonerów do ksero - 184.822,75 zł,
- pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe – 85.588,78 zł,

- zakup i ubezpieczenie laptopów w ramach programu „zdalna szkoła” - 125.389,61 zł,
- energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz – 226.444,74 zł,
- bieżące remonty pomieszczeń - 32.906,17 zł,
- badania okresowe pracowników - 6.390 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 9.921,02 zł,
- usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektów szkolnych - 81.312,29 zł,
- ubezpieczenie budynków szkół, inne wydatki – 32.105,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 354.419,02 zł,
- realizacja projektu „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” - 121.188,97 zł, w tym za zarządzanie projektem 37.391,04 zł,
- realizacja projektu Erasmus + „Kadra Trójki na międzynarodowym szlaku” - 1.650 zł,
- realizacja i opracowanie projektu „Super Szkoły-Super Uczniowie w gminie Praszka” - 15.495,53 zł,
- dotację dla PSP SPSK w Wierzbiu – 1.402.833,86 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) zmianę systemu ciepłowniczego w budynkach oświatowych i MGOKiS w Praszce - 30.435,12 zł,
- 2) wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu - 49.986,31 zł.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2019 r.	Liczba oddziałów
1	SP nr 2 w Praszce	1.850.789,05	1.667.681,00	228	11
2	SP nr 3 w Praszce	3.259.063,13	2.918.898,12	288	13
3	SP nr 4 w Praszce	1.814.529,22	1.621.297,01	180	9
4	SP w Kowalach	922.299,78	922.299,78	67	4
5	ZSP w Strojcu	1.827.072,15	1.877.058,46	116	8
6	SP w Przedmościu	633.280,65	537.329,94	41	3
7	Dotacja dla SP SPSK w Wierzbiu	1.402.833,86	x	101	x
8	„Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka”	121.188,97	37.391,04	x	x
9	Erasmus + „Kadra Trójki na międzynarodowym szlaku”	1.650,00	x	x	x
10	„Super Szkoły-Super Uczniowie w Gminie Praszka” , opracowanie projektu-środki własne	15.495,53	6.495,53		
11	Zakup i ubezpieczenie laptopów w ramach zadania „Zdalna szkoła”	125.389,61			
	Razem	11.973.591,95	7.613.170,42	1016	48

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.738.810 zł, wykonano 2.713.374,50 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.573.310 zł- wykonano 2.560.590,27 zł, wydatki majątkowe w wysokości 165.500 zł – wykonano 152.784,27 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie szkoły specjalnej do której uczęszczało 27 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.328.039,59 zł, w tym:
 1. nauczycieli 1.882.771,05 zł - 21,53 etatów,
 2. administracji i obsługi 445.268,54 zł - 10,46 etatów,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp - 38.018,72 zł,
- zakup środków czystości, artykułów do napraw, artykułów do ksero, wyposażenia, inne wydatki - 40.109,84 zł,
- wydatki poniesione w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID - 4.174,46 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne – 17.197,12 zł,
- energia cieplna, elektryczna, wodę, gaz – 32.125,82 zł,
- usługi remontowe – 5.439,73 zł,
- usługi komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, dozór techniczny, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe - 4.697,48 zł,
- ubezpieczenie budynku, inne wydatki – 9.374,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 81.413,07 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) rozbudowę budynku Zespołu placówek Specjalnych w Praszcze na kotłownię gazową - wykonanie dokumentacji - 29.724 zł;
- 2) budowę kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze - 44.661,30 zł;
- 3) rozbudowę budynku Zespołu placówek Specjalnych w Praszcze o kotłownię gazową - 78.398,97 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 721.490 zł, wykonano 695.791,09 zł.

Wydatki dotyczą oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w Kowalach, Przedmościu i SPSK w Wierzbiu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 382.872,83 zł w tym:
 1. nauczycieli 272.274,61 zł - 3,52 etatu
 2. obsługi 110.598,22 zł - 2,44 etatu
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 13.916,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.441,94 zł,
- dotację dla oddziału przedszkolnego Wierzbiu – 284.559,40 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci 30.09.2020 r.	Liczba oddziałów
1	SP w Kowalach	250.870,47	232.837,70	46	2
2	SP w Przedmościu	160.361,22	150.035,13	25	1
3	Dotacja dla oddziału w Wierzbiu	284.559,40	-	41	-
	Razem	695.791,09	382.872,83	112	3

Rozdz. 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 4.435.571,68 zł, wykonano 4.235.134,66 zł.

Wydatki dotyczą 2 przedszkoli miejskich PP nr 1 i PP nr 2 w Praszce, 2 wiejskich PP w Strojcu i PP w Ganie oraz 1 przedszkola niepublicznego „Felicjanki” dla którego gmina przekazuje dotację w wysokości 75% poniesionych kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla przedszkola niepublicznego – „Felicjanki” – 307.303,32 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.930.363,09 zł w tym:
 1. nauczycieli 2.062.603,90 zł - 29,34 etatów
 2. administracji i obsługi - 867.759,19 zł – 19,02 etatów
- dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na wsi oraz świadczenia pracownicze – 32.047,04 zł,
- zakup środków czystości, mebli, dzienników i druków, artykułów gospodarczych, pomoce dydaktyczne – 56.572,43 zł,
- wydatki poniesione w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID - 3.123,41 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz - 80.426,95 zł,
- bieżące remonty w placówkach - 18.202,21 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje sprzętu ppoż., badania okresowe pracowników, podróże służbowe - 22.196,81 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 3.438,60 zł,
- ubezpieczenie budynku, inne opłaty - 3.549,00 zł,
- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 166.131,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 118.333,65 zł,
- realizacja projektu „Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszka” - 493.447,15 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa przedszkola	Wydatki ogółem zł	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci 30.09.2018 r.	Liczba oddziałów
1	PP nr 1 w Praszce	863.613,41	779.875,79	105	5
2	PP nr 2 w Praszce	1.632.459,25	1.469.911,94	143	6
3	PP w Strojcu	431.295,65	394.381,81	67	3
4	PP w Ganie	340.884,88	286.193,55	36	2
4	Przedszkole niepubliczne „Felicjanki”	307.303,32	-	48	-
5	Inne gminy	166.131,00	-	-	-
6	Projekt „super przedszkola”	493.447,15	89.149,08	-	-
	Razem	4.235.134,66	3.019.512,17	399	16

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 282.005 zł, wykonano 279.636,51 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie przedszkola specjalnego do którego uczęszczało 4 dzieci z wczesnym wspomaganie i 8 dzieci z poza placówki.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 269.500,52 zł w tym:
 1. nauczycieli 197.859,65 zł - 2,27 etatu,

- 2. obsługi 71.640,87 zł – 1,31 etatu
- świadczenia bhp – 1.231,11 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.904,88 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 232.887 zł, wykonano 147.899,10 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów ZSP w Strojcu, SP w Kowalach, SP w Przedmościu, SP nr 2 w Praszce oraz do ZPS w Praszce.

Środki wydatkowano na:

- opłatę za dowóz uczniów - 143.197,10 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 4.702 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 654.146 zł, wykonano 652.516,69 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie szkoły przysposabiającej do pracy do której uczęszczało 13 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 631.525,69 zł w tym:
 - 1. nauczycieli 631.525,69 zł – 6,79 etatu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp - 20.991 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 56.570 zł, wykonano 42.045,53 zł.

Powyższe środki wydatkowano na przekazanie dotacji zgodnie z zawartą umową na doradztwo zawodowe i doskonalenie metodyczne nauczycieli - 19.798 zł, opłacono szkolenia nauczycieli i – 22.247,53 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 271.602 zł, wykonano 270.861,70 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 192.337,64 zł – 4,28 etatów,
- zakup materiałów i wyposażenia - 24.585,80 zł,
- usługi remontowe w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” - 46.561,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp - 7.377,11 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 78.740 zł, wykonano 70.815,79 zł.

Wydatki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 27.484,29 zł w tym:
 - 1. nauczycieli 8.653,09 zł - 0,24 etatu,
 - 2. obsługi 18.831,20 zł - 1,05 etatu,
- dotację dla SPSK w Wierzbju – 38.221,76 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.354,54 zł.
- pozostałe wydatki - 2.755,20 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 981.959 zł, wykonano 913.619,17 zł.

Wydatki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 699.577,90 zł w tym:
 1. nauczycieli 606.430,37 zł - 9,12 etatu,
 2. obsługi 93.357,51 zł - 2,04 etatu,
- pomoce dydaktyczne – 209,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe - 39.738,28 zł,
- dotację dla SPSK w Wierzbju – 174.093,01 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 127.312,25 zł, wykonano 124.628,97 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie 1.260,50 zł,
- wyposażenie uczniów szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 123.368,47 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 207.192 zł wykonano 196.692,60 zł.

Środki wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 336.566,23 zł, wykonano 210.668,15 zł tj. 62,6%.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 24.000 zł, wykonano 23.929,65 zł.

Środki wydatkowano na realizację Miejsko- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj.:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 6.000 zł oraz do stowarzyszenia NEPSIS w Praszce - 7.000 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących programy profilaktyczne – 7.000,00 zł,
- zakup upominków dla uczestników kampanii, inne wydatki – 3.929,65 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 312.566,23 zł, wykonano 186.738,50 zł.

Wykonane wydatki bieżące wynosiły 287.566,23 zł, wykonano 171.407,70 zł, wydatki majątkowe wynosiły 25.000 zł, wykonano 15.330,80 zł.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 10.000 zł, stowarzyszenia NEPSIS - 25.000,00 zł, stowarzyszenia Nasza Szansa 10.000 zł,

- wynagrodzenie gospodarza klubu abstynenta, pełnomocnika burmistrza d/s A.A., członków komisji A.A., nauczycieli realizujących programy profilaktyczne – 78.618,24 zł,
- zakupiono nagrody na organizowane konkursy „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały promujące kampanię, materiały biurowe i wyposażenie, żywność – 14.519,47 zł,
- wydatki poniesione w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID - 1.844,32 zł,
- opłacono bilety wstępu do kina, na basen, zlot abstynentów, transport uczestników wycieczki, wynajem lokalu, usługi komunalne - 12.266,56 zł,
- energia elektryczna, woda – 11.978,79 zł,
- opinie biegłego lekarza sądowego - 2.440 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet -1.579,62 zł,
- delegacje, bhp, badania pracowników – 234,90 zł,
- ubezpieczenie lokalu Klubu abstynenta, inne opłaty – 2.925,80 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) wykonanie instalacji gazowej oraz projektu zmiany ogrzewania w Świetlicy Terapeutycznej w Praszcze - 15.330,80 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.147.276,87 zł, wykonano 3.918.187,87 zł tj. 94,5%. Wydatki realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszcze oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 355.000 zł, wykonano 341.584,88 zł. Środki wydatkowano na sfinansowanie pobytu 15 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.117.046 zł, wykonano 1.116.896,25 zł. Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych i środków własnych.

Wykonane wydatki bieżące wynosiły 1.092.046 zł, wykonano 1.091.896,25 zł, wydatki majątkowe wynosiły 25.000 zł, wykonano 25.000,00 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (13,86 etatów) – 789.843,79 zł,
- wyposażenie ośrodka, paliwo do samochodu, materiały biurowe, żywność - 183.589,62 zł,
- energia elektryczna, woda - 8.624,63 zł,
- remonty bieżące - 30.058,47 zł,
- usługi transportowe, bankowe, informatyczne, zdrowotne, komunalne - 50.755,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet - 1.613,35 zł,
- podróże służbowe, szkolenia - 1.965,81 zł,
- opłaty i składki - 5.485,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.959,02 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) wyposażono pracownię kulinarną - 25.000,00 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w tym rodzaju wynosiły 1.000 zł, wykonano 0,0 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 20.000 zł, wykonano 19.448,61 zł.

Środki wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od 42 osób pobierających zasiłek stały

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 164.000 zł, wykonano 149.748,73 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłek czasowy specjalny dla 17 osób - 7.560 zł,
- zasiłki celowe (zakup opału, odzieży, obuwia, żywności) - dla 23 osób - 14.844,23 zł,
- zasiłki okresowe dla 43 osób - 77.847,86 zł,
- udzielenie schronienia dla 5 osób - 37.468 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 3 osób - 10.706,40 zł,
- zasiłek żołnierski dla 1 osoby - 171,99 zł,
- pomoc doraźna w formie zakupu żywności (COVID-19) dla 7 osób - 1.475,25 zł,
- pomoc doraźna w formie zakupu posiłku (COVID-19) dla 2 osób - 325,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 187.686,87 zł, wykonano 186.690,01 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych przyznanych 138 najemcom - 157.799,30 zł w tym:
 1. użytkownikom mieszkań komunalnych - 11.448,61 zł,
 2. użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 141.591,89 zł,
 3. użytkownikom wspólnoty mieszkaniowej - 1.069,68 zł
 4. użytkownikom innych mieszkań - 3.689,12 zł.
- wypłatę dodatków energetycznych 9 najemcom - 673,41 zł,
- energia elektryczna, ciepła, usługi - 28.217,30 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 238.600 zł, wykonano 228.454,95 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki stałe dla 39 osób samotnie gospodarujących - 214.071,79 zł,
- zasiłki stałe dla 4 osób pozostających w rodzinie - 6.059 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe - 8.324,16 zł,

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.862.762 zł, wykonano 1.760.600,52 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.847.762 zł - wykonano 1.746.025,02 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł – wykonano 14.575,50 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1.469.064,56 zł w tym:
 1. pracowników administracyjnych 14 etatów

2. opiekunek 8 etatów,

- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie - 6.217,99 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - 10.800,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, prenumeratę prasy i wydawnictw, środków czystości, art. gospodarczych, sprzętu biurowego - 74.161,54 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 22.859,31 zł,
- badania okresowe pracowników - 1.790,00 zł,
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, komunalne i inne - 82.170,70 zł,
- usługi remontowe - 15.640,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe - 5.456,22 zł,
- delegacje, szkolenia - 16.725,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.931,23 zł,
- opłaty i składki - 4.207,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- 1) przebudowę pomieszczeń biurowych - 14.575,50 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 73.980 zł, wykonano 55.952,99 zł. Wydatki związane są z opieką domową podopiecznych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenie dla 38 podopiecznych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 66.000 zł, wykonano 37.132 zł. Środki wydatkowano w ramach zadań własnych na:

- dożywianie 47 osób tj. dzieci z przedszkola, uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych - 27.182 zł,
- pomoc w formie zasiłku celowego dla 35 osób - 9.950,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 61.202 zł, wykonano 21.678,93 zł. Środki wydatkowano w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych na:

- projekt „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze - 16.132,89 zł,
- projekt „Wspieraj Seniora” - wsparcie dla seniorów w wieku 70 lat i więcej - 5.546,04 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 13.700 zł, wykonano 13.664,00 zł tj. 99,7%.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 13.700 zł, wykonano 13.664,00 zł.

Przekazano dotacje dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i Oleśnie na dowóz uczestników warsztatów z terenu gminy Praszka 13.664 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 833.946,46 zł, wykonano 793.722,51 zł tj. 95,2%.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 766.491 zł, wykonano 753.522,12 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy SP nr 2 w Praszce, SP nr 3 w Praszce, SP nr 4 w Praszce, ZSP w Strojcu, SP w Kowalach i SP w Przedmościu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 711.304,59 zł - 10,47 etatów,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 10.512,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.705,35 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa placówki	Wydatki w zł
1	SP nr 2 w Praszce	181.288,83
2	SP nr 3 w Praszce	259.963,57
3	SP nr 4 w Praszce	140.300,06
4	SP w Kowalach	21.013,16
5	ZSP w Strojcu	150.956,50
	Razem	753.522,12

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 40.898,46 zł, wykonano 18.365,39 zł.

Środki wydatkowano na

- wypłatę stypendiów socjalnych dla 22 uczniów szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowych - 13.317,17 zł,
- wyprawkę szkolną - 5.048,22 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 21.000 zł, wykonano 19.200 zł.

Środki wydatkowano na stypendia burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych.

Rozdzi. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 5.557 zł, wykonano 2.635 zł.

Środki wydatkowano na szkolenia i delegacje dla nauczycieli.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 17.556.825,14 zł, wykonano 17.425.377,07 zł tj.99,3%. Wydatki realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 12.739.950 zł, wykonano 12.739.851,20 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych na:

- świadczenia wychowawcze dla 25.431 dzieci - 12.626.987,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) - 84.967,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.945,26 zł,
- usługi obce - opłaty bankowe, usługi informatyczne i inne - 12.251,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.000,00 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe - 5.700,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.586.463,42 zł, wykonano 3.582.384,90 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych i środków własnych na:

- świadczenia społeczne - 3.301.789,41 zł, w tym:
 1. zasiłki rodzinne 4.978 świadczeń na kwotę - 541.882,24 zł
 2. dodatki do zasiłków rodzinnych 2.692 świadczeń na kwotę - 300.903,17 zł z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka 31 świadczeń na kwotę - 27.232,34 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 140 świadczeń na kwotę - 74.573,40 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka 211 świadczeń na kwotę - 37.399,76 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 308 świadczeń na kwotę - 31.723,82 zł,
 - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 521 świadczeń na kwotę - 33.598,68 zł,
 - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 669 świadczeń na kwotę - 73.111,16 zł,
 - g) rozpoczęcia roku szkolnego 615 świadczeń na kwotę - 23.264,01 zł,
 3. zasiłki pielęgnacyjne 4.248 świadczeń na kwotę - 908.356 zł,
 4. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 90 świadczeń - 90.000,00 zł,
 5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 532 świadczeń - 226.550,00 zł,
 6. świadczenia pielęgnacyjne 497 świadczenia na kwotę - 903.063,00 zł,
 7. zasiłek dla opiekuna - 49 świadczeń - 30.380,00 zł,
 8. specjalny zasiłek opiekuńczy - 104 świadczenia - 63.167,00 zł,
 9. świadczenie rodzicielskie - 256 świadczeń na kwotę - 229.488,00 zł,
 10. świadczenie z ustawy „Za życiem” 2 świadczenie - 8.000,00 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty) - 243.448,08 zł (w tym 172.677,78 zł składka emerytalna i rentowa od świadczeń rodzinnych od zasiłkobiorców),
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.427,93 zł,
 - usługi obce-opłaty bankowe, usługi informatyczne i inne - 15.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - 4.000 zł,
 - szkolenia - 848,00 zł.
 - zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe z odsetkami i kosztami komorniczymi - 11.871,48 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 437,32 zł, wykonano 374,39 zł. Środki wydatkowano na koszty obsługi wydawania Kart Dużej Rodziny. Wydano karty 290 rodzinom.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 506.310 zł, wykonano 502.488,57 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.950,32 zł,
- wypłatę 1398 świadczeń w ramach programu „Dobry start” - 419.400,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny - 1 etat - 65.985,90 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną, badania okresowe pracowników - 236,79 zł,

- materiały biurowe, prenumerata wydawnictw - 1.722,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.550,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i inne - 642,89 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 553.664,40 zł - wykonano 482.520,68 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8,97 etatu) - 325.126,79 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 999,48 zł,
- zakup art. biurowych, elektrycznych, krzeseł, wyposażenia kuchni, środków czystości - 15.701,60 zł,
- wydatki poniesione w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID - 1.002,03 zł,
- zakup energii - 29.762,20 zł,
- przeglądy, usługi kominiarskie, derazyzacja, znaczki pocztowe, odpady komunalne i inne - 35.993,32 zł,
- usługi remontowe - 900 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1.320,80 zł,
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, podróże służbowe - 3.550,25 zł,
- odpis na ZFŚS - 14.164,21 zł,
- dotacja dla prywatnego Żłobka w Praszce „Klasa dla bobasa” - 54.000 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 80.000 zł, wykonano 53.168,33 zł. Środki wydatkowano na pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 70.000 zł, wykonano 44.589,00 zł. Środki wydatkowano na pobyt 2 dzieci w domu dziecka.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 20.000 zł, wydatkowano 20.000 zł. Środki wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna - 143 świadczeń.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.982.495,28 zł, wykonano 3.142.482,10 zł tj. 78,9%.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 142.000 zł, wykonano 141.786,00 zł.

W ramach wydatków środki wydatkowano na dopłatę gminy do kosztów przesyłu ścieków dla PPU GOSKOM w Praszce 141.786,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.342.674,69 zł, wykonano 1.807.594,60 zł.

Wykonane wydatki bieżące wynosiły 2.185.531,69 zł, wykonano 1.763.464,14 zł, wydatki majątkowe wynosiły 157.143,00 zł, wykonano 44.130,46 zł.

Środki wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Praszka - 1.573.596,48 zł,
- obsługa PSZOK - 92.923,82 zł,
- opiekę serwisową - 3.216,13 zł,
- zakup czasopisma, laptopa, art. biurowych, różne opłaty i składki, inne - 8.704,29 zł,
- energię elektryczną (PSZOK) - 8.941,56 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu - 74.531,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.550,26 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- 1) zagospodarowanie terenu PSZOK - 44.130,46 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 199.000 zł, wykonano 179.710,38 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup worków na śmieci - 458,24 zł,
- oczyszczaniem miasta tj. zmiatanie ulic, utrzymywanie czystości na chodnikach i terenach komunalnych, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów komunalnych, odśnieżanie w okresie zimy - zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM - 179.252,14 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 137.000 zł, wykonano 104.740,05 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście tj. zakup drzewek, koszenie trawników, formowanie drzew, obsadzanie i pielęgnacja rabat kwiatowych zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 40.000 zł, wykonano 1.798,00 zł. Opłacono składkę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.798,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 762.740,08 zł, wykonano 678.874,11 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 664.500 zł - wykonano 586.834,05 zł, wydatki majątkowe w wysokości 98.240,08 zł – wykonano 92.040,06 zł.

Poniesione wydatki związane są z oświetleniem ulic w mieście i gminie – 399.683,44 zł, eksploatacją oświetlenia ulicznego i remontem – 187.150,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 92.040,06 zł wykonano:

- 1) zakup lamp solarnych-Sołectwo Sołtysy - 13.000 zł;
- 2) budowa oświetlenia drogowego w Rozterku - 49.077 zł;
- 3) budowa oświetlenia drogowego w Szyszkowie - 25.281,06 zł;
- 4) wykonanie oświetlenia skrzyżowania dróg: Skotnica-Kuźniczka z drogą Kuźniczka-Gana (dokumentacja) - 4.182 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 145.000 zł, wykonano 85.537,37 zł.

Środki wydatkowano na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 43.479,27 zł,
- wycinkę drzew - 40.480 zł,
- wydatki związane z edukacją ekologiczną - 1.578,10 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 214.080,51 zł, wykonano 142.441,59 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 55.849,89 zł (plac targowy, roboty interwencyjne),
- dofinansowanie do budowy studni dla 2 osób - 4.674 zł,
- odławianie bezdomnych zwierząt - 33.475,66 zł,
- zakup worków na śmieci, karmy dla zwierząt, gabloty, belki do huśtawki - 9.376,24 zł,
- energia elektryczna, woda, wywóz śmieci z placu targowego, inne wydatki - 39.065,80 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.998.245,04 zł, wykonano 2.959.066,56 zł tj. 98,7%.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadanie w zakresie kultury

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 40.121,99 zł, wykonano 22.121,99 zł.

Wydatki zostały poniesione w ramach funduszy sołeckich wsi na realizację przedsięwzięć dotyczących świetlic wiejskich.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.967.000 zł, wykonano 1.967.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszcze - 1.967.000,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 387.500 zł, wykonano 387.500,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Praszcze - 334.500,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Rozdz. 92118 Muzea

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 425.000 zł, wykonano 425.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Praszcze - 425.000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 178.623,05 zł, wykonano 157.444,57 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 91.915,02 zł- wykonano 71.904,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości 86.708,03 zł – wykonano 85.539,66 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach funduszy sołeckich wsi na realizację przedsięwzięć dotyczących działalności kulturalnej. Szczegółowy zakres wydatków przedstawia tabela z realizacji funduszu. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 85.539,66 zł i dotyczą:

- 1) urządzenia placu zabaw w Przedmościu (Fundusz Sołecki) - 28.341,88 zł;
- 2) rozbudowy domku wiejskiego (Lachowskie) - 18.719,58 zł;
- 3) zakupu pieca c.o. do świetlicy w Wierzbju - 7.871,53 zł;

- 4) dostawy i montażu klimatyzacji w Domu Ludowym w Rozterku - 17.115,45 zł;
 5) adaptacji budynku na miejsce spotkań w Rosochach - 13.491,22 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 11.127.659 zł, wykonano 7.407.048,95 zł tj. 66,6%.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 10.951.159 zł, wykonano 7.250.176,01 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 82.500 zł - wykonano 62.203,97 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10.868.659 zł – wykonano 7.187.972,04 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłatę za ogrzewanie obiektów na stadionie sportowym i pomieszczeń rehabilitacji przy basenie – 37.399,86 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 24.804,11 zł, wydatkowano w ramach funduszy sołeckich wsi na realizację przedsięwzięć. Szczegółowy zakres wydatków przedstawia tabela z realizacji funduszu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

zakończono przebudowę pływalni krytej w Praszce - 7.187.972,04 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 176.000 zł, wykonano 156.872,94 zł.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na podstawie zawartych porozumień - 150.000 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzenia gminnego koordynatora sportu – 1.647,60 zł,
- puchary, nagrody, usługi transportowe - 3.057,34 zł,
- ubezpieczenie sportowców - 2.168 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2020 r.

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% wyk.
Przychody ogółem		9.918.857,84	9.918.857,84	100,0
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2.724.487	2.724.487	100,0
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	167.684,92	167.684,92	100,0
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	610.347,64	610.347,64	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.735.513	4.735.513	100,0
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.680.825,28	1.680.825,28	100,0
Rozchody ogółem		4.204.000	4.204.000	100,0
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2.938.000	2.938.000	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.266.000	1.266.000	100,0

Wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2020 r. gmina posiada następujące zobowiązania:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 11.100.000 zł w tym:
 - 2.800.000,00 zł wg umowy kredytowej Nr KR-18-01865 z dnia 18.12.2018 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 3.300.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r., spłata kredytu od 30.06.2020 r. do 30.06.2024 r.,
 - 100.000,00 zł wg umowy kredytowej Nr KR-17-02273 z dnia 27.12.2017 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 800.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2017 r., spłata kredytu od 30.06.2018 r. do 30.06.2021 r.,
 - 8.200.000 zł wg umowy kredytowej Nr KR-19-01453 z dnia 26.11.2019 z BS w Namysłowie na kwotę 11.138.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2019 r., spłata kredytu 30.06.2020 r. do 30.06.2028 r.;
- 2) z tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w kwocie - 250.414,80 zł. (zakup udziałów w kapitale zakładowym Spółki Energia Praszka Sp. z o.o.);
- 3) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku wyniosła 11.350.414,80 zł tj. 16,8% w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2020 r.

Wg sprawozdania Rb-N o stanie należności na dzień 31.12.2020 r. gmina posiada:

- wymagalne należności z tytułu podatków, opłat i innych należności - 3.408.001,92 zł,
- niewymagalne należności - 120.766,85 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym - 6.916.200,77 zł.

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. od podatków i opłat zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 3.408.001,92 zł.

Zaległości na koniec roku to:

- od wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie - 3.845,76 zł,
- od dzierżawy składników majątkowych - 33.474,48 zł,
- od podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.023.365,10 zł,
- od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 330.235,32 zł,
- od podatku rolnego osób prawnych - 321,00 zł,
- od podatku rolnego osób fizycznych - 18.082,73 zł,
- od podatku leśnego - 663,64 zł,
- od podatku od środków transportowych osób prawnych - 2.572,43 zł,
- od podatku od środków transportowych osób fizycznych - 69.326,84 zł,
- od spadków i darowizn - 308,83 zł,
- od podatków od osób prawnych - 207,00 zł,
- od podatków od osób fizycznych - 17,54 zł,
- od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 699,35 zł,
- od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej - 13.512,98 zł,
- od opłaty śmieciowej - 88.315 zł,
- naliczone należności od dłużników alimentacyjnych - 1.823.053,92 zł.

Na zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne i przesyłane do właściwych urzędów skarbowych. Nadmienić należy, że postępowanie egzekucyjne nie zawsze kończy się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Niektóre tytuły wykonawcze wracają wraz z protokołem stwierdzającym o braku możliwości ściągnięcia istniejących zaległości. Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 212.533,37 zł.

Na zmniejszenie dochodów własnych gminy mają znaczny wpływ wykazane w sprawozdaniach za 2020 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków, jak również skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych).

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w 2020 roku wynoszą 1.470.649 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 992.702,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 278.859,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 26.518,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 172.570,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w 2020 roku wynoszą 412.108,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 412.108,00 zł

są to skutki zwolnienia przez Radę Miejską z tego podatku tj. od nieruchomości zajętych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego oraz na potrzeby pomocy społecznej oraz drogi.

Skutki udzielonych przez Burmistrza umorzeń w 2020 roku wynoszą 25.062,95 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 741,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 21.486,95 zł, w tym w związku z COVID-19 19.889 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 384,00 zł, w tym w związku z COVID-19 142 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 68,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 2.075,00 zł,
- odsetki - 400,00 zł.

Skutki udzielonych przez Burmistrza rozłożenia na raty w 2020 roku wynoszą 119.570,48 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 87.996,79 zł, w tym w związku z COVID-19 49.599 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 274,69 zł,
- odsetki - 31.299,00 zł.

Realizacji planu finansowego dochodów własnych dział 801 Oświata i wychowanie, rozdziały 80104 i 80148 za 2020 rok

Stan środków na rachunku bankowym na 1 stycznia 2020 r. wynosił 647,98 zł

Przychody ogółem 302.367,14 zł

w tym:

§	Treść	Kwota
§ 0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń	78,00 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93.290,24 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.988,20 zł
§ 0830	Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie, dowozy, wynajem sal szkolnych, czynsz)	197.844,18 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	5,05 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.161,47 zł

Wydatki ogółem 302.490,31 zł

w tym:

§	Treść	Kwota
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	647,98 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów remontowych, elektrycznych, wyposażenia)	32.145,05 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	193.438,65 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	830,63 zł
§ 4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu	5.027,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	58.760,90 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.755,15 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	264,00 zł
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.620,95 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2020 r. wynosił 524,81 zł.

Jednostki budżetowe gromadzące środki na wydzielonym rachunku dochodów własnych: Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszcze, Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszcze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 5 ust. 3 pkt 6 dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	680.155,48	1.114.999,03	629.781,65	56,5
	80101	Szkoły podstawowe	376.955,48	409.858,35	136.334,50	33,3
		Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszków	117.400	148.223,80	121.188,97	81,76
		Super Szkoły-Super Uczniowie w Gminie Praszków	221.529,23	221.529,23	13.495,53	6,09
		Erasmus + SP nr 3	38.026,25	40.105,32	1.650,00	4,11
	80104	Przedszkola	303.200	705.140,68	493.447,15	69,9
		Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszków	303.200	705.140,68	493.447,15	69,9
852		POMOC SPOŁECZNA	16.569	16.569	16.132,89	97,4
	85295	Pozostała działalność	16.569	16.569	16.132,89	97,4
		Bliżej rodziny i dziecka	16.569	16.569	16.132,89	97,4
926		KULTURA FIZYCZNA	7.322.000	7.225.000	7.130.221,83	98,9
	92601	Obiekty sportowe	7.322.000	7.225.000	7.130.221,83	98,9
		Przebudowa i rozbudowa pływalni krytej w Praszcze	7.322.000	7.225.000	7.130.221,83	98,9
		Razem	8.018.724,48	8.356.568,03	7.776.136,37	93,1

Realizacja wydatków na wieloletnie programy i projekty w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	w tym: 2020 r.	Wykonanie	Kol. 5:3%
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa i rozbudowa pływalni krytej w Praszcze	14.386.299,00	9.322.000	7.130.221,83	76,8
2	Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszków	1.026.667,02	296.000	366.123,93	35,7

3	Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszka	956.807,16	467.200	65.259,32	6,8
4.	Super Szkoły-Super Uczniowie w gminie Praszka	397.254,60	221.529,23	13.495,53	6,9
5	Bliżej rodziny i dziecka	31.095,75	16.569	16.132,89	97,4

Podsumowanie:

Budżet gminy Praszka w 2020 roku wykonywany był zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Praszce i Zarządzeniami Burmistrza Praszki oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Dokonane zmiany w budżecie w trakcie roku pozwoliły na odpowiednie wykorzystanie posiadanych środków celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Podsumowując realizację budżetu za 2020 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 518.553,27 zł przy planowanym na koniec roku deficycie 5.256.000 zł. Uzyskane wolne środki to kwota 6.233.411,11 zł. W okresie sprawozdawczym w porównaniu z rokiem 2019 uległa zmniejszeniu relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych dotycząca różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi. Rosnące nakłady na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek wpłynęły na pogorszenie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a dotyczącej uchwalenia budżetu na kolejne lata. Rok 2020 był rokiem umiarkowanego poziomu wydatków inwestycyjnych. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 13,3% ogółu wydatków.

Racjonalna gospodarka zgromadzonymi w 2020 roku środkami pozwoliła na zapewnienie płynności dokonywanych płatności w trakcie całego roku budżetowego.

Praszka, dnia 30.03.2021 r.

Burmistrz Praszki

Jarosław Tkaczyński