



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1609

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ**

z dnia 19 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Trzcinsko-Zdrój za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. u. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.

Burmistrz Gminy Trzciesko-Zdrój

**Bartłomiej Wróbel**

Załącznik Nr 0 do sprawozdania  
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój  
z dnia 19 marca 2021 r.

## **WPROWADZENIE**

Budżet Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsko - Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2020 rok. Plan finansowy obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu roku 2020 budżet Gminy Trzcińsko-Zdrój ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój.

Zmiany w planie finansowym Gminy Trzcińsko - Zdrój w 2020 roku polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków finansowych,
- rozdysponowaniu rezerw ogólnych i celowych ,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji itp.

Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego Gminy Trzcińsko-Zdrój umieszczony jest na stronie internetowej [www.bip.trzcinsko-zdroj.pl](http://www.bip.trzcinsko-zdroj.pl) w zakładce budżet.

### **1.1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA 2020 ROK W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

#### **1.1.1 DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój przyjęte na 2020 rok, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsko - Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w kwocie **26 736 171,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 767 553,75 zł do kwoty **27 503 724,75 zł**.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Trzcińsko - Zdrój osiągnęła 103,9 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

**Tabela nr 1** – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wsk. wyk. % (4 : 3)</b>
1	2	3	4	5
<b>dochody ogółem</b>	<b>26 736 171,00</b>	<b>27 503 724,75</b>	<b>28 582 716,96</b>	<b>103,9</b>
dochody bieżące	25 397 643,00	25 990 351,30	25 937 973,30	99,8
dochody majątkowe	1 338 528,00	1 513 373,45	2 644 743,66	174,8

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 2.

**Tabela nr 2** – Zmiany w planie dochodów za 2020 rok.

<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	684 598,93	684 598,93	100,0
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	18 697,22	187,0
600	Transport i łączność	12 000,00	266 718,00	168 544,00	40,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 778,00	496 778,00	637 089,66	128,1
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	7 696,80	219,9
750	Administracja publiczna	22 436,00	89 255,16	106 666,66	119,5

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	40 977,00	39 927,00	97,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 500,00	54 306,00	99,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 306 621,00	6 362 176,51	6 472 342,54	101,7
758	Różne rozliczenia	9 063 763,00	9 298 547,21	10 400 446,09	111,9
801	Oświata i wychowanie	1 146 820,00	1 398 471,28	1 385 766,83	99,1
852	Pomoc społeczna	726 637,00	753 282,04	682 589,05	90,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 793,00	67 777,20	97,1
855	Rodzina	8 039 000,00	6 834 143,00	6 799 470,79	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 500,00	1 106 984,62	1 027 964,71	92,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	7 619,50	76,2
926	Kultura fizyczna	8 000,00	24 000,00	21 213,98	88,4
<b>Razem</b>		<b>26 736 171,00</b>	<b>27 503 724,75</b>	<b>28 582 716,96</b>	<b>103,9</b>

Wpływ na zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Trzciesko-Zdrój związany był z wpływem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu, rolnictwa i łączności (zwrot akcyzy), transportu i łączności (dotacja z porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych), oraz dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacji opiekuńczo wychowawczej (stypendia dla uczniów), oraz korekta zmniejszająca plan w zakresie wypłaty świadczeń 500+.

**Tabela nr 3** – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 r. z podziałem na zadania

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 675 774,18	7 629 482,49	46,2
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	92 385,00	92 385,00	100,0
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	3 500,00	3 500,00	100,0
dochody związane z realizacją zadań własnych	19 732 065,57	20 857 349,47	105,7
<b>Razem</b>	<b>27 503 724,75</b>	<b>28 582 716,96</b>	<b>103,9</b>

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów za 2020 rok na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

### 1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój przyjęte zostały na rok 2020, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Trzcieszko - Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w kwocie **26 899 213,22 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 767 553,75 zł do kwoty **27 666 766,97 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

**Tabela nr 4** – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 899 213,22</b>	<b>27 666 766,97</b>	<b>26 203 499,88</b>	<b>94,7</b>
wydatki bieżące	24 965 001,07	25 246 658,83	23 905 528,06	94,7
wydatki majątkowe	1 934 212,15	2 420 108,14	2 297 971,82	95,0

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 5.

**Tabela nr 5** – Zmiany w planie wydatków za 2020 rok.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	726 598,93	720 267,47	99,1
600	Transport i łączność	144 451,44	537 886,23	519 870,18	96,7
630	Turystyka	62 639,42	71 639,42	71 639,42	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 900,00	129 517,00	114 700,31	88,6
710	Działalność usługowa	84 001,00	86 601,00	79 209,08	91,5
750	Administracja publiczna	2 913 188,17	2 935 507,33	2 540 318,22	86,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	40 977,00	39 927,00	97,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 570,00	330 175,65	289 329,60	87,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60,00	61,00	61,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	237 920,61	79,3
758	Różne rozliczenia	194 900,00	53 958,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 332 227,00	9 494 239,88	9 253 051,67	97,5
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	100 755,51	79 381,38	78,8
852	Pomoc społeczna	1 859 237,00	1 885 882,04	1 667 907,02	88,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 850,00	387 548,00	385 275,99	99,4

855	Rodzina	8 139 030,00	6 934 173,00	6 845 424,32	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 292,82	2 017 309,73	1 926 006,28	95,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 232,94	1 146 629,47	1 035 858,77	90,3
926	Kultura fizyczna	472 517,43	487 307,43	397 351,56	81,5
	<b>Razem</b>	<b>26 899 213,22</b>	<b>27 666 766,97</b>	<b>26 203 499,88</b>	<b>94,7</b>

W strukturze wydatków wykonanych za 2020 rok, związane z realizacją zadań własnych Gminy Trzciesko-Zdrój, stanowiły 70,6 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowiły 29,4 % wydatków ogółem.

**Tabela nr 6** – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 675 774,18	7 629 482,49	99,4
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	94 885,00	94 761,00	100,0
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	3 500,00	3 500,00	100,0
wydatki związane z realizacją zadań własnych	19 892 607,79	18 475 756,39	92,9
<b>Razem</b>	<b>27 666 766,97</b>	<b>26 203 499,88</b>	<b>94,7</b>

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków za 2020 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

### 1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Trzciesko - Zdroju, planie finansowym Gminy Trzciesko-Zdrój na 31 grudnia 2020 roku założono deficyt budżetu w wysokości 163 042,22 zł. W 2020 roku budżet Gminy zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości 2 379 217,08 zł.

Plan oraz wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia tabela nr 7.

**Tabela nr 7** – plan oraz wykonanie budżetu za 2020 rok.

l.p.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Dochody ogółem	26 736 171,00	27 503 724,75	28 582 716,96
2.	Wydatki ogółem	26 899 213,22	27 666 766,97	26 203 499,88
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>- 163 042,22</b>	<b>-163 042,22</b>	<b>2 379 217,08</b>
4.	Przychody ogółem:	463 042,22	463 042,22	1 794 265,00
a)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w	0	0	1 183,34

	art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
b)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	463 042,22	463 042,22	1 793 081,66
5.	Rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)</b>			<b>0,00</b>	<b>3 873 482,08</b>

## 1.2 DOCHODY GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ WYKONANE ZA 2020 ROK

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie **27 503 724,75 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości **28 582 716,96 zł**, co stanowi **103,9 %** planu.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości **684 598,93 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **684 598,93 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Pozostałą działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 684 598,93 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w wysokości **10 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **18 697,22 zł**, co stanowi **187,0 %** planowanych dochodów i pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwoły łowieckie.

### Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości **266 718,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **168 544,00 zł**, co stanowi **63,2 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Lokalny transport zbiorowy w wysokości – 116 944,00 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy.

2. Drogi publiczne i powiatowe w wysokości – 51 600,00 zł, stanowi dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości **496 778,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **637 089,66 zł**, co stanowi **128,2 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 637 089,66 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownie i służebność – 7 832,49 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 14 984,96 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 116,00 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nie rolne oraz najem lokali komunalnych – 115 951,44 zł,

- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 009,88 zł,
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 488 899,95 zł,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów – 5 767,12 zł,
- 8) wpływy - zwroty z lat ubiegłych – 2 527,82 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w wysokości **3 500,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **7 696,80 zł**, co stanowi **219,9 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z usług dotyczące cmentarza – 4 196,80 zł,
2. cmentarze - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Trzcińsku - Zdroju – 3 500,00 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w wysokości **89 255,16 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **106 666,66 zł**, co stanowi **119,5 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Urzędy wojewódzkie – 50 666,36 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich - 50 660,16 zł,
  - 2) wpływy z różnych opłat – 6,20 zł.
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 38 583,59 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 719,02 zł,
  - 2) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 34 500,00 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – 364,57 zł.
3. Spis powszechny i inne – 17 325,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji przeprowadzenia spisu rolnego na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój.
4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 91,71 zł, w tym:
  - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 19,71 zł,
  - 2) wpływy z różnych dochodów – 72,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości **40 977,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **39 927,00 zł**, co stanowi **97,4 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja spisów wyborczych  
– 1 116,00 zł,

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

– 38 811,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane dochody w wysokości **54 500,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **54 306,00 zł**, co stanowi **99,6 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6 000,00 zł.

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych na zakup pojazdu (Quad) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciesku – Zdroju – 48 306,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości **6 362 176,51 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **6 472 342,54 zł**, co stanowi **101,73 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 449,74 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych – 1 288 721,40 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 730 768,81 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego – 360 722,00 zł,
- 3) wpływy z podatku leśnego – 172 369,00 zł,
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 13 193,00 zł,
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 9 941,00 zł,
- 6) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 858,59 zł,
- 7) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 869,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 280 020,94 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 862 607,81 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego – 1 015 304,97 zł,
- 3) wpływy z podatku leśnego – 5 353,56 zł,
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 144 582,80 zł,
- 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10 370,00 zł,
- 6) wpływy z opłaty targowej – 966,00 zł,
- 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 214 552,88 zł,
- 8) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 4 593,60 zł,
- 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 689,32 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 200 599,10 zł, w tym:



- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 18 961,22 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 76 372,20 zł,
- 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100 755,51 zł,
- 4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 457,67 zł,
- 5) wpływy z pozostałych odsetek – 52,50 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 702 551,36 zł, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 647 037,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 55 514,36 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w wysokości **9 298 547,21 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **10 400 446,09 zł**, co stanowi **111,9 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej – 4 839 621,00 zł.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 238 326,00 zł,
3. wpływy z pozostałych odsetek – 4 354,00 zł,
4. wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 104 189,76 zł,
5. wpływy z różnych dochodów – 5 155,12 zł,
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, refundację poniesionych wydatków w 2019 roku z funduszu sołeckiego – 12 622,79 zł,
7. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków powiatowo-gminnych, pochodzące z RFIL na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, które realizowane będą w latach przyszłych – 1 100 000,00 zł,
8. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, refundację poniesionych w 2019 roku wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego – 42 141,42 zł,
9. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy – 54 036,00 zł.

#### **801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody w wysokości **1 398 471,28 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1 385 766,83 zł**, co stanowi **99,1 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Szkoły podstawowe – 1 118 373,88 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 9,00 zł,
  - 2) wpływy z najmu i dzierżawy lokali komunalnych – 223,65 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 98,56 zł,
  - 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 3 968,83 zł,
  - 5) wpływy z różnych dochodów – 1 515,29 zł,
  - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 9 600,00 zł,
  - 7) 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 (realizacja programu „Zdalna szkoła”, oraz Pomorze Zachodnie „Bezpieczna edukacja”) – 164 572,14 zł,

8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Góralicach” – 938 386,41 zł.

2. Przedszkola – 219 912,91 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6 879,75 zł,
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 52 093,00 zł,
- 3) wpływy z usług – 31 608,12 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 21,19 zł,
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu różnych dochodów – 112,00 zł,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 106 159,00 zł,
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizacja programu Pomorze Zachodnie, zadanie pn.: „Bezpieczna Edukacja”) – 15 039,85 zł,

3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów – 47 480,04 zł.

### **852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody w wysokości **753 282,04 zł** zostały zrealizowane w kwocie **682 589,05 zł**, co stanowi **90,6 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24 059,11 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 24 059,11 zł.

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 91 001,10 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 91 001,10 zł.

3. Dodatki mieszkaniowe – 1 142,78 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań – 1 142,78 zł.

4. Zasiłki stałe – 280 571,70 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 280 571,70 zł.

5. Ośrodki pomocy społecznej – 136 636,22 zł, w tym:

1) wpływy z tyt. odsetek oraz kar i odszkodowań – 4 994,57 zł,

2) wpływy z różnych dochodów – 10 800,00 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 120 841,65 zł.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78 814,55 zł, w tym:

1) wpływy z usług – 38 477,05 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 40 337,50 zł,

7. Pomoc w zakresie dożywiania – 70 122,59 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 70 122,59 zł.

8. Pozostała działalność – 241,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane dochody w wysokości **69 793,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **67 777,20 zł**, co stanowi **97,1 %**, planowanych dochodów, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości – 67 777,20 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane dochody w wysokości **6 834 143,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 799 470,79 zł**, co stanowi **99,5 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Świadczenia wychowawcze (500+) – 4 535 514,62 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane wychowawczego realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4 535 514,62 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 049 376,88 zł, w tym:

1) wpływy z różnych dochodów – 42,62 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 039 104,67 zł,

3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 229,59 zł.

3. Karta Dużej Rodziny – 120,00 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 120,00 zł.

4. Wspieramy rodziny – 185 920,00 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 185 070,00 zł,

2) Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 850,00 zł.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 28 539,29 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 28 539,29 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane dochody w wysokości **1 106 984,62 zł** zostały zrealizowane w kwocie

**1 027 964,71 zł**, co stanowi **92,9 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi – 1 004 570,51 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 987 730,59 zł,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 911,60 zł,
- 3) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 928,32 zł.

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 594,51 zł, w tym:

- 1) wpływy z różnych opłat – 4 585,96 zł,
- 2) wpływy z pozostałych odsetek – 8,55 zł.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 14,69 zł.

4. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań związanych z usunięciem azbestu z terenu gminy – 8 785,00 zł.

5. Pozostała działalność – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa wiaty w m. Piaseczno „ – 10 000,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody w wysokości **10 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7 619,50 zł**, co stanowi **76,2 %**, planowanych dochodów, w tym:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 908,50 zł,

2. wpływy z tytułu odszkodowań od umów ubezpieczeniowych – 711,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane dochody w wysokości **24 000,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **21 213,98 zł**, co stanowi **88,4 %**, planowanych dochodów, w tym:

1. Obiekty sportowe – 21 213,98 zł, w tym:

- 1) wpływy z usług i różnych dochodów – 5 213,98 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 16 000,00 zł.

#### **1.3 WYDATKI GMINY TRZCIŃSKO- ZDRÓJ WYKONANE ZA 2020 ROK**

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **27 666 766,97 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości **26 203 499,88 zł**, co stanowi **94,7 %** planu.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowane wydatki w wysokości **726 598,93 zł**, wykonane zostały w wysokości **720 267,47 zł**, stanowią **99,1 %** planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 6 161,38 zł, w tym:

- 1) zakup energii – 482,48 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 5 678,90 zł.

Dopłata do wywozu nieczystości płynnych w miejscowości Chełm Górny i Gogolice.

2. Izby rolnicze – 27 587,16 zł, w tym:

- 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 27 587,16 zł.

3. Pozostała działalność – 686 518,93 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 9 571,20 zł,

- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 802,00 zł,
- 3) zakup energii – 200,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 4 770,31 zł,
- 5) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 671 175,42 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w wysokości **537 886,23 zł** wykonane zostały w wysokości **519 870,18 zł** stanowią **93,8 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 235 000,00 zł,
  2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 2 347,38 zł, w tym:
    - 1) różne składki i opłaty – 2 347, 38 zł,
  3. Drogi publiczne powiatowe – 125 017,21 zł, w tym:
    - 1) zakup usług pozostałych – 51 600,00 zł,  
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych,
    - 2) opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 73 417,21 zł.
  4. Drogi publiczne gminne – 93 137,59 zł, w tym:
    - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 19 492,14 zł,  
Zakup znaków,
    - 2) zakup usług remontowych – 25 411,80 zł, w tym wydatek w obrębie funduszu sołeckiego, dokonano naprawy dróg w m. Góralice – 9 298,80 zł,
    - 3) zakup usług pozostałych – 37 754,22 zł.  
Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 479,43 zł, - wydatek w obrębie funduszu sołeckiego pn. „Modernizacja drogi gminnej” w m. Chełm Dolny.
5. Pozostała działalność – 64 368,00 zł, w tym 15 106,50 zł wydatki niewygasające - wydatki inwestycyjne z udziałem funduszy unijnych na realizację zadania pn. „Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Trzcіńsko-Zdrój”.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w wysokości **71 639,42 zł** wykonane zostały w wysokości **71 639,42 zł** stanowią **100,0 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 71 639,42 zł, w tym:
  - 1) zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł.  
Utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej.
  - 2) wydatki majątkowe - dotacja celowa, ostatnia transza na budowę sieci tras rowerowych na odcinku Trzcіńsko-Zdrój – Górczyn, (zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie) – 62 639,42 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **129 517,00 zł** wykonane zostały w wysokości **114 700,31 zł** stanowią **88,6 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 114 700,31 zł, w tym:

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe – 8 843,76 zł,
- 2) zakup usług remontowych budynków komunalnych – 11 564,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – aktualizacja ewidencji gruntów, usługi kominiarskie, usługi grzewcze, wypisy wyrisy gruntów, wycenia nieruchomości, podział działek oraz wznowienie granic – 47 882,94 zł,
- 4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii – 4 305,00 zł,
- 5) różne opłaty i składki – 18 347,51 zł, (opłata eksploatacyjna),
- 6) egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 5 617,00 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne – 18 140,10 zł, wydatki na modernizację dachu w budynkach komunalnych w m. Drzesz oraz w m. Trzcińsko-Zdrój.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **86 601,00 zł** wykonane zostały w wysokości **79 209,08 zł** stanowi **88,9 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 10 903,76 zł, w tym:

- 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 10 903,76 zł.

2. Cmentarze – 68 305,32 zł, w tym:

- 1) utrzymanie cmentarzy komunalnych w m. Trzcińsko-Zdrój, Piaseczno i Góralice – 68 305,32 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 935 507,33 zł** wykonane zostały w wysokości **2 540 318,22 zł** stanowią **86,5 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – 50 660,16 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 50 660,16 zł.

2. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 1 575,32 zł.

3. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 79 081,96 zł, w tym:

- 1) diety radnych – 73 455,00 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, utrzymanie systemu RADA, zakup usług telekomunikacyjnych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, szkolenia, itp. – 5 626,96 zł.

4. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Trzcińsko - Zdrój – 1 909 675,34 zł,

w tym:

- 1) refundacje za okulary i pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 734,98 zł,

- 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane – 1 442 278,35 zł,

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Trzcińsku- Zdroju - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, środków czystości, środków żywności, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, opału, wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, itp. – 417 231,61 zł.

Wydatki majątkowe, na zadania pn:

- 1) „Modernizacja systemu monitoringu” – 25 961,61 zł,
- 2) „Zakup centrali telefonicznej” – 22 468,79 zł.

5. Spis powszechny i inne – 17 325,00 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 339,00 zł,
- 2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 6 000,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 986,00 zł.

6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8 040,70 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 2 475,00 zł,
- 2) zakup materiałów i usług pozostałych – 5 565,70 zł.

7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku - Zdroju – 408 130,68 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane – 358 540,14 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł,

Zakup okularów korekcyjnych.

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, opału, środków czystości, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia – 49 290,54 zł.

8. Pozostała działalność – 65 829,06 zł, w tym:

- 1) diety sołtysów – 55 560,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia oraz składki członkowskie do stowarzyszeń – 10 269,06 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **40 977,00 zł** wykonane zostały w wysokości **39 927,00 zł** stanowią **97,4 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na wynagrodzenia realizując zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości – 1 116,00 zł.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – 38 811,00 zł, w tym: organizacja i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 38 811,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **330 175,65 zł** wykonane zostały w wysokości **289 329,60 zł** stanowią **87,6 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Ochotnicze straże pożarne – 240 258,74 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe do realizacji własnych zadań przekazane stowarzyszeniom – 20 133,92 zł,
- 2) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 34 183,06 zł,
- 3) wynagrodzenia konserwatorów i komendanta OSP oraz składki od nich naliczane – 33 175,44 zł,

- 4) pozostałe wydatki – paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, media oraz inne zakupy, opłaty i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy – 79 966,32 zł.
- 5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 23 000,00 zł, wydatek w obrębie funduszu sołeckiego, zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP w m. Góralice” oraz „Zakup wraz z montażem Garażu dla OSP w m. Piaseczno”,
- 6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek – 49 800,00 zł, zakup Quada do OSP Trzciesko-Zdrój z udziałem państwowych funduszy celowych.

2. Zarządzanie kryzysowe – 49 070,86 zł, w tym wydatki na rzecz osób fizycznych w postaci ekwiwalentu za przeprowadzanie dezynfekcji miejsc publicznych na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem negatywnym skutkom COVID- 19.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **61,00 zł** wykonane zostały w wysokości **61,00 zł** stanowią **100,0 %** planu.

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych – 61,00 zł, w tym:

- 1) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 61,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w wysokości **300 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **237 920,61 zł** stanowią **79,3 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 237 920,61 zł, w tym:

- 1) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego – 237 920,61 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie Gminy rozwiązano rezerwę na kwotę:

- ogólną – **83 136,00 zł**,
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **57 805,65 zł**.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki w wysokości **9 494 239,88 zł** zostały wykonane w wysokości **9 253 051,67 zł** stanowią **97,5 %** planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 408 051,19 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 328 816,52 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 812 648,68,
4. wydatki majątkowe – 1 482 629,47 zł, w tym na zadania, pn.:
  - 1) „Termomodernizacja budynku w szkole podstawowej w Góralicach”;
  - 2) „Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Trzciesku-Zdroju,
  - 3) „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Trzciesku-Zdroju,
  - 4) „Modernizacja dachu na budynku Sali komputerowej przy Szkole Podstawowej w Trzciesku-Zdroju- drugi etap”,
  5. dowozy – 29 078,57 zł,



6. doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 12 215,25 zł,

7. zakup komputerów w ramach Rządowego programu pn. „Zdalna szkoła” – 114 989,01 zł, oraz program „Bezpieczna szkoła” - 64 622,98 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Szkoły podstawowe i oddział gimnazjum wydatkowały kwotę: 7 540 147,60 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 032 190,94 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290 456,59 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 610 088,53 zł,
- 4) zakup komputerów w ramach Rządowego programu pn. „Zdalna szkoła” – 114 989,01 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu pn. „Bezpieczna szkoła” – 49 583,13 zł.
- 6) wydatki inwestycyjne – 1 442 839,40 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

**1. Szkoła Podstawowa w Góralicach z oddziałem gimnazjum – 3 114 150,10 zł:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 399 086,52 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 049,68 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 200 606,15 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 1 429 407,75 zł.

**2. Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 951 180,92 zł:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 782 791,56 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 693,11 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 127 696,25 zł.

**3. Szkoła Podstawowa w Stolecznej – 1 176 844,97 zł:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 021 636,28 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 040,68 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 102 168,01 zł.

**4. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku - Zdroju – 2 133 399,47 zł:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 828 676,58 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111 673,12 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 179 618,12 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 13 431,65 zł.

**5. Urząd Miejski w Trzcińsku - Zdroju – 164 572,14 zł:**

- 1) zakup komputerów dla szkół w ramach Rządowego programu pn. „Zdalna szkoła” – 114 989,01zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia dla szkół w ramach programu pn. „Bezpieczna szkoła” – 49 583,13 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę – 303 133,79 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279 937,06 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 802,10 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 9 394,63 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 145 765,04 zł,

- 2) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 82 047,14 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 75 321,61 zł.

3. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku- Zdroju wydatkowało kwotę: 866 477,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 641 403,77 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 557,83 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 145 685,48 zł w tym: żywność – 46 752,35 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu pn. „Bezpieczna szkoła” – 15 039,85 zł,
- 5) wydatki majątkowe – 39 790,07 zł.

4. Dowozy uczniów do szkół – wydatkowano kwotę: 40 689,99 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 611,42 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 29 078,57 zł.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę: 12 215,25 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 3 765,40 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 310,61 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 76,90 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcińsku – Zdroju – 7 477,26 zł,
- 5) Przedszkole Miejskie w Trzcińsku – Zdroju – 585,08 zł.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę: 65 227,72 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65 227,72 zł,

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 40 169,57 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie w Trzcińsku- Zdroju – 25 058,15 zł.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę: 377 680,28 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 377 680,28 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 84 424,44 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 21 333,27 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 68 098,98 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcińsku- Zdroju – 203 823,59 zł.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - wydatkowano kwotę: 47 480,04 zł, z tego:

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 9 047,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 3 643,91 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 8 744,13 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcińsku- Zdroju – 26 045,00 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości **100 755,51 zł** wykonane zostały w wysokości **79 381,38 zł** stanowią **78,8 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania – 679,00 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę – 78 702,38 zł, w tym na:
  - 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 376,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA i składki od nich naliczane – 24 016, 04 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, oraz innych spotkań i wyjazdów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz pozostałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, energii, usług oraz inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 52 310,34 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 885 882,04 zł** wykonane zostały w wysokości **1 667 907,02 zł** stanowią **88,0 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano na kwotę – 400,00 zł, w tym:
  - 1) pozostałe wydatki bieżące - zakup artykułów, usług w zakresie np. psychoterapii rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy – 400,00 zł,
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 24 059,11 zł,
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 107 989,29 zł, w tym:
  - 1) na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych – 16 988,19 zł, (w tym: opłaty za pobyt w schronisku – za 2 osoby – odpłatność w wysokości – 5 175,00 zł,
  - 2) na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych – 91 001,10 zł,
4. Dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 441 świadczeń na kwotę – 88 493,31 zł, w tym:
  - 1) dodatki energetyczne wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach, których wypłacono 71 świadczeń na kwotę: 1 120,37 zł,
  - 2) zakup materiałów w ramach obsługi zadania tj. 2% wypłaty dodatku energetycznego – 22,41 zł.
  - 3) dodatki mieszkaniowe – 87 350,53 zł.
5. Zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 4 rodziny i 40 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę – 280 571,70 zł.
6. Ośrodek Pomocy Społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeńsku- Zdroju – 923 140,59 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 469 251,43 zł, (umowy o pracę + umowy zlecenia),
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 556,43 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych itp. – 63 755,72 zł.

4) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 13 osób – 386 577,01 zł, w tym odpłatność członków rodziny pensjonariuszy za pobyt w DPS – 10 800,00 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 155 296,55 zł, (w tym z dotacji „75+” – 40 337,50 zł) w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146 228,70 zł, (umowy o pracę + umowy zlecenia),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 167,35 zł,

3) pozostałe wydatki - badania okresowe, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS itp. – 6 900,50 zł.

8. Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności (programem zostało objętych 94 osoby w formie posiłków, w tym 82 dzieci, oraz 67 osób w formie zasiłku celowego na żywność) – łączna kwota wydatków: 87 653,24 zł, w tym: 70 122,59 zł sfinansowane z dotacji.

9. Pozostała działalność – 303,23 zł, - pomoc dla osób przebywających na kwarantannie.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane wydatki w wysokości **387 548,00 zł** wykonane zostały w wysokości **385 275,99 zł**, stanowią **99,9 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Świetlice szkolne – 308 467,99 zł, w tym na prowadzenie świetlic:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 281 182,25 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 991,01 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące – 12 294,73 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 80 979,96 zł,

2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 44 820,78 zł,

3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 70 535,62 zł,

4) Szkoła Podstawowa w Trzciesku - Zdroju – 112 131,63 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w wysokości: 75 308,00 zł, w tym:

1) stypendia dla uczniów – 75 308,00 zł, w tym: 67 777,20 zł – dotacja, 7 530,80 zł - środki własne – co stanowi 97,11% planu. Stypendia przyznano dla 136 uczniów w 67 rodzinach.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w wysokości: 1 500,00 zł, w tym: stypendia dla uczniów – 1 500,00 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Zaplanowane wydatki w wysokości **6 934 173,00 zł** wykonane zostały w wysokości **6 845 424,32 zł** i stanowią **98,7%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 4 535 514,62 zł, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 8335 świadczeń w kwocie – 4 496 920,48 zł,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 594,14 zł,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę 2 039 104,67 zł, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 1 855 170,38 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne - 3 128 świadczeń,
- dodatki do zasiłku rodzinnego - 1 506 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze - 2 434 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 15 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie - 124 świadczenia,
- zasiłek dla opiekuna - 71 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny - 474 świadczenia.

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających zasiłki i świadczenia – 166 491,44 zł

3) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupu energii, wody, usługi remontowe itp. – 17 442,85 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - wydatki na obsługę w wysokości – 120,00 zł, w tym:

1) kwota za rozpatrzenie wniosku typu zgłoszenie nowej rodziny – 54,88 zł - 4 wnioski,

2) kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców – 60,86 zł - 11 wniosków,

3) kwota za przyznanie nowych kart dla osób, które były posiadaczami – 2,86 zł,  
- 1 wniosek,

4) kwota za przyznanie kart elektronicznych jako drugiej formy – 1,40 zł, za przyznanie 1 karty.

4. Wspieranie rodziny – 227 106,37 zł, w tym:

1) zadanie wykonywane przez OPS w ramach rządowego programu „Dobry Start” (300+) wydatkowano kwotę 185 070,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 270,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono 597 świadczeń w kwocie – 179 100,00 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące – zakup licencji, podróże służbowe, ubezpieczenie dzieci, odpis na ZFŚS – 700,00 zł,

2) asystent rodziny – 25 021,79 zł, w tym:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 22 845,52 zł, ( w tym dofinansowanie: 850,00 zł)

b) pozostałe wydatki: ZFŚS, podróże służbowe, zwrot kosztów przejazdu, szkolenia, materiały – 2 176,27 zł,

3) Działalność Placówki Wsparcia Dziennego – 17 014,58 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 227,21 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące: materiały , koszty utrzymania placówki – 9 787,37 zł.

5. Piecza zastępcza – 15 039,37 zł.

6. Składki zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna i zasiłki opiekuńcze – 28 539,29 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 017 309,73 zł** wykonane zostały w wysokości **1 926 006,28 zł** stanowią **95,5 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 50 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju” realizowane z udziałem środków unijnych – 50 000,00 zł.

2. Gospodarkę odpadami – 1 120 877,34 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 195,97 zł,

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 45,60 zł,

3) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty szkolenia pracowników itp. – 1 071 635,77 zł.

Informacja o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami, według wymogów ustawowych zawarta jest w dalszej części sprawozdania pkt nr 4.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 85 316,05 zł, w tym:

wydatki bieżące - utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, koszty usuwania drzew i krzewów – 85 316,05 zł, w tym wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 7 460,23 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 286 993,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 286 993,82 zł, z tego:

a) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 166 284,38 zł,

b) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 106 455,94 zł,

c) pozostałe wydatki dotyczące oświetlenia – 14 253,50 zł.

5. Zakłady gospodarki komunalnej – 153 750,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu dla zakładu budżetowego ciągnika dla potrzeb gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 594,51 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 4 594,42 zł,

2) koszty postępowania sądowego – 0,09 zł.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 16 195,40 zł, w tym usługa związana z wywozem azbestu z terenu gminy Trzcińsko-Zdrój.

Zadanie współfinansowane z WFOŚIGW.

8. Pozostała działalność – 208 279,16 zł, w tym:

1) zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych, różne opłaty – 106 718,38 zł,

2) wydatki majątkowe – 101 560,78 zł, w tym wydatki w obrębie funduszu sołeckiego w wysokości 90 902,18 zł, na zadania między innymi:

– „Modernizacja infrastruktury na placu zabaw w m. Stołeczna”.

- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Rosnowo”.
- „Utwardzenie terenu pod wiatę rekreacyjną oraz ogrodzenie placu zabaw w m. Strzeszów”.
- „Doposażenie i modernizacja placu zabaw w m. Gogolice”.
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na placu zabaw w m. Góralice”.
- „Budowa miejsca integracji społecznej w m. Piaseczno”.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 146 629,47 zł** wykonane zostały w wysokości **1 035 858,77 zł** stanowią **90,3 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 680 795,77 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Trzciesko- Zdroju – 440 000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od nich – 10 964,73 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 78 331,11 zł, w tym wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 5 139,10 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 151 499,93 zł, w tym wydatki w obrębie funduszu sołeckiego w wysokości 38 288,84 zł, na zadania między innymi:

- „Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w m. Górczyn”.
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Stołeczna”.
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Klasztorne”.
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chełm Górny”.
- „Modernizacja budynku Trzcieskiego Centrum Kultury”.

2. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Trzciesko-Zdroju – 290 000,00 zł.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 63 063,00 zł, w tym

- 1) wydatki bieżące z wyposażeniem i utrzymaniem zabytków – 15 563,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 47 500,00 zł, w tym:

-„Modernizacji obiektów zabytkowych” – 37 500,00 zł, oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji dla parafii Góralice polegającej na modernizacji dachu obiektu sakralnego w m. Stołeczna – 10 000,00 zł.

4. Pozostała działalność – 2 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania do realizacji dla stowarzyszenia „Dom z sercem”, działającym na terenie Gminy Trzciesko-Zdrój.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości **487 307,43 zł** wykonane zostały w wysokości **397 351,56 zł** stanowią **81,5 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 330 451,56 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196 729,43 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 730,32 zł,
- 3) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej, opału, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, przeglądy, odpis na ZFŚS, wydatki związane z placami zabaw – 98 817,52 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 34 174,29 zł, w tym:

– „Modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej w Trzcińsku-Zdroju” – 32 000,00 zł, zadanie współfinansowane z dotacji samorządu województwa zachodniopomorskiego na podstawie porozumień(umów) między jednostkami.

– „Budowa garażu na boisku w m. Piaseczno” – 2 174,29 zł, wydatek w obrębie funduszu sołectkiego.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 66 100,00 zł, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 66 100,00 zł.

3. Pozostała działalność – 800,00 zł, w tym:

1) stypendia różne – 800,00 zł.

## **2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązanie wyniosło **6 913 466,04 zł**, w tym:

1. kredyt bankowy długoterminowy – 6 900 000,00 zł ( od 2018 - do 2033 r.),

2. tytuł dłużny z tyt. zawarcia umowy o wynajęcie kserokopiarki – 13 466,04 zł (od 2020-2023).

## **3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok Zakładu Komunalnego:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm., art. 15, ust. 8, oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Dz.U. z 2015 r. ze zm. Poz. 1542, art. 41, dokonano zmiany planu przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego na 2020 rok.

1. Przychody zostały wykonane w kwocie 1 867 634,52 zł, co stanowi 99,9 % planu.

2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił 74 945,74 zł.

3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w kwocie 1 859 664,59 zł, co stanowi 99,4 % planu.

4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł.

5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 82 915,67 zł.

6. Dotacja z budżetu Gminy na inwestycje w kwocie – 153 750,00 zł.

7. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 8 780,00 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

## **4. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ KOSZTACH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.**

Na podstawie art. 6r. ust. 2 pkt 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedkłada się następujące informacje o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok, tj.:

- wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła – **1 004 570,51 zł**,

- wysokość zrealizowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła – **1 120 877,34 zł**.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dodatkowo z własnych środków Gmina Trzcińsko-Zdrój pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

**Art.6r. ust. 2 pkt 1**



Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wyniosły 978 209,18 zł. Usługi te wykonywane były przez firmę Eko-Mysł Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Dalsze 36, 74-300 Myślibórz. Umowa obejmowała zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W ramach umowy od właścicieli nieruchomości odbierane są następujące odpady:

- 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące:
  - a.papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
  - b.szkło oraz opakowania szklane,
  - c.metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe,
  - d.bioodpady,
  - e.przeterminowane leki i opakowania po lekach,
  - f.chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
  - g.zużyte baterie i akumulatory,
  - h.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  - i.zużyte opony,
  - j.meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  - k.wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki.

W roku 2020 koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ponoszone były w oparciu o 3 umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

1. umowa nr IOiRG.271.11.2018.UO obowiązująca od stycznia do czerwca 2020 r., zgodnie z którą obowiązywała stawka ryczałtowa, wynosząca 58 664,52 zł brutto miesięcznie,

2. umowa nr IRIGM.271.14.2020.IRIGM obowiązująca w miesiącu lipcu 2020 r., zgodnie z którą na koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych miała wpływ ilość odpadów odebranych od mieszkańców x stawka za tonę odpadów. W danym miesiącu stawki te przedstawiały się następująco:

- odpady selektywne: 1067,67 zł brutto/ Mg
- odpady zmieszane: 505,64 zł brutto/Mg
- odpady wielkogabarytowe 486,00 zł brutto/Mg

3. umowa nr IRIGM.271.14.1.2020.IRIGM, obowiązująca od sierpnia do grudnia 2020 r., zgodnie z którą cena za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wynosiła:

- odpady selektywne: 1 276,56 zł brutto/ Mg
- odpady zmieszane: 685,80 zł brutto/Mg
- odpady wielkogabarytowe 745,20 zł brutto/Mg.

#### **Art.6r. ust. 2 pkt 2**

Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, zawarte są jednocześnie w umowie i dotyczą odbioru, tworzenia, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia wraz z obsługą PSZOK( jw.)

Zgodnie z umową z firmą odbierającą odpady, 1 raz w tygodniu zapewniona jest obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach opłaty za odpady komunalne mieszkańcy oddają do PSZOK-u następujące frakcje odpadów:

- a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- b) gruz budowlany,

- c) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
- d) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
- e) zużyte baterie i akumulatory,
- f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- g) bioodpady,
- h) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
- i) zużyte opony,
- j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
- k) odzież i tekstylia,
- l) odpady niebezpieczne,
- m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

#### **Art.6r. ust 2 pkt 3**

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wyniosły – 81 218,24 zł, i obejmują:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 49 195,97 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 45,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące między innymi na: podróże krajowe, odpisy na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, analiza, oraz szkolenia pracowników – 31 976,67 zł.

Do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudniona była 1 osoba.

#### **Art.6r. ust 2 pkt 4 Brak wydatków.**

**Art.6r. ust 2a.** – koszty wyposażenia w worki do zbierania odpadów komunalnych, oraz koszty trzymania pojemników w tym pojemników typu „dzwon” będących w wyposażeniu na terenie gminy, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w wysokości 41 449,92 zł.

**Art.6r. ust 2aa** - Na terenie Gminy Trzciesko-Zdrój nie został utworzony punkt naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, w związku z czym Gmina z pobranych opłat nie pokrywa kosztów ich utworzenia i utrzymania.

**Art.6r. ust.2b** – W 2020 r. Gmina poniosła wydatki w wysokości 20 000,00 zł na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

**Art.6r. ust. 2c** - Gmina Trzciesko-Zdrój w poprzednim roku budżetowym wykorzystwała wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **5. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH DOTYCZĄCE REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W CZĘŚCI FINANSOWANYCH Z RFIL W 2020 ROKU**

Na podstawie zarządzenia Nr I/342/2020 Burmistrza Gminy Trzciesko-Zdrój z dnia 30 września 2020 r., oraz Nr I/375/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z COVID-19, wykonane zostały dochody, które przedstawia załącznik Nr 15.

### **6. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 ROK UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TRZCIESKO-ZDRÓJ**

W załączniku Nr 14, do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych za 2020 rok wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzciesko – Zdrój.

W 2020 r. zrealizowano przedsięwzięcia, których stopień realizacji wyniósł 98,2 %, w stosunku do planu po zmianach tj. w wysokości 1 522 047,37 zł. Kwotę przedsięwzięć stanowiły wydatki majątkowe.

**Burmistrz Gminy Trzcianko - Zdrój****Bartłomiej Wróbel**

Trzcianko – Zdrój, dnia 19 marca 2021 r.

**SPIS TREŚCI**

<b>I.</b>	<b>Część objaśniająca (opisowa).....</b>	<i>str.</i>	<u>5</u>
	<b>Wprowadzenie.....</b>	<i>str.</i>	<u>5</u>
<b>1.1</b>	<b>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianko - Zdrój za 2020 rok w ujęciu syntetycznym.....</b>	<i>str.</i>	<u>5</u>
1.1.1	Dochody.....	<i>str.</i>	<u>5</u>
1.1.2	Wydatki.....	<i>str.</i>	<u>7</u>
1.1.3	Wynik wykonania budżetu.....	<i>str.</i>	<u>9</u>
<b>1.2</b>	<b>Dochody Gminy Trzcianko - Zdrój wykonane za 2020 rok.....</b>	<i>str.</i>	<u>10</u>
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<i>str.</i>	<u>10</u>
	<i>dział 020 – Leśnictwo.....</i>	<i>str.</i>	<u>11</u>
	<i>dział 600 – Transport i łączność.....</i>	<i>str.</i>	<u>11</u>
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i>str.</i>	<u>11</u>
	<i>dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	<i>str.</i>	<u>11</u>
	<i>dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<i>str.</i>	<u>12</u>
	<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	<i>str.</i>	<u>12</u>
	<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	<i>str.</i>	<u>12</u>
	<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....</i>	<i>str.</i>	<u>13</u>
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia.....</i>	<i>str.</i>	<u>14</u>
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>str.</i>	<u>14</u>
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna.....</i>	<i>str.</i>	<u>15</u>
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>str.</i>	<u>16</u>
	<i>dział 855 – Rodzina.....</i>	<i>str.</i>	<u>16</u>
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>str.</i>	<u>17</u>
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	<i>str.</i>	<u>17</u>
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	<i>str.</i>	<u>17</u>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki Gminy Trzcianko - Zdrój wykonane za 2020 rok.....</b>	<i>str.</i>	<u>18</u>
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<i>str.</i>	<u>18</u>
	<i>dział 600 - Transport i łączność.....</i>	<i>str.</i>	<u>18</u>
	<i>dział 630 – Turystyka.....</i>	<i>str.</i>	<u>19</u>
	<i>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i>str.</i>	<u>19</u>
	<i>dział 710 - Działalność usługowa.....</i>	<i>str.</i>	<u>19</u>
	<i>dział 750 - Administracja publiczna.....</i>	<i>str.</i>	<u>20</u>
	<i>dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	<i>str.</i>	<u>21</u>
	<i>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	<i>str.</i>	<u>21</u>
	<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....</i>	<i>str.</i>	<u>22</u>
	<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego.....</i>	<i>str.</i>	<u>22</u>
	<i>dział 758 - Różne rozliczenia.....</i>	<i>str.</i>	<u>22</u>
	<i>dział 801 - Oświata i wychowanie.....</i>	<i>str.</i>	<u>22</u>
	<i>dział 851 - Ochrona zdrowia.....</i>	<i>str.</i>	<u>25</u>
	<i>dział 852 - Pomoc społeczna.....</i>	<i>str.</i>	<u>25</u>
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>str.</i>	<u>26</u>
	<i>dział 855 – Rodzina.....</i>	<i>str.</i>	<u>27</u>
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>str.</i>	<u>28</u>

	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....</i>	<i>str.</i>	<i>29</i>
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna .....</i>	<i>str.</i>	<i>30</i>
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania budżetu gminy .....</b>	<i>str.</i>	<i>30</i>
<b>3.</b>	<b>Gospodarka pozabudżetowa .....</b>	<i>str.</i>	<i>31</i>
<b>4.</b>	<b>Informacja o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi .....</b>	<i>str.</i>	<i>31</i>
<b>5.</b>	<b>Informacja o dochodach i wydatkach dotycząca realizacji celów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w części finansowanych z RFIL w 2020 roku .....</b>	<i>str.</i>	<i>34</i>
<b>6.</b>	<b>Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój .....</b>	<i>str.</i>	<i>34</i>
<b>7.</b>	<b>Załączniki do sprawozdania - część tabelaryczna</b>		
<u>7.1</u>	<i>Załącznik Nr 1 – dochody ogółem wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej za 2020 rok</i>		
<u>7.2</u>	<i>Załącznik Nr 2 – wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej za 2020 rok</i>		
<u>7.3</u>	<i>Załącznik Nr 3 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok</i>		
<u>7.4</u>	<i>Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok</i>		
<u>7.5</u>	<i>Załącznik Nr 5 - wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Trzcińsku – Zdroju za 2020 rok</i>		
<u>7.6</u>	<i>Załącznik Nr 6 – dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2020 rok</i>		
<u>7.7</u>	<i>Załącznik Nr 7 – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące nienależące do sektora finansów publicznych za 2020 rok</i>		
<u>7.8</u>	<i>Załącznik Nr 8 – realizacja dochodów i wydatków budżetu związana z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku</i>		
<u>7.9</u>	<i>Załącznik Nr 9 – realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 rok</i>		
<u>7.10</u>	<i>Załącznik Nr 10 – plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok</i>		
<u>7.11</u>	<i>Załącznik Nr 11 – wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok</i>		
<u>7.12</u>	<i>Załącznik Nr 12 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok</i>		
<u>7.13</u>	<i>Załącznik Nr 13 – dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2020 rok</i>		
<u>7.14</u>	<i>Załącznik Nr 14 – informacja o realizacji przedsięwzięć za 2020 rok ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój</i>		
<u>7.15</u>	<i>Załącznik Nr 15 – dochody i wydatki dotyczące realizacji celów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w części finansowanych z RFIL za 2020 rok</i>		
<b>8.</b>	<b>Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzcińsko-Zdrój na dzień 31 grudnia 2020 r.</b>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok - część tabelaryczna

załącznik nr 1

**Dochody ogółem wg ródeùich powstania w podziale klasyfikacji bud etowej za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>26 736 171,00</b>	<b>27 503 724,75</b>	<b>28 582 716,96</b>	<b>25 937 973,30</b>	<b>179 611,99</b>	<b>2 644 743,66</b>	<b>938 386,41</b>	<b>103,9</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	684 598,93	684 598,93	684 598,93	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	684 598,93	684 598,93	684 598,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	684 598,93	684 598,93	684 598,93	0,00	0,00	0,00	100,0
020			<b>Leśnictwo</b>	10 000,00	10 000,00	18 697,22	18 697,22	0,00	0,00	0,00	187,0
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	10 000,00	18 697,22	18 697,22	0,00	0,00	0,00	187,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	18 697,22	18 697,22	0,00	0,00	0,00	187,0
600			<b>Transport i łączność</b>	12 000,00	266 718,00	168 544,00	168 544,00	0,00	0,00	0,00	63,2
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	150 750,00	116 944,00	116 944,00	0,00	0,00	0,00	77,6
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 750,00	116 944,00	116 944,00	0,00	0,00	0,00	77,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>496 778,00</b>	<b>496 778,00</b>	<b>637 089,66</b>	<b>147 179,83</b>	<b>0,00</b>	<b>489 909,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>496 778,00</b>	<b>496 778,00</b>	<b>637 089,66</b>	<b>147 179,83</b>	<b>0,00</b>	<b>489 909,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128,2</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 832,49	7 832,49	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	14 984,96	14 984,96	0,00	0,00	0,00	149,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	115 951,44	115 951,44	0,00	0,00	0,00	92,8		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 009,88	0,00	0,00	1 009,88	0,00	25,2		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 278,00	351 278,00	488 899,95	0,00	0,00	488 899,95	0,00	139,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 767,12	5 767,12	0,00	0,00	0,00	144,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 527,82	2 527,82	0,00	0,00	0,00	101,1		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 696,80</b>	<b>7 696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,9</b>		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 696,80</b>	<b>7 696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,9</b>		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 196,80	4 196,80	0,00	0,00	0,00	-		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 436,00</b>	<b>89 255,16</b>	<b>106 666,66</b>	<b>106 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,5</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 166,00</b>	<b>50 660,16</b>	<b>50 666,36</b>	<b>50 666,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 166,00	50 660,16	50 660,16	50 660,16	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>38 583,59</b>	<b>38 583,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,9</b>		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	3 719,02	3 719,02	0,00	0,00	0,00	124,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	276,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	364,57	364,57	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	75,9
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>91,71</b>	<b>91,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	19,71	19,71	0,00	0,00	0,00	9,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	102,9
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>40 977,00</b>	<b>39 927,00</b>	<b>39 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		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	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 861,00</b>	<b>38 811,00</b>	<b>38 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 861,00	38 811,00	38 811,00	0,00	0,00	0,00	97,4



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	54 500,00	54 306,00	6 000,00	0,00	48 306,00	0,00	99,6		
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	54 500,00	54 306,00	6 000,00	0,00	48 306,00	0,00	99,6		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	48 306,00	0,00	0,00	48 306,00	0,00	99,6		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	6 306 621,00	6 362 176,51	6 472 342,54	6 472 342,54	0,00	0,00	0,00	101,7		
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	2 000,00	2 000,00	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	22,5		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	22,5		
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 300 262,00	1 310 062,00	1 288 721,40	1 288 721,40	0,00	0,00	0,00	98,4		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00	735 000,00	730 768,81	730 768,81	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 370,00	378 370,00	360 722,00	360 722,00	0,00	0,00	0,00	95,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 299,00	172 299,00	172 369,00	172 369,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 193,00	13 193,00	13 193,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 800,00	9 941,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	101,4		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	823,79	823,79	0,00	0,00	0,00	58,8		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 976 213,00</b>	<b>2 012 213,00</b>	<b>2 280 020,94</b>	<b>2 280 020,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,3</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	828 973,00	828 973,00	862 607,81	862 607,81	0,00	0,00	0,00	104,1		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 058,00	1 005 058,00	1 015 304,97	1 015 304,97	0,00	0,00	0,00	101,0		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 171,00	5 171,00	5 353,56	5 353,56	0,00	0,00	0,00	103,5		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 511,00	127 511,00	144 582,80	144 582,80	0,00	0,00	0,00	113,4		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	64,4		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	36 000,00	214 552,88	214 552,88	0,00	0,00	0,00	596,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 593,60	4 593,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	21 689,32	21 689,32	0,00	0,00	0,00	271,1		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>202 500,00</b>	<b>212 255,51</b>	<b>200 599,10</b>	<b>200 599,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 961,22	18 961,22	0,00	0,00	0,00	105,3		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	76 372,20	76 372,20	0,00	0,00	0,00	84,9		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	100 755,51	100 755,51	100 755,51	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	4 457,67	4 457,67	0,00	0,00	0,00	178,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 825 646,00</b>	<b>2 825 646,00</b>	<b>2 702 551,36</b>	<b>2 702 551,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 646,00	2 725 646,00	2 647 037,00	2 647 037,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	55 514,36	55 514,36	0,00	0,00	0,00	55,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 063 763,00</b>	<b>9 298 547,21</b>	<b>10 400 446,09</b>	<b>9 258 304,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 141,42</b>	<b>0,00</b>	<b>111,9</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 707 401,00</b>	<b>4 839 621,00</b>	<b>4 839 621,00</b>	<b>4 839 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 707 401,00	4 839 621,00	4 839 621,00	4 839 621,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 238 326,00</b>	<b>4 238 326,00</b>	<b>4 238 326,00</b>	<b>4 238 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 238 326,00	4 238 326,00	4 238 326,00	4 238 326,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>166 564,21</b>	<b>1 268 463,09</b>	<b>126 321,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 141,42</b>	<b>0,00</b>	<b>761,5</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	43,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101 800,00	104 189,76	104 189,76	0,00	0,00	0,00	102,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 155,12	5 155,12	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 622,79	12 622,79	12 622,79	0,00	0,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	42 141,42	42 141,42	0,00	0,00	42 141,42	0,00	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>54 036,00</b>	<b>54 036,00</b>	<b>54 036,00</b>	<b>54 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 036,00	54 036,00	54 036,00	54 036,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 146 820,00</b>	<b>1 398 471,28</b>	<b>1 385 766,83</b>	<b>447 380,42</b>	<b>179 611,99</b>	<b>938 386,41</b>	<b>938 386,41</b>	<b>99,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>944 820,00</b>	<b>1 118 097,38</b>	<b>1 118 373,88</b>	<b>179 987,47</b>	<b>164 572,14</b>	<b>938 386,41</b>	<b>938 386,41</b>	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	223,65	223,65	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	470,00	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00	21,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 968,83	3 968,83	3 968,83	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 515,29	1 515,29	0,00	0,00	0,00	137,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 134,67	157 134,67	157 134,67	157 134,67	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	7 437,47	7 437,47	7 437,47	7 437,47	0,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	943 250,00	938 386,41	938 386,41	0,00	0,00	938 386,41	938 386,41	100,0		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>202 000,00</b>	<b>231 198,85</b>	<b>219 912,91</b>	<b>219 912,91</b>	<b>15 039,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	10 500,00	6 879,75	6 879,75	0,00	0,00	0,00	65,5		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 300,00	91 300,00	52 093,00	52 093,00	0,00	0,00	0,00	57,1		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 608,12	31 608,12	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	21,2		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	106 159,00	106 159,00	106 159,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 783,87	12 783,87	12 783,87	12 783,87	0,00	0,00	100,0
		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	0,00	2 255,98	2 255,98	2 255,98	2 255,98	0,00	0,00	100,0
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	49 175,05	47 480,04	47 480,04	0,00	0,00	0,00	96,6
		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	0,00	49 175,05	47 480,04	47 480,04	0,00	0,00	0,00	96,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>726 637,00</b>	<b>753 282,04</b>	<b>682 589,05</b>	<b>682 589,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 437,00</b>	<b>25 354,00</b>	<b>24 059,11</b>	<b>24 059,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 437,00	25 354,00	24 059,11	24 059,11	0,00	0,00	0,00	94,9
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>189 000,00</b>	<b>94 200,00</b>	<b>91 001,10</b>	<b>91 001,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	94 200,00	91 001,10	91 001,10	0,00	0,00	0,00	96,6		
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245,04</b>	<b>1 142,78</b>	<b>1 142,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,8</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 245,04	1 142,78	1 142,78	0,00	0,00	0,00	91,8		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>257 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>280 571,70</b>	<b>280 571,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	290 000,00	280 571,70	280 571,70	0,00	0,00	0,00	96,7		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>126 200,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>136 636,22</b>	<b>136 636,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,4</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	539,99	539,99	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 454,58	4 454,58	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	81,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	121 500,00	120 841,65	120 841,65	0,00	0,00	0,00	99,5		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>94 350,00</b>	<b>78 814,55</b>	<b>78 814,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,5</b>		
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	38 477,05	38 477,05	0,00	0,00	0,00	160,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 350,00	40 337,50	40 337,50	0,00	0,00	0,00	57,3		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 122,59</b>	<b>70 122,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,1</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	70 122,59	70 122,59	0,00	0,00	0,00	70,1
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 433,00</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,8</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 433,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	1,8
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>69 793,00</b>	<b>67 777,20</b>	<b>67 777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>69 793,00</b>	<b>67 777,20</b>	<b>67 777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 793,00	67 777,20	67 777,20	0,00	0,00	0,00	97,1
	855		<b>Rodzina</b>	<b>8 039 000,00</b>	<b>6 834 143,00</b>	<b>6 799 470,79</b>	<b>6 799 470,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>4 540 487,00</b>	<b>4 535 514,62</b>	<b>4 535 514,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 000,00	4 540 487,00	4 535 514,62	4 535 514,62	0,00	0,00	0,00	99,9
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 936 000,00</b>	<b>2 059 382,00</b>	<b>2 049 376,88</b>	<b>2 049 376,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	1 929 000,00	2 052 382,00	2 039 104,67	2 039 104,67	0,00	0,00	0,00	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	10 229,59	10 229,59	0,00	0,00	0,00	146,1
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>180 000,00</b>	<b>200 850,00</b>	<b>185 920,00</b>	<b>185 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>
		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	180 000,00	200 000,00	185 070,00	185 070,00	0,00	0,00	0,00	92,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	23 000,00	33 304,00	28 539,29	28 539,29	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	33 304,00	28 539,29	28 539,29	0,00	0,00	0,00	85,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>889 500,00</b>	<b>1 106 984,62</b>	<b>1 027 964,71</b>	<b>1 017 964,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	38 699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	38 699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	877 000,00	1 037 000,00	1 004 570,51	1 004 570,51	0,00	0,00	0,00	96,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	877 000,00	1 037 000,00	987 730,59	987 730,59	0,00	0,00	0,00	95,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 911,60	3 911,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 928,32	12 928,32	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	10 000,00	10 000,00	4 594,51	4 594,51	0,00	0,00	0,00	45,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 585,96	4 585,96	0,00	0,00	0,00	45,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	-		
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	2 500,00	11 285,00	8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	77,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0		
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	10 000,00	10 000,00	7 619,50	7 619,50	0,00	0,00	0,00	76,2		
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	10 000,00	10 000,00	7 619,50	7 619,50	0,00	0,00	0,00	76,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	6 908,50	6 908,50	0,00	0,00	0,00	69,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 213,98</b>	<b>5 213,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 213,98</b>	<b>5 213,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 193,98	5 193,98	0,00	0,00	0,00	64,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	100,0
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>26 736 171,00</b>	<b>27 503 724,75</b>	<b>28 582 716,96</b>	<b>25 937 973,30</b>	<b>179 611,99</b>	<b>2 644 743,66</b>	<b>938 386,41</b>	<b>103,9</b>

załącznik nr 2

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za 2020 rok - część tabelaryczna

## Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>26 899 213,22</b>	<b>27 666 766,97</b>	<b>26 203 499,88</b>	<b>23 905 528,06</b>	<b>14 934 366,23</b>	<b>9 750 175,02</b>	<b>5 184 191,21</b>	<b>820 609,92</b>	<b>7 733 019,31</b>	<b>179 611,99</b>	<b>0,00</b>	<b>237 920,61</b>	<b>2 297 971,82</b>	<b>2 071 582,40</b>	<b>1 564 024,90</b>	<b>94,71</b>	<b>100,00</b>			
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	726 598,93	720 267,47	720 267,47	720 267,47	9 571,20	710 696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	2,75			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	12 412,84	6 161,38	6 161,38	6 161,38	0,00	6 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,02			
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	482,48	482,48	482,48	0,00	482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 912,84	5 678,90	5 678,90	5 678,90	0,00	5 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,02		
	01030		Łąby rolnicze	26 000,00	27 587,16	27 587,16	27 587,16	27 587,16	0,00	27 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	27 587,16	27 587,16	27 587,16	27 587,16	0,00	27 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
	01095		Pozostała działalność	0,00	686 598,93	686 518,93	686 518,93	686 518,93	9 571,20	676 947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,62			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,31	4 770,31	4 770,31	4 770,31	0,00	4 770,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	671 175,42	671 175,42	671 175,42	671 175,42	0,00	671 175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,56			
600			Transport i łączność	144 451,44	537 886,23	519 870,18	445 022,75	445 022,75	0,00	445 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 847,43	74 847,43	64 368,00	96,65	1,98			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 750,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 750,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,90			
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 350,00	2 350,00	2 347,38	2 347,38	2 347,38	0,00	2 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	2 347,38	2 347,38	2 347,38	0,00	2 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 200,00	125 020,00	125 017,21	125 017,21	125 017,21	0,00	125 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 200,00	73 420,00	73 417,21	73 417,21	73 417,21	0,00	73 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28			
	60016		Drogi publiczne gminne	57 901,44	95 398,23	93 137,59	82 658,16	82 658,16	0,00	82 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479,43	10 479,43	0,00	97,63	0,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 780,00	19 492,14	19 492,14	19 492,14	0,00	19 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,07			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 298,80	25 411,80	25 411,80	25 411,80	0,00	25 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	37 840,00	37 754,22	37 754,22	37 754,22	0,00	37 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,14			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 401,44	10 479,43	10 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479,43	10 479,43	0,00	100,00	0,04			
	60095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	100,00	0,25			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712,80	54 712,80	54 712,80	100,00	0,21			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,20	9 655,20	9 655,20	100,00	0,04			
630			Turystyka	62 639,42	71 639,42	71 639,42	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 639,42	0,00	62 639,42	100,00	0,27			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 639,42	71 639,42	71 639,42	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 639,42	0,00	62 639,42	100,00	0,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			



załącznik nr 2

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 936,49	16 936,49	16 936,49	0,00	16 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,06
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 575,44	16 998,32	16 998,32	16 998,32	16 998,32	0,00	16 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 961,61	0,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 469,00	22 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468,79	0,09
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,90</b>	<b>0,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 040,70</b>	<b>8 040,70</b>	<b>8 040,70</b>	<b>2 475,00</b>	<b>5 565,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,10</b>	<b>0,03</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 600,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 900,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	0,02
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	653,70	653,70	653,70	0,00	653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>445 500,00</b>	<b>445 500,00</b>	<b>408 130,68</b>	<b>408 130,68</b>	<b>407 830,68</b>	<b>358 540,14</b>	<b>49 290,54</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,61</b>	<b>1,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00	298 100,00	278 591,17	278 591,17	278 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	1,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 937,00	23 936,48	23 936,48	23 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	46 873,00	45 225,70	45 225,70	45 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	3 354,29	3 354,29	3 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 660,00	7 432,50	7 432,50	7 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,00	11 026,00	11 023,03	11 023,03	11 023,03	0,00	11 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 785,00	2 396,12	2 396,12	2 396,12	0,00	2 396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	2 767,00	1 244,20	1 244,20	1 244,20	0,00	1 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	20 885,67	20 885,67	20 885,67	0,00	20 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 032,70	3 032,70	3 032,70	0,00	3 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	274,98	274,98	274,98	0,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	7 752,00	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	400,00	348,91	348,91	348,91	0,00	348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 088,63	2 088,63	2 088,63	0,00	2 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,01
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 300,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>65 829,06</b>	<b>65 829,06</b>	<b>10 269,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10 269,06</b>	<b>0,00</b>	<b>55 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,16</b>	<b>0,25</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 600,00	56 600,00	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	1 666,77	1 666,77	1 666,77	0,00	1 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	8 602,29	8 602,29	8 602,29	0,00	8 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22	0,03
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>40 977,00</b>	<b>39 927,00</b>	<b>39 927,00</b>	<b>17 677,00</b>	<b>12 312,67</b>	<b>5 364,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>	<b>0,15</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,80	932,80	932,80	932,80	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,35	160,35	160,35	160,35	160,35	0,00	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 861,00</b>	<b>38 811,00</b>	<b>38 811,00</b>	<b>16 561,00</b>	<b>11 196,67</b>	<b>5 364,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37</b>	<b>0,15</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 608,73	1 608,73	1 608,73	1 608,73	0,00	1 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

załącznik nr 2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 358,65	9 358,65	9 358,65	9 358,65	9 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 047,66	4 047,66	4 047,66	4 047,66	0,00	4 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,07	100,07	100,07	100,07	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	932,42	932,42	932,42	932,42	0,00	932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	284,18	284,18	284,18	284,18	0,00	284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 570,00</b>	<b>330 175,65</b>	<b>289 329,60</b>	<b>216 529,60</b>	<b>157 157,58</b>	<b>39 928,89</b>	<b>117 228,69</b>	<b>20 133,92</b>	<b>39 238,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,63</b>	<b>1,10</b>
	75412	Ochotnicze strażackie	209 570,00	272 370,00	240 258,74	167 458,74	113 141,76	33 175,44	79 966,32	20 133,92	34 183,06	0,00	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	88,21	0,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 133,92	20 133,92	20 133,92	0,00	0,00	0,00	20 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	34 183,06	34 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 321,15	3 321,15	3 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	29 854,29	29 854,29	29 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	50 116,00	44 753,12	44 753,12	44 753,12	0,00	44 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,17
	4220	Zakup środków żywności	0,00	275,00	274,94	274,94	274,94	0,00	274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 700,00	6 680,22	6 680,22	6 680,22	0,00	6 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 856,84	5 849,77	5 849,77	5 849,77	0,00	5 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,02
	4290	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 180,00	3 720,58	3 720,58	3 720,58	0,00	3 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 363,36	18 067,69	18 067,69	18 067,69	0,00	18 067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	23 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	98,71	0,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	99,60	0,19
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	57 805,65	49 070,86	49 070,86	44 015,82	6 753,45	37 262,37	0,00	5 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 164,73	5 055,04	5 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 677,49	5 677,49	5 677,49	5 677,49	0,00	5 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	941,74	941,74	941,74	941,74	0,00	941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,22	134,22	134,22	134,22	0,00	134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 975,98	30 350,88	30 350,88	30 350,88	0,00	30 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 911,49	6 911,49	6 911,49	6 911,49	0,00	6 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>237 920,61</b>	<b>237 920,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 920,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,31</b>	<b>0,91</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	237 920,61	237 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 920,61	0,00	0,00	0,00	79,31	0,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	237 920,61	237 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 920,61	0,00	0,00	0,00	79,31	0,91
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>194 900,00</b>	<b>53 958,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 900,00	53 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	194 900,00	53 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 332 227,00</b>	<b>9 494 239,88</b>	<b>9 253 051,67</b>	<b>7 770 422,20</b>	<b>7 261 993,69</b>	<b>6 408 051,19</b>	<b>853 942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>328 816,52</b>	<b>179 611,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 629,47</b>	<b>1 482 629,47</b>	<b>1 387 017,48</b>	<b>97,46</b>	<b>35,31</b>
	80101	Skoly podstawowe	7 597 627,00	7 653 726,17	7 533 813,46	6 090 974,06	5 635 945,33	5 056 894,84	610 088,53	0,00	290 456,59	164 572,14	0,00	0,00	1 442 839,40	1 442 839,40	1 387 017,48	98,43	28,75





załącznik nr 2

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 206,00	34 235,00	34 234,33	34 234,33	34 234,33	0,00	34 234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 050,00	1 041,40	1 041,40	1 041,40	0,00	1 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 790,07	0,00	99,48	0,15
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 334,14</b>	<b>6 334,14</b>	<b>6 334,14</b>	<b>6 334,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 334,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 765,07	1 765,07	1 765,07	1 765,07	0,00	1 765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 584,37	3 584,37	3 584,37	3 584,37	0,00	3 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	926,79	926,79	926,79	926,79	0,00	926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	57,91	57,91	57,91	57,91	0,00	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>277 100,00</b>	<b>53 170,00</b>	<b>40 689,99</b>	<b>40 689,99</b>	<b>40 689,99</b>	<b>11 611,42</b>	<b>29 078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,53</b>	<b>0,16</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	10 270,00	9 445,90	9 445,90	9 445,90	0,00	9 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,04		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	825,00	696,10	696,10	696,10	0,00	696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 469,42	1 469,42	1 469,42	0,00	1 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,01		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	264 700,00	39 700,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,11		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344,00	419,00	418,57	418,57	418,57	0,00	418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 300,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>12 215,25</b>	<b>12 215,25</b>	<b>12 215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12 215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,65</b>	<b>0,05</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	2 692,53	2 692,53	2 692,53	0,00	2 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,01		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	6 691,72	6 691,72	6 691,72	0,00	6 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,03		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>135 800,00</b>	<b>65 227,72</b>	<b>65 227,72</b>	<b>65 227,72</b>	<b>65 227,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	54 760,82	54 760,82	54 760,82	54 760,82	0,00	54 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	9 271,01	9 271,01	9 271,01	9 271,01	0,00	9 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 195,89	1 195,89	1 195,89	1 195,89	0,00	1 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>160 900,00</b>	<b>377 680,28</b>	<b>377 680,28</b>	<b>377 680,28</b>	<b>377 680,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,44</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 100,00	317 655,04	317 655,04	317 655,04	317 655,04	0,00	317 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	53 759,88	53 759,88	53 759,88	53 759,88	0,00	53 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	6 265,36	6 265,36	6 265,36	6 265,36	0,00	6 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 175,05</b>	<b>47 480,04</b>	<b>47 480,04</b>	<b>47 480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47 480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,55</b>	<b>0,18</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,85	486,85	486,85	486,85	0,00	486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 688,20	46 993,19	46 993,19	46 993,19	0,00	46 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,18		
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>	<b>100 755,51</b>	<b>79 381,38</b>	<b>79 381,38</b>	<b>77 005,38</b>	<b>24 016,04</b>	<b>52 989,34</b>	<b>2 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,79</b>	<b>0,30</b>		
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,63</b>	<b>0,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 000,00</b>	<b>97 755,51</b>	<b>78 702,38</b>	<b>78 702,38</b>	<b>76 326,38</b>	<b>24 016,04</b>	<b>52 310,34</b>	<b>2 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,51</b>	<b>0,30</b>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,01		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	400,00	396,04	396,04	396,04	0,00	396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 980,00	29 660,00	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,09		

załącznik nr 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	42 895,00	34 316,25	34 316,25	34 316,25	0,00	34 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,13
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	800,00	708,34	708,34	708,34	0,00	708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 275,75	1 275,75	1 275,75	0,00	1 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 080,51	15 766,00	15 766,00	15 766,00	0,00	15 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	720,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 859 237,00</b>	<b>1 885 882,04</b>	<b>1 667 907,02</b>	<b>1 667 907,02</b>	<b>1 097 194,88</b>	<b>615 480,13</b>	<b>481 714,75</b>	<b>0,00</b>	<b>570 712,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,44</b>	<b>6,37</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 500,00	3 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 437,00	25 354,00	24 059,11	24 059,11	24 059,11	0,00	24 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 437,00	25 354,00	24 059,11	24 059,11	24 059,11	0,00	24 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	129 200,00	107 989,29	107 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	107 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,41
	3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	129 200,00	107 989,29	107 989,29	0,00	0,00	0,00	107 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	89 245,04	88 493,31	88 493,31	22,41	0,00	22,41	0,00	88 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,34
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	89 220,15	88 470,90	88 470,90	0,00	0,00	0,00	88 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,89	22,41	22,41	22,41	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,00
	85216	Zasiłki stałe	257 000,00	290 000,00	280 571,70	280 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	280 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	1,07
	3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	290 000,00	280 571,70	280 571,70	0,00	0,00	0,00	280 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	1,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	995 500,00	969 654,38	923 140,59	923 140,59	919 584,16	469 251,43	450 332,73	0,00	3 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	3,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 556,43	3 556,43	0,00	0,00	0,00	3 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	384 500,00	379 873,54	379 873,54	379 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	1,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 672,38	26 672,38	26 672,38	26 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	58 700,00	53 437,19	53 437,19	53 437,19	0,00	0,00	0,00	53 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 000,00	4 501,06	4 501,06	4 501,06	0,00	0,00	0,00	4 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 837,00	4 767,26	4 767,26	4 767,26	0,00	0,00	0,00	4 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 830,00	10 103,88	10 103,88	10 103,88	0,00	10 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,04
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	1 155,30	1 155,30	1 155,30	0,00	1 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	38 885,00	28 313,78	28 313,78	28 313,78	0,00	28 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,11
	4330	terytoryjalnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	392 000,00	386 577,01	386 577,01	386 577,01	0,00	386 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	1,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 620,00	1 794,10	1 794,10	1 794,10	0,00	1 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 509,90	2 509,90	2 509,90	0,00	2 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	17 300,00	17 194,58	17 194,58	17 194,58	0,00	17 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	843,00	628,05	628,05	628,05	0,00	628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	1 359,13	1 359,13	1 359,13	0,00	1 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00	186 932,62	155 296,55	155 296,55	153 129,20	146 228,70	6 900,50	0,00	2 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 167,35	2 167,35	0,00	0,00	0,00	2 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	119 306,78	94 360,19	94 360,19	94 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 155,84	6 155,84	6 155,84	6 155,84	0,00	0,00	0,00	6 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	25 010,00	20 678,16	20 678,16	20 678,16	0,00	0,00	0,00	20 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 710,00	1 837,31	1 837,31	1 837,31	0,00	0,00	0,00	1 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	23 350,00	23 197,20	23 197,20	23 197,20	0,00	0,00	0,00	23 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 000,50	3 000,50	3 000,50	0,00	3 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,01



załącznik nr 2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	18 720,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	1 283,20	632,57	632,57	632,57	0,00	632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 338,00	10 338,00	10 338,00	0,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 028,49	1 028,49	1 028,49	0,00	1 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	15 039,37	15 039,37	15 039,37	0,00	15 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 039,37	15 039,37	15 039,37	0,00	15 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,06
	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	23 000,00	33 304,00	28 539,29	28 539,29	28 539,29	0,00	28 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	33 304,00	28 539,29	28 539,29	28 539,29	0,00	28 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,11
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 292,82	2 017 309,73	1 926 066,28	1 620 695,50	1 620 649,90	49 195,97	1 571 453,93	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	305 310,78	151 560,78	50 000,00	95,47	7,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	78 350,71	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	63,82	0,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 699,62	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	63,82	0,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 651,09	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	63,81	0,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	877 000,00	1 126 200,00	1 120 877,34	1 120 877,34	1 120 831,74	49 195,97	1 071 635,77	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	4,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	34 462,06	34 152,75	34 152,75	34 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,13
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 531,68	2 531,68	2 531,68	2 531,68	0,00	2 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 116,00	7 116,00	6 969,97	6 969,97	6 969,97	0,00	6 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	1 007,00	941,57	941,57	941,57	0,00	941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 100,00	1 849,92	1 849,92	1 849,92	0,00	1 849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 713,00	1 050 713,00	1 050 363,03	1 050 363,03	1 050 363,03	0,00	1 050 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	4,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	12 500,00	8 769,90	8 769,90	8 769,90	0,00	8 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	126,22	126,22	126,22	0,00	126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 200,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 477,15	2 477,15	2 477,15	0,00	2 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 100,00	2 084,29	2 084,29	2 084,29	0,00	2 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 908,78	97 541,03	85 316,05	85 316,05	85 316,05	0,00	85 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908,78	17 651,03	10 970,59	10 970,59	10 970,59	0,00	10 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	79 890,00	74 345,46	74 345,46	74 345,46	0,00	74 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	289 771,52	286 993,82	286 993,82	286 993,82	0,00	286 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	1,10
	4260	Zakup energii	140 000,00	167 771,52	166 284,38	166 284,38	166 284,38	0,00	166 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,63
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	107 000,00	106 455,94	106 455,94	106 455,94	0,00	106 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 253,50	14 253,50	14 253,50	0,00	14 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,05
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	100,00	0,59
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	100,00	0,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 610,00	4 594,51	4 594,51	4 594,51	0,00	4 594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 594,42	4 594,42	4 594,42	4 594,42	0,00	4 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

załącznik nr 2

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,90	
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37 785,00</b>	<b>16 195,40</b>	<b>16 195,40</b>	<b>16 195,40</b>	<b>16 195,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,86</b>	<b>0,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37 785,00	16 195,40	16 195,40	16 195,40	0,00	16 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,06
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 384,04</b>	<b>229 301,47</b>	<b>208 279,16</b>	<b>106 718,38</b>	<b>106 718,38</b>	<b>0,00</b>	<b>106 718,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 560,78</b>	<b>101 560,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,83</b>	<b>0,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	10 470,00	2 579,73	2 579,73	2 579,73	0,00	2 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,01
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	128,12	128,12	128,12	0,00	128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	4 561,39	4 561,39	4 561,39	0,00	4 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 300,00	4 391,14	4 391,14	4 391,14	0,00	4 391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 990,00	93 573,47	93 573,47	93 573,47	0,00	93 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 137,75	1 137,75	1 137,75	0,00	1 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	346,78	346,78	346,78	0,00	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 384,04	108 438,47	101 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 560,78	101 560,78	0,00	0,00	93,66	0,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 155 232,94</b>	<b>1 146 629,47</b>	<b>1 035 858,77</b>	<b>836 858,84</b>	<b>104 858,84</b>	<b>10 964,73</b>	<b>93 894,11</b>	<b>732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 999,93</b>	<b>188 999,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,34</b>	<b>3,95</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>704 440,03</b>	<b>737 150,70</b>	<b>680 795,77</b>	<b>529 295,84</b>	<b>89 295,84</b>	<b>10 964,73</b>	<b>78 331,11</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 499,93</b>	<b>151 499,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>	<b>2,60</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	666,13	666,13	666,13	666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 250,00	10 298,60	10 298,60	10 298,60	10 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 516,21	29 300,00	21 849,42	21 849,42	21 849,42	0,00	21 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,08
	4260	Zakup energii	68 500,00	41 300,00	32 403,33	32 403,33	32 403,33	0,00	32 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 350,00	948,33	948,33	948,33	0,00	948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 800,00	14 858,63	14 858,63	14 858,63	0,00	14 858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 306,40	5 306,40	5 306,40	0,00	5 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 023,82	173 350,70	151 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 499,93	151 499,93	0,00	0,00	87,40	0,58
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,11</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>141 200,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>63 063,00</b>	<b>15 563,00</b>	<b>15 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,23</b>	<b>0,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 780,00	3 203,92	3 203,92	3 203,92	0,00	3 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	0,01
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 050,00	8 045,81	8 045,81	8 045,81	0,00	8 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	370,00	143,91	143,91	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 480,00	4 169,36	4 169,36	4 169,36	0,00	4 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 320,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	54,89	0,14
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,04
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 592,91</b>	<b>16 478,77</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,14</b>	<b>0,01</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	6 210,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,01
	4220	Zakup środków żywności	13 592,91	9 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>472 517,43</b>	<b>487 307,43</b>	<b>397 351,56</b>	<b>363 177,27</b>	<b>295 546,95</b>	<b>196 729,43</b>	<b>98 817,52</b>	<b>66 100,00</b>	<b>1 530,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 174,29</b>	<b>34 174,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,54</b>	<b>1,52</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>389 217,43</b>	<b>405 217,43</b>	<b>330 451,56</b>	<b>296 277,27</b>	<b>295 546,95</b>	<b>196 729,43</b>	<b>98 817,52</b>	<b>730,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 174,29</b>	<b>34 174,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,55</b>	<b>1,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	730,32	730,32	0,00	0,00	0,00	730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 078,00	190 769,93	147 889,10	147 889,10	147 889,10	147 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 884,00	10 832,65	10 832,65	10 832,65	10 832,65	10 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 889,00	34 529,00	24 328,28	24 328,28	24 328,28	24 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	0,09

załącznik nr 2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	2 624,00	2 622,20	2 622,20	2 622,20	2 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	11 600,00	11 057,20	11 057,20	11 057,20	11 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	69 409,11	59 710,41	59 710,41	59 710,41	59 710,41	0,00	59 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,23	
	4260	Zakup energii	31 200,00	16 200,00	13 026,79	13 026,79	13 026,79	13 026,79	0,00	13 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,05	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	694,95	694,95	694,95	694,95	0,00	694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 060,00	23 081,00	17 150,02	17 150,02	17 150,02	17 150,02	0,00	17 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	792,61	792,61	792,61	792,61	0,00	792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 100,00	6 459,42	6 459,42	6 459,42	6 459,42	6 459,42	0,00	6 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	979,00	823,32	823,32	823,32	823,32	0,00	823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292,43	34 883,32	34 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,29	34 174,29	0,00	97,97	0,13	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 500,00	80 290,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,25	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	78 790,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	
	3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>26 899 213,22</b>	<b>27 666 766,97</b>	<b>26 203 499,88</b>	<b>23 905 528,06</b>	<b>14 934 366,23</b>	<b>9 750 175,02</b>	<b>5 184 191,21</b>	<b>820 609,92</b>	<b>7 733 019,31</b>	<b>179 611,99</b>	<b>0,00</b>	<b>237 920,61</b>	<b>2 297 971,82</b>	<b>2 071 582,40</b>	<b>1 564 024,90</b>	<b>94,71</b>	<b>100,00</b>		

załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko- Zdrój za 2020 rok – część tabelaryczna**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok****Realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>684 598,93</b>	<b>684 598,93</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>684 598,93</b>	<b>684 598,93</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań zleconych powiatowo-gminnym) ustawami	684 598,93	684 598,93	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 485,16</b>	<b>67 985,16</b>	<b>92,5</b>
	75011		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>50 660,16</b>	<b>50 660,16</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań zleconych powiatowo-gminnym) ustawami	50 660,16	50 660,16	100,0
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań zleconych powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,9
751			<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 977,00</b>	<b>39 927,00</b>	<b>97,4</b>
	75101		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań zleconych powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 116,00	100,0
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 861,00</b>	<b>38 811,00</b>	<b>97,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań zleconych powiatowo-gminnym) ustawami	39 861,00	38 811,00	97,4
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 175,05</b>	<b>47 480,04</b>	<b>96,55</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych</b>	<b>49 175,05</b>	<b>47 480,04</b>	<b>96,55</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań zleconych powiatowo-gminnym) ustawami	49 175,05	47 480,04	96,55
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 245,04</b>	<b>1 142,78</b>	<b>91,8</b>
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 245,04</b>	<b>1 142,78</b>	<b>91,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań zleconych powiatowo-gminnym) ustawami	1 245,04	1 142,78	91,8



załącznik nr 3

855			Rodzina	6 826 293,00	6 788 348,58	99,4
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 540 487,00	4 535 514,62	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 540 487,00	4 535 514,62	99,9
	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 382,00	2 039 104,67	99,4
		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	2 052 382,00	2 039 104,67	99,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,0
	85504		Wspieramy rodziny	200 000,00	185 070,00	92,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	185 070,00	92,5
	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	33 304,00	28 539,29	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	33 304,00	28 539,29	99,1
<b>Razem:</b>				<b>7 675 774,18</b>	<b>7 629 482,49</b>	<b>99,4</b>

### Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>684 598,93</b>	<b>684 598,93</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>684 598,93</b>	<b>684 598,93</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	802,00	100,0
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0

załącznik nr 3

		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,31	2 850,31	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	671 175,42	671 175,42	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 485,16</b>	<b>67 985,16</b>	<b>92,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>50 660,16</b>	<b>50 660,16</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 660,16	50 660,16	100,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,0
		4260	Zakup energii	216,00	216,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 977,00</b>	<b>39 927,00</b>	<b>97,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,80	932,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,35	160,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,85	22,85	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 861,00</b>	<b>38 811,00</b>	<b>97,4</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	22 250,00	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,73	1 608,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,29	229,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 358,65	9 358,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,66	4 047,66	100,0
		4220	Zakup środków żywności	100,07	100,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	932,42	932,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,18	284,18	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 175,05</b>	<b>47 480,04</b>	<b>96,6</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</b>	<b>49 175,05</b>	<b>47 480,04</b>	<b>96,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,85	486,85	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 688,20	46 993,19	96,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 245,04</b>	<b>1 142,78</b>	<b>91,8</b>
	<b>85215</b>		<b>wiadczenia społeczne</b>	<b>1 245,04</b>	<b>1 142,78</b>	<b>91,8</b>
		3110	wiadczenia społeczne	1 220,15	1 120,37	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,89	22,41	90,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 826 293,00</b>	<b>6 788 348,58</b>	<b>99,4</b>
	<b>85501</b>		<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>4 540 487,00</b>	<b>4 535 514,62</b>	<b>99,9</b>
		3110	wiadczenia społeczne	4 501 892,86	4 496 920,48	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 057,07	29 057,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,79	3 176,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 568,08	5 568,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,20	792,20	100,0
	<b>85502</b>		<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 052 382,00</b>	<b>2 039 104,67</b>	<b>99,4</b>
		3110	wiadczenia społeczne	1 866 707,93	1 855 170,38	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 674,80	29 674,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,34	3 285,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 163,21	130 423,43	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,62	711,62	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 396,25	2 396,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,27	1 861,27	100,0
		4260	Zakup energii	310,55	310,55	100,0

załącznik nr 3

	4300	Zakup usług pozostałych	12 682,48	12 682,48	100,0
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	813,79	813,79	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,50	224,50	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85504</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
		<b>Wspieramy rodziny</b>	<b>200 000,00</b>	<b>185 070,00</b>	<b>92,5</b>
	3110	świadczenia społeczne	194 030,00	179 100,00	<b>92,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	<b>100,0</b>
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688,80	688,80	<b>100,0</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,20	483,20	<b>100,0</b>
<b>85513</b>	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	<b>100,0</b>
		<b>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</b>	<b>33 304,00</b>	<b>28 539,29</b>	<b>85,7</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 304,00	28 539,29	45,8
<b>Razem:</b>			<b>7 675 774,18</b>	<b>7 629 482,49</b>	<b>99,4</b>

załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok – część tabelaryczna**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok****Wykonane dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	<b>3 500,00</b>	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonane wydatki:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>

załącznik nr 5

*przewodzenie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za 2020 rok – część tabelaryczna*

### Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Trzcianku - Zdroju za 2020 rok

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 867 634,52</b>	<b>99,9</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	136 000,00	135 680,96	99,8
0830	Wpływy z usług	1 720 000,00	1 719 360,24	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 632,79	87,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 180,53	59,0
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	9 000,00	8 780,00	97,6
	<b>H RAZEM</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 867 634,52</b>	<b>99,9</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	74 945,74	74 945,74	100,0
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 944 945,74</b>	<b>1 942 580,26</b>	<b>99,9</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 364 956,09</b>	<b>1 364 081,04</b>	<b>99,9</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 859 664,59</b>	<b>99,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 105,23	87,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	839 892,94	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 699,22	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	131 427,98	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 667,21	97,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 028,50	93,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	212 553,19	99,8
4260	Zakup energii	104 000,00	101 243,72	97,3
4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	23 070,18	98,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 120,00	74,7
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	151 519,40	99,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 571,71	85,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	35 634,79	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 957,44	99,3
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 742,06	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 028,70	98,3
4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	73 761,00	99,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 187,69	87,5

załącznik nr 5

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	107 000,00	106 673,63	99,7
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00	0,0
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	9 000,00	8 780,00	97,6
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	0,0
	<b>N RAZEM</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 859 664,59</b>	99,4
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	74 945,74	82 915,67	110,6
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 944 945,74</b>	<b>1 942 580,26</b>	<b>99,9</b>

1. Przychody - Plan - 130 000,00 zł

2. Koszty - Plan - 130 000,00 zł

załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za 2020 rok – część tabelaryczna**Dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i należące do sektora finansów publicznych za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92109	2480	Trzcianko-Zdrójskie Centrum Kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>100,00</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok – część tabelaryczna załącznik nr 7***Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty  
niepubliczne do sektora finansów publicznych za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykorzystania dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	20 133,92	20 133,92	20 133,92	100,0
2	754	75412	6230	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	5 325,00	0,00	0,00	0,0
3	921	92120	6230	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieka nad zabytkami na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Trzcińsku-Zdroju	15 000,00	10 000,00	10 000,00	66,7
4	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	6 210,00	2 000,00	2 000,00	32,2
5	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	78 790,00	66 100,00	66 100,00	83,9
<b>Ogółem</b>					<b>125 458,92</b>	<b>98 233,92</b>	<b>98 233,92</b>	<b>78,3</b>



załącznik nr 8

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok – część tabelaryczna***Realizacja dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Trzcińsko-Zdrój na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonane	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	
900	90002	0490	1 037 000,00	987 730,59						
900	90002	0640		3 911,60						
900	90002	0920		12 928,32						
900	90002	3020			400,00	45,60				45,60
900	90002	4010			34 462,06	34 152,75	34 152,75			
900	90002	4040			2 531,68	2 531,68	2 531,68			
900	90002	4110			7 116,00	6 969,97	6 969,97			
900	90002	4120			1 007,00	941,57	941,57			
900	90002	4170			4 600,00	4 600,00	4 600,00			
900	90002	4210			2 100,00	1 849,92		1 849,92		
900	90002	4280			220,00	220,00		220,00		
900	90002	4300			1 050 713,00	1 050 363,03		1 050 363,03		
900	90002	4390			12 500,00	8 769,90		8 769,90		
900	90002	4410			200,00	126,22		126,22		
900	90002	4440			1 550,26	1 550,26		1 550,26		
900	90002	4600			4 200,00	4 195,00		4 195,00		
900	90002	4610			2 500,00	2 477,15		2 477,15		
900	90002	4700			2 100,00	2 084,29		2 084,29		
<b>Ogółem</b>			<b>1 037 000,00</b>	<b>1 004 570,51</b>	<b>1 126 200,00</b>	<b>1 120 877,34</b>	<b>49 195,97</b>	<b>1 071 635,77</b>	<b>45,60</b>	

Informacja, o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami została umieszczona w części opisowej sprawozdania rocznego.

załącznik nr 9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok – część tabelaryczna

**Realizacja dochodów i wydatków Budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za 2020 rok**

Poz.	Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Dochody wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki wykonanie
1.	2	3	4	5	6	7	8
2.	900	90019	0690	10 000,00	4 585,96		
3.	900	90019	0920		8,55		
4.	900	90026	2710	8 785,00	8 785,00		
5.	900	90019	4210			4 594,42	4 594,42
6.	900	90019	4300			5,58	0,00
7.	900	90019	4610			10,00	0,09
8.	900	90026	4300			37 785,00	16 195,40
<b>Ogółem</b>				<b>18 785,00</b>	<b>13 379,51</b>	<b>42 395,00</b>	<b>20 789,91</b>

załącznik nr 10

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok – część tabelaryczna***Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>19 778,23</b>	<b>19 778,23</b>
		4270	Sołectwo Góralice	9 298,80	9 298,80
		<b>6050</b>		<b>10 479,43</b>	<b>10 479,43</b>
		6050	Sołectwo Chejń Dolny	10 479,43	10 479,43
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>27 800,00</b>	<b>23 000,00</b>
		<b>4210</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Sołectwo Gogolice	1 000,00	0,00
		4210	Sołectwo Piaseczno	3 500,00	0,00
		<b>6050</b>		<b>23 300,00</b>	<b>23 000,00</b>
		6050	Sołectwo Góralice	8 000,00	8 000,00
		6050	Sołectwo Piaseczno	15 300,00	15 000,00
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>14 151,03</b>	<b>7 480,23</b>
		<b>4210</b>		<b>14 131,03</b>	<b>7 460,23</b>
		4210	Sołectwo Chejń Dolny	282,01	281,02
		4210	Sołectwo Chejń Górny	500,00	355,04
		4210	Sołectwo Dobropole	873,12	0,00
		4210	Sołectwo Klasztorne	300,00	86,92
		4210	Sołectwo Piaseczno	1 980,00	1 970,97
		4210	Sołectwo Rosnowo	1 000,00	831,15
		4210	Sołectwo Stożeczna	2 870,90	86,18
		4210	Sołectwo Strzeszów	3 825,00	1 494,90
		4210	Sołectwo Tchórzno	2 500,00	2 354,05
		<b>4300</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
		4300	Sołectwo Piaseczno	20,00	20,00
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>97 778,47</b>	<b>90 902,19</b>
		6050	Sołectwo Chejń Górny	1 745,31	0,00
		6050	Sołectwo Dobropole	6 200,00	6 189,97
		6050	Sołectwo Gogolice	18 373,13	18 373,13
		6050	Sołectwo Góralice	15 716,48	11 998,06
		6050	Sołectwo Piaseczno	2 300,00	2 300,00
		6050	Sołectwo Rosnowo	16 000,00	16 000,00
		6050	Sołectwo Stożeczna	19 000,00	18 780,28
		6050	Sołectwo Strzeszów	11 743,55	11 743,55
		6050	Sołectwo Tchórzno	6 700,00	5 517,20
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>49 050,70</b>	<b>43 428,03</b>
		<b>4210</b>		<b>4 800,00</b>	<b>4 739,19</b>
		4210	Sołectwo Dobropole	4 800,00	4 739,19
		<b>4300</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		4300	Sołectwo Chejń Górny	400,00	400,00
		<b>6050</b>		<b>43 850,70</b>	<b>38 288,84</b>
		6050	Sołectwo Chejń Górny	12 000,00	11 999,99
		6050	Sołectwo Górczyn	13 561,85	8 000,00
		6050	Sołectwo Klasztorne	12 288,85	12 288,85

załącznik nr 10

		6050	Sołectwo Stożeczna	6 000,00	6 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>10 268,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>4220</b>		<b>9 268,77</b>	<b>0,00</b>
		4220	Sołectwo Chełm Górny	1 273,50	0,00
		4220	Sołectwo Górczyn	1 179,29	0,00
		4220	Sołectwo Piaseczno	2 100,00	0,00
		4220	Sołectwo Rosnowo	583,78	0,00
		4220	Sołectwo Stożeczna	2 423,56	0,00
		4220	Sołectwo Strzeszów	1 000,00	0,00
		4220	Sołectwo Tchórzno	708,64	0,00
		<b>4300</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Sołectwo Dobropole	1 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>			<b>3 792,43</b>	<b>2 174,29</b>
		4210		1 500,00	0,00
		4210	Sołectwo Gogolice	1 500,00	0,00
		6050		2 292,43	2 174,29
		6050	Sołectwo Piaseczno	2 292,43	2 174,29
			<b>Ogółem:</b>	<b>222 619,63</b>	<b>186 762,97</b>

załącznik nr 11

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok – część tabelaryczna

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  
związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	100 755,51	100 755,51					
851	85153	4210			1 000,00	679,00		679,00	
851	85153	4220			1 000,00				
851	85153	4300			1 000,00				
851	85154	2310			2 500,00	2 376,00			2 376,00
851	85154	4110			400,00	396,04	396,04		
851	85154	4120			200,00	0,00	0,00		
851	85154	4170			29 660,00	23 620,00	23 620,00		
851	85154	4210			42 895,00	34 316,25		34 316,25	
851	85154	4220			800,00	708,34		708,34	
851	85154	4260			2 000,00	1 275,75		1 275,75	
851	85154	4300			17 080,51	15 766,00		15 766,00	
851	85154	4430			720,00	244,00		244,00	
851	85154	4700			1 500,00	0,00		0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>100 755,51</b>	<b>100 755,51</b>	<b>100 755,51</b>	<b>79 381,38</b>	<b>24 016,04</b>	<b>52 989,34</b>	<b>2 376,00</b>

załącznik nr 12

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok – część tabelaryczna***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok****Wykonanie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>100,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 600,00	51 600,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 600,00	51 600,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 785,00</b>	<b>8 785,00</b>	<b>100,0</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 785,00	8 785,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	8 785,00	8 785,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	100,0
		6350	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . 16 000,00 zł	16 000,00	16 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>92 385,00</b>	<b>92 385,00</b>	<b>100,0</b>

**Wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>100,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 600,00	51 600,00	100,0

załącznik nr 12

		4300	Zakup usług pozostałych-utrzymanie dróg powiatowych	51 600,00	51 600,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>851</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>95,0</b>
	85154		Pozostała działalność	2 500,00	2 376,00	95,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie Chojna na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 376,00	95,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 785,00</b>	<b>8 785,00</b>	<b>100,0</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 785,00	8 785,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych w ramach realizacji umowy na usuwanie azbestu z terenu gminy na podstawie porozumienia z WFO iGW w Szczecinie	8 785,00	8 785,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na budowę wiaty w m. Piaseczno	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej w Trzcińsku-Zdroju	16 000,00	16 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>94 885,00</b>	<b>94 761,00</b>	<b>99,9</b>

załącznik nr 13

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2020 rok – część tabelaryczna**Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych za 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju	153 750,00	153 750,00	153 750,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>153 750,00</b>	<b>153 750,00</b>	<b>153 750,00</b>	<b>100,00</b>



załącznik nr 14

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój za 2020 rok - część tabelaryczna

### Informacja o realizacji przedsięwzięcia za 2020 rok ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				10 775 871,85	1 497 110,42	1 550 398,08	1 522 047,37	98,17%	10 573 561,77	0
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe				10 775 871,85	1 497 110,42	1 550 398,08	1 522 047,37	98,17%	10 573 561,77	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 775 871,85	1 497 110,42	1 550 398,08	1 522 047,37	98,17%	10 573 561,77	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 775 871,85	1 497 110,42	1 550 398,08	1 522 047,37	98,17%	10 573 561,77	0
1.1.2.1	"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2021	2023	340 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 731,00	0
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Góralicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	2 590 941,35	1 434 471,00	1 409 407,95	1 409 407,95	100,00	2 590 941,35	0
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miejski	2020	2023	7 579 250,00	0,00	78 350,71	50 000,00	63,80	7 579 250,00	0
1.1.2.4	Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2016	2020	264 949,50	62 639,42	62 639,42	62 639,42	100,00	62 639,42	0

załącznik nr 14

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	0

załącznik nr 15

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko - Zdrój za 2020 rok - część tabelaryczna*

**Dochody i wydatki dotyczące realizacji celów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w części finansowanych z RFIL za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75814	6290	0,00	1 100 000,00					
600	60016	6050			0,00	0,00			
900	90015	6050			0,00	0,00			
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania  
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój  
z dnia 19 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020r.**

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/Dz. U. 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami/ mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Stosownie do treści art.267 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późniejszymi zmianami/ niniejszy dokument zawiera:

**I. Podstawowe dane o składnikach majątkowych Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz ogólne dane o majątku komunalnym.**

Na dzień 01.01.2020r. stan mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój przedstawiał się następująco:

1. nieruchomości niezabudowane w tym rowy;  
– 417 o łącznej pow. 101,0074 ha o wartości księgowej 9 161 286,40 zł,
2. nieruchomości zabudowane;  
– 143 o łącznej pow. 111,2501 ha o wartości księgowej 5 016 716,17 zł,
3. drogi i ulice;  
- 544 o łącznej pow. 220,8487 ha o wartości księgowej 24 247 379,66 zł,
4. budynki i lokale ;  
- o wartości księgowej 12 485 785,74 zł,
5. pozostałe budowle;  
- o wartości księgowej 5 054 670,24 zł.

**II. Podstawowe informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;**

1. grunty oddane przez Gminę Trzcińsko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego;  
- o pow. 4,3068 ha o wartości księgowej 694 687,00 zł,
2. grunty oddane w trwałe zarząd;  
- o pow. 3,5044 ha o wartości księgowej tego prawa 5 217 626,79 zł,
3. nieruchomości Skarbu Państwa, których Gmina Trzcińsko-Zdrój była użytkownikiem wieczystym;  
- 4 o łącznej po. 9,3933 ha o wartości tego prawa 162 903,73 zł,
4. Gmina Trzcińsko-Zdrój posiada udziały w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego nr 1:  
- o wartości nominalnej 5 000,00 zł,
5. Gmina Trzcińsko-Zdrój nie posiada akcji,
6. w Gminie Trzcińsko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

1. Gmina dokonała podziału geodezyjnego 4 nieruchomości położonych w:

- 1 nieruchomość drogową nr 103 obręb ew. 1 m. Trzciesko-Zdrój, z której powstały dwie działki/ jedna była przedmiotem sprzedaży na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej/,
- 1 nieruchomość niezabudowaną oznaczona jako dz. nr 28 obręb ew. 2 m. Trzciesko-Zdrój, z której powstały trzy odrębne nieruchomości,
- 1 nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. nr 33/5 obręb ew. 4 m. Trzciesko-Zdrój, z której powstały dwie działki/jedna będzie przeznaczona do sprzedaży,
- 1 nieruchomość drogową nr 279 obręb ew. Piaseczno, z której powstały dwie działki/ w celu uregulowania przebiegu drogi powiatowej.

2. Gmina Trzciesko-Zdrój sprzedała:

**2.1.** 1 działkę drogową nr 449, obręb Czarnołęka o pow. 0,20 ha / za kwotę brutto **25 467,15 zł** (w tym VAT 4.762,15 tys zł).

**2.2.** 2 lokale mieszkalne dla najemcy, w stosunku do których zastosowano bonifikatę na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju Nr XXV/283/2013 z dnia 05 września 2013r. w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali ustalono zasady zbywania gminnych lokali mieszkalnych najemcom:

- lokal o łącznej pow. 34,87 m<sup>2</sup> i udziałem w wysokości 522/1000 części do nieruchomości oznaczonej numerem działki 194 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzciesko-Zdrój za kwotę **30 450,00 zł**, w stosunku do którego sprzedaż nastąpiła w systemie ratalnym;
- lokal o łącznej pow. 78,53 m<sup>2</sup> i udziałem w wysokości 231/1000 w częściach wspólnych budynków i w działkach gruntu 710/2 i 71/5 nieruchomość położona w obrębie nr 4, miasto Trzciesko-Zdrój, za kwotę **1 361,20 zł**;
- łącznie udzielono bonifikat na kwotę 164 808,00 zł.

**2.3.** mieszkanie o pow. użytkowej 27,91 m<sup>2</sup>, położone w obrębie nr 4, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę **90 000,00 zł**;

**2.4.** 1 nieruchomość zabudowana o pow. użytkowej 77,13 m<sup>2</sup>, na działce o powierzchni 0,1721 ha, położona w obrębie Gogolice za kwotę **76 100,00 zł**;

**2.5.** nieruchomości niezabudowane:

- dz.nr 8, obręb 2 T-Z o pow. 0,0978 ha za kwotę **15 200,00 zł**;
- dz. nr 42/3, ob. 1 T-Z o pow. 0,0113 ha za kwotę brutto **7 380,00 zł** (w tym VAT 1.380 tys zł);
- dz. nr 32/4, ob. 1 T-Z o pow. 0,0442 ha za kwotę **11 150,00 zł**;
- dz. nr 129, ob. 2 T-Z o pow. 0,0670 ha za kwotę brutto **62 730,00 zł** (w tym VAT 11.730 tys zł);
- dz.nr 212/5, ob 2 T-Z o pow. 0,1237 ha za kwotę brutto **43 480,00 zł** (w tym VAT 8.130,50 tys zł);
- dz.nr 1023/2, ob. Góralice o pow. 0,21ha za kwotę brutto **171 437,40 zł**(w tym VAT 32.057,40 tys zł);
- dz. nr 103/2, ob. 1 T-Z o pow. 0,0169 ha za kwotę brutto **12 300,00 zł** (w tym VAT 2.300 tys zł);
- dz.nr 39/5, ob. 1 T-Z o pow. 0,0117 ha za kwotę brutto **9 317,25 zł** (w tym VAT 1.742,25 tys zł).

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

Na dzień 31.12.2020r. Gmina uzyskała dochód / powiększony o kwoty spłat rat z lat poprzednich / w wysokości 488 899,95 zł w tym:

a. ze sprzedaży lokali mieszkalnych – **96 340,75 zł**;

b. ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych / w tym drogi / – **296 359,50 zł**;

c. ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej bud. mieszkalnym – **76 100,00 zł**;

d. ze spłaty rat z lat poprzednich – **20 099,70 zł**;

1) Z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych – **115 951,44 zł**;

2) Z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie – **14 984,96 zł**;

3) Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego – **1 009,88 zł**.

#### **V. Stan mienia Gminy Trzcianko-Zdrój na dzień 31 grudnia 2020r.**

1. Nieruchomości niezabudowane / w tym rowy / - 430 o łącznej pow. 73,4668 ha i wartości księgowej 8 894 590,40 zł.

2. Nieruchomości zabudowane - 139 o łącznej pow. 37,9534 ha i wartości księgowej 4 985 137,71 zł.

3. Drogi i ulice – 541 o łącznej pow. 223,0601 ha i wartości księgowej 23 011 867,96 zł.

4. Budynki i lokale o wartości księgowej 13 447 468,03 zł.

5. Pozostałe budowle o wartości księgowej 26 132 591,76 zł.

6. Grunty oddane przez Gminę Trzcianko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego / osobom fizycznym i prawnym, dla których nie ma zastosowania ustawa o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów / Dz.U. z 2019 r., poz.1314 z późniejszymi zmianami / o pow. 5,1426 ha i wartości księgowej 716 667,00 zł.

7. Gmina Trzcianko-Zdrój oddała w trwały zarząd 5 nieruchomości o pow. 3,5034 ha i wartości w ewidencji księgowej brutto 8 979 340,52 zł.

8. Gmina Trzcianko-Zdrój jest użytkownikiem wieczystym 4 nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej pow. 9,3933 ha i wartości księgowej 162 903,73 zł.

9. Gmina Trzcianko-Zdrój posiada udziały w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego 1 – o wartości nominalnej 0,00 zł.

10. Gmina Trzcianko-Zdrój nie posiada akcji.

11. W Gminie Trzcianko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

Wyjaśnienie:

Powierzchnia nieruchomości drogowych, zabudowanych i niezabudowanych została aktualizowana zgodnie z programem Intra EWID.

Podpunkt 6 – zmiana powierzchni wynika z ujawnienia dz. nr 813/10 obręb 3, m. Trzcianko-Zdrój.

Podpunkt 7 – zmiana powierzchni wynika z weryfikacji i aktualizacji działek pod budynkami oświatowymi oddanymi w trwały zarząd.

Przygotowała:

**M. Dęby-Osadców**