



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 3 sierpnia 2020 r.

Poz. 6227

### SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 27 marca 2020 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4. art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2019 rok.

#### **I. Tabelaryczne zestawienia na dzień 31 grudnia 2019 roku (załączniki):**

1. Realizacja dochodów budżetu.
2. Realizacja wydatków budżetu.
3. Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
4. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
5. Realizacja dochodów budżetu państwa.
6. Realizacja wydatków majątkowych.
7. Dotacje udzielone z budżetu.
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
9. Realizacja zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
10. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów.
11. Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje.
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **II. Komentarz**

Burmistrz Gminy Osieczna  
(-) Stanisław Głapiak

## Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu  
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	405 510,00	1 217 547,07	1 623 057,07	1 624 194,29	100,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399 010,00	72 490,00	471 500,00	472 905,41	100,30%
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	94 000,00	459 000,00	460 755,03	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	490,00	1 000,00	1 264,45	126,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	-22 000,00	11 500,00	10 885,93	94,66%
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	0,00	183 360,00	183 360,00	183 360,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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	183 360,00	183 360,00	183 360,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	6 500,00	841 697,07	848 197,07	847 928,88	99,97%
		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	6 500,00	500,00	7 000,00	6 927,50	98,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00	579,74	96,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	1,38	69,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 500,00	131 500,00	131 325,69	99,87%
		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) ustawiami	0,00	709 095,07	709 095,07	709 094,57	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	11 199,07	93,33%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	11 199,07	93,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	11 199,07	93,33%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	791 890,00	791 890,00	1 013 252,41	127,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	791 740,00	791 740,00	469 990,00	59,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	564 750,00	564 750,00	243 000,00	43,03%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	226 990,00	226 990,00	226 990,00	100,00%
	60016	0870	Drogi publiczne gminne	0,00	150,00	150,00	543 262,41	98,27%
		0940	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	150,00	147,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,01	
		6350	Srodka otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	543 115,00	
630			<b>Turystyka</b>	<b>125 500,00</b>	<b>-1 915,00</b>	<b>123 585,00</b>	<b>119 177,31</b>	<b>96,43%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 500,00	-1 915,00	123 585,00	119 177,31	96,43%
		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	125 500,00	-5 000,00	120 500,00	116 023,08	96,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	785,00	785,00	819,91	104,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00	2 334,32	101,49%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 043 600,00</b>	<b>-697 250,00</b>	<b>346 350,00</b>	<b>407 125,72</b>	<b>117,55%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 600,00	-697 250,00	346 350,00	407 125,72	117,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 800,00	0,00	12 800,00	12 368,47	96,63%
		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	115 000,00	0,00	115 000,00	106 419,05	92,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	915 000,00	-700 000,00	215 000,00	285 315,73	132,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	170,00	170,00	215,97	127,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 050,00	2 850,00	2 057,15	72,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	370,00	589,35	159,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00	160,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 672,00</b>	<b>56 799,00</b>	<b>132 471,00</b>	<b>135 331,80</b>	<b>102,16%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 672,00	9 159,00	84 831,00	84 809,33	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 672,00	9 159,00	84 831,00	84 778,33	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	31,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	47 640,00	47 640,00	50 317,47	106,04%
		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	700,00	700,00	756,44	108,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	530,00	530,00	533,50	100,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 969,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,00	810,00	810,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	39 890,00	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 600,00	5 557,76	99,25%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 824,00</b>	<b>61 623,00</b>	<b>63 447,00</b>	<b>63 096,96</b>	<b>99,45%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 722,00	32 722,00	32 372,00	98,93%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 722,00	32 722,00	32 372,00	98,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 901,00	28 901,00	28 900,96	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 901,00	28 901,00	28 900,96	100,00%
<b>756</b>			<b>Docho</b>	<b>14 472 468,00</b>	<b>192 100,00</b>	<b>14 664 568,00</b>	<b>14 762 602,16</b>	<b>100,67%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00	6 388,58	85,18%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	7 500,00	0,00	7 500,00	6 388,58	85,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 025 618,00	16 000,00	4 041 618,00	4 042 903,80	100,03%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00	34 000,00	3 874 000,00	3 874 561,00	100,01%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	-18 000,00	43 000,00	43 093,40	100,22%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	0,00	90 000,00	89 846,00	99,83%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	0,00	26 000,00	25 556,00	98,29%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 987,00	116,45%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	220,40	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	523,00	104,60%
	2680		Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 118,00	0,00	2 118,00	2 117,00	99,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 682 000,00	162 500,00	2 844 500,00	2 871 510,48	100,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 000,00	14 000,00	1 559 000,00	1 576 220,55	101,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	603 000,00	18 500,00	621 500,00	624 335,53	100,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00	0,00	7 900,00	7 557,06	95,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	10 000,00	193 000,00	201 247,21	104,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	42 209,82	84,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	0,00	1 100,00	965,00	87,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	142 000,00	392 000,00	396 535,25	101,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 500,00	10 000,00	10 854,07	108,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	2 500,00	10 000,00	11 585,99	115,86%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 550,00	13 600,00	337 150,00	330 967,21	98,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	1 000,00	29 000,00	29 584,00	102,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	4 100,00	34 100,00	34 164,00	100,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	0,00	176 000,00	195 082,84	110,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	0,00	86 000,00	59 569,50	69,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	0,00	250,00	227,25	90,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	5 500,00	5 800,00	6 339,62	109,30%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 433 800,00	0,00	7 433 800,00	7 510 832,09	101,04%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 338 800,00	0,00	7 338 800,00	7 408 200,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	0,00	95 000,00	102 632,09	108,03%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 292 378,00</b>	<b>-2 346 727,05</b>	<b>14 945 650,95</b>	<b>12 831 991,59</b>	<b>85,86%</b>
75801		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 252 056,00	152 369,00	8 404 425,00	8 404 425,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 252 056,00	152 369,00	8 404 425,00	8 404 425,00	100,00%
75807		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 806 143,00	0,00	2 806 143,00	2 806 143,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806 143,00	0,00	2 806 143,00	2 806 143,00	100,00%
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41 500,00</b>	<b>60 005,00</b>	<b>101 505,00</b>	<b>106 153,82</b>	<b>104,58%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00	45 753,15	114,38%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	373,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	21,84	1,46%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 505,00	57 505,00	57 505,00	100,00%
75863			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-2 521 784,24</b>	<b>3 478 215,76</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>39,10%</b>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000 000,00	-2 521 784,24	3 478 215,76	1 360 000,00	39,10%
	75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	192 679,00	-37 316,81	155 362,19	155 269,77	99,94%
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 679,00	-37 316,81	155 362,19	155 269,77	99,94%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 473,00</b>	<b>183 619,40</b>	<b>596 092,40</b>	<b>587 732,08</b>	<b>98,60%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	67 560,00	37 143,00	104 703,00	106 828,98	102,03%
		0690		Wpływy z różnych opłat	290,00	-42,00	248,00	242,00	97,58%
		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	49 570,00	8 115,00	57 685,00	59 167,40	102,57%
		0830		Wpływy z usług	11 500,00	1 241,00	12 741,00	13 669,04	107,28%
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31,00	31,00	31,00	100,00%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	-2 625,00	2 875,00	2 597,04	90,33%
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 723,00	2 423,00	2 422,50	99,98%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	344 913,00	80 678,00	425 591,00	415 786,20	97,70%
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	-5 100,00	28 900,00	24 556,11	84,97%
		0830		Wpływy z usług	0,00	28 000,00	28 000,00	22 130,85	79,04%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	0,00	850,00	590,21	69,44%
		0940		Wpływy z różnych rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 024,16	96,39%
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	743,87	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 063,00	36 478,00	346 541,00	346 541,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 798,40	65 798,40	65 116,90	98,96%
		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) ustawian	0,00	65 798,40	65 798,40	65 116,90	98,96%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>144 402,00</b>	<b>109 945,00</b>	<b>254 347,00</b>	<b>234 283,88</b>	<b>92,11%</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	650,00	650,00	648,00	99,69%
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	650,00	648,00	99,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	11 288,29	94,07%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	11 288,29	94,07%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 431,00	-9 431,00	7 000,00	4 404,50	62,92%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 431,00	-9 431,00	7 000,00	4 404,50	62,92%
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	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	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	87 424,00	52 576,00	140 000,00	136 062,37	97,19%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 424,00	52 576,00	140 000,00	136 062,37	97,19%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	26 547,00	6 000,00	32 547,00	32 330,33	99,33%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 547,00	6 000,00	32 547,00	32 330,33	99,33%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	62 000,00	62 000,00	49 550,39	79,92%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 000,00	62 000,00	49 550,39	79,92%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 850,00</b>	<b>44 963,00</b>	<b>204 813,00</b>	<b>196 530,88</b>	<b>95,96%</b>
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	2 053,00	21 053,00	20 676,00	98,21%
	0830		Wpływy z usług	0,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	19 000,00	18 623,00	98,02%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 910,00	27 910,00	22 842,17	81,84%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 910,00	27 910,00	22 842,17	81,84%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	140 850,00	15 000,00	155 850,00	153 012,71	98,18%
	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	0,00	1 138,20	
	0830		Wpływy z usług	130 000,00	3 000,00	133 000,00	127 009,29	95,50%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	0,00	850,00	331,59	39,01%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	23,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 000,00	22 000,00	24 508,63	111,40%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 008 426,00</b>	<b>3 415 547,00</b>	<b>12 423 973,00</b>	<b>12 249 521,11</b>	<b>98,60%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	5 733 245,00	2 972 784,00	8 706 029,00	8 608 295,24	98,88%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	1 600,00	264,01	16,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	22 000,00	-18 000,00	4 000,00	3 569,81	89,25%
		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	5 709 645,00	2 990 784,00	8 700 429,00	8 604 461,42	98,90%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 578,00	9 022,00	3 261 600,00	3 198 737,64	98,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienu	0,00	0,00	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	700,00	4 100,00	3 801,81	92,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	3 500,00	6 500,00	4 919,76	75,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 236 178,00	-6 178,00	3 230 000,00	3 168 676,53	98,10%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 000,00	21 000,00	21 316,34	101,51%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 400,00	1 177,53	84,11%
		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	1 400,00	1 400,00	1 176,57	84,04%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,96	
85504			Wspieranie rodziny	0,00	430 944,00	430 944,00	417 695,25	96,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	422 680,00	422 680,00	409 431,25	96,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom powiatowo-gminnym)	0,00	8 264,00	8 264,00	8 264,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	22 603,00	1 397,00	24 000,00	23 615,45	98,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 603,00	1 397,00	24 000,00	23 615,45	98,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 750,00	1 544 163,00	3 920 913,00	3 953 487,97	100,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850,00	240 880,00	242 730,00	241 728,49	99,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	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	240 000,00	240 000,00	239 769,17	99,90%
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00	1 082,48	135,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,00	230,00	231,56	100,68%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	650,00	700,00	645,28	92,18%
90002			Gospodarka odpadami	1 144 900,00	3 600,00	1 148 500,00	1 180 889,00	102,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 168 768,68	102,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 600,00	7 600,00	7 612,70	100,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	0,00	900,00	4 507,62	500,85%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 683,00	2 683,00	2 535,16	94,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,00	183,00	182,26	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	2 352,90	94,12%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 230 000,00	1 297 000,00	2 527 000,00	2 528 329,32	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 230 000,00	1 297 000,00	2 527 000,00	2 528 329,32	100,05%
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 750,00</b>	<b>342 490,00</b>	<b>398 240,00</b>	<b>33 666,95</b>	<b>8,45%</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	341 700,00	396 700,00	31 951,69	8,05%
		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	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	11 895,00	79,30%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	9 438,08	94,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	95,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 100,00	10 100,00	10 522,71	104,19%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750,00	790,00	1 540,00	1 715,26	111,38%
		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	750,00	0,00	750,00	926,32	123,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	730,00	730,00	730,50	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	58,44	97,40%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>4 084,62</b>	<b>74,95%</b>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	1 950,00	5 450,00	4 084,62	74,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	580,00	4 080,00	2 722,44	66,73%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	9,19	91,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 360,00	1 360,00	1 352,99	99,48%
<b>Dochody ogółem</b>								
				45 593 103,00	4 913 744,42	50 506 847,42	48 227 278,80	95,49%
w tym:								
			<b>dochody bieżące</b>	38 663 103,00	6 623 612,66	45 286 715,66	45 195 986,20	99,80%
			<b>dochody majątkowe</b>	6 930 000,00	-1 709 868,24	5 220 131,76	3 031 292,60	58,07%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	915 000,00	-700 000,00	215 000,00	285 315,73	132,70%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-2 289,00	12 711,00	12 006,87	94,46%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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	6 000 000,00	-2 521 784,24	3 478 215,76	1 360 000,00	39,10%
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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	544 960,00	544 960,00	183 360,00	33,65%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	684 750,00	684 750,00	363 000,00	53,01%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	543 115,00	
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 505,00	57 505,00	57 505,00	100,00%
	6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	226 990,00	226 990,00	226 990,00	100,00%
<b>Dotacje na zadania zleczone gminie</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	3 336 277,00	1 265 124,47	4 601 401,47	4 524 986,56	98,34%
		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	5 709 645,00	2 990 784,00	8 700 429,00	8 604 461,42	98,90%
<b>Dotacje na zadania własne gminy</b>								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 465,00	209 797,00	664 262,00	639 283,05	96,24%
				454 465,00	209 797,00	664 262,00	639 283,05	96,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Pozostałe dotacje i środki oraz pomoc finansowa</b>		<b>6 192 679,00</b>	<b>-1 329 391,05</b>	<b>4 863 287,95</b>	<b>2 604 744,77</b>	<b>53,56%</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		192 679,00	-37 316,81	155 362,19	155 269,77	99,94%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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		6 000 000,00	-2 521 784,24	3 478 215,76	1 360 000,00	39,10%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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	544 960,00	544 960,00	183 360,00	33,65%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	684 750,00	684 750,00	363 000,00	53,01%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	543 115,00	

## Załącznik Nr 2

## Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 437 500,00</b>	<b>857 100,07</b>	<b>2 294 600,07</b>	<b>1 875 106,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 106,66</b>	<b>81,72%</b>
			Melioracje wodne	13 500,00	0,00	13 500,00	3 936,00	0,00	3 936,00	29,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 936,00	0,00	3 936,00	98,40%
01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>986 221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>986 221,30</b>	<b>85,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	395,00	0,00	395,00	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-11 000,00	58 000,00	54 720,00	0,00	54 720,00	94,34%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 590,00	-387,00	4 203,00	4 202,40	0,00	4 202,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	-1 000,00	11 700,00	10 240,68	0,00	10 240,68	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	-1 000,00	850,00	111,72	0,00	111,72	13,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 500,00	-18,00	32 482,00	27 371,50	0,00	27 371,50	84,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	60,00	0,00	60,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 124,00	444 344,00	910 468,00	758 915,38	0,00	758 915,38	83,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	8 000,00	7 157,62	0,00	7 157,62	89,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01030		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-174 000,00	126 000,00	121 800,00	0,00	121 800,00	96,67%
			<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 240,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13 240,70</b>	<b>88,27%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00	13 240,70	0,00	13 240,70	88,27%
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 000,00</b>	<b>600 100,07</b>	<b>1 109 100,07</b>	<b>871 708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>871 708,66</b>	<b>78,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 828,37	1 828,37	1 828,37	0,00	1 828,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,87	216,87	216,87	0,00	216,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 692,53	9 692,53	8 666,29	0,00	8 666,29	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 646,05	2 846,05	2 299,24	0,00	2 299,24	80,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	695 191,25	700 191,25	695 191,25	0,00	695 191,25	99,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-66 495,00	333 505,00	103 643,38	0,00	103 643,38	31,08%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 500,00	49 500,00	49 343,26	0,00	49 343,26	99,68%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>41,90%</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00	1 676,00	0,00	1 676,00	41,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 676,00	0,00	1 676,00	83,80%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 484 900,00</b>	<b>2 056 304,00</b>	<b>5 541 204,00</b>	<b>3 713 623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 713 623,95</b>	<b>67,02%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	1 522,12	0,00	1 522,12	95,13%
	60013		Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 522,12	0,00	1 522,12	95,13%
		4430	Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	0,00	300,00	176,00	0,00	176,00	58,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	176,00	0,00	176,00	58,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000,00	2 412 250,00	2 815 250,00	1 783 919,57	0,00	1 783 919,57	63,37%
		2710	Różne opłaty i składki	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	7 500,00	7 430,53	0,00	7 430,53	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 750,00	664 750,00	33 489,04	0,00	33 489,04	5,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	80,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	80,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drugi publiczny gminny</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>-355 946,00</b>	<b>2 724 054,00</b>	<b>1 928 006,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 006,26</b>	<b>70,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 000,00	13 000,00	11 942,08	0,00	11 942,08	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000,00	-201 234,00	400 766,00	380 234,57	0,00	380 234,57	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	1 600,00	36 000,00	35 992,43	0,00	35 992,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	-38 000,00	70 000,00	66 890,92	0,00	66 890,92	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	-5 400,00	10 000,00	8 174,55	0,00	8 174,55	81,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 400,00	11 900,00	4 690,00	0,00	4 690,00	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 680,00	-7 595,00	353 085,00	149 846,23	0,00	149 846,23	42,44%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-1 747,00	78 253,00	31 459,22	0,00	31 459,22	40,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	2 800,00	1 455,00	0,00	1 455,00	51,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	70 000,00	110 900,00	86 806,25	0,00	86 806,25	78,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00	4 144,00	0,00	4 144,00	92,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 620,00	1 730,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
630	63003	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-110 000,00	1 590 000,00	1 106 800,51	0,00	1 106 800,51	69,61%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-77 500,00	22 500,00	22 220,50	0,00	22 220,50	98,76%	
			<b>Turystryka</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>73 342,69</b>	<b>0,00</b>	<b>73 342,69</b>	<b>61,12%</b>	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00	-100 000,00	120 000,00	73 342,69	0,00	73 342,69	61,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00	16 560,00	0,00	16 560,00	92,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 075,00	-7 000,00	23 075,00	320,91	0,00	320,91	1,39%	
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	19 916,69	0,00	19 916,69	73,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00	6 445,20	0,00	6 445,20	80,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	3 160,00	30 860,00	21 239,95	0,00	21 239,95	68,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 805,00	0,00	9 805,00	7 306,40	0,00	7 306,40	74,52%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 260,00	0,00	3 260,00	1 553,54	0,00	1 553,54	47,65%	
700		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>46 909,09</b>	<b>0,00</b>	<b>46 909,09</b>	<b>50,99%</b>	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	-38 000,00	92 000,00	46 909,09	0,00	46 909,09	50,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	15 331,77	0,00	15 331,77	85,18%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	3 488,03	0,00	3 488,03	49,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-800,00	4 200,00	2 328,38	0,00	2 328,38	55,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00	3 650,00	28 870,00	21 754,19	0,00	21 754,19	75,35%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	360,20	0,00	360,20	72,04%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	800,00	830,00	786,19	0,00	786,19	94,72%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	350,00	2 100,00	2 091,93	0,00	2 091,93	99,62%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	768,40	0,00	768,40	7,68%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>51 837,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51 837,28</b>	<b>59,58%</b>	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	10 000,00	70 000,00	51 837,28	0,00	51 837,28	74,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00	51 837,28	0,00	51 837,28	74,05%	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
71035			Cementarze	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 389 565,00</b>	<b>-121 731,00</b>	<b>3 267 834,00</b>	<b>2 868 293,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 868 293,49</b>	<b>87,77%</b>	
75011			Urzędy wojewódzkie	185 495,00	-26 841,00	158 654,00	147 436,04	0,00	147 436,04	92,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-31,00	369,00	312,00	0,00	312,00	84,55%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	-21 681,00	121 319,00	112 316,00	0,00	112 316,00	92,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	-942,00	9 008,00	9 008,00	0,00	9 008,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	-3 514,00	22 786,00	21 071,45	0,00	21 071,45	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	-781,00	2 969,00	2 525,59	0,00	2 525,59	85,07%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00	108,00	2 203,00	2 203,00	0,00	2 203,00	100,00%
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 190,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>158 590,00</b>	<b>157 175,32</b>	<b>0,00</b>	<b>157 175,32</b>	<b>99,11%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 640,00	-640,00	152 000,00	151 140,00	0,00	151 140,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	49,03	0,00	49,03	24,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 840,00	2 840,00	2 604,74	0,00	2 604,74	91,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	200,00	3 550,00	3 381,55	0,00	3 381,55	95,25%
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 647 870,00</b>	<b>-101 113,00</b>	<b>2 546 757,00</b>	<b>2 239 631,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239 631,02</b>	<b>87,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	700,00	4 700,00	4 617,17	0,00	4 617,17	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 560,00	-145 500,00	1 341 060,00	1 292 275,30	0,00	1 292 275,30	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	-317,00	93 183,00	93 182,28	0,00	93 182,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 800,00	-17 000,00	239 800,00	225 642,48	0,00	225 642,48	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00	-13 000,00	23 600,00	20 805,70	0,00	20 805,70	88,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	31 000,00	6 582,00	0,00	6 582,00	21,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	38 054,00	149 254,00	129 005,65	0,00	129 005,65	86,43%
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00	47 019,69	0,00	47 019,69	62,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	23 018,06	0,00	23 018,06	76,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 395,00	0,00	1 395,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 532,00	-8 202,00	278 330,00	235 412,78	0,00	235 412,78	84,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	-352,00	17 148,00	11 736,23	0,00	11 736,23	68,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-2 500,00	10 000,00	8 587,22	0,00	8 587,22	85,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 513,50	0,00	4 513,50	90,27%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	2 702,00	25 230,00	25 230,00	0,00	25 230,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	100,00	33,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	1,67	0,00	1,67	83,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	220,00	0,00	220,00	73,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników miejskich członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	1 000,00	10 600,00	9 551,29	0,00	9 551,29	90,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	100 735,00	0,00	100 735,00	50,37%
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>66 297,79</b>	<b>0,00</b>	<b>66 297,79</b>	<b>59,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00	1 185,00	0,00	1 185,00	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00	1 943,21	0,00	1 943,21	14,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-500,00	96 500,00	63 169,58	0,00	63 169,58	65,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75095			Pozostała działalność	289 010,00	3 823,00	292 833,00	257 753,32	0,00	257 753,32	88,02%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	525,60	0,00	525,60	52,56%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	16 200,00	100 200,00	97 716,66	0,00	97 716,66	97,52%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-11 000,00	82 000,00	74 772,82	0,00	74 772,82	91,19%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 970,00	-642,00	6 328,00	6 327,92	0,00	6 327,92	100,00%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	6 273,00	0,00	6 273,00	69,70%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 780,00	-2 000,00	17 780,00	15 223,34	0,00	15 223,34	85,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	-2 000,00	820,00	166,54	0,00	166,54	20,31%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	11 790,71	0,00	11 790,71	78,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 716,00	-7 453,00	4 263,00	590,40	0,00	590,40	13,85%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-38,00	962,00	20,00	0,00	20,00	2,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	516,60	0,00	516,60	51,66%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 655,00	0,00	7 655,00	6 421,00	0,00	6 421,00	83,88%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	20 500,00	16 000,00	36 500,00	32 344,01	0,00	32 344,01	88,61%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	756,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	1 739,72	0,00	1 739,72	43,49%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 824,00</b>	<b>61 623,00</b>	<b>63 447,00</b>	<b>63 096,96</b>	<b>0,00</b>	<b>63 096,96</b>	<b>99,45%</b>
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	100,00%
75108			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>32 722,00</b>	<b>32 722,00</b>	<b>32 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 372,00</b>	<b>98,93%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00	19 750,00	0,00	19 750,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 932,53	6 932,53	6 932,53	0,00	6 932,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 309,13	1 309,13	1 309,13	0,00	1 309,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,82	159,82	159,82	0,00	159,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 362,45	1 362,45	1 362,45	0,00	1 362,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	458,07	458,07	458,07	0,00	458,07	100,00%
75113			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 901,00</b>	<b>28 901,00</b>	<b>28 900,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,96</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 211,50	7 211,50	7 211,50	0,00	7 211,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,39	1 339,39	1 339,39	0,00	1 339,39	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezrobocze	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 372,70	1 372,70	1 372,66	0,00	1 372,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	434,44	434,44	434,44	0,00	434,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	443,07	443,07	443,07	0,00	443,07	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>113 006,93</b>	<b>0,00</b>	<b>113 006,93</b>	<b>47,48%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
			<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>102 006,93</b>	<b>0,00</b>	<b>102 006,93</b>	<b>80,32%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	1 520,00	0,00	1 520,00	20,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 200,00	18 200,00	14 669,04	0,00	14 669,04	80,60%
		4110	Różne wydatki na ubezpieczenia społeczne	4 986,00	-3 986,00	1 000,00	706,68	0,00	706,68	70,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	-500,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezrobocze	29 000,00	-7 000,00	22 000,00	19 140,00	0,00	19 140,00	87,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	5 500,00	5 118,49	0,00	5 118,49	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 303,00	6 286,00	31 589,00	26 583,78	0,00	26 583,78	84,16%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 646,13	0,00	3 646,13	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-6 900,00	7 600,00	4 197,04	0,00	4 197,04	55,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 120,00	0,00	1 120,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 300,00	12 300,00	10 573,77	0,00	10 573,77	85,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 100,00	15 100,00	14 732,00	0,00	14 732,00	97,56%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>731 900,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>747 900,00</b>	<b>502 611,89</b>	<b>0,00</b>	<b>502 611,89</b>	<b>67,20%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	581 900,00	16 000,00	597 900,00	502 611,89	0,00	502 611,89	84,06%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 900,00	0,00	1 900,00	1 300,00	0,00	1 300,00	68,42%
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	16 000,00	596 000,00	501 311,89	0,00	501 311,89	84,11%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>552 645,00</b>	<b>-3 68 766,74</b>	<b>183 878,26</b>	<b>3 979,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 979,67</b>	<b>2,16%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 979,67	0,00	3 979,67	79,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	3 979,67	0,00	3 979,67	79,59%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	547 645,00	-3 68 766,74	178 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	347 645,00	-298 766,74	48 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 821 966,00</b>	<b>576 539,59</b>	<b>11 398 505,59</b>	<b>11 166 427,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11 166 427,42</b>	<b>97,96%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 174 494,00	205 864,19	7 380 358,19	7 352 925,75	0,00	7 352 925,75	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 624,00	5 898,00	275 522,00	274 892,83	0,00	274 892,83	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489 137,00	205 974,00	4 695 111,00	4 674 886,47	0,00	4 674 886,47	99,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 660,00	1 400,70	86 060,70	86 033,73	0,00	86 033,73	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	347 808,00	-26 907,00	320 901,00	320 898,88	0,00	320 898,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 582,00	27 216,00	881 798,00	878 944,77	0,00	878 944,77	99,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 661,00	-6 914,67	14 746,33	14 721,55	0,00	14 721,55	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 576,00	-14 938,96	91 637,04	90 925,38	0,00	90 925,38	99,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00	-1 218,84	1 880,16	1 852,25	0,00	1 852,25	98,52%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 360,00	-720,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-3 020,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 791,00	-30 417,00	11 374,00	11 368,50	0,00	11 368,50	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-113,00	3 887,00	3 886,57	0,00	3 886,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 395,00	16 177,00	146 572,00	146 561,48	0,00	146 561,48	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	-167,00	1 338,00	1 337,15	0,00	1 337,15	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	38 231,00	53 731,00	53 723,45	0,00	53 723,45	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 963,00	0,00	24 963,00	24 956,59	0,00	24 956,59	99,97%
		4260	Zakup energii	266 593,00	-47 088,00	219 505,00	219 349,73	0,00	219 349,73	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	60 863,00	44 804,00	105 667,00	105 613,89	0,00	105 613,89	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	-540,00	5 310,00	5 010,00	0,00	5 010,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 325,00	-10 372,00	77 953,00	76 542,07	0,00	76 542,07	98,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180,00	6 213,00	17 393,00	16 822,05	0,00	16 822,05	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	859,00	4 929,00	4 520,53	0,00	4 520,53	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	13 534,00	1 242,00	14 776,00	14 774,12	0,00	14 774,12	99,99%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 418,00	-2 990,04	298 427,96	298 427,96	0,00	298 427,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-244,00	1 556,00	1 555,80	0,00	1 555,80	99,99%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 134 805,00</b>	<b>145 851,41</b>	<b>2 280 656,41</b>	<b>2 235 503,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235 503,48</b>	<b>98,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 830,00	6 755,00	77 585,00	77 387,46	0,00	77 387,46	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 358,00	-5 911,03	1 249 446,97	1 242 187,54	0,00	1 242 187,54	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 238,00	-4 004,00	94 234,00	94 231,67	0,00	94 231,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 218,00	6 044,12	238 262,12	234 181,46	0,00	234 181,46	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 685,00	-4 802,68	22 882,32	22 108,85	0,00	22 108,85	96,62%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 180,00	-361,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 605,00	401,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	-17 372,00	65 228,00	64 235,34	0,00	64 235,34	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	19 243,00	24 743,00	24 447,36	0,00	24 447,36	98,81%
		4260	Zakup energii	92 530,00	-36 100,00	56 430,00	55 926,99	0,00	55 926,99	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	19 950,00	6 676,00	26 626,00	26 624,83	0,00	26 624,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	696,00	2 876,00	2 751,00	0,00	2 751,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	-6 219,00	31 081,00	30 796,47	0,00	30 796,47	99,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	177 000,00	287 000,00	256 839,29	0,00	256 839,29	89,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520,00	32,00	8 552,00	8 227,52	0,00	8 227,52	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-624,00	176,00	175,53	0,00	175,53	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 680,00	-1 175,00	4 505,00	4 503,17	0,00	4 503,17	99,96%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 531,00	5 518,00	86 049,00	86 049,00	0,00	86 049,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	55,00	1 155,00	1 005,00	0,00	1 005,00	87,01%
80110			Gimnazja	667 532,00	-31 015,00	636 517,00	636 505,87	0,00	636 505,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 636,00	-9 253,00	23 383,00	23 382,48	0,00	23 382,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 259,00	-28 879,00	359 380,00	359 378,69	0,00	359 378,69	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	45 475,00	793,00	46 268,00	46 267,16	0,00	46 267,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 883,00	-7 147,00	72 736,00	72 735,24	0,00	72 735,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 004,00	-1 289,00	5 715,00	5 713,59	0,00	5 713,59	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 000,00	-730,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-880,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	3 639,00	19 269,00	19 267,82	0,00	19 267,82	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	-137,00	42 863,00	42 862,21	0,00	42 862,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	15 127,00	24 077,00	24 077,00	0,00	24 077,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-1 674,00	9 526,00	9 525,15	0,00	9 525,15	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	-240,00	2 070,00	2 069,82	0,00	2 069,82	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-342,00	458,00	456,19	0,00	456,19	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	-1 007,00	203,00	201,52	0,00	201,52	99,27%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 495,00	1 107,00	24 602,00	24 602,00	0,00	24 602,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-103,00	97,00	97,00	0,00	97,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	416 650,00	156 739,00	573 409,00	463 662,47	0,00	463 662,47	80,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	25 000,00	89 200,00	67 047,60	0,00	67 047,60	75,17%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	-418,00	2 302,00	2 301,17	0,00	2 301,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	0,00	12 850,00	8 972,76	0,00	8 972,76	69,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	0,00	1 660,00	483,13	0,00	483,13	29,10%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	7 800,00	2 000,00	9 800,00	8 386,02	0,00	8 386,02	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-13,00	5 487,00	3 273,11	0,00	3 273,11	59,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00	1 815,00	0,00	1 815,00	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 231,00	130 385,00	445 616,00	368 498,68	0,00	368 498,68	82,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 191,00	0,00	2 191,00	73,03%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	-195,00	694,00	694,00	0,00	694,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 749,00	-4 290,00	42 459,00	40 946,25	0,00	40 946,25	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	-369,00	5 746,00	5 291,22	0,00	5 291,22	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 119,00	-4 999,00	8 120,00	8 117,97	0,00	8 117,97	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	465,00	5 265,00	5 138,21	0,00	5 138,21	97,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 715,00	613,00	23 328,00	22 398,85	0,00	22 398,85	96,02%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 074,00	84 512,59	169 586,59	169 586,59	0,00	169 586,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 391,00	70 102,48	141 493,48	141 493,48	0,00	141 493,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961,00	13 543,03	22 504,03	22 504,03	0,00	22 504,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	894,48	2 616,48	2 616,48	0,00	2 616,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-27,40	2 972,60	2 972,60	0,00	2 972,60	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 531,00	-19 114,00	140 417,00	140 368,61	0,00	140 368,61	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790,00	-42,00	5 748,00	5 747,11	0,00	5 747,11	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 896,00	-6 780,00	95 116,00	95 113,15	0,00	95 113,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 095,00	-1 444,00	2 651,00	2 649,95	0,00	2 649,95	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 118,00	-1 600,00	17 518,00	17 515,13	0,00	17 515,13	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	-434,00	2 299,00	2 293,32	0,00	2 293,32	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 135,00	-4 590,00	3 545,00	3 540,07	0,00	3 540,07	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 457,00	-527,00	4 930,00	4 923,93	0,00	4 923,93	99,88%
		4260	Zakup energii	6 100,00	-250,00	5 850,00	5 843,52	0,00	5 843,52	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	-2 670,00	880,00	872,40	0,00	872,40	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	-30,00	60,00	50,03	0,00	50,03	83,38%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 567,00	-747,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 961,00	-827,00	16 134,00	16 131,66	0,00	16 131,66	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	38,00	408,00	407,92	0,00	407,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	-605,00	12 345,00	12 344,66	0,00	12 344,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	-132,00	2 138,00	2 137,93	0,00	2 137,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	-49,00	271,00	270,98	0,00	270,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	-8,00	122,00	121,97	0,00	121,97	99,98%
		4260	Zakup energii	500,00	50,00	550,00	549,69	0,00	549,69	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	-61,00	79,00	78,12	0,00	78,12	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	1,00	11,00	10,39	0,00	10,39	94,45%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271,00	-61,00	210,00	210,00	0,00	210,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 798,40	65 798,40	65 116,90	0,00	65 116,90	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,46	651,46	644,86	0,00	644,86	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 146,94	65 146,94	64 472,04	0,00	64 472,04	98,96%
	80195		Pozostała działalność	120 170,00	-27 000,00	93 170,00	45 679,84	0,00	45 679,84	49,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	2 200,00	1 513,68	0,00	1 513,68	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00	760,16	0,00	760,16	24,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-5 000,00	2 100,00	1 976,00	0,00	1 976,00	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	35 860,00	0,00	35 860,00	71,72%
	851		Ochrona zdrowia	339 000,00	-5 000,00	334 000,00	291 887,00	0,00	291 887,00	87,39%
	85111		Szpital ogólne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>226 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 737,00</b>	<b>84,92%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	200,00	0,00	200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	78 000,00	0,00	78 000,00	58 755,00	0,00	58 755,00	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-500,00	5 000,00	1 373,43	0,00	1 373,43	27,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	-500,00	45 350,00	43 031,99	0,00	43 031,99	94,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 646,00	0,00	2 646,00	66,15%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	950,00	598,58	0,00	598,58	63,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	200,00	0,00	200,00	40,00%
85195		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 932,00	0,00	99 932,00	99,93%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 150,00</b>	<b>98,61%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	150,00	0,00	150,00	30,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 258 074,00</b>	<b>115 641,00</b>	<b>1 373 715,00</b>	<b>1 214 871,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 871,11</b>	<b>88,44%</b>
85202			<b>Dopisy pomocy społecznej</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>422 328,41</b>	<b>0,00</b>	<b>422 328,41</b>	<b>86,19%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	0,00	490 000,00	422 328,41	0,00	422 328,41	86,19%
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 069,00</b>	<b>80,46%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00	12 069,00	0,00	12 069,00	80,46%
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>91,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91,90</b>	<b>8,35%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	400,00	91,90	0,00	91,90	22,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	-2 000,00	18 500,00	15 782,49	0,00	15 782,49	85,31%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	-2 000,00	18 500,00	15 782,49	0,00	15 782,49	85,31%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 431,00	-35 931,00	60 500,00	31 124,85	0,00	31 124,85	51,45%
	3110		Świadczenia społeczne	96 431,00	-35 931,00	60 500,00	31 124,85	0,00	31 124,85	51,45%
85215			Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	-14 850,00	25 150,00	20 383,40	0,00	20 383,40	81,05%
	3110		Świadczenia społeczne	40 000,00	-14 850,00	25 150,00	20 383,40	0,00	20 383,40	81,05%
85216			Zasiłki stałe	112 424,00	29 876,00	142 300,00	136 062,37	0,00	136 062,37	95,62%
	3110		Świadczenia społeczne	112 424,00	29 876,00	142 300,00	136 062,37	0,00	136 062,37	95,62%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	445 119,00	86 546,00	531 665,00	514 190,70	0,00	514 190,70	96,71%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	200,00	2 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	92,31%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	14 000,00	254 000,00	249 904,29	0,00	249 904,29	98,39%
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	16 000,00	-105,00	15 895,00	15 894,07	0,00	15 894,07	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	3 000,00	45 000,00	43 474,26	0,00	43 474,26	96,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00	4 135,43	0,00	4 135,43	82,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	2 300,00	1 905,00	0,00	1 905,00	82,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	17 715,00	27 215,00	25 945,19	0,00	25 945,19	95,33%
	4270		Zakup usług remontowych	1 400,00	-1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	-135,00	65,00	65,00	0,00	65,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 135,00	19 135,00	16 365,70	0,00	16 365,70	85,53%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 945,05	0,00	1 945,05	88,41%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-173,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00	2 640,36	0,00	2 640,36	85,17%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	-564,00	6 155,00	6 155,00	0,00	6 155,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	173,00	473,00	473,00	0,00	473,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników nadających członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	145 000,00	142 588,35	0,00	142 588,35	98,34%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	47 000,00	78 000,00	61 937,99	0,00	61 937,99	79,41%
	3110		Świadczenia społeczne	31 000,00	47 000,00	78 000,00	61 937,99	0,00	61 937,99	79,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	900,00	0,00	900,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	900,00	0,00	900,00	60,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>750 000,00</b>	<b>-390 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>326 608,89</b>	<b>0,00</b>	<b>326 608,89</b>	<b>90,72%</b>
	85395		Pozostała działalność	750 000,00	-390 000,00	360 000,00	326 608,89	0,00	326 608,89	90,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 000,00	350 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	92,57%
		4810	Rezerwy	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-390 000,00	10 000,00	2 608,89	0,00	2 608,89	26,09%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>564 679,00</b>	<b>35 656,00</b>	<b>600 335,00</b>	<b>546 416,40</b>	<b>0,00</b>	<b>546 416,40</b>	<b>91,02%</b>
	85401		Świetlice szkolne	208 753,00	-5 207,00	203 546,00	181 716,05	0,00	181 716,05	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 263,00	135,00	10 398,00	10 298,53	0,00	10 298,53	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 844,00	-580,00	143 264,00	125 818,38	0,00	125 818,38	87,82%
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	13 758,00	-3 807,00	9 951,00	9 893,99	0,00	9 893,99	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 749,00	-1 108,00	27 641,00	24 191,55	0,00	24 191,55	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	-190,00	3 920,00	3 141,60	0,00	3 141,60	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 329,00	543,00	6 872,00	6 872,00	0,00	6 872,00	100,00%
85412			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 053,00</b>	<b>21 053,00</b>	<b>20 675,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 675,45</b>	<b>98,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 771,00	229,00	204,84	0,00	204,84	89,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 400,00	1 048,11	0,00	1 048,11	74,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 424,00	19 424,00	19 422,50	0,00	19 422,50	99,99%
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>17 400,00</b>	<b>18 010,00</b>	<b>35 410,00</b>	<b>28 552,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28 552,71</b>	<b>80,63%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	18 010,00	35 410,00	28 552,71	0,00	28 552,71	80,63%
85416			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>59,09%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	17 800,00	35 200,00	20 800,00	0,00	20 800,00	59,09%
85417			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 850,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>303 850,00</b>	<b>293 424,86</b>	<b>0,00</b>	<b>293 424,86</b>	<b>96,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	200,00	110 200,00	110 012,00	0,00	110 012,00	99,83%
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	8 500,00	187,00	8 687,00	8 686,32	0,00	8 686,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	600,00	23 600,00	23 340,17	0,00	23 340,17	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-100,00	900,00	869,81	0,00	869,81	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	300,00	12 300,00	12 285,00	0,00	12 285,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 187,00	9 813,00	8 587,67	0,00	8 587,67	87,51%
		4260	Zakup energii	30 550,00	0,00	30 550,00	26 923,05	0,00	26 923,05	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	6 601,55	0,00	6 601,55	94,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	25 974,39	0,00	25 974,39	86,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-400,00	2 600,00	2 410,72	0,00	2 410,72	92,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 554,00	446,00	360,23	0,00	360,23	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 294,79	0,00	1 294,79	99,60%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	154,00	4 154,00	4 154,00	0,00	4 154,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00	61 925,16	0,00	61 925,16	99,88%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 276,00	0,00	1 276,00	1 247,33	0,00	1 247,33	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	95,00	584,00	555,33	0,00	555,33	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692,00	0,00	692,00	692,00	0,00	692,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 148 496,00</b>	<b>3 383 721,00</b>	<b>12 532 217,00</b>	<b>12 307 089,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12 307 089,78</b>	<b>98,200%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 820 582,00	2 924 784,00	8 745 366,00	8 626 467,54	0,00	8 626 467,54	98,64%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wyrokości	22 000,00	0,00	22 000,00	3 569,81	0,00	3 569,81	16,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	390,00	0,00	390,00	78,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 624 001,00	2 954 895,00	8 578 896,00	8 491 534,90	0,00	8 491 534,90	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	-24 862,00	107 138,00	98 328,00	0,00	98 328,00	91,78%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 840,00	-724,00	8 116,00	8 116,00	0,00	8 116,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 215,00	-4 146,00	20 069,00	18 505,63	0,00	18 505,63	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	-1 217,00	2 238,00	1 100,85	0,00	1 100,85	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	234,00	1 534,00	1 400,44	0,00	1 400,44	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	282,90	0,00	282,90	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	100,00%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	123,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wyrokości	1 600,00	0,00	1 600,00	264,01	0,00	264,01	16,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	100,00%
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 239 678,00</b>	<b>-1 978,00</b>	<b>3 237 700,00</b>	<b>3 174 523,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174 523,02</b>	<b>98,05%</b>
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wyrokości	3 000,00	3 500,00	6 500,00	4 942,96	0,00	4 942,96	76,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	-26,00	199,00	193,75	0,00	193,75	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 001 474,00	3 322,00	3 004 796,00	2 952 607,66	0,00	2 952 607,66	98,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 800,00	-300,00	59 500,00	59 455,79	0,00	59 455,79	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00	-154,00	4 446,00	4 445,67	0,00	4 445,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 600,00	-10 000,00	141 600,00	138 215,00	0,00	138 215,00	97,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	-100,00	1 400,00	1 387,37	0,00	1 387,37	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	323,00	2 323,00	2 275,00	0,00	2 275,00	97,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	889,00	3 889,00	2 389,00	0,00	2 389,00	61,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	-142,00	58,00	57,50	0,00	57,50	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	8 000,00	4 115,81	0,00	4 115,81	51,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	0,00	1 300,00	1 163,83	0,00	1 163,83	89,53%
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	200,00	200,00	81,15	0,00	81,15	40,58%
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 779,00	91,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmierzony wyrokości		500,00	700,00	1 200,00	903,53	0,00	903,53	75,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-81,00	419,00	419,00	0,00	419,00	100,00%
85503		<b>Karta Druhej Rodziny</b>		0,00	1 400,00	1 400,00	1 176,57	0,00	1 176,57	84,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 163,00	1 163,00	977,38	0,00	977,38	84,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	209,00	209,00	175,24	0,00	175,24	83,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	28,00	28,00	23,95	0,00	23,95	85,54%
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>		28 633,00	421 118,00	449 751,00	434 236,47	0,00	434 236,47	96,53%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75,00	0,00	75,00	43,75	0,00	43,75	58,33%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	409 200,00	409 200,00	396 300,00	0,00	396 300,00	96,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000,00	9 664,00	28 664,00	27 175,94	0,00	27 175,94	94,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 330,00	-83,00	1 247,00	1 266,76	0,00	1 266,76	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 650,00	1 760,00	5 410,00	5 048,21	0,00	5 048,21	93,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	180,00	680,00	443,80	0,00	443,80	65,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 165,00	780,00	1 945,00	1 944,07	0,00	1 944,07	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	-8,00	92,00	57,50	0,00	57,50	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	0,00	1 600,00	1 333,44	0,00	1 333,44	83,34%
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00	30,00	623,00	623,00	0,00	623,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek</b>		0,00	30 000,00	30 000,00	5 466,30	0,00	5 466,30	18,22%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00	5 466,30	0,00	5 466,30	18,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85508	Rodziny zastępcze	36 000,00				43 000,00	41 604,43	0,00	41 604,43	96,75%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00			7 000,00	43 000,00	41 604,43	0,00	41 604,43	96,75%
85510	Działalność placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZAWROTNE 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	22 603,00			1 397,00	24 000,00	23 615,45	0,00	23 615,45	98,40%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 603,00			1 397,00	24 000,00	23 615,45	0,00	23 615,45	98,40%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 170,00			2 300 795,00	5 086 965,00	4 392 301,80	0,00	4 392 301,80	86,34%
4210	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	250 000,00			537 500,00	787 500,00	722 246,12	0,00	722 246,12	91,71%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup energii	2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług remontowych	20 000,00			34 000,00	54 000,00	27 060,00	0,00	27 060,00	50,11%
4430	Różne opłaty i składki	500,00			5 500,00	6 000,00	5 468,00	0,00	5 468,00	91,13%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00			0,00	2 000,00	1,18	0,00	1,18	0,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			498 000,00	498 000,00	496 242,66	0,00	496 242,66	99,65%
90002	Gospodarka odpadami	1 140 000,00			960 000,00	2 100 000,00	1 759 795,35	0,00	1 759 795,35	83,80%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00			0,00	200,00	158,00	0,00	158,00	79,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00			0,00	24 000,00	19 868,99	0,00	19 868,99	82,79%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 870,00			-490,00	1 380,00	1 379,50	0,00	1 379,50	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00			0,00	6 170,00	4 550,97	0,00	4 550,97	73,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00			0,00	880,00	571,87	0,00	571,87	64,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			-500,00	9 500,00	7 049,59	0,00	7 049,59	74,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 093 006,00			954 972,00	2 047 978,00	1 719 707,34	0,00	1 719 707,34	83,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00			993,00	1 493,00	1 010,09	0,00	1 010,09	67,66%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,00			25,00	499,00	499,00	0,00	499,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 300,00			0,00	12 300,00	6 681,52	0,00	6 681,52	54,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00	6 681,52	0,00	6 681,52	85,66%
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	99 500,00	0,00	99 500,00	92 751,87	0,00	92 751,87	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	7 400,00	54 900,00	54 107,72	0,00	54 107,72	98,56%
		4260	Zakup energu	7 000,00	0,00	7 000,00	5 840,60	0,00	5 840,60	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	350,00	100,00	0,00	100,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 650,00	-7 400,00	37 250,00	32 703,55	0,00	32 703,55	87,79%
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	206 000,00	140 000,00	346 000,00	298 952,00	0,00	298 952,00	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	2 952,00	0,00	2 952,00	65,60%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	140 000,00	340 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	87,06%
90006			<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	0,00	30 500,00	30 500,00	29 413,00	0,00	29 413,00	96,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 500,00	30 500,00	29 413,00	0,00	29 413,00	96,44%
90008			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	11 700,00	0,00	11 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00	29,91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	63 000,00	0,00	63 000,00	47 416,18	0,00	47 416,18	75,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	46 080,37	0,00	46 080,37	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00	65,00	0,00	65,00	4,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	1 400,00	1 270,81	0,00	1 270,81	90,77%
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	671 300,00	25 000,00	696 300,00	568 393,29	0,00	568 393,29	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-1 000,00	44 000,00	7 032,18	0,00	7 032,18	15,98%
		4260	Zakup energu	326 300,00	5 000,00	331 300,00	305 154,23	0,00	305 154,23	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	91 000,00	251 000,00	203 453,19	0,00	203 453,19	81,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	31 752,00	0,00	31 752,00	79,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	21 001,69	0,00	21 001,69	70,01%
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	0,00	222 900,00	222 900,00	222 863,37	0,00	222 863,37	99,98%
		2960	Przelewy rezydujące	0,00	222 900,00	222 900,00	222 863,37	0,00	222 863,37	99,98%
90095			<b>Pozostała działalność</b>	332 370,00	384 895,00	717 265,00	640 289,10	0,00	640 289,10	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00	1 117,96	0,00	1 117,96	48,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	-49 632,00	115 368,00	112 842,01	0,00	112 842,01	97,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 305,00	-521,00	10 784,00	10 783,04	0,00	10 783,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 370,00	-8 000,00	24 370,00	22 826,37	0,00	22 826,37	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,00	-2 000,00	2 615,00	1 714,84	0,00	1 714,84	65,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	9 170,00	0,00	9 170,00	76,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-22 961,00	27 039,00	1 285,08	0,00	1 285,08	4,75%
		4260	Zakup energii	5 058,00	0,00	5 058,00	1 942,66	0,00	1 942,66	38,41%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	433,89	0,00	433,89	5,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	275,00	0,00	275,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	0,00	19 100,00	1 673,25	0,00	1 673,25	8,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	9,00	4 159,00	4 159,00	0,00	4 159,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 172,00	0,00	6 172,00	2 601,00	0,00	2 601,00	42,14%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	55 965,00	0,00	55 965,00	93,28%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
921	92105		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>415 362,01</b>	<b>2 143 362,01</b>	<b>1 864 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 812,00</b>	<b>87,00%</b>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	41 000,00	109 000,00	79 140,80	0,00	79 140,80	72,61%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	72,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 000,00	87 000,00	69 645,80	0,00	69 645,80	80,05%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>424 362,01</b>	<b>1 794 362,01</b>	<b>1 580 252,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 252,93</b>	<b>88,07%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	-61 927,99	708 072,01	708 072,01	0,00	708 072,01	100,00%
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 000,00	4 410,00	1 112,15	0,00	1 112,15	25,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00	14 399,00	0,00	14 399,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 545,00	13 000,00	88 545,00	68 947,00	0,00	68 947,00	77,87%
		4260	Zakup energii	52 000,00	-2 200,00	49 800,00	28 254,72	0,00	28 254,72	56,74%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	-22 000,00	49 000,00	8 607,31	0,00	8 607,31	17,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	120,00	0,00	120,00	30,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	15 700,00	9 097,39	0,00	9 097,39	57,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-113 321,00	186 679,00	183 724,90	0,00	183 724,90	98,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 600,00	361 600,00	335 857,00	0,00	335 857,00	92,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 721,00	206 721,00	191 971,45	0,00	191 971,45	92,86%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	100,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 418,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25 418,27</b>	<b>42,36%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	568,53	0,00	568,53	16,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	849,74	0,00	849,74	7,72%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	29,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>324 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>335 500,00</b>	<b>235 000,99</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,99</b>	<b>70,05%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>95 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>66 349,97</b>	<b>0,00</b>	<b>66 349,97</b>	<b>62,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	540,00	36,55	0,00	36,55	6,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00	19 440,00	0,00	19 440,00	69,43%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	-396,00	1 474,00	1 473,33	0,00	1 473,33	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00	0,00	6 510,00	3 622,66	0,00	3 622,66	55,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	930,00	512,38	0,00	512,38	55,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	5 990,00	0,00	5 990,00	74,88%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	400,00	0,00	400,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	-240,00	18 560,00	12 040,55	0,00	12 040,55	64,87%
		4260	Zakup energii	17 397,00	74,00	17 471,00	8 169,64	0,00	8 169,64	46,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	453,10	0,00	453,10	15,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	10 392,00	18 092,00	13 028,74	0,00	13 028,74	72,01%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	900,00	560,02	0,00	560,02	62,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00	30,00	623,00	623,00	0,00	623,00	100,00%
97605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		229 000,00	0,00	229 000,00	168 651,02	0,00	168 651,02	73,65%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		143 500,00	0,00	143 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	71,43%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym mieszczące do wynagrodzeń		12 000,00	0,00	12 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	66,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	2 000,00	1 320,00	0,00	1 320,00	66,00%
	4190	Nagrody konkursowe		29 700,00	0,00	29 700,00	22 826,70	0,00	22 826,70	76,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 305,00	0,00	9 305,00	9 088,13	0,00	9 088,13	97,67%
	4300	Zakup usług pozostałych		32 100,00	0,00	32 100,00	24 916,19	0,00	24 916,19	77,62%
				<b>37 981 219,00</b>	<b>8 823 243,93</b>	<b>46 804 462,93</b>	<b>41 658 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 658 900,00</b>	<b>89,01%</b>
				<b>Wydatki ogółem</b>						
				w tym:						
				<b>33 071 219,00</b>	<b>6 080 198,93</b>	<b>39 151 417,93</b>	<b>36 144 166,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36 144 166,51</b>	<b>92,32%</b>
				<b>21 136 271,00</b>	<b>2 576 547,66</b>	<b>23 712 818,66</b>	<b>21 297 665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21 297 665,47</b>	<b>89,81%</b>
				<b>13 014 493,00</b>	<b>-278 049,86</b>	<b>12 736 443,14</b>	<b>12 380 975,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12 380 975,27</b>	<b>97,21%</b>
				<b>9 698 395,00</b>	<b>-157 196,52</b>	<b>9 541 198,48</b>	<b>9 355 257,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 355 257,09</b>	<b>98,05%</b>
				<b>84 660,00</b>	<b>1 400,70</b>	<b>86 060,70</b>	<b>86 033,73</b>	<b>0,00</b>	<b>86 033,73</b>	<b>99,97%</b>
				<b>715 839,00</b>	<b>-38 761,00</b>	<b>677 078,00</b>	<b>677 000,54</b>	<b>0,00</b>	<b>677 000,54</b>	<b>99,99%</b>
				<b>12 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>69,70%</b>
				<b>1 973 413,00</b>	<b>-41 543,96</b>	<b>1 931 869,04</b>	<b>1 866 305,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 305,97</b>	<b>96,61%</b>
				<b>21 661,00</b>	<b>-6 914,67</b>	<b>14 746,33</b>	<b>14 721,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14 721,55</b>	<b>99,83%</b>
				<b>233 030,00</b>	<b>-46 562,57</b>	<b>186 467,43</b>	<b>170 634,32</b>	<b>0,00</b>	<b>170 634,32</b>	<b>91,51%</b>
				<b>3 099,00</b>	<b>-1 218,84</b>	<b>1 880,16</b>	<b>1 852,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852,25</b>	<b>98,52%</b>
				<b>230 605,00</b>	<b>46 164,00</b>	<b>276 769,00</b>	<b>191 528,32</b>	<b>0,00</b>	<b>191 528,32</b>	<b>69,20%</b>
				<b>41 791,00</b>	<b>-30 417,00</b>	<b>11 374,00</b>	<b>11 368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 368,50</b>	<b>99,95%</b>
				<b>8 121 778,00</b>	<b>2 854 597,52</b>	<b>10 976 375,52</b>	<b>8 916 690,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 916 690,20</b>	<b>81,24%</b>
				<b>1 279 000,00</b>	<b>-56 927,99</b>	<b>1 222 072,01</b>	<b>1 150 741,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 741,38</b>	<b>94,16%</b>
				<b>70 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>58 149,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58 149,37</b>	<b>77,53%</b>
				<b>231 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>80,35%</b>
				<b>950 000,00</b>	<b>-61 927,99</b>	<b>888 072,01</b>	<b>888 072,01</b>	<b>0,00</b>	<b>888 072,01</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
				<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>						
				<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>						





## Załącznik Nr 3

## Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	709 095,07	709 095,07	709 094,57	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	709 095,07	709 095,07	709 094,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	0,00	709 095,07	709 095,07	709 094,57	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	75 672,00	9 159,00	84 831,00	84 778,33	99,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 672,00	9 159,00	84 831,00	84 778,33	99,94%
		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) ustawiani	75 672,00	9 159,00	84 831,00	84 778,33	99,94%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 824,00	61 623,00	63 447,00	63 096,96	99,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 722,00	32 722,00	32 372,00	98,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	0,00	32 722,00	32 722,00	32 372,00	98,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 901,00	28 901,00	28 900,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	0,00	28 901,00	28 901,00	28 900,96	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	65 798,40	65 798,40	65 116,90	98,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 798,40	65 798,40	65 116,90	98,96%
		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) ustawiani	0,00	65 798,40	65 798,40	65 116,90	98,96%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	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) ustawiani	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	<b>Rodzina</b>			<b>8 968 426,00</b>	<b>3 410 083,00</b>	<b>12 378 509,00</b>	<b>12 207 361,22</b>	<b>98,62%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze			5 709 645,00	2 990 784,00	8 700 429,00	8 604 461,42	98,90%
	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			5 709 645,00	2 990 784,00	8 700 429,00	8 604 461,42	98,90%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 236 178,00	-6 178,00	3 230 000,00	3 168 676,53	98,10%
	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	2010		3 236 178,00	-6 178,00	3 230 000,00	3 168 676,53	98,10%
85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	1 400,00	1 400,00	1 176,57	84,04%
	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	2010		0,00	1 400,00	1 400,00	1 176,57	84,04%
85504	Wspieranie rodziny			0,00	422 680,00	422 680,00	409 431,25	96,87%
	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	2010		0,00	422 680,00	422 680,00	409 431,25	96,87%
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			22 603,00	1 397,00	24 000,00	23 615,45	98,40%
	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	2010		22 603,00	1 397,00	24 000,00	23 615,45	98,40%
<b>Dotacje na zadania zlecone ogółem</b>				<b>9 045 922,00</b>	<b>4 255 908,47</b>	<b>13 301 830,47</b>	<b>13 129 447,98</b>	<b>98,70%</b>

## Załącznik Nr 4

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rodzinal	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	709 095,07	709 095,07	709 094,57	0,00	709 094,57	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	709 095,07	709 095,07	709 094,57	0,00	709 094,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 828,37	1 828,37	1 828,37	0,00	1 828,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,87	216,87	216,87	0,00	216,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,53	692,53	692,08	0,00	692,08	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	646,05	646,05	646,00	0,00	646,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	695 191,25	695 191,25	695 191,25	0,00	695 191,25	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 672,00</b>	<b>9 159,00</b>	<b>84 831,00</b>	<b>84 778,33</b>	<b>0,00</b>	<b>84 778,33</b>	<b>99,94%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 672,00	9 159,00	84 831,00	84 778,33	0,00	84 778,33	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 940,00	8 319,00	63 259,00	63 206,33	0,00	63 206,33	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	-942,00	9 008,00	9 008,00	0,00	9 008,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 442,00	1 563,00	11 005,00	11 005,00	0,00	11 005,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	219,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 824,00</b>	<b>61 623,00</b>	<b>63 447,00</b>	<b>63 096,96</b>	<b>0,00</b>	<b>63 096,96</b>	<b>99,45%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 722,00	32 722,00	32 372,00	0,00	32 372,00	98,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00	19 750,00	0,00	19 750,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 932,53	6 932,53	6 932,53	0,00	6 932,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 309,13	1 309,13	1 309,13	0,00	1 309,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,82	159,82	159,82	0,00	159,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 362,45	1 362,45	1 362,45	0,00	1 362,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	458,07	458,07	458,07	0,00	458,07	100,00%
75113			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 901,00</b>	<b>28 901,00</b>	<b>28 900,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,96</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 211,50	7 211,50	7 211,50	0,00	7 211,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,39	1 339,39	1 339,39	0,00	1 339,39	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 372,70	1 372,70	1 372,66	0,00	1 372,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	434,44	434,44	434,44	0,00	434,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	443,07	443,07	443,07	0,00	443,07	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>65 798,40</b>	<b>65 798,40</b>	<b>65 116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>65 116,90</b>	<b>98,96%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 798,40	65 798,40	65 116,90	0,00	65 116,90	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,46	651,46	644,86	0,00	644,86	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 146,94	65 146,94	64 472,04	0,00	64 472,04	98,96%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 968 426,00</b>	<b>3 410 083,00</b>	<b>12 378 509,00</b>	<b>12 207 361,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12 207 361,22</b>	<b>98,62%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 709 645,00	2 990 784,00	8 700 429,00	8 604 461,42	0,00	8 604 461,42	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	390,00	0,00	390,00	78,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 624 001,00	2 954 895,00	8 578 896,00	8 491 534,90	0,00	8 491 534,90	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 483,00	30 138,00	88 621,00	82 688,48	0,00	82 688,48	93,31%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 840,00	-724,00	8 116,00	8 116,00	0,00	8 116,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	4 854,00	17 704,00	16 140,63	0,00	16 140,63	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	783,00	1 783,00	933,07	0,00	933,07	52,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	234,00	1 534,00	1 400,44	0,00	1 400,44	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	282,90	0,00	282,90	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	123,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	100,00%
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 236 178,00</b>	<b>-6 178,00</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>3 168 676,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 168 676,53</b>	<b>98,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	-26,00	199,00	193,75	0,00	193,75	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 001 474,00	3 322,00	3 004 796,00	2 952 607,66	0,00	2 952 607,66	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	-300,00	59 500,00	59 455,79	0,00	59 455,79	99,93%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 600,00	-154,00	4 446,00	4 445,67	0,00	4 445,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	-10 000,00	141 600,00	138 215,00	0,00	138 215,00	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-100,00	1 400,00	1 387,37	0,00	1 387,37	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	323,00	2 323,00	2 275,00	0,00	2 275,00	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	889,00	3 889,00	2 389,00	0,00	2 389,00	61,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-142,00	58,00	57,50	0,00	57,50	99,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	8 000,00	4 115,81	0,00	4 115,81	51,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	0,00	1 300,00	1 163,83	0,00	1 163,83	89,53%
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	200,00	200,00	81,15	0,00	81,15	40,58%
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 779,00	91,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego		200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-81,00	419,00	419,00	0,00	419,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	1 400,00	1 400,00	1 176,57	0,00	1 176,57	84,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 163,00	1 163,00	977,38	0,00	977,38	84,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	209,00	209,00	175,24	0,00	175,24	83,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	28,00	28,00	23,95	0,00	23,95	85,54%
85504		Wspieranie rodziny		0,00	422 680,00	422 680,00	409 431,25	0,00	409 431,25	96,87%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	409 200,00	409 200,00	396 300,00	0,00	396 300,00	96,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 400,00	9 400,00	9 380,00	0,00	9 380,00	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 760,00	1 760,00	1 630,29	0,00	1 630,29	92,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	180,00	180,00	176,89	0,00	176,89	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 945,00	1 945,00	1 944,07	0,00	1 944,07	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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		22 603,00	1 397,00	24 000,00	23 615,45	0,00	23 615,45	98,40%
	4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 603,00	1 397,00	24 000,00	23 615,45	0,00	23 615,45	98,40%
<b>Wydatki na zadania zleczone ogółem</b>				<b>9 045 922,00</b>	<b>4 255 908,47</b>	<b>13 301 830,47</b>	<b>13 129 447,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13 129 447,98</b>	<b>98,70%</b>

## Załącznik Nr 5

**Realizacja dochodów budżetu państwa  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody należne JSST	Dochody przekazane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	620,00	31,00	589,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	620,00	31,00	589,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	620,00	31,00	589,00	
855			Rodzina	53 000,00	0,00	53 000,00	101 678,60	21 317,30	80 361,30	191,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	0,00	53 000,00	101 659,48	21 316,34	80 343,14	191,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00	51 204,70	0,00	51 204,70	170,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 343,91	5 671,97	5 671,94	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	0,00	23 000,00	39 110,87	15 644,37	23 466,50	170,05%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	19,12	0,96	18,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	19,12	0,96	18,16	
<b>Dochody budżetu państwa ogółem</b>				<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>102 298,60</b>	<b>21 348,30</b>	<b>80 950,30</b>	<b>193,02%</b>

## Załącznik Nr 6

## Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	800 000,00	-290 995,00	509 005,00	274 786,64	0,00	274 786,64	53,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	-174 000,00	126 000,00	121 800,00	0,00	121 800,00	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	-174 000,00	126 000,00	121 800,00	0,00	121 800,00	96,67%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	46 135,00	0,00	46 135,00	92,27%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Frankowo	0,00	25 000,00	25 000,00	24 917,50	0,00	24 917,50	99,67%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemińce	0,00	51 000,00	51 000,00	50 747,50	0,00	50 747,50	99,50%
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	-116 995,00	383 005,00	152 986,64	0,00	152 986,64	39,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-66 495,00	333 505,00	103 643,38	0,00	103 643,38	31,08%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Świercyna-Grodzisko-Loniewo	0,00	180 000,00	180 000,00	94 688,38	0,00	94 688,38	52,60%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"	400 000,00	-246 495,00	153 505,00	8 955,00	0,00	8 955,00	5,83%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 500,00	49 500,00	49 343,26	0,00	49 343,26	99,68%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	100 000,00	-50 500,00	49 500,00	49 343,26	0,00	49 343,26	99,68%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 200 000,00	2 077 250,00	4 277 250,00	2 762 510,05	0,00	2 762 510,05	64,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	2 264 750,00	2 664 750,00	1 633 489,04	0,00	1 633 489,04	61,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 750,00	664 750,00	33 489,04	0,00	33 489,04	5,04%
			Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niștej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	0,00	664 750,00	664 750,00	33 489,04	0,00	33 489,04	5,04%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	80,00%
			Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niștej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	80,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	80,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Budowa na terenie Gminy Osteczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	0,00	300 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	80,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	-187 500,00	1 612 500,00	1 129 021,01	0,00	1 129 021,01	70,02%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-110 000,00	1 590 000,00	1 106 800,51	0,00	1 106 800,51	69,61%
			Budowa i rozbudowa chodników	200 000,00	100 000,00	300 000,00	237 964,89	0,00	237 964,89	79,32%
			Budowa na terenie Gminy Osteczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej	600 000,00	-570 000,00	30 000,00	25 830,00	0,00	25 830,00	86,10%
			Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	478,40	0,00	478,40	0,48%
			Przebudowa drogi w miejscowości Łąpy (Maciejewo) - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 - Łąpy (Maciejewo)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	650 000,00	650 000,00	402 327,74	0,00	402 327,74	61,90%
			Rewitalizacja centrum Ostecznej	500 000,00	0,00	500 000,00	430 199,48	0,00	430 199,48	86,04%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-77 500,00	22 500,00	22 220,50	0,00	22 220,50	98,76%
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych	100 000,00	-77 500,00	22 500,00	22 220,50	0,00	22 220,50	98,76%
630			Turystryka	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służącą monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	768,40	0,00	768,40	7,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	768,40	0,00	768,40	7,68%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	768,40	0,00	768,40	7,68%
			Wykup gruntów	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	768,40	0,00	768,40	7,68%
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	200 000,00	100 735,00	0,00	100 735,00	50,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00	100 735,00	0,00	100 735,00	50,37%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	100 735,00	0,00	100 735,00	100,00%
			Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	100 735,00	0,00	100 735,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00	35 860,00	0,00	35 860,00	71,72%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	35 860,00	0,00	35 860,00	71,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	35 860,00	0,00	35 860,00	71,72%
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do jednostek oświatowych	0,00	30 000,00	30 000,00	16 180,00	0,00	16 180,00	53,93%
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	98,40%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	-5 000,00	105 000,00	104 932,00	0,00	104 932,00	99,94%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie zaburzy aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalnego w Lesznie	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przebudowa i modernizacja alkoholiszmowi	100 000,00	0,00	100 000,00	99 932,00	0,00	99 932,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 932,00	0,00	99 932,00	99,93%
			Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabarowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej	100 000,00	0,00	100 000,00	99 932,00	0,00	99 932,00	99,93%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	45 000,00	145 000,00	142 588,35	0,00	142 588,35	98,34%
	85219		Pozostała działalność	100 000,00	45 000,00	145 000,00	142 588,35	0,00	142 588,35	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	145 000,00	142 588,35	0,00	142 588,35	98,34%
			Adaptacja byłych pomieszczeń Biblioteki na Młodzieżowy Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00	45 000,00	145 000,00	142 588,35	0,00	142 588,35	98,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	-390 000,00	10 000,00	2 608,89	0,00	2 608,89	26,09%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	-390 000,00	10 000,00	2 608,89	0,00	2 608,89	26,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-390 000,00	10 000,00	2 608,89	0,00	2 608,89	26,09%
			Adaptacja byłego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Orlach na Centrum Aktywności Społecznej	400 000,00	-390 000,00	10 000,00	2 608,89	0,00	2 608,89	26,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	12 000,00	62 000,00	61 925,16	0,00	61 925,16	99,88%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00	12 000,00	62 000,00	61 925,16	0,00	61 925,16	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00	61 925,16	0,00	61 925,16	99,88%
			Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Morena"	50 000,00	12 000,00	62 000,00	61 925,16	0,00	61 925,16	99,88%
855			Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00	5 466,30	0,00	5 466,30	18,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	30 000,00	30 000,00	5 466,30	0,00	5 466,30	18,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	5 466,30	0,00	5 466,30	18,22%
			<i>Budowa złobków w Kąkolewie i Ostiecznej</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	5 466,30	0,00	5 466,30	18,22%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 041 500,00</b>	<b>1 341 500,00</b>	<b>1 282 709,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 709,35</b>	<b>95,62%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	498 000,00	498 000,00	496 242,66	0,00	496 242,66	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 000,00	498 000,00	496 242,66	0,00	496 242,66	99,65%
			<i>Budowa rurociągu łączącego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Ostiecznej</i>	0,00	496 000,00	496 000,00	495 791,00	0,00	495 791,00	99,96%
			<i>Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Ostiecznej</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	451,66	0,00	451,66	22,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	140 000,00	340 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	87,06%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	140 000,00	340 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	87,06%
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	200 000,00	140 000,00	340 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	87,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	21 001,69	0,00	21 001,69	70,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	21 001,69	0,00	21 001,69	70,01%
			<i>Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy</i>	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	21 001,69	0,00	21 001,69	70,01%
	90095		Pozostała działalność	0,00	473 500,00	473 500,00	469 465,00	0,00	469 465,00	99,15%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
			<i>Zakup i objęcie udziałów w Spółce</i>	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	55 965,00	0,00	55 965,00	93,28%
			<i>Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostieczna</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	47 970,00	0,00	47 970,00	95,94%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Ostieczna</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	79,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejscowości</i>	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>433 290,00</b>	<b>783 290,00</b>	<b>739 843,35</b>	<b>0,00</b>	<b>739 843,35</b>	<b>94,45%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	483 290,00	783 290,00	739 843,35	0,00	739 843,35	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-113 321,00	186 679,00	183 724,90	0,00	183 724,90	98,42%
			<i>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do świetlic wiejskich</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	23 900,00	0,00	23 900,00	95,60%
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach</i>	300 000,00	-138 321,00	161 679,00	159 824,90	0,00	159 824,90	98,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 600,00	361 600,00	335 857,00	0,00	335 857,00	92,88%
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorakach</i>	0,00	361 600,00	361 600,00	335 857,00	0,00	335 857,00	92,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 721,00	206 721,00	191 971,45	0,00	191 971,45	92,86%
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorakach</i>	0,00	206 721,00	206 721,00	191 971,45	0,00	191 971,45	92,86%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla CKiB w Orliej w Orliej na dofinansowanie zabudowy fortepianu koncertowego</i>	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>4 910 000,00</b>	<b>2 743 045,00</b>	<b>7 653 045,00</b>	<b>5 514 733,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 514 733,49</b>	<b>72,06%</b>
w tym:										
	a)		inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	4 710 000,00	244 724,00	4 954 724,00	3 386 905,04	0,00	3 386 905,04	68,36%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	285 934,00	3 885 934,00	2 471 047,88	0,00	2 471 047,88	63,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-117 500,00	232 500,00	123 723,90	0,00	123 723,90	53,21%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	23 290,00	33 290,00	33 290,00	0,00	33 290,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	103 000,00	403 000,00	358 843,26	0,00	358 843,26	89,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0,00	2 568 321,00	2 568 321,00	2 127 828,45	0,00	2 127 828,45	82,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	80,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 600,00	361 600,00	335 857,00	0,00	335 857,00	92,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 721,00	506 721,00	431 971,45	0,00	431 971,45	85,25%
			c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7

Dotacje udzielone z budżetu  
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydanki niewygasające	Wydanki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania	
											5
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>											
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	-61 927,99	888 072,01	888 072,01	0,00	888 072,01	100,00%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	-61 927,99	888 072,01	888 072,01	0,00	888 072,01	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	770 000,00	-61 927,99	708 072,01	708 072,01	0,00	708 072,01	100,00%	
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	770 000,00	-61 927,99	708 072,01	708 072,01	0,00	708 072,01	100,00%	
92116			Biblioteki	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%	
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%	
<b>DOTACJE CELOWE</b>											
600			Transport i łączność	400 000,00	-257 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	-257 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	100,00%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	100,00%	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie remontów dróg przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy: g. drogi nr 4782 w miejscowości Świerczyna oraz drogi nr 4790P w miejscowości Grodziszko	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
	85111		Szpital ogólne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
			Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	10 000,00	5 000,00	15 000,00	12 069,00	0,00	12 069,00	80,46%	
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	5 000,00	15 000,00	12 069,00	0,00	12 069,00	80,46%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 000,00	5 000,00	15 000,00	12 069,00	0,00	12 069,00	80,46%
			<i>Dotacja dla Miasta Leźna na Schronisko Dla Osób Bezdomnych</i>	10 000,00	5 000,00	15 000,00	12 069,00	0,00	12 069,00	80,46%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	60 000,00	0,00	60 000,00	46 080,37	0,00	46 080,37	76,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00	46 080,37	0,00	46 080,37	76,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000,00	0,00	60 000,00	46 080,37	0,00	46 080,37	76,80%
			<i>Dotacja dla Miasta Leźna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	46 080,37	0,00	46 080,37	76,80%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych umyślnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	100,00%
			<i>Dotacja dla CKiB na zakup fortepianu koncertowego</i>	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	100,00%
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH</b>										
<b>DOTACJE CELOWE</b>										
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	609 000,00	53 000,00	662 000,00	563 363,26	0,00	563 363,26	85,10%
	01095		Pozostała działalność	609 000,00	53 000,00	662 000,00	563 363,26	0,00	563 363,26	85,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 500,00	49 500,00	49 343,26	0,00	49 343,26	99,68%
			<i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	100 000,00	-50 500,00	49 500,00	49 343,26	0,00	49 343,26	99,68%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 500,00	0,00	7 500,00	1 520,00	0,00	1 520,00	20,27%
	75412		Ochrona straże pożarne	7 500,00	0,00	7 500,00	1 520,00	0,00	1 520,00	20,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	1 520,00	0,00	1 520,00	20,27%
			<i>Ochronnicza Straz Pożarna Olszyna</i>	0,00	1 350,00	1 350,00	1 320,00	0,00	1 320,00	97,78%
			<i>Ochronnicza Straz Pożarna Świerczyna</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	200,00	0,00	200,00	8,00%
			<i>kwota nierozdzielonowana</i>	7 500,00	-3 850,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie "Pomoc" przy Zespole Szkół w Kąkolnie</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdzielonowana</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
			<i>Program polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Gniezno na lata 2018-2020"</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
900	90005		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	205 000,00	153 500,00	358 500,00	313 000,00	0,00	313 000,00	87,31%
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	140 000,00	340 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	87,06%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	140 000,00	340 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	87,06%
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	200 000,00	140 000,00	340 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	87,06%
90008			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	70,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	70,00%
			<i>Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu z siedzibą w Borach Dochojskich</i>	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
			<i>Kwota nierozdzielonowa</i>	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	1,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny zielone</i>	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	73 000,00	-50 000,00	23 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	73,91%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Kwota nierozdzielonowa</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	85,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicytacyjnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	85,00%
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Drzeżkowie</i>	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
			<i>Kwota nierozdzielonowa</i>	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicytacyjnym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	143 500,00	0,00	143 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	71,43%





Załącznik Nr 8

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział I	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000,00	1 297 000,00	2 527 000,00	2 528 329,32	100,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 230 000,00	1 297 000,00	2 527 000,00	2 528 329,32	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 230 000,00	1 297 000,00	2 527 000,00	2 528 329,32	100,05%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 230 000,00</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>2 527 000,00</b>	<b>2 528 329,32</b>	<b>100,05%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział I	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	134 100,00	934 100,00	699 881,64	0,00	699 881,64	74,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	251 095,00	551 095,00	546 895,00	0,00	546 895,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	425 095,00	425 095,00	425 095,00	0,00	425 095,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-174 000,00	126 000,00	121 800,00	0,00	121 800,00	96,67%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	46 135,00	0,00	46 135,00	92,27%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Frankowo	0,00	25 000,00	25 000,00	24 917,50	0,00	24 917,50	99,67%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemięcice	0,00	51 000,00	51 000,00	50 747,50	0,00	50 747,50	99,50%
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	-116 995,00	383 005,00	152 986,64	0,00	152 986,64	39,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-66 495,00	333 505,00	103 643,38	0,00	103 643,38	31,08%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyca-Grodzisko-Loniewo	0,00	180 000,00	180 000,00	94 688,38	0,00	94 688,38	52,60%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniewo i Ostieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"	400 000,00	-246 495,00	153 505,00	8 955,00	0,00	8 955,00	5,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 500,00	49 500,00	49 343,26	0,00	49 343,26	99,68%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	100 000,00	-50 500,00	49 500,00	49 343,26	0,00	49 343,26	99,68%
600			<b>Transport i łączność</b>	230 000,00	170 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>szkolenia na terenie Gminy Czeraszynski arag ara rowerow w ramach zadania ograniczenie nielkiej emisji na terenie Aglomeracji I szczecinie</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>szkolenia na terenie Gminy Czeraszynski arag ara rowerow w ramach zadania ograniczenie nielkiej emisji na terenie Aglomeracji I szczecinie</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>szkolenia na terenie Gminy Czeraszynski arag ara rowerow w ramach zadania ograniczenie nielkiej emisji na terenie Aglomeracji I szczecinie</i></b>	230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	16 180,00	0,00	16 180,00	53,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do jednostek oświatowych</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	16 180,00	0,00	16 180,00	53,93%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	200 000,00	962 900,00	1 162 900,00	1 113 532,37	0,00	1 113 532,37	95,75%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	496 000,00	496 000,00	495 791,00	0,00	495 791,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa rurociągu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ściekowej oraz przeloczeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Olszynie</i>	0,00	496 000,00	496 000,00	495 791,00	0,00	495 791,00	99,96%
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	200 000,00	140 000,00	340 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	87,06%
	90005		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	200 000,00	140 000,00	340 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	87,06%
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	200 000,00	140 000,00	340 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	87,06%
	90006		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	30 500,00	30 500,00	29 413,00	0,00	29 413,00	96,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	30 500,00	30 500,00	29 413,00	0,00	29 413,00	96,44%
	90019		<b>Przelewy redystrybucyjne</b>	0,00	222 900,00	222 900,00	222 863,37	0,00	222 863,37	99,98%
		2960	<i>Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodząca z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz TIFOSIGW</i>	0,00	222 900,00	222 900,00	222 863,37	0,00	222 863,37	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	0,00	73 500,00	73 500,00	69 465,00	0,00	69 465,00	94,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	55 965,00	0,00	55 965,00	93,28%
			<i>Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Orlieczna</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	47 970,00	0,00	47 970,00	95,94%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Orlieczna</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	79,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejscowości</i>	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 230 000,00</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>2 527 000,00</b>	<b>1 829 594,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 594,01</b>	<b>72,40%</b>

## Załącznik Nr 9

**Realizacja zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 168 768,68	102,52%
	90002		Gospodarka odpadami	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 168 768,68	102,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 168 768,68	102,52%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 168 768,68</b>	<b>102,52%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 000,00	960 000,00	2 100 000,00	1 759 795,35	0,00	1 759 795,35	83,80%
	90002		Gospodarka odpadami	1 140 000,00	960 000,00	2 100 000,00	1 759 795,35	0,00	1 759 795,35	83,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	158,00	0,00	158,00	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	24 000,00	19 868,99	0,00	19 868,99	82,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	-490,00	1 380,00	1 379,50	0,00	1 379,50	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	0,00	6 170,00	4 550,97	0,00	4 550,97	73,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	0,00	880,00	571,87	0,00	571,87	64,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-500,00	9 500,00	7 049,59	0,00	7 049,59	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 006,00	954 972,00	2 047 978,00	1 719 707,34	0,00	1 719 707,34	83,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	993,00	1 493,00	1 010,09	0,00	1 010,09	67,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,00	25,00	499,00	499,00	0,00	499,00	100,00%
		4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 140 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 759 795,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 795,35</b>	<b>83,80%</b>

## Załącznik Nr 10

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
oraz przychodów i rozchodów budżetu  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Lp.	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	45 593 103,00	4 913 744,42	50 506 847,42	48 227 278,80	95,49%
1	Dochody bieżące	38 663 103,00	6 623 612,66	45 286 715,66	45 195 986,20	99,80%
2	Dochody majątkowe	6 930 000,00	-1 709 868,24	5 220 131,76	3 031 292,60	58,07%
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	37 981 219,00	8 823 243,93	46 804 462,93	41 658 900,00	89,01%
1	Wydatki bieżące	33 071 219,00	6 080 198,93	39 151 417,93	36 144 166,51	92,32%
2	Wydatki majątkowe	4 910 000,00	2 743 045,00	7 653 045,00	5 514 733,49	72,06%
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)</b>	7 611 884,00	-3 909 499,51	3 702 384,49	6 568 378,80	177,41%
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (poz.V - poz.VI)</b>	-7 611 884,00	3 909 499,51	-3 702 384,49	-3 702 385,25	100,00%
<b>V</b>	<b>Przychody budżetu</b>	585 515,00	1 909 499,25	2 495 014,25	2 495 013,49	100,00%
1	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)	585 515,00	0,00	585 515,00	585 514,24	100,00%
2	Wolne środki (§ 950)	0,00	1 909 499,25	1 909 499,25	1 909 499,25	100,00%
<b>VI</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	8 197 399,00	-2 000 000,26	6 197 398,74	6 197 398,74	100,00%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	5 500 000,00	-2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	2 697 399,00	-0,26	2 697 398,74	2 697 398,74	100,00%

## Załącznik Nr 11

**Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	Spłata/Zaciągnięcie w 2019 r.		Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych</b>	<b>18 254 965,10</b>	<b>-6 197 398,74</b>	<b>-6 197 398,74</b>	<b>12 057 565,81</b>	<b>12 057 566,36</b>
<b>1</b>	<b>Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:</b>	<b>18 254 965,10</b>	<b>-6 197 398,74</b>	<b>-6 197 398,74</b>	<b>12 057 565,81</b>	<b>12 057 566,36</b>
-	"Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r.	9 149 206,29	-800 000,00	-800 000,00	8 349 206,40	8 349 206,29
-	"Termomodernizacja obiektów szkolnych w Ostecznej i Świerczynie" - umowa nr 285/U/400/255/2017 z dnia 31.08.2017 r.	1 085 650,25	-130 000,00	-130 000,00	955 650,00	955 650,25
-	"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Ostecznej" - umowa nr 630/U/400/790/2017 z dnia 06.11.2017 r.	4 520 108,56	-1 767 398,74	-1 767 398,74	2 752 709,41	2 752 709,82
-	"Wyprowadzające finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo" oraz "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Ostecznej" - umowa nr 01/TB/O/18 z dnia 11.12.2018 r.	3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wymagalne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Gwarancje na 31.12.2018 r.	Wygaśnięcie gwarancji	Gwarancja na 31.12.2019 r.
<b>II</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
-	Udziałenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.	600 000,00	-150 000,00	450 000,00

Załącznik Nr 12

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2018 roku	Rok 2019						Lata następane		
		od ... do						Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan laboratoryjny	Wykonanie	Wydatki realizowane	Opóźnienie wydatki (do 12 - kol. 13)	wskaznik Fc11	Plan	
		1	2	3												4
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE</b>																
1							9	1 707 735,30	515 400,00	3 225 653,30	1 256 497,96	0,00	1 256 497,96	56,46%	3 837 500,00	0,00
							15 230 469,89	1 707 735,30	515 400,00	3 225 653,30	1 256 497,96	0,00	1 256 497,96	56,46%	3 837 500,00	0,00
							13 699 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							206 271,92	0,00	564 750,00	564 750,00	243 000,00	0,00	243 000,00	43,03%	717 794,00	0,00
							4 975 187,90	182 679,00	3 024 283,19	3 216 962,19	1 851 126,77	0,00	1 851 126,77	83,50%	4 798 193,81	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>34 111 274,56</b>	<b>1 900 414,30</b>	<b>3 104 483,19</b>	<b>5 097 347,49</b>	<b>3 350 624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 624,73</b>	<b>66,91%</b>	<b>8 363 487,81</b>	<b>0,00</b>
<b>I. - przedsięwzięcia bieżące</b>																
<b>1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>																
<b>1.1. Inwestycje w przyrodę - wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna</b>																
	Szkola Podstawowa w Osiecznej				801 80101	Źródła		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	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	142 679,00	-167,00	142 512,00	142 419,58	0,00	142 419,58	99,94%	50 044,00	0,00
							0,00	142 679,00	-167,00	142 512,00	142 419,58	0,00	142 419,58	99,94%	50 044,00	0,00
<b>1.2. TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Kąkolewie</b>																
	Zespół Szkół w Kąkolewie				801 80101	Źródła		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	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	50 000,00	-37 149,81	12 850,19	12 850,19	0,00	12 850,19	100,00%	47 649,81	0,00
							0,00	50 000,00	-37 149,81	12 850,19	12 850,19	0,00	12 850,19	100,00%	47 649,81	0,00
<b>2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiej publicznej-prywatnego</b>																
						Źródła		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	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	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>3. programy, projekty lub zadania powołane inne niż wymienione w pkt 1 i 2)</b>																
<b>3.1. Dostęp do usług iwaszkoedycyjnych</b>																
	Urząd Gminy				750 75003	Źródła		3 210,30	0,00	3 210,30	3 210,30	0,00	3 210,30	100,00%	0,00	0,00
							9 633,36	3 210,30	0,00	3 210,30	3 210,30	0,00	3 210,30	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	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>9 633,36</b>	<b>3 210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,30</b>	<b>3 210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2. Dostęp do usług iwaszkoedycyjnych</b>																
	Urząd Gminy				801 80113	Źródła		416 650,00	-5 000,00	411 650,00	136 977,36	0,00	136 977,36	33,28%	0,00	0,00
							504 455,21	416 650,00	-5 000,00	411 650,00	136 977,36	0,00	136 977,36	33,28%	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	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>504 455,21</b>	<b>416 650,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>411 650,00</b>	<b>136 977,36</b>	<b>0,00</b>	<b>136 977,36</b>	<b>33,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2018 roku	Rok 2019						Lata następane			
						Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan budżetowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Opisum wydatków (dot. 12 + dot. 13)		wskaznik 14:11		
														9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>3.3. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa.</b>															
Zwarzanie umowy dzierżawy gruntów w celu spełnienia ciągłości działalności	Urząd Gminy	2019-2020	700 70005	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.4. Przewidywane wyłączenie cyfrowemu w Gminie Osieczna</b>															
Zapewnienie dostępu do sieci internetowej oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 30 gospodarstw domowych zagrożonych wyłączeniem cyfrowym oraz jednostek gminnych	Urząd Gminy	2012-2019	750 75095	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	94 613,08	0,00	0,00	9 655,00	6 421,00	0,00	6 421,00	0,00	6 421,00	66,50%	0,00
<b>3.5. Rehabilitacja mieszkań Gminy Osieczna na lata 2018-2020</b>															
Zakończenie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu krążenia-sercowo-naczyniowego, migrenowego i zmian łącznej wrodz. mieszkańców Gminy Osieczna	Urząd Gminy	2018-2020	851 85195	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	0,00	0,00	0,00	61 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	98,36%	0,00
<b>3.6. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego</b>															
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2018-2019	710 71004	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	0,00	0,00	0,00	17 220,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00	50,00%	0,00
<b>3.7. Dostawy učniów do szkół w latach 2019-2021</b>															
Zapewnienie uczniów z terenów Gminy bezpołączonych szosami do szkół	Urząd Gminy	2019-2021	801 80113	środki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	0,00	0,00	0,00	160 000,00	123 175,99	0,00	123 175,99	0,00	123 175,99	76,98%	623 000,00
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓLEM</b>															
				źródła własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	608 701,65	507 735,30	155 000,00	665 235,30	338 394,65	0,00	338 394,65	0,00	338 394,65	50,87%	688 000,00
				źródła własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	56 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				źródła własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	318 874,17	192 679,00	-37 316,81	155 362,19	155 269,77	0,00	155 269,77	0,00	155 269,77	60,16%	97 693,81
				źródła własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	983 847,74	700 414,30	117 683,19	820 597,49	493 664,42	0,00	493 664,42	0,00	493 664,42	60,16%	785 693,81
<b>II - przedsięwzięcia majątkowe</b>															
<b>1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>															
<b>1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Lomieno</b>															
Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2013-2019	010 01095	źródła własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	7 670 708,54	0,00	180 000,00	180 000,00	94 688,38	0,00	94 688,38	0,00	94 688,38	52,60%	0,00
				źródła własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	9 149 206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				źródła własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne, inne razem	2 868 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pożyczki - refinansacja razem	19 688 030,12	0,00	180 000,00	180 000,00	94 688,38	0,00	94 688,38	0,00	94 688,38	52,60%	0,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2018 roku	Rok 2019								Lata następane
						Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Opiekun wydatku (dot. 12 + dot. 13)	wskaznik 14:11	Plan	
<b>1.2. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej</b>														
Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2014-2019	900 90001	środka własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje	3 871 127,93 4 550 108,56 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	451,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	451,66 0,00 0,00	22,58% 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Program usprawnienie istniejącej oczyszczalni ścieków				środki unijne, inne pożyczka - refinansacja razem	1 788 198,44 0,00 10 209 434,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 451,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 451,66	22,58% 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego</b>														
---	---	---	---	środka własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)</b>														
<b>3.1. Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</b>														
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Gminy	2018-2020	600 60014	środka własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje	222 767,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00	30 489,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,63% 0,00 0,00	879 500,00 0,00 0,00	
				środki unijne, inne razem	0,00 0,00 222 767,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 2 664 750,00	0,00 0,00 1 633 489,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 61,30%	4 700 500,00 0,00 5 580 000,00	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa dział	Wydatki poniesione do 2018 roku			Rok 2019						Lata następnie		
				Zróżnicowanie	Plan	Wydatki	Plan budżetowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Opisem (kol. 12 + kol. 13)	wskaznik 14-11	Plan	16		
														9	10
<b>3.2. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach</b>															
Zaspokojenie potrzeb biurowych oraz stworzenie warunków sprzyjających namulizowaniu kosztów powstających z budowy świetlicy	Urząd Gminy	2015-2020	921	Zróżnicowanie	19 560,80	68 400,00	368 400,00	351 796,35	0,00	351 796,35	95,49%	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	0,00	0,00	0,00		
					19 560,80	68 400,00	368 400,00	351 796,35	0,00	351 796,35	95,49%	0,00	0,00		
<b>3.3. Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy</b>															
Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych	Urząd Gminy	2015-2020	600	Zróżnicowanie	125 850,46	0,00	100 000,00	478,40	0,00	478,40	0,48%	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	0,00	0,00	0,00		
					125 850,46	0,00	100 000,00	478,40	0,00	478,40	0,48%	0,00	0,00		
<b>3.4. Rewitalizacja centrum Osiecznej</b>															
Opływanie przetransportowane oraz społeczno-gospodarcze centrum	Urząd Gminy	2013-2020	600	Zróżnicowanie	2 711 783,51	0,00	500 000,00	430 199,48	0,00	430 199,48	86,04%	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					150 000,00	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	0,00		
					2 861 783,51	0,00	500 000,00	430 199,48	0,00	430 199,48	86,04%	0,00	0,00		
<b>3.5. Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 - Kąty (Maciejewo)</b>															
Poprawa bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Gminy	2019-2020	600	Zróżnicowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00		
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>															
					14 651 798,34	360 400,00	1 560 400,00	918 103,31	0,00	918 103,31	58,84%	0,00	0,00		
					13 699 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					150 000,00	564 750,00	564 750,00	243 000,00	0,00	243 000,00	43,03%	0,00	0,00		
					4 656 313,73	2 061 600,00	2 061 600,00	1 695 837,00	0,00	1 695 837,00	82,26%	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					33 127 426,82	2 886 750,00	4 186 750,00	2 856 960,31	0,00	2 856 960,31	68,24%	0,00	0,00		

## K o m e n t a r z

### do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2019 rok”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2019 przyjęty został uchwałą Nr III.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwocie:

- po stronie dochodów 45.593.103,00 zł,
- po stronie wydatków 37.981.219,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – nadwyżka budżetu – określono w wysokości 7.611.884,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu. Zaplanowano przychody w wysokości 585.515,00 zł ze spłat udzielonych pożyczek oraz rozchody w wysokości 8.197.399,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu.

W 2019 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 10 uchwał zmieniających budżet, a także upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian kwot wydatków majątkowych. Burmistrz Gminy wydał 24 zarządzenia zmieniające budżet.

Ostatecznie budżet Gminy Osieczna na rok 2019 po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 50.506.847,42 zł,
- po stronie wydatków 46.804.462,93 zł.

Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 3.702.384,49 zł. Kwota planowanych przychodów wyniosła 2.495.014,25 zł, z tego: ze spłaty pożyczek w kwocie 585.515,00 zł i wolnych środków w kwocie 1.909.499,25 zł. Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 6.197.398,74 i wynika z kwoty spłaty kredytów i pożyczek.

W 2019 roku otrzymano dochody w kwocie 48.227.278,80 zł, tj. 95,49% dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 41.658.900,00 zł, tj. 89,01% wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym nadwyżka budżetowa wyniosła 6.568.378,80 zł. Zrealizowano przychody w kwocie 2.495.013,49 zł, w tym 585.514,24 ze spłaty pożyczek oraz 1.909.499,25 zł z tytułu wolnych środków. Dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 6.197.398,74 zł.

#### Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 48.227.278,80 zł, tj. 95,49% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wyniosło 45.195.986,20 zł, tj. 99,80% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.031.292,60 zł, tj. 58,07% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje

i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku dochody własne stanowią 42,80% dochodów ogółem i wynoszą 20.643.235,30 zł natomiast dochody obce wynoszą 27.584.043,50 zł, tj. 57,20% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem w rozbiciu na dochody własne i obce.

#### Struktura dochodów ogółem w 2019 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	20 466 899,00	20 643 235,30	100,86%
Dochody obce	30 039 948,42	27 584 043,50	91,82%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>50 506 847,42</b>	<b>48 227 278,80</b>	<b>95,49%</b>

#### Dochody własne

Dochody własne w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 20.643.235,30 zł, tj. 100,86% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli poniżej:

#### Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2019 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	10 920 178,00	10 963 435,71	100,40%
Udziały w podatkach	7 433 800,00	7 510 832,09	101,04%
Dochody z mienia	797 146,00	852 713,23	106,97%
Pozostałe dochody	1 315 775,00	1 316 254,27	100,04%
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>20 466 899,00</b>	<b>20 643 235,30</b>	<b>100,86%</b>

W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 10.920.178,00 zł i w 2019 roku uzyskano wpływy w wysokości 10.963.435,71 zł, tj. 100,40% kwot planowanych. W tabeli poniżej przedstawiono realizację podatków w 2019 roku.

## Realizacja podatków w 2019 roku

Podatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	3 874 000,00	3 874 561,00	100,01%
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 559 000,00	1 576 220,55	101,10%
Podatek rolny – osoby prawne	43 000,00	43 093,40	100,22%
Podatek rolny – osoby fizyczne	621 500,00	624 335,53	100,46%
Podatek leśny – osoby prawne	90 000,00	89 846,00	99,83%
Podatek leśny – osoby fizyczne	7 900,00	7 557,06	95,66%
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	26 000,00	25 556,00	98,29%
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	193 000,00	201 247,21	104,27%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	6 000,00	6 987,00	116,45%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	392 000,00	396 535,25	101,16%
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	42 209,82	84,42%
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	6 388,58	85,18%
<b>Ogółem podatki</b>	<b>6 869 900,00</b>	<b>6 894 537,40</b>	<b>100,36%</b>

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 6.894.537,40 zł, tj. 100,36% kwot zaplanowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2019 roku wyniosły ogółem 5.450.781,55 zł, tj. 100,33% kwot planowanych.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów z tytułu opłat. Wykonanie dochodów z opłat zrealizowano w wysokości 4.068.898,31 zł, tj. w 100,46% kwot zaplanowanych.

## Realizacja opłat w 2019 roku

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oplata eksploatacyjna	34 100,00	34 164,00	100,19%
Oplata targowa	1 100,00	965,00	87,73%
Oplata skarbowa	29 000,00	29 584,00	102,01%
Oplata adiacencka	70 000,00	21 157,56	30,23%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	16 000,00	26 191,94	163,70%
Oplata planistyczna	0,00	12 220,00	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 140 000,00	1 168 768,68	102,52%
Oplata za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	176 000,00	195 082,84	110,84%
Oplata za korzystanie ze środowiska	2 527 000,00	2 528 329,32	100,05%
Pozostałe opłaty	57 078,00	52 434,97	91,87%
<b>Ogółem opłaty</b>	<b>4 050 278,00</b>	<b>4 068 898,31</b>	<b>100,46%</b>

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2019 roku wynosiły 7.510.832,09 zł, tj. 101,04% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania roku 2018. W tabeli poniżej przedstawiono kwoty planowane i zrealizowane z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

## Udziały Gminy w podatkach dochodowych w 2019 roku

Źródło udziałów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	7 338 800,00	7 408 200,00	100,95%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	95 000,00	102 632,09	108,03%
<b>Ogółem udziały</b>	<b>7 433 800,00</b>	<b>7 510 832,09</b>	<b>101,04%</b>

Dochody z mienia w 2019 roku zrealizowano w kwocie 852.713,23 zł, tj. 106,97% wielkości planowanych. Najwyższe dochody w tej grupie stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku, które zrealizowano w kwocie 543.022,16 zł, tj. 97,55% kwot planowanych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 285.315,73 zł i dotyczyły: sprzedaży 5 działek w Osiecznej, działki w Trzebani o łącznej powierzchni 0,1654 ha oraz sprzedaży udziału w części zabudowanej nieruchomości położonej w Osiecznej, jak również rat za sprzedane budynki komunalne wraz z odsetkami. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie 12.006,87 zł, w tym najwyższe dochody osiągnięto ze sprzedaży drewna w kwocie 11.199,07 zł.

#### Dochody z mienia w 2019 roku

Źródło dochodów z mienia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	12 800,00	12 368,47	96,63%
Odplatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania	215 000,00	285 315,73	132,70%
Dochody z najmu i dzierżawy	556 635,00	543 022,16	97,55%
Sprzedaż składników majątkowych	12 711,00	12 006,87	94,46%
<b>Ogółem dochody z mienia</b>	<b>797 146,00</b>	<b>852 713,23</b>	<b>106,97%</b>

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy z usług (kwota 640.633,75 zł), wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 60.005 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 73.347,84), a także dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 21.348,30 zł) oraz wpływy z usług w kwocie 506.115,43 zł, w tym przede wszystkim z tytułu odbioru ścieków w kwocie 460.755,03. Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 1.315.775,00 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 1.316.254,27 zł, tj. 100,04% wielkości planowanych.



**Dochody obce**

W 2019 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 30.039.948,42 zł, które zrealizowano w wysokości 27.584.043,50 zł, tj. 91,82% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	13 301 830,47	13 129 447,98	98,70%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	664 262,00	639 283,05	96,24%
Pozostałe dotacje i środki	4 178 537,95	2 241 744,47	53,65%
Pomoc finansowa	684 750,00	363 000,00	53,01%
Subwencja ogólna	11 210 568,00	11 210 568,00	100,00%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>30 039 948,42</b>	<b>27 584 043,50</b>	<b>91,82%</b>

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 13.129.447,98 zł tj. 98,70% kwot planowanych. Realizację dotacji na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2019 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 639.283,05 zł, tj. 96,24% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu oświaty i wychowania, tj. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 346.541,00 zł, zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w kwocie 28.000,00 zł,
- zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 11.288,29 zł, wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 4.404,50 zł, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 136.062,37 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 32.330,33 zł, realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 49.550,39 zł,
- zadań z zakresu edukacji, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 22.842,17 zł,
- zadań z zakresu rodziny, tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystenta rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 w kwocie 8.264,00 zł.

W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje i środki otrzymano kwotę 2.241.744,47 zł, tj. 53,56% wielkości planowanych, z tego:

- ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizowane zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna” w kwocie 183.360,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo) w kwocie 543.115,00 zł,
- ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz zadania pn. „ Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 1.360.000,00 zł,
- ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz realizacji projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna” w kwocie 142.419,58 zł,
- ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz realizacji projektu pn. „ Tytani Wiedzy. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie w kwocie 12.850,19 zł.

Po stronie planu pozostała niezrealizowana kwota dochodu w wysokości 361.600,00 zł z tytułu planowanych środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”.

Na mocy podpisanych umów udzielona została Gminie pomoc finansowa w wysokości 363.000 zł, tj. 53,01% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Świerczyna, Grodzisko, Wojnowice, w wysokości 120.000,00 zł,
- od Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 243.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania pn. „ Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2019 roku w wysokości 11.210.568,00 zł, tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 8.404.425,00 zł oraz część wyrównawcza w wysokości 2.806.143,00 zł.

### **Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez Gminę Osieczna na dzień 31 grudnia 2019 roku**

W zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazano zaległości w kwocie 1.989.563,70 zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Osieczna w kwocie 1.982.296,99 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w kwocie 273,17 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w kwocie 6.993,54 zł.

#### **1) Urząd Gminy Osieczna**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 1 982 296,99 zł, z tego:

- rozdz. 01010 w kwocie 39.340,56 zł,
- rozdz. 01095 w kwocie 121.067,83 zł,
- rozdz. 63003 w kwocie 2.500,21 zł,
- rozdz. 70005 w kwocie 56.015,44 zł,
- rozdz. 75601 w kwocie 18.150,80 zł,
- rozdz. 75615 w kwocie 291.911,62 zł,
- rozdz. 75616 w kwocie 301.935,18 zł,
- rozdz. 75618 w kwocie 86.050,94 zł,
- rozdz. 75621 w kwocie 1.163,00 zł,
- rozdz. 85502 w kwocie 978.881,50 zł,
- rozdz. 90001 w kwocie 231,50 zł,
- rozdz. 90002 w kwocie 83.074,41 zł,
- rozdz. 92109 w kwocie 1.974,00 zł.

Zaległości w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 160.408,39 zł dotyczą:

- opłat za odbiór ścieków z terenu Kąkolewa, Jezierek, Świerczyny, Grodziska i Łoniewa w kwocie 39.340,56 zł – 373 dłużników, w 2019 roku wysłano 145 wezwań do zapłaty,
- naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo 121.067,83 zł (firma w upadłości, zgłoszono wierzytelność).

Zaległości z tytułu mienia komunalnego (rozd. 63003 i rozdz. 70005) wynoszą 58.515,65 zł i dotyczą:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 400,41 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 57.233,82 z tego:
  - najem lokali mieszkalnych – 23.837,24 zł,
  - dzierżawa lokali użytkowych – 19.216,76 zł,
  - dzierżawa gruntów do celów nierolniczych – 1,50 zł,
  - dzierżawa gruntów rolnych – 11.658,33 zł,
  - dzierżawa nieruchomości na lotnisku – 2.500,21 zł,
  - dzierżawa garaży – 19,78 zł,
- sprzedaży mieszkań komunalnych na raty w kwocie 460,61 zł,

– refaktura za media w kwocie 420,81 zł.

### Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2018r.		Zaległości na dzień 31.12.2019r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Oplaty z tyt. użytkowania wieczystego	269,92	6	400,41	18
Najem lokali mieszkalnych	18 905,29	28	23 837,24	23
Dzierżawa lokali użytkowych	15 500,48	6	19 216,76	6
Dzierżawa gruntów do celów nierolniczych	0,11	1	1,50	3
Dzierżawa gruntów rolnych	12 122,80	27	11 658,33	35
Dzierżawa nieruchomości na letnisku	4 878,44	23	2 500,21	36
Dzierżawa garaży	78,68	13	19,78	9
Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty	577,50	3	460,61	2
Refaktura za media	420,81	1	420,81	1
<b>Ogółem</b>	<b>52 754,03</b>	<b>108</b>	<b>58 515,65</b>	<b>133</b>

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku w stosunku do roku 2019 zaległości zwiększyły się o kwotę 5.761,62 zł. Liczba dłużników zwiększyła się o 25 osób.

W okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wysłano do osób zalegających z płatnościami ogółem 42 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 47.091,31 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu podatków wynoszą 611.997,60 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję malejącą, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Zaległości zmniejszyły się o kwotę 96.218,83 zł.

## Zaległości z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.		Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	276 935,02	13	278 440,52	37
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	235 297,77	318	252 546,80	438
Podatek rolny – osoby prawne	108 494,85	8	12 700,30	13
Podatek rolny – osoby fizyczne	40 949,65	171	31 021,36	250
Podatek leśny – osoby prawne	2,00	1	90,00	7
Podatek leśny – osoby fizyczne	693,80	23	751,14	39
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	680,80	1	680,80	2
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	26 184,85	9	15 128,99	14
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	0,00	*)	0,00	*)
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	490,22	*)	984,60	*)
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	3 118,29	*)	1 502,29	*)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	14 569,19	*)	18 150,80	*)
<b>Ogółem</b>	<b>707 416,43</b>	<b>544</b>	<b>611 997,60</b>	<b>800</b>

\*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 205.073,21 zł, w tym:

- 12.682,40 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (3 podatników),
- 104.010,76 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (13 podatników),
- 80.524,15 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (1 podatnik),
- 7.855,90 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (8 podatników).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w zakresie podatków wysłano 1292 upomnienia na ogólną kwotę 395.803,83 zł oraz wystawiono 111 tytułów wykonawczych na kwotę 68.290,60 zł. W roku 2019 Burmistrz odroczył termin płatności należności jednemu podatnikowi na ogólną kwotę 6.083 zł (dotyczy podatku od nieruchomości).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą 169.125,35 zł. Ogólna wysokość zaległości zmniejszyła się o kwotę 3.389,89 zł, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Liczba dłużników spadła o 12 osób.

#### Zaległości z tytułu opłat

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.		Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Oplata adiacencka	79 738,37	121	86 050,94	152
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92 776,87	224	83 074,41	181
<b>Ogółem</b>	<b>172 515,24</b>	<b>345</b>	<b>169 125,35</b>	<b>333</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 169.125,35 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:

- z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 86.050,94 zł. Zadłużonych z tego tytułu było 152 osoby. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wysłano 247 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 23.191,99 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 83.074,41 zł i dotyczyły 181 podatników. W całym okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 764 upomnienia na łączną kwotę 67.367,60 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 49.502,10 zł. W roku 2019 Burmistrz rozłożył na raty zaległość dwóm podatnikom, na kwotę 2.630,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości dotyczyły również:

- opłat za odbiór ścieków z terenu Osiecznej w kwocie 0,67 zł – 3 dłużników,
- opłaty za dzierżawę oczyszczalni ścieków w kwocie 230,83,
- nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 978.881,50 zł (rozd. 85502). Zadłużenie jest na bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej,
- za zużyty energię elektryczną w kwocie 1.974,00 zł.

## 2) Przedszkole Samorządowe w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 273,17 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach nadprogramowych.

### Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2019 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 41.658.900,00 zł, tj. 89,01% wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 36.144.166,51 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 5.514.733,49 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

#### Wydatki wg rodzaju w 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	39 151 417,93	36 144 166,51	92,32%
Wydatki majątkowe	7 653 045,00	5 514 733,49	72,06%
Ogółem	46 804 462,93	41 658 900,00	89,01%

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 36.144.166,51 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 12.380.975,27 zł, dotacji w kwocie 1.150.741,38 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.194.447,77 zł, obsługi długu publicznego w kwocie 501.311,89 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 8.916.690,20 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 5.514.733,49 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 48.878,26 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Realizacji wydatków budżetowych  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

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

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo zrealizowano wydatki w kwocie 1.875.106,66 zł, tj. 81,72% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.600.320,02 zł, tj. 89,62% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 274.786,64 zł, tj. 54,00% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania m. in. w zakresie:

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – wydatkowano kwotę 864.421,30 zł, tj. 83,84% wydatków planowanych. Ponoszone wydatki dotyczą przede wszystkim utrzymania i obsługi kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach, Kąkolowie, Świerczynie, Grodzisku i Łoniewie.
- wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poniesiono wydatki w kwocie 13.240,70 zł, tj. 88,27% kwoty planowanej,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 709.094,57 (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 274.786,64 zł na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” poniesiono w kwocie 46.135,00 zł, tj. 92,27% kwoty planowanej,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Frankowo” poniesiono w kwocie 24.917,50 zł, tj. 99,67% kwoty planowanej,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziernice” poniesiono w kwocie 50.747,50 zł, tj. 99,50% kwoty planowanej,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” poniesiono w kwocie 94.688,38 zł, tj. 52,60% kwoty planowanej
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” poniesiono w kwocie 8.955,00 zł, tj. 5,83% kwoty planowanej,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” – w ramach zadania dofinansowano przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy. W 2018 roku wydatkowano kwotę 49.343,26 zł, tj. 99,68% wydatków planowanych udzielając dotacji dla 11 gospodarstw domowych.

***Dział 020 – Leśnictwo***

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.676,00 zł, tj. 41,90% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.



**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 5.541.204,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.713.623,95 zł, tj. 67,02% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 951.113,90 zł, tj. 75,25% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.762.510,05 zł, tj. 64,60% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dotyczą m. in. kosztów zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu zadaniowo przypisanych do dróg, pracowników sezonowych i umowy zlecenia oraz koszty bieżącego utrzymania dróg, czyli wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników, odnowy oznakowania poziomego, wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawienia nowych tablic i znaków drogowych (kwota 798.985,25 zł), dotacji dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie remontów dróg (kwota 143.000,00 zł), jak również ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych (kwota 9.128,65 zł).

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 1.633.489,04 zł,
- „Budowa i rozbudowa chodników” w kwocie 237.964,89 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 25.830,00 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 478,40 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 402.327,74 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 430.199,48 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 22.220,50 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 73.342,69 zł, tj. 61,12% wielkości planowanych, które dotyczą bieżącego funkcjonowania letniska w Osiecznej. W 2019 roku dokonano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (kwota 7.306,40 zł).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 92.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 46.909,09 zł, tj. 50,99% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 46.140,69 zł, tj. 56,27% wielkości planowanych. Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 768,40 zł, tj. 7,68% wielkości planowanych, które dotyczą wykupu gruntów.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 51.837,28 zł, tj. 59,58% wielkości

planowanych. Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.267.834,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.868.293,49 zł, tj. 87,77% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną ponoszono następujące wydatki:

- obsługa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 84.778,33 zł ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz w kwocie 62.657,71 zł ze środków własnych,
- obsługa Rady Miejskiej w wysokości 157.175,32 zł, tj. 99,11% wydatków planowanych,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 2.239.631,02 zł, tj. 87,94% wydatków planowanych. Ww. wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą m. in. zakupu mediów, konserwacji i naprawy sprzętu, odnowy licencji oraz zakupu oprogramowania, prac remontowo-budowlanych, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakupu środków czystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
- promocja Gminy w wysokości 66.297,79 zł, tj. 59,73% wydatków planowanych. Ww. wydatki dotyczą m. in. zakup gadżetów reklamowych, druk Zeszytów Osieckich, współpracy z zaprzyjaźnioną gminą holenderską Zoeterwoude oraz inne działania promujące Gminę,
- działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości 257.753,32 zł, tj. 88,02% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in. wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych (kwota 108.281,33 zł), diet sołtysów (kwota 97.716,66 zł), wynagrodzeń prowizyjnych z tytułu inkasa podatników (kwota 6.273,00 zł).

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

W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 63.447,00 zł, które zrealizowano w wysokości 63.096,96 zł, tj. 99,45 wielkości planowanych.

Ww. dziale realizowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:

- w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1.824 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- w zakresie finansowania zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu

Europejskiego. Na zadanie otrzymano 61.623,00 zł i wydatkowano kwotę 61.272,96 zł, tj. 99,43% kwoty planowanej.

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

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 238.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 113.006,93 zł, tj. 47,48% wielkości planowanych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących dokonano:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych (kwota 3.000,00 zł) oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę oraz nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów za realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Osieczna (kwota 8.000 zł),
- przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w Osiecznej i w świerczynie w kwocie 1.520,00 zł, tj. 20,27% wydatków planowanych,
- pokrycia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 100.486,93 zł, tj. 84,09% kwoty planowanej.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł.

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

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 747.900,00 zł, które zrealizowano w wysokości 502 611,89 zł, tj. 84,06% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z planem spłat (kwota 501.311,89zł) oraz prowizji bankowej z tytułu wystawienia gwarancji (kwota 1.300,00 zł).

Po stronie planu pozostała niewykonana kwota w wysokości 150.000,00 zł stanowiąca potencjalne wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 183.878,26 zł, które zrealizowano w wysokości 3.979,67 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług VAT.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 48.878,26 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 11.398.505,59 zł, które zrealizowano w wysokości 11.166.427,42 zł, tj. 97,96% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11.130.567,42 zł, tj. 99,43% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 35.860,00 zł, tj. 71,72% wielkości planowanych.

Szkoły i przedszkola wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek realizują samodzielnie w ramach zatwierdzonych planów finansowych zaspokajając potrzeby osobowe (główna pozycja wydatków) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów, tj. zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia. Jednostki ponoszące wydatki bieżące w ramach działu 801:

- Zespół Szkół w Kąkolewie w wysokości 4.317.469,34 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- Szkoła Podstawowa w Osiecznej w wysokości 3.374.984,97 zł, tj. 99,99% wydatków planowanych,
- Zespół Szkół w Świerczynie w wysokości 1.389.335,31 zł, tj. 98,16% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczku w wysokości 229.736,46 zł, tj. 98,11% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w wysokości 817.631,06 zł, tj. 98,95% wydatków planowanych,
- Urząd Gminy w Osiecznej w wysokości 765.961,60 zł, tj. 80,30% wydatków planowanych.

Na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 40.946,25 zł, tj. 96,44% wydatków planowanych, a wydatki na usługi remontowe dotyczyły kwoty 158.130,72 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 30.000,00 zł.

Wydatki na oświatę ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy to m. in.:

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 256.839,29 zł, tj. 89,49% wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Gostyń, Gmina Krzemieniewo, Gmina Rydzyna, Gmina Świąciechowa i Gmina Bojanowo),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 463.662,47 zł, tj. 80,86% wydatków planowanych.

W 2019 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do jednostek oświatowych” w kwocie 16.180,00 zł, tj. 53,93% kwoty planowanej,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” – na zadanie wydatkowano kwotę 19.680,00 zł, tj. 98,40% kwoty planowanej.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 334.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 291.887,00 zł, tj. 87,39% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 191.955,00 zł, tj. 82,03% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 99.932,00 zł, tj. 99,93% wielkości planowanych.

Zaplanowane wydatki bieżące w ww. dziale dotyczą realizacji zadań ujętych w: Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie

### Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach realizacji Programów poniesiono wydatki związane z:

- pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 12.321,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji, ryczałt dla Pełnomocnika, koszty opinii biegłych sądowych,
- działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 94.484,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych, wychowawców zajęć sportowych w szkołach oraz osób prowadzących kawiarenki internetowe, programy profilaktyczne oraz pozostałe wydatki bieżące,
- przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000,00 zł, tj. dla Stowarzyszenia „Pomoc” działającego przy Zespole Szkół w Kąkolewie na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W 2019 roku na cele związane ze zwalczaniem narkomanii nie poniesiono wydatków.

Poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 99.932,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej”.

Ponadto przekazano dotacje:

- celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie”
- celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na program polityki zdrowotnej pn. „ Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2020”.
- Poniesiono wydatek w kwocie 150,00 zł na wykonanie plakatów informacyjnych dotyczących programu polityki zdrowotnej pn. „ Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2020”.

### *Dział 852 –Pomoc społeczna*

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.373.715,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.214.871,11 zł, tj. 88,44% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.072.282,76 zł, tj. 87,27% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 142.588,35 zł, tj. 98,34% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą adaptacji dotychczasowych pomieszczeń Biblioteki na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania z zakresu pomocy społecznej, za wyjątkiem *rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia i rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*, realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Spolecznej w Osiecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem oraz istniejącymi potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa zabezpieczono środki w kwocie 150,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – rozdz. 85215 (zadanie zlecone). W 2019 r. nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków energetycznych.

W ramach realizacji własnych zadań bieżących, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (rozdz. 85213) w wysokości 11.288,29 zł, tj. 94,07% wielkości planowanych, (środki z budżetu państwa),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 5.683,50 zł, tj. 25,83% wielkości planowanych, w tym środki z dotacji w kwocie 4 404,50 zł,
- wypłat zasiłków stałych (rozdz. 85216) w kwocie 136 062,37zł, tj. 95,62% wielkości planowanych, w tym środki z dotacji w kwocie 136 062,37 zł,
- bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) w kwocie 371 602,35 zł, tj. 96,10% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w wysokości 32 330,33 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) w wysokości 61 937,99 zł, tj. 79,41% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 49 550,39 zł.

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków gminy przedstawia się następująco:

- odpłatność za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) poniesiono wydatki w kwocie 422.328,41 zł, tj. 86,19% wielkości planowanych. Ww. odpłatność dotyczy 19 osób. Na koniec 2019 w Domach Pomocy Społecznej przebywa 14 osób,
- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie (rozdz. 85203) w kwocie 12.069,00 zł, tj. 80,46% wydatków planowanych,
- składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) w kwocie 4.494,20 zł, tj. 99,87% wielkości planowanych,
- wypłata zasiłków celowych (rozdz. 85214) w kwocie 25.441,35 zł, tj. 66,08% wydatków planowanych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215). Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 25.150,00 zł, z których wydatkowano 20.383,40 zł, tj. 81,05% wydatków planowanych. W 2019 roku wypłacono 76 dodatków mieszkaniowych,
- na częściową odpłatność za realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz za transport tej żywności wydatkowano kwotę 900,00 zł, tj. 60,00% kwot planowanych (rozdz. 85295).

Po stronie planu zabezpieczono środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) w kwocie 1.100 zł i wydatkowano 91,90 zł. Natomiast na organizację i świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 85228) i w 2019 roku nie zaistniała potrzeba ponoszenia ww. wydatków ze środków własnych Gminy.

#### *Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 360.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 326 608,89 zł, tj. 90,72% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 324 000,00 zł, tj. 92,57% wielkości planowanych, które dotyczą udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu ukończenia 75. Roku życia „Program Senior+” (na podstawie uchwały Nr V.35.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 7 lutego 2019 r.),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2 608,89 zł, tj. 26,09% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą adaptacji dotychczasowego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej.

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

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 600.335,00 zł, które zrealizowano w wysokości 546.416,40 zł, tj. 91,02% wielkości planowanych.

W ramach działu zrealizowano są m. in. następujące wydatki bieżące:

- działalność świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 181.716,05 zł, tj. 89,28% wydatków planowanych,
- organizację wypoczynku młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 20.675,45 zł, tj. 98,21% wydatków planowanych,
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 28.552,71 zł, tj. 80,63% wydatków planowanych (w tym w kwocie 22.842,17 zł ze środków budżetu państwa),
- realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXI/174/2008 z dnia 30 października 2008 roku w kwocie 20.800,00 zł, tj. 59,09% wydatków planowanych,
- działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” wydatkowano kwotę 293.424,86 zł, tj. 96,57% wydatków planowanych,
- doskonalenia i szkolenia nauczycieli w kwocie 1.247,33 zł, tj. 97,75% wydatków planowanych.

#### *Dział 855 – Rodzina*

W dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki w kwocie 12.532.217,00 zł, które zrealizowano w wysokości 12.307.089,78 zł, tj. 98,20% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.301.623,48 zł, tj. 98,24% wielkości planowanych,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.466,30, tj. 18,22% wielkości planowanych, które dotyczą zadania pn. „Budowa żłobków w Kąkolewie i Osiecznej.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania (rozdz. 85501) w kwocie 8.604.461,42 zł, tj. 98,90% kwot planowanych,

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania (rozd. 85502) w kwocie 3.168.676,53 zł, tj. 98,10% kwot planowanych,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozd. 85503) w wysokości 1.176,57 zł, tj. 84,04% wielkości planowanych,
- realizacji programu „Dobry start” (rozd. 85504) w wysokości 409.431,25 zł, tj. 96,87% wielkości planowanych.
- opłacenia składek w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne 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 (rozd. 85513) w wysokości 23.615,45 zł, tj. 98,40 % wielkości planowanych.

Realizacja własnych zadań bieżących, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach zadań związanych ze wspieraniem rodziny (rozd. 85504) poniesiono wydatki w kwocie 24.805,22 zł, tj. 91,63% wydatków planowanych, w tym środki budżetu państwa w wysokości 8.264,00 zł.

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków gminy przedstawia się następująco:

- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozd. 85508) poniesiono wydatki w wysokości 41.604,43 zł, tj. 96,75% wielkości planowanych. Wydatki dotyczą kosztu pobytu czwórki dzieci w rodzinach zastępczych,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. W 2019 roku nie dokonano wydatków, gdyż żadne dziecko nie przebywa w takiej placówce.

W dziale 855 – *Rodzina* w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.680,31 zł, z tego:

- rozdz. 85501 w wysokości 3.833,82 zł, tj. 16,25% wydatków planowanych,
- rozdz. 85502 w wysokości 5.846,49 zł, tj. 75,93% wydatków planowanych

na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego.

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

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 5.086.965,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4.392.301,80 zł, tj. 86,34% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3.109.592,45 zł, tj. 83,02% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.282.709,35 zł, tj. 95,62% wielkości planowanych.



Dział obejmuje realizację zadań bieżących m. in. w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatkowano kwotę 193.474,28 zł, tj. 86,76% wydatków planowanych, w tym kwotę 189.681,79 zł na dopłaty do 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków z terenu gminy Osieczna, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Osiecznej: Nr XXIII/207/2017 z dnia 30 marca 2017 roku i Nr XXXV/304/2018 z dnia 17 maja 2018 roku oraz podpisanymi porozumieniami z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.,
- gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 1.759.795,35 zł, tj. 83,80% wydatków planowanych,
- oczyszczania miasta i gminy – wydatkowano kwotę 6.681,52 zł, tj. 54,32% wydatków planowanych,
- utrzymania zieleni w gminie – wydatkowano kwotę 92.751,87 zł, tj. 93,22% wydatków planowanych,
- obsługi sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 2.952,00 zł, tj. 65,60% wydatków planowanych,
- przekazania dotacji dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 46.080,37 zł, tj. 98,24% wydatków planowanych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 547.391,60 zł, tj. 82,15% wydatków planowanych,
- przekazania na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie 222.863,37 zł,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – wydatkowano kwotę 170.824,10 zł, tj. 70,08% wydatków planowanych, w tym koszty zatrudnienia pracowników obsługi w zakresie gospodarki komunalnej oraz wynagrodzenie bezosobowe i wydatki pozostałe.

Wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku dotyczą:

- „Budowa rurociągu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Osiecznej” w kwocie 495.791,00 zł, tj. 99,96% wydatków planowanych,
- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 451,66 zł, tj. 22,58% wydatków planowanych,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 21.001,69 zł, tj. 70,01% wydatków planowanych,
- „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 47.970,00 zł, tj. 95,94% wydatków planowanych,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 7.995,00 zł, tj. 79,95% wydatków planowanych,
- „Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 296.000,00 zł, tj. 87,06% wydatków planowanych,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” – w ramach zadania dofinansowano przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy. W 2019 roku wydatkowano kwotę 13.500,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych udzielając dotacji dla 3 gospodarstw domowych.

- zakupu i objęcia udziałów w Spółce w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

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

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 2.143.362,01 zł, które zrealizowano w wysokości 1.864.812,00 zł, tj. 87,00% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.153.258,65 zł, tj. 83,07% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 711.553,35 zł, tj. 94,25% wielkości planowanych.

W ramach działu poniesiono m. in. następujące wydatki bieżące:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 1.500,00 zł na podstawie uchwały Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 888.072,01 zł, z tego:
  - na działalność kulturalną w wysokości 708 072,01 zł,
  - na działalność biblioteczną w kwocie 180.000,00 zł,
- przekazano dotację celową dla Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 28.290,00 zł na zakup fortepianu koncertowego,
- koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 132.337,57 zł, tj. 56,55% wydatków planowanych (w tym m. in. na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 68.947,00 zł, na remonty wydatkowano kwotę 8.607,31 zł),
- udzielenie dotacji w kwocie 17.000,00zł na konserwację pokrycia dachowego z gontu i wykonanie niezbędnych prac remontowych na dachu Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Drzeczkuwie,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieki na zabytkami w kwocie 8.418,27 zł, tj. 21,05% wydatków planowanych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2019 roku dotyczyła następujących zadań:

- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do świetlic wiejskich” w kwocie 23.900,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 687.653,35 zł.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 335.500,00 zł, które zrealizowano w wysokości 235.000,99 zł, tj. 70,05% wielkości planowanych.

W ramach realizacji zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz wydatki związane z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi na tych obiektach w kwocie 66.349,97 zł, tj. 62,30% wydatków planowanych,
- przekazano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 102.500,00 zł, tj. 71,43% wielkości planowanych,

- poniesiono wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 58.151,02 zł, tj. 79,54% wydatków planowanych,
- wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 8.000,00 zł na podstawie uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza plan wydatków. Związane jest to m. in. z: naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy oraz społecznych płatnych przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, jak również wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług oraz zakupu energii (na podstawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy – upoważnienie dla Burmistrza oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych),
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) przekazano w wysokości 100% naliczonego odpisu z jednoczesnym skorygowaniem planu na koniec roku,
- w 2019 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań oraz odsetek, tj.:
  - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Kwoty odsetek wpłynęły od świadczeniobiorców na rachunek budżetu Gminy i zostały odprowadzane na konto dochodów Wojewody Wielkopolskiego (kwota 1.167,54 zł),
  - kwota 1,67 zapłała odsetek z tytułu płatności faktury po terminie. Fakturę otrzymano po terminie płatności i mimo to wystawiono notę odsetkową.
  - wypłata odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej w związku z uszkodzeniem szyby w mieszkaniu w wyniku uderzenia kamienia przez pracującą wykaszarkę żyłkową, którą obsługiwał pracownik Urzędu Gminy (kwota 220,00 zł).

#### **Załącznik nr 3 i Nr 4 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych”**

Planowane w 2019 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku 13.301.830,47 zł i w 2019 roku otrzymano środki w wysokości 13.129.447,98 zł, czyli 98,70% kwot planowanych. Otrzymane dotacje

od dysponentów, tj. Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotyczyły realizacji następujących zadań:

a) środki od Wojewody Wielkopolskiego:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 709.094,57 zł,
- utrzymania administracji rządowej. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 84.778,33 zł,
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 65.116,90 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 8.604.461,42 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 3.168.676,53 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie wykonano ponosząc wydatki w kwocie 1.176,57 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w kwocie 409.431,25 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 23.615,45 zł,

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano również po stronie dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 w kwocie 150 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. W roku 2019 nie wypłacono dodatków energetycznych,

b) środki z Krajowego Biura Wyborczego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 1.824,00 zł,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. Na zadanie otrzymano i wydatkowano kwotę 32.372,00 zł,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na zadanie otrzymano i wydatkowano kwotę 28.900,96 zł.

### **Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Ww. dochody zrealizowano w kwocie 102.298,60 zł, tj. 193,02% wielkości planowanych. Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego (w roku 2019 przekazano kwotę 80.950,30 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 21.348,30 zł.

### Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w 2019 roku. Plan po zmianach wynosił 7.653.045,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5.514.733,49 zł, tj. 72,06% kwot planowanych. Realizowane w 2019 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 4.598.876,33 zł, tj. 71,25% wielkości planowanych,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 523.723,90 zł, tj. 53,21% wydatków planowanych,
- dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 358.843,26 zł, tj. 89,04% wydatków planowanych,
- dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 33.290,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych,

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.598.876,33 zł realizowano następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 46.135,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Frankowo” w kwocie 24.917,50 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemnice” w kwocie 50.747,50 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” w kwocie 94.688,38 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 8.955,00 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 1.633.489,04 zł,
- „Budowa i rozbudowa chodników” w kwocie 237.964,89 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 25.830,00 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 478,40 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 402.327,74 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 430.199,48 zł,
- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do jednostek oświatowych” w kwocie 16.180,00 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 19.680,00 zł,
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej” w kwocie 99.932,00 zł,
- „Adaptacja byłych pomieszczeń Biblioteki na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” w kwocie 142.588,35 zł,
- „Adaptacja byłego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej” w kwocie 2.608,89 zł,
- „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 61.925,16 zł,
- „Budowa żłobków w Kąkolewie i Osiecznej” w kwocie 5.466,30 zł,
- „Budowa rurociągu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową

istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Osiecznej” w kwocie 495.791,00 zł

- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 451,66 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 21.001,69 zł,
- „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 47.970,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 7.995,00 zł
- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do świetlic wiejskich” w kwocie 23.900,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 687.653,35 zł.

Zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 523.723,90 zł dotyczyły:

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 22.220,50 zł,
- wykupu gruntów w kwocie 768,40 zł,
- zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 100.735,00 zł,
- zakup i objęcie udziałów w Spółce w kwocie 400.000,00 zł.

**Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 358.843,26 zł przekazane zostały dla podmiotów na dofinansowanie:**

- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w kwocie 49.343,26 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zmianami. W 2019 roku dotacji udzielono dla 11 podmiotów,
- wymiany źródła ciepła w kwocie 296.000,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku. W 2019 roku dotacji udzielono dla 74 podmiotów,
- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miejskich w kwocie 13.500,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zmianami. W 2019 roku dotacji udzielono dla 3 podmiotów.

**Dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33.290,00 zł dla:**

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w kwocie 5.000,00 zł,
- Centrum Kultury i Biblioteki na dofinansowanie zakupu fortepianu koncertowego w kwocie 28.290,00 zł.

#### **Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”**

W 2019 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 1.801.362,01 zł, które przekazano w kwocie 1.685.874,64 zł, tj. 93,59% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.122.511,38 zł, tj. 98,52% kwot planowanych,

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 563.363,26 zł, tj. 85,10% kwot planowanych.

Załącznik Nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych w 2019 roku dotacji z budżetu.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 888.072,01 zł oraz dotacje celowe w wysokości 251.290,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury tj. dla Centrum Kultury i Biblioteki na działalność kulturalną i biblioteczną. W 2019 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 888.072,01 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2019 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 251.290,00 zł i przekazano dotacje w wysokości 234.439,37 zł, tj. 93,29% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 58.149,37 zł, tj. 77,53% kwot planowanych,
- na zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 33.290,00 zł, tj. 100% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w wysokości 143.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje celowe w wysokości 662.000,00 zł. W 2019 roku przekazano dotacje w wysokości 563.363,26 zł, tj. 85,10% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 186.000,00 zł, tj. 80,35% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w wysokości 17.000,00 zł, tj. 85,00% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 1.520,00 zł, tj. 20,27% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 358.843,26 zł, tj. 89,04% kwot planowanych.

**Załącznik Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”**

W załączniku Nr 8 przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Dochody zrealizowano w kwocie 2.528 329,32 zł, tj. 100,05% wielkości planowanych. Wpływy w 2019 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wpływów z tego tytułu stanowi dochód

budżetu gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.829.594,01 zł, tj. 72,40% kwot planowanych. Zaplanowane do realizacji zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W 2019 roku na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonano wpłaty nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie 222.863,37 zł.

#### **Załącznik Nr 9 „Realizacja zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi”**

W załączniku nr 9 przedstawiono plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Na rok 2019 zaplanowano wpływy w wysokości 1.140.000,00 zł, które w 2019 roku zrealizowano w kwocie 1.168.768,68 zł, tj. 102,52% dochodów planowanych. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2.100.000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.759.795,35 zł, tj. 83,80% wydatków planowanych, m. in. na realizację:

- odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ich dostarczenia do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- zagospodarowania odpadów komunalnych,
- świadczenia usług w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy,
- usuwania odpadów komunalnych z posesji,
- wydatków osobowych i rzeczowych pracowników realizujących zadanie.

#### **Załącznik Nr 10 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”**

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 3.702.384,49 zł. Nadwyżka budżetu na koniec roku wyniosła 6.568.378,80 zł.

W 2019 roku zrealizowano przychody z następujących tytułów:

- zwrot udzielonej pożyczki dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osieczna przeznaczona na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 585.514,24 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.909.499,25 zł.

W analizowanym okresie zaplanowano i wykonano rozchody:

- z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.500.000 zł,
- z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.697.398,74 zł.



**Załącznik Nr 11 „Zadłużenie Miasta i Gminy oraz poręczenia i gwarancje”**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 12.057.566,36 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Ww. kwotę zadłużenia wykazano w  *sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na mocy uchwał Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 marca 2017 roku i 12 lipca 2018 roku oraz umowy z Bankiem Gmina udzieliła gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. w kwocie ogółem 730.000,00 zł w latach 2017-2021. Firma STRABAG Sp. z o.o., zrealizowała na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo” (zwaną dalej „Budową”), na co udzieliła gwarancji i rękojmi. Realizacja przez Gminę zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo”,
- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rurociągu tłoczonego, które realizowane będą na obszarze Budowy,

wiąże się z utratą przez ZDP uprawnień z gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez STRABAG na wykonane prace. Wobec powyższego, aby ZDP zachował uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji od STRABAG pomimo realizacji inwestycji przez Gminę, firma STRABAG wystąpiła o udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 130.000,00 zł w latach 2017-2021. Umowę z Bankiem podpisano dnia 6 października 2017 r. W związku ze zwiększenia zakresu inwestycji przez Gminę o budowę rurociągu tłoczonego STRABAG uzależnił wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków pod warunkiem zwiększenia gwarancji dobrego wykonania do kwoty 150.000,00 zł. Dodatkowej gwarancji udzielono dnia 1 października 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość udzielonej gwarancji wynosi 450.000,00 zł.

**Załącznik Nr 12 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”**

W załączniku przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna po zmianach na dzień 30 grudnia 2019 rok (uchwała Nr XIV.106.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.).

Zaplanowane przedsięwzięcia w kwocie 5.007.347,49 zł zrealizowano w wysokości 3.350.624,73 zł, tj. 66,91%, z tego:

- zadania bieżące w kwocie 493.664,42 zł, tj. 60,16% wydatków planowanych,
- zadania majątkowe w kwocie 2.856.960,31 zł, tj. 68,24% wydatków planowanych.

Na lata następne, tj. do roku 2021 zaplanowano do realizacji zadania na ogólną kwotę 8.353.487,81 zł.

W 2019 realizowano następujące przedsięwzięcia:

**a) przedsięwzięcia bieżące:**

- „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna” w wysokości 142.419,58 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki 50.044,00 zł.

- „TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. W Kąkolewie” w wysokości 12.850,19. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 47.649,81 zł,
- „Dostęp do usług światłowodowych” w wysokości 3.210,30 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół w latach 2017-2019” w wysokości 136.977,36 zł,
- „Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa na lata 2019-2020. Na lata 2019-2020 zaplanowano wydatki w kwocie 7.500,00 zł.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna” w kwocie 6.421,00 zł,
- „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020” w kwocie 60.000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 8.610,00 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2021” w wysokości 123.175,99 zł. Na lata 2020-2021 zaplanowano wydatki w kwocie 623.000,00 zł.

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo” w kwocie 94.688,38 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 451,66 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji” w kwocie 1.633.489,04 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 5.580.000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w wysokości 687.653,35 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 478,40 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 430.199,48 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)” w kwocie 10.000,00zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.437.794,00 zł.

**Burmistrz Gminy Osieczna**

**Stanisław Głapiak**

Osieczna, 27 marca 2020 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.  
GMINA OSIECZNA**



**Informacja wstępna**

<b>1. Liczba ludności</b>	<b>9 217</b>
<b>2. Powierzchnia gminy w km<sup>2</sup></b>	<b>128,5</b>
<b>3. Liczba miejscowości</b>	<b>18</b>
<i>Dobramyśl</i>	
<i>Drzeczkowo</i>	
<i>Frankowo</i>	
<i>Grodzisko</i>	
<i>Jeziorki</i>	
<i>Kąkolewo</i>	
<i>Kąty</i>	
<i>Kleszczewo</i>	
<i>Loniewo</i>	
<i>Miąskowo</i>	
<i>Popowo Woneskie</i>	
<i>Świerczyna</i>	
<i>Trzebania</i>	
<i>Witosław</i>	
<i>Wojnowice</i>	
<i>Wolkowo</i>	
<i>Ziemnice</i>	
<i>miasto Osieczna</i>	
<b>4. Liczba gospodarstw rolnych</b>	<b>1255</b>
<b>5. Liczba szkół</b>	<b>3</b>
<b>6. Liczba uczniów w szkołach</b>	<b>771</b>
<i>Zespół Szkół w Kąkolewie</i>	
<i>Szkoła Podstawowa w Osiecznej</i>	
<i>Zespół Szkół w Świerczynie</i>	
<b>7. Liczba przedszkoli</b>	<b>4</b>
<b>8. Liczba dzieci w przedszkolach</b>	<b>358</b>
<i>Drzeczkowo</i>	
<i>Kąkolewo</i>	
<i>Świerczyna</i>	
<i>Osieczna</i>	

## a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Rodzaj środków trwałych	Wartość w zł
<b>118 506 654,31</b>	
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	96 770,70
<i>Grunty</i>	4 995 057,75
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	110 858 820,00
<i>Środki transportu</i>	848 788,22
<i>Inne środki trwałe</i>	340 708,77
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 366 508,87
<b>Mienie Gminy Osieczna w podziale, w tym na jednostki organizacyjne</b>	
<i>Urząd Gminy Osieczna</i>	104 275 351,18
<i>Zespół Szkół w Kąkolewie</i>	5 643 626,74
<i>Szkoła Podstawowa w Osiecznej</i>	3 807 374,98
<i>Zespół Szkół w Świerczynie</i>	3 787 142,94
<i>Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej</i>	594 924,32
<i>Przedszkole Samorządowe w Osiecznej</i>	284 264,91
<i>Przedszkole Samorządowe w Drzeczku</i>	104 571,24
<i>Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 398,00
<b>Razem:</b>	<b>118 506 654,31</b>

<b>Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.12.2019 r.</b>		
<b>TREŚĆ</b>		<b>LICZBA</b>
<b>Wszystkie budynki komunalno-mieszkalne, w tym:</b>		<b>12</b>
1) <i>budynki komunalne:</i>	<i>Kościuszki 3</i>	4
	<i>Kościuszki 20</i>	
	<i>Leszczyńska 17</i>	
	<i>Leszczyńska 19A</i>	
2) <i>budynki wspólnot mieszkaniowych:</i>	<i>Rynek 8</i>	4
	<i>Kościuszki 43</i>	
	<i>Gostyńska 4</i>	
	<i>Witostaw 6</i>	
3) <i>budynki w samoistnym posiadaniu Gminy:</i>	<i>Kościuszki 37</i>	1
4) <i>budynki stanowiące współwłasność Gminy Osieczna:</i>	<i>Zamkowa 3</i>	1
5) <i>budynki użyteczności publicznej:</i>	<i>Kąty 99 - przedszkole</i>	2
	<i>Kleszczewo - świetlica wiejska</i>	
<b>Razem mieszkania komunalne w budynkach, w tym:</b>		<b>41</b>
1) <i>w budynkach komunalnych</i>		26
2) <i>w wspólnotach mieszkaniowych</i>		6
3) <i>w budynkach w samoistnym posiadaniu Gminy</i>		3
4) <i>w budynkach stanowiących współwłasność Gminy</i>		3
5) <i>w budynkach użyteczności publicznej</i>		3
<b>TREŚĆ</b>		<b>POWIERZCHNIA w m<sup>2</sup></b>
<b>Powierzchnia lokali mieszkalnych, w tym:</b>		<b>1643,34</b>
1) <i>lokale komunalne</i>		395,91
2) <i>lokale socjalne</i>		555,57
3) <i>lokale komunalne we wspólnotach</i>		216,27
4) <i>lokale w samoistnym posiadaniu</i>		174,42
5) <i>lokale w budynkach stanowiących współwłasność gminy</i>		128,90
6) <i>lokale w budynkach użyteczności publicznej</i>		172,27
<b>TREŚĆ</b>		<b>POWIERZCHNIA w m<sup>2</sup></b>
<b>Powierzchnia lokali użytkowych w tym:</b>		<b>452,99</b>

1) sklepy	110,94
2) niepubliczne zakłady opieki	101,61
3) budynek na Letnisku	153,40
4) punkt kasowy	16,00
5) domek młynarza	71,04

Zasób mieszkaniowy w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. uległ zmniejszeniu. W wyniku przetargu nieograniczonego sprzedano udział Gminy Osieczna wynoszący 239/320 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Osiecznej przy ul. Kościuszki 11, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny. W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz jeden lokal w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano w budynku położonym w Osiecznej przy ul. Rynek 8. Lokale zostały sprzedane za gotówkę oraz na raty.

**b) dane dotyczące:**

- **innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,**
- **posiadania,**

- 1) Gmina Osieczna należy do spółki Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012980 i posiada w tej spółce **5 160** udziałów o wartości wynoszącej na dzień 31 grudnia 2019 r. 4 257 000,00 zł.
- 2) Gmina Osieczna na dzień 31 grudnia 2019 r. posiada zabezpieczenie w formie hipotek na kwotę 127 418,78 zł.
- 3) W samoistnym posiadaniu Gminy Osieczna znajdują się dwa budynki mieszkalne położone w Osiecznej (udział wynoszący 81/320 części w budynku położonym w Osiecznej przy ul. Zamkowej 3 oraz budynek położony w Osiecznej przy ul. Kościuszki 37),
- 4) Gmina Osieczna posiada udział wynoszący łącznie 2267/4298 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 1445 o obszarze:0,4298 ha, położonej w Osiecznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- 5) Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Osieczna posiada zadłużenie w kwocie 12 057 566,36 zł, z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 6) Od 2019 r. Gmina Osieczna posiada 1600 udziałów w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w wysokości 400 000,00 zł.

**c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jakie zaistniały od dnia złożenia poprzedniej informacji**

Na dzień 01.01.2018 obszar nieruchomości stanowiących własność Gminy Osieczna wynosił **439,3759 ha**, a wartość nieruchomości wynosiła **4 913 624,41 zł**.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. w wyniku zaistniałych zmian obszar nieruchomości wynosi **434,7725 ha**, a wartość nieruchomości wynosi **4 842 703,72 zł**.

Na zaistniałe zmiany wpływ miały następujące zdarzenia:

Lp.	Forma zakupu	Forma sprzedaży	Obręb Nr działki	Pow. działki w m <sup>2</sup>	Wartość zakupu /przybytek/	Wartość Sprzedaży	Wartość księgowa /ubytek/
1.		Decyzja administracyjna	Drzeczkowo 134/22	5195		7 792,50	7 792,50
2.		Decyzja administracyjna	Osieczna 1116/27	2187		3 280,50	3 280,50
3.		Decyzja administracyjna	Kąty 205	624,89		937,34	937,34
4.		Decyzja administracyjna	Osieczna 1421	1704,26		2556,39	2 556,39
5.		Decyzja administracyjna	Świerczyna 316	3040		4 560,00	4 560,00
6.		Decyzja administracyjna	Świerczyna 317/1	9136		13 704,00	13 704,00
7.		Decyzja administracyjna	Osieczna 1410/3,1411 1412,1413,1 414, 1418/3	4174		6 261,00	6 261,00
8.		Decyzja administracyjna	Osieczna 1421	11064,74		16 597,11	16 597,11
9.		Zaświadczenie o przekształceniu	Wojnowice 584/1	660		2 310,00	2 310,00
10.		Zaświadczenie o przekształceniu	Osieczna 1512	764		2 674,00	2 674,00
11.		Zaświadczenie o przekształceniu	Osieczna 33	804		2 814,00	2 814,00
12.		Przetarg nieograniczony	Osieczna 383/5	144		89 629,00	504,00
13.		Przetarg nieograniczony	Trzebania 36/6	1357		51 500,00	2 714,00
14.		Przetarg nieograniczony	Osieczna 190/9	112		3 640,00	11,20
15.		Przetarg nieograniczony	Osieczna 190/10	76		2 430,00	7,60
16.	Protokół uzgodnień		Kąkolewo 595/20	862	768,40		
17.		Przetarg ograniczony	Osieczna 265	701		1 997,45	1 997,45
18.		Tryb bezprzetargowy	Osieczna 1417/6 1408/6	33		2 300,00	115,50
19.		Tryb bezprzetargowy	Osieczna 1408/5	76		5 400,00	266,00
20.		Decyzja administracyjna	Miąskowo	9500		4 750,00	4 750,00
21.		Decyzja administracyjna	Miąskowo	9500		4 750,00	4 750,00
22.	Decyzja administracyjna		Świerczyna	4327	2163,50		
<b>RAZEM</b>						<b>2 931,90</b>	<b>73 852,59</b>

**d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania**

Wyszczególnienie	Dochody z mienia	
	wykonane w 2018 roku	wykonane w 2019 roku
1.	2.	3.
<b>Odpłatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania</b>	<b>155 854,09</b>	<b>285 315,73</b>
<i>700-70005-0770</i>	<i>155 854,09</i>	<i>285 315,73</i>
<b>Sprzedaż składników majątkowych</b>	<b>25 471,92</b>	<b>11 346,47</b>
<i>010-01095-0870</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>020-02001-0870</i>	<i>4 305,53</i>	<i>11 199,07</i>
<i>600-60016-0870</i>	<i>12 506,10</i>	<i>147,40</i>
<i>801-80104-0870</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>854-85417-0870</i>	<i>78,60</i>	<i>0,00</i>
<i>900-90015-0870</i>	<i>8 581,69</i>	<i>0,00</i>
<b>Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie</b>	<b>13 025,24</b>	<b>12 368,47</b>
<i>700-70005-0470</i>	<i>1 004,38</i>	<i>0,00</i>
<i>700-70005-0550</i>	<i>12 020,86</i>	<i>12 368,47</i>
<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>298 597,44</b>	<b>303 252,99</b>
<i>010-01095-0750</i>	<i>6 480,58</i>	<i>6 927,50</i>
<i>630-63003-0750</i>	<i>111 043,38</i>	<i>116 023,08</i>
<i>700-70005-0750</i>	<i>109 400,40</i>	<i>106 419,05</i>
<i>750-75023-0750</i>	<i>744,20</i>	<i>756,44</i>
<i>750-75075-0750</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>801-80101-0750</i>	<i>51 209,24</i>	<i>59 167,40</i>
<i>854-85417-0750</i>	<i>1 463,41</i>	<i>1 138,20</i>
<i>921-92109-0750</i>	<i>16 846,95</i>	<i>11 895,00</i>
<i>921-92120-0750</i>	<i>909,28</i>	<i>926,32</i>
<b>Razem:</b>	<b>492 948,69</b>	<b>612 283,66</b>

**e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego**

W 2019 r. Gmina Osieczna utworzyła Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został spisany w dniu 21 sierpnia 2019 r. W dniu 7 listopada 2019 r. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. został wpisany do Krajowego Rejestru



Sądowego. Z dniem 1 stycznia 2020 r. Zakład Komunalny rozpoczął wykonywanie swoich zadań statutowych polegających na gospodarowaniu ściekami- obsługa sieci na terenie gminy oraz gminnej oczyszczalni ścieków.

**BURMISTRZ**

*Stanisław Głapiak*



**Burmistrz Gminy Osieczna**

**Sprawozdanie  
roczne z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury  
za 2019 rok**

Osieczna, 27 marca 2020 r.

Centrum Kultury i Biblioteka  
w Osiecznej  
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna  
tel. 885 775 155  
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

**Wykonanie Planu finansowego za rok 2019**  
**Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2019	%
		w tym	Ogółem		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 649 127</b>	<b>1 645 417</b>	<b>99,78</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>		<b>1 534 227,00</b>	<b>1 534 227</b>	<b>100,00</b>
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna		871 710,00	871 710	100,00
a/	dotacja na dz. Kulturalną		691 710,00	691 710	100,00
b/	dotacja na dz. Biblioteczną		180 000,00	180 000	100,00
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		8 003,00	8003	100,00
3.	Urząd Marszałkowski-wyposażenie nowej siedziby		569 151,99	569151,99	100,00
4.	Zakup Fortepianu-dotacja celowa UG/MKIDN		69 000,00	69000	100,00
a/	w tym dotacja celowa UG Osieczna		28 290,00	28290	100,00
b/	w tym dotacja MKIDN		40 710,00	40710	100,00
5.	dotacja celowa z UG Osieczna		16 362,01	16362,01	100,00
<b>II</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>		<b>114 900,00</b>	<b>111189,61</b>	<b>96,77</b>
1.	Opłaty z sekcji		55 000,00	52159	94,83
2.	Wynajem sal i pomieszczeń		8 500,00	8250	97,06
3.	Usługi ksero		300,00	0	0,00
4.	Sprzedaż Gazety Przegląd Osiecki		12 700,00	12878	101,40
5.	Ogłoszenia /Reklama		8 000,00	7930	99,13
6.	Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne		2 000,00	1956	97,80
7.	Darowizny		7 500,00	7500	100,00
8.	Odsetki bankowe		700,00	696,61	99,52
9.	Bilety wstępu		16 200,00	16120	99,51
10.	Pozostałe		4 000,00	3700	92,50

<b>Koszty ogółem</b>		<b>1 634 544,24</b>	<b>1 624 622,10</b>	<b>99,39</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>449 400,00</b>	<b>443 350,01</b>	<b>98,65</b>
1.	Osobowy fundusz płac	250 000,00	244 599,94	97,84
2.	Bezosobowy fundusz płac	199 400,00	198 750,07	99,67
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>50 050,00</b>	<b>49887,17</b>	<b>99,67</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 800,00	37770,93	99,92
2.	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4880,05	97,60
3.	Odpis na ZFŚS	7 250,00	7236,19	99,81

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -  
Osieczna, dn. 22.12.2019 r.  
.....  
podpis

**BURMISTRZ**

Stanisław Głapiak



<b>III</b>	<b>Materiały</b> (wyposażenie, art.spoż.środki czystości, opał, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, księgozbiór, prasa )	<b>113 200,00</b>	<b>111581,04</b>	<b>98,57</b>
<b>IV.</b>	<b>Energia i woda</b>	<b>65 300,00</b>	<b>64898,95</b>	<b>99,39</b>
1.	Energia	36 100,00	36013,12	99,76
2.	woda	1 500,00	1218,67	81,24
3.	Gaz	27 700,00	27667,16	
<b>V.</b>	<b>Usługi materialne i niematerialne</b> (Imprezy, usl.telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład,	<b>294 080,00</b>	<b>292478,66</b>	<b>99,46</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7912,03</b>	<b>98,90</b>
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez	6 000,00	5967,84	99,46
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	2 000,00	1944,19	97,21
<b>VII</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>654 514,24</b>	<b>654514,24</b>	<b>100,00</b>
1.	spłata zadłużenia w UG Osieczna	585 514,24	585514,24	100,00
2.	Zakup Fortepianu - z projektu MKIDN	69 000,00	69000	100,00

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019	716,34
Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019	19194,12
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2019	7,06
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019	2527,27
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019	21143,44
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2019	7,19
Amortyzacja środków trwałych	99088,23
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	97323,63

**Zatrudnienie średnioroczne w etatach** 5,00

Osieczna , dnia 10.01.2019

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
mgr Zbigniew Schuła

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -  
Osieczna, dn. 27.01.2020.  
.....  
podpis


**BURMISTRZ**

Stanisław Gapiak

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań  
na dzień 31.12.2019**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
<b>Należności</b>				
1.	Centrum Sportu i Rekreacji	podmiot gosp.	400,00	
	Razem		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>				
1.	Tomaco Intro	podmiot gosp.	11 351,21	
2.	PGNIG	podmiot gosp.	3 056,79	
	Razem		<b>14 408,00</b>	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.19	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII.19	ZUS	0,00	
	Ogółem		<b>14 408,00</b>	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 31.12.2019r.

  
 Dyrektor  
 Centrum Kultury i Biblioteki  
 w Osiecznej  
 mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem  
 - stwierdzam -  
 Osieczna, dn. 27.03.2020r.  
 .....  
 podpis

**BURMISTRZ**  
  
 Stanisław Gilepiak