



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3256

**SPRAWOZDANIE NR 1/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020**

Na podstawie art.267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.



Gmina Czarniejewo  
h o r y z o n t   m o ż l i w o ś c i

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Czarniejewo  
za rok 2020**

Budżet Miasta i Gminy Czarniejewo na 2020 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czarniejewo Nr XV/128/19. Dochody przyjęto w kwocie – **36.089.584,00zł** , natomiast wydatki w kwocie – **36.026.574,00zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem do budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Rady Nr XVII/146/20 z dnia 26 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 31/2020 z dnia 26 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 37/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 40/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 11 maja 2020 roku,
- Uchwałą Rady Nr XVIII/153/20 z dnia 27 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 58/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 62/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Nr XIX/155/20 z dnia 14 lipca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 71/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Nr XX/159/20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 76/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXI/177/20 z dnia 30 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 84.1/2020 z dnia 30 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 94/2020 z dnia 30 października 2020 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXII/181/20 z dnia 4 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 103/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 107/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Nr XXIV/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 113/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zamknął się kwotą – **43.188.721,68zł.**, natomiast po stronie wydatków **41.397.506,82zł.**

Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2020, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu dochodów ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia Załącznik Nr 1.

Zestawienie wydatków w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2020, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu wydatków ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia Załącznik Nr 2.

**Przychody budżetu** wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wyniosły 76.524,14zł i stanowią je wykorzystane wolne środki w kwocie 72.524,14zł oraz spłata udzielonej pożyczki w kwocie 4.000,00zł.

**Rozchody budżetu /spłaty kredytów/ - 1.867.739,00** z tego:

1. ING/Bank Śląski/Poznań – kanalizacja Czerniejewa II etap	515.279,00
2. ING/Bank Śląski/Poznań – inwestycje gminne roku 2012	250.000,00
3. BOŚ/Poznań – budowa przyłączy sieci gazowej w m. Żydowo	80.400,00
4. BOŚ/Poznań – termomodernizacja budynków cz.II	110.000,00
5. BOŚ/Poznań – budowa filii biblioteki w m. Żydowo	23.600,00
6. BOŚ/Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej	150.000,00
7. BOŚ/Poznań – budowa hali widowiskowo-sportowej	338.460,00
8. BS/Czerniejewo – inwestycje roku 2018	400.000,00
	<b>1.867.739,00</b>

W/wym. raty kredytów spłacone zostały w terminach wyznaczonych harmonogramem płatności.

#### **Realizacja dochodów**

Dochody ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano w kwocie **43.188.721,68** zrealizowano natomiast w kwocie **43.046.200,10**, co stanowi **99,67%**.

**Dochody własne** wg stanu na dzień 31.12.2020r. zaplanowano w wysokości **14.392.819,00** natomiast zrealizowano w kwocie **14.229.662,31**, co w konsekwencji daje wykonanie na poziomie **98,87%**.

Składniki dochodów własnych gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0 %
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	97,12%
3. Podatek rolny	96,25%
4. Podatek od nieruchomości	104,68%

5. Podatek leśny	95,89 %
6. Podatek od środków transportowych	101,11%
7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	131,69%
8. Podatek od spadków i darowizn	140,07%
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	112,64%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	114,25%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0%
12. Wpływy z opłaty targowej	103,86%
13. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105,20%
14. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	173,03%
15. Wpływy z czynszów najmu i dzierżawy	102,81%
16. Wieczyste użytkowanie	100,39%
17. Pozostałe dochody w tym:	100,84%
a) wpływy z tyt. zaj. pasa drogowego –	90,04%
b) opłata adiacencka, planistyczna –	49,58%
c) opłata za odpady kom. –	97,64%
d) wpływy z różnych usług –	76,98%
e) odsetki od zaległości –	105,66%
f) odsetki na r-ku bankowym –	105,46%
g) wpłaty sponsorów –	0
h) wpływy z różnych dochodów –	101,28%
i) koszty upomnienia –	103,33%

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **3.209.954,65** zrealizowano natomiast w kwocie **3.274.173,01**, co stanowi **102%**, w tym ze sprzedaży mienia **1.152.986,36** , **co stanowi 104,82% planu**

**Pozyskane środki zewnętrzne – 2.709.557,04zł. w tym:**

1. Refundacja wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok 2019 – kwota **58.358,00zł.**,
2. Dofinansowanie inwestycji pn." Budowa ul. Polnej w m. Czerniejewo" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego - nabór 2020 – kwota **447.448,26zł.**,
3. Wsparcia finansowe otrzymane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych

w związku z ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 – kwota **500.000,00zł.**,

4. Realizacja projektu pn. „ Zdalna szkoła” w związku zapobieganiem COVID-19. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” – 2014-2020 – kwota **114.985,00zł.**,
5. Realizacja Grantu pn. ” Stop COVID-19” realizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – **kwota 50.220,00zł.**,
6. Refundacja kosztów zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Czarniejewo" w ramach WRPO 2014-2020 – kwota **133.089,79zł.**,
7. Dofinansowanie zadania pn. „Budowa Klubu Dziecięcego w ramach Programu Maluch+ w m. Żydowo - kwota **750.000,00zł.**,
8. Dofinansowanie zadania związanego z budową oraz doposażeniem Klubu Dziecięcego w m. Żydowo w ramach WRPO 2014-2020 – kwota **655.455,99zł.**

#### **Dotacje**

**Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg planu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły:

- 1) w § 2010 - 4.053.088,89 zrealizowano 4.029.330,85 co stanowi 99,41%,
- 2) w § 2060 – 9.205.265,90 zrealizowano 9.203.959,70 co stanowi 99,99%.

**Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wg planu na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

- 1) w § 2030 - 800.016,70 zrealizowano 797.652,05 co stanowi 99,70% ,

#### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiła 10.735.663,00 z tego:

1. część wyrównawcza	3.098.577,00
2. część równoważąca	49.820,00
3. część oświatowa	7.587.266,00

Wszystkie części subwencji ogólnej w stosunku do planu zrealizowane zostały w 100%.

Szczegółowe zestawienie dochodów gminy z podziałem na dochody własne, dotacje i subwencje oraz udział % poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach gminy zawiera Załącznik Nr 3.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.**

W 2020 roku zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych w podatkach na łączną kwotę **1.056.565,92** z tego:

1. podatek rolny	148.348,46
2. podatek od nieruchomości	711.977,33
3. podatek od środków transportowych	196.240,13
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.056.565,92</b>

ponadto udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę **23.758,00** z tego:

1. podatek od nieruchomości	23.758,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>23.758,00</b>

Powyższe dane wg sprawozdania Rb-PDP na dzień 31.12.20 r.

**Zaległości**

W roku 2020 odnotowano wzrost zadłużenia w stosunku do roku 2019 o łączną kwotę **27.804,44zł.** w tym:

Zaległości podatkowe oraz śmieciowe wzrost o kwotę **18.478,64zł.**

Nadmienić należy jednak, iż prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. W roku 2020 skierowano do dłużników **1.701 upomnień (podatki – 784 na kwotę 460.027,18, śmieci – 917 na kwotę 150.754,35)**, a w **682** przypadkach wdrożono postępowanie egzekucyjne (**podatki – 256 na kwotę 210.698,20, śmieci – 426 – na kwotę 71.425,70**)

Pozostałe zaległości (czynsze, renta planistyczna, pas drogowy, opłata adiacencka, ścieki) wzrost o kwotę **9.325,80zł.**

Należy dodać, że podobnie jak w należnościach podatkowych i śmieciowych podejmowane były czynności zmierzające do obniżenia zaległości i tak:

Wysłano 64 sztuki wezwań do zapłaty, zawarto 13 ugód oraz wszczęto postępowanie sądowe w 4 przypadkach.

Składniki wydatków bieżących gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

**1.Wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie **37.539.575,02** zrealizowano **36.475.861,39** co stanowi 97,17 % z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 13.554.280,65 zrealizowano 13.106.036,00 co stanowi 96,69% planu

Pozycja powyższa zawiera:

- wynagrodzenia osobowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

w n/wym. jednostkach:

- Urząd Miasta i Gminy w Czarniejewie,
- Szkoła Podstawowa w Czarniejewie,
- Przedszkole „Wróbelek Elemelek” w Czarniejewie,
- Klub Dziecięcy „Miś Uszatek” w Czarniejewie,
- Szkoła Podstawowa w Żydowie,
- Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie,
- Klub Dziecięcy „Kolorowy Domek” w Żydowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniejewie,
- Klub Seniora w Czarniejewie

b) dotacje z budżetu Gminy (zadania bieżące) zaplanowano w kwocie **803.800,00** zrealizowano **790.405,42**, co stanowi **98,33%** ,

w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| - Odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Gnieźnie, Niechanowie, Wrześni, Mieście Poznań, Nekli oraz Pobiedziskach | 139.204,79 |
| - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży  | 5.080,00   |
| - Kluby sportowe   | 121.600,00 |
| - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Czarniejewo z Filią w Żydowie  | 400.000,00 |
| - Towarzystwo Przyjaciół Żydowa  | 3.200,00   |
| - Stowarzyszenie „Razem”   | 1.000,00   |
| - Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła  | 52.500,00  |
| - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni   | 9.000,00   |
| - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie  | 4.700,00   |
| - Adopcje psów   | 3.500,00   |
| - Powiat Gnieźnieński – usuwanie azbestu   | 10.620,63  |
| - Spółka Wodna   | 20.000,00  |
| - Ochrona zabytków   | 20.000,00  |



Ponadto udzielono dotacje celowe (zadania majątkowe) w kwocie 111.270,00zł. z tego:

- Powiat Gnieźnieński – 101.270,00 (dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej w m. Nidom – partycypacja w kosztach zadania),
- Szpital „Pomnik Chrztu Polski” w Gnieźnie – 10.000,00zł (dofinansowanie do zakupu urządzenia do wykonywania testów GeneXpert System na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19.

c) wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie **133.785,00** zrealizowano **131.090,89** co stanowi **97,99%** planu są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

d) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie **23.047.709,37** zrealizowano **22.448.329,08** co stanowi **97,40%** planu,

Pozycja powyższa obejmuje:

Wydatki na bieżącą działalność w tym: zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały związane z drobnymi remontami itp.), zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, obsługa prawna, opłaty za przesyłki pocztowe), zakup energii ( prąd, woda, gaz oraz oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją ), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS), zakup usług remontowych (konserwacja ksero oraz kotłów c.o.), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, delegacje służbowe, szkolenia, zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, usługi zdrowotne, wypłata świadczeń realizowanych przez MGOPS.

Nadto wydatki związane z funkcjonowaniem OSP w Czarniejewie oraz Żydowie.

Nadmienić należy iż powyższa pozycja zawiera wydatki związane z bieżącą działalnością n/wym. jednostek:

- Urząd Miasta i Gminy w Czarniejewie,
- Szkoła Podstawowa w Czarniejewie,
- Przedszkole „Wróbelek Elemelek” w Czarniejewie,
- Klub Dziecięcy „Miś Uszatek” w Czarniejewie,
- Szkoła Podstawowa w Żydowie,
- Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie,
- Klub Dziecięcy „Kolorowy Domek” w Żydowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniejewie,
- Klub Seniora w Czarniejewie.

2. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie **3.857.931,80** zrealizowano **3.835.299,77** co stanowi **99,41%** planu z tego:

1) Rolnictwo i łowiectwo

Plan 24.000,00

Wykonanie 24.000,00

Kwota powyższa obejmuje zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy – dokumentacja techniczna”. W roku 2020 wykonano wydatek w wysokości 8.000,00zł., natomiast pozostałą kwotę przeniesiono na rachunek wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. – kwota **16.000,00zł.**

#### 2) Transport i łączność

Plan 1.292.851,80

Wykonanie 1.292.688,70 to jest 99,99%

##### Kwota powyższa obejmuje zadania:

- Dotację celową dla Powiatu Gnieźnieńskiego – realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Nidom” – **101.270,00zł.**,
- Modernizację dróg gminnych - w roku 2020 wykonano wydatek w wysokości 2.400,00zł. (dokumentacja), natomiast pozostałą kwotę przeniesiono na rachunek wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. – kwota **497.600,00zł.**,
- Budowę ul. Polnej w m. Czarniejewo – **654.581,80zł.**,
- Niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czarniejewo, m. Pawłowo - w ramach WRPO 214-2020 – **36.836,90zł.**,

#### 2) Działalność usługowa

plan 9.950,00

wykonanie 9.950,00 to jest 100%

##### Kwota powyższa obejmuje zadania:

- przygotowanie i opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarniejewo – **9.950,00zł.**,

#### 3) Administracja publiczna

Plan 265.962,00

Wykonanie 265.164,22 to jest 99,70%

##### Kwota powyższa obejmuje zadania:

- Zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby obsługi Rady Miasta i Gminy Czarniejewo - w roku 2020 wykonano wydatek w wysokości 20.882,82zł., natomiast pozostałą kwotę przeniesiono na rachunek wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. – kwota **9.217,18zł.**

- Modernizację pomieszczeń budynku urzędu (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń - w roku 2020 wykonano wydatek w wysokości 3.785,70zł. , natomiast pozostałą kwotę przeniesiono na rachunek wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. – kwota **108.876,30zł.**

- Zakup nowego serwera na wyposażenie urzędu – **109.241,22zł.,**

- Zakup urządzenia ksero ze skanerem na wyposażenie biura podawczego urzędu – **13.161,00zł.,**

#### 4) Ochrona zdrowia

Plan 10.000,00

Wykonanie 10.000,00 to jest 100%

Kwota powyższa obejmuje dotację celową dla Szpitala „Pomnik Chrztu Polski” w Gnieźnie na dofinansowanie do zakupu urządzenia do wykonywania testów GeneXpert System na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19.

#### 5) Rodzina

plan 1.753.300,00

wykonanie 1.735.589,25 to jest 98,99%

#### Kwota powyższa obejmuje zadania:

- Budowę placu manewrowego przy Klubie Dziecięcym w Żydowie – **253.179,42zł.,**

- Budowę Klubu Dziecięcego w m. Żydowo – **1.155.649,64zł.,**

- Budowę Klubu Dziecięcego w m. Żydowo – prace dodatkowe – **108.747,92zł.,**

- Budowę Klubu Dziecięcego w m. Żydowo – budowa placu zabaw – **54.161,82zł.,**

- Budowę Klubu Dziecięcego w m. Żydowo – roboty malarskie, okładziny ścienne oraz tynki wewnętrzne – **163.850,45.,**

#### 6) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 172.838,00

wykonanie 170.205,51 to jest 98,48%

#### Kwota powyższa obejmuje zadania:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy – dokumentacja techniczna - w roku 2020 wykonano wydatek w wysokości 1.000,00zł. , natomiast pozostałą kwotę przeniesiono na rachunek wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. – kwota **17.500,00zł.**

- Wykonanie dokumentacji dot. przeglądu i aktualizacji oraz granic aglomeracji Czarniejewo – **9.840,00zł.**,
- Modernizację zaplecza komunalnego cz.II (wymiana instalacji elektrycznej, prace remontowo – budowlane) – **25.338,00zł.**,
- Budowę oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza, Kochanowskiego, Prusa, Polna w m. Czarniejewo oraz w m. Kosowo – **116.527,51zł.**,

7) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 329.030,00 ( w tym w ramach funduszu sołeckiego - **30.950,91**)

wykonanie 327.702,09 ( w tym w ramach funduszu sołeckiego - **30.950,91**)

Kwota powyższa obejmuje zadania:

- Budowę placu zabaw w m. Pawłowo – **9.838,30zł.**,
- Modernizację dachu Wiejskiego Domu Kultury w Żydowie – **146.300,00zł.**,
- Modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Żydowie – (prace wewnątrz budynku) **90.139,13zł.**,
- Realizację części zadania pn.” Utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w m. Czarniejewo” – **81.424,66zł.**

Szczegółową realizację wydatków w podziale na bieżące oraz majątkowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zawiera Załącznik Nr 4.

**Wydatki związane z wyodrębnionym na rok 2020 Funduszem Sołeckim.**

W roku 2020 wydatki związane z funduszem sołeckim zaplanowano w kwocie **274.460,83zł** zrealizowano natomiast w kwocie **270.473,37zł.**, co stanowi 98,55% w tym:

wydatki majątkowe plan 30.950,91 wykonanie 30.950,91

wydatki bieżące plan 243.509,92 wykonanie 239.522,46

Realizację poniesionych wydatków przedstawia Załącznik Nr 5.

W 2020 roku realizowano n/wym. zadania z udziałem środków UE, a mianowicie:

1. Projekt pn. „ Zdalna szkoła” w związku z COVID-19. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” 2014-2020,
2. Realizacja Grantu pn. „Stop COVID-19” realizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO 2014-2020,
3. Realizacja zadania pn.”Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 szansą na aktywizację zawodową rodziców Gminy Czarniejewo” – Budowa Klubu Dziecięcego „Kolorowy Domek” w m. Żydowie w ramach WRPO 2014-2020,

W związku z powyższym przedkłada się n/wym. informacje o:

- stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 6,
- zmianie w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE - Załącznik Nr 7

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2020 – 5.368.931,63zł. z tego:

1. ING Bank Śląski w Poznaniu (inwestycje gminne roku 2012)	500.000,00
2. BOŚ Poznań (budowa sieci gazowej w m. Żydowo)	100.811,40
3. BOŚ Poznań (termomodernizacja cz. II)	146.302,07
4. BOŚ Poznań (budowa biblioteki w m. Żydowo)	29.107,27
5. BOŚ Poznań (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej)	400.000,00
6. BOŚ Poznań(budowa hali Widowiskowo -Sportowej w m. Czarniejewo)	1.438.473,00
7. BS Czarniejewo (inwestycje gminne roku 2020)	2.754.237,89

---

Ogółem: **5.368.931,63**

---

Splaty rat oraz odsetek dokonywane były zgodnie z terminami wyznaczonymi przez banki.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-Z wynosi **5.368.931,63zł.**,

Łączna kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-N wynosiła 2.982.544,38 z tego:

- Zaległości 553.134,04
- Pozostałe należności 101.465,26
- Środki na rachunkach bankowych 2.327.945,08

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.181.672,97 wg poniższego zestawienia:

Rozdział 01030 § 2850 – 243,78 (wplaty na rzecz izb rolniczych – płatność I/2021),

Rozdział 70005 §§ 4260,4270,4300 – 4.758,24 (opłata za energię i wodę, usługi remontowe oraz współczestnictwo we wspólnotach mieszkaniowych- płatność I/2021),

Rozdział 75022 § 4210 – 287,84 (zakup art. spożywczych – płatność I/2021),

Rozdział 75023 §§ 4040,4110,4120,4140,4210,4260,4270,4300,4360 – 196.042,24 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne, składka PFRON, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, konserwację oraz telefony komórkowe. Ponadto opłata za przesyłki pocztowe oraz dostęp do systemu LEX - płatność I/2021),

Rozdział 75412 § 4260 – 806,20 (opłata za energię - płatność I/2021),

- Rozdział 80101 §§ 4040,4110,4120,4260 – 425.431,53 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne oraz energia - płatność I/2021)
- Rozdział 80104 §§ 4040,4110,4120,4260 – 166.409,10 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne oraz energia płatność I/2021)
- Rozdział 80113 § 4300 – 2.082,70 (zwrot rodzicom za dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół – płatność I/2021),
- Rozdział 80148 §§ 4040,4110,4120 - 22.387,19 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne),
- Rozdział 85154 § 4300 – 240,00zł ( usługa – konsultacje dla osób uzależnionych – płatność I/2021),
- Rozdział 85219 §§ 4040,4110,4120 – 41.587,65 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne),
- Rozdział 85228 §§ 4040,4110,4120 – 3.880,70 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne),
- Rozdział 85295 §§ 4040,4110,4120 – 4.045,35 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne),
- Rozdział 85401 §§ 4040, 4110, 4120 – 20.803,47 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne),
- Rozdział 85495 § 4260 – 4.839,31 ( opłata za energię oraz ogrzewanie - płatność I/2021 ),
- Rozdział 85504 §§ 4040,4110,4120 – 11.706,32 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne),
- Rozdział 85506 §§ 4040,4110,4120 – 23.467,04 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne),
- Rozdział 90002 § 4300 – 145.861,24 (opłata za wywóz śmieci- płatność I/2021)
- Rozdział 90003 §§ 4040,4110,4120,4260,4300 – 47.861,65 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne, opłaty za energię, wodę oraz serwis TOY-TOY - płatność I/2021)
- Rozdział 90015 § 4260 – 36.177,54 (opłata za energię oraz dystrybucję – płatność I/2021)
- Rozdział 92109 § 4260 – 2.635,63 ( opłata za energię - płatność I/2021),
- Rozdział 92601 §§ 4040,4110,4120,4260,4300 – 20.118,25 (dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne, opłata za energię oraz gaz, opłata za terminal, konserwacja windy – płatność I/2021).

**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano w kwocie **1.585.844,00zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **1.548.482,26zł.**, co stanowi **97,64%**.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano w kwocie **1.734.499,00 zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **1.726.685,95zł.**, co stanowi **99,55%**.

Koszty, które poniesiono na realizację tego zadania przedstawiają się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>Paragrafy</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki na 31.12.2020 r.</b>
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	55.799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.033,00
	4120	Składki Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.367,00 2.580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.656.906,95
	4300	Wywóz odpadów od mieszkańców (XII/2019 do XI/2020)	
		Wywóz za m-c XII/20 – płatność w I/2021	145.861,24

Zestawienie załączników:

1. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planu i wykonania dochodów gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
2. Załącznik Nr 2 – Zestawienie planu i wykonania wydatków gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
3. Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów gminy, w tym dochody własne.
4. Załącznik Nr 4- Realizacja wydatków gminy w podziale na bieżące oraz majątkowe.
5. Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
6. Załącznik Nr 6 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
7. Załącznik Nr 7 – Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.



## Załącznik nr 1 DOCHODY za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>617 448,12</b>	<b>618 717,87</b>	<b>100,21%</b>
	01095		Pozostała działalność	617 448,12	618 717,87	100,21%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych mienie ustawami	614 448,12	614 448,12	100,00%
		0750	Dochody 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	3 000,00	4 269,75	142,33%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>447 448,26</b>	<b>453 216,98</b>	<b>101,29%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	5 768,72	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	5 768,72	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	447 448,26	447 448,26	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	447 448,26	447 448,26	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 755 916,00</b>	<b>1 826 500,28</b>	<b>104,02%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 916,00	1 826 500,28	104,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 082,40	98,40%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 000,00	98 377,41	100,39%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	301,60	0,00%
		0750	Dochody 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	510 516,00	525 730,03	102,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 900,00	22 032,00	105,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 152 986,36	104,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	8 923,54	107,51%
		0920	Pozostałe odsetki	17 100,00	17 066,94	99,81%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>830 582,00</b>	<b>836 087,80</b>	<b>100,66%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 881,00	72 881,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 881,00	72 881,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	731 377,00	743 321,80	101,63%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	45,00	0,00%
		0750	Dochody 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	280,00	280,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10 100,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	731 097,00	732 896,80	100,25%
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 324,00	19 324,00	76,31%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	561,00	56,10%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	561,00	56,10%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 120,00</b>	<b>50 020,00</b>	<b>95,97%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 440,00	1 440,00	100,00%
	75107			50 680,00	48 580,00	95,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 680,00	48 580,00	95,86%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 658 992,00</b>	<b>10 617 363,46</b>	<b>99,61%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	11 217,62	131,97%

	0350	Podatek z działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	11 193,62	131,69%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	24,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 187 257,00	2 276 029,85	104,06%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 872 069,00	1 980 454,16	105,79%
	0320	Podatek rolny	91 747,00	76 577,64	83,47%
	0330	Podatek leśny	101 741,00	97 448,00	95,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	69 200,00	69 365,00	100,24%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 000,00	49 374,00	100,76%
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	197,20	39,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 613,85	87,13%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 181 547,00	2 252 445,02	103,25%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 173 932,00	1 208 160,88	102,92%
	0320	Podatek rolny	510 693,00	503 144,74	98,54%
	0330	Podatek leśny	2 622,00	2 622,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 400,00	203 233,39	101,41%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 202,00	140,07%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 270,00	103,86%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	287 427,58	114,97%
	0690	Wpływ z różnych opłat	7 000,00	8 125,03	116,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	28 259,40	104,66%
75618		Wpłaty i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 900,00	184 473,76	100,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 561,78	114,25%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	117 000,00	123 079,43	105,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 900,00	32 454,59	81,34%
	0690	Wpływ z różnych opłat	-	11,60	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7,93	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	358,43	71,69%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 098 788,00	5 893 197,21	96,63%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 078 788,00	5 903 597,00	97,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	10 399,79	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 311 971,00</b>	<b>11 312 407,87</b>	<b>0,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 587 266,00	7 587 266,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 587 266,00	7 587 266,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 098 577,00	3 098 577,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 098 577,00	3 098 577,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	76 308,00	76 744,87	100,57%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 436,87	105,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 641,85	43 641,85	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 716,15	14 716,15	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 950,00	9 950,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 820,00	49 820,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 820,00	49 820,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 089 975,77</b>	<b>1 065 951,67</b>	<b>97,80%</b>
80101		Szkoły podstawowe	129 299,00	128 162,80	99,12%
	0690	Wpływ z różnych opłat	4 099,00	3 045,30	74,29%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	932,50	93,25%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	97 324,50	97 309,50	99,98%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	17 675,50	17 675,50	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>769 656,00</b>	<b>760 549,74</b>	<b>98,82%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	46 077,26	88,61%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 500,00	207 297,84	98,01%
	0750	Dochody 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	960,00	1 010,00	105,21%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	20,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	14 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302 696,00	302 696,00	100,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	188 000,00	188 948,64	100,50%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>108 834,00</b>	<b>95 065,92</b>	<b>87,35%</b>
	0830	Wpływ z różnych usług	108 834,00	95 065,92	87,35%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>82 186,77</b>	<b>82 173,21</b>	<b>99,98%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 186,77	82 173,21	99,98%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>519 577,85</b>	<b>511 827,58</b>	<b>98,51%</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>9 400,00</b>	<b>8 950,95</b>	<b>95,22%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 400,00	8 950,95	95,22%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>111 660,00</b>	<b>111 654,29</b>	<b>99,99%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 660,00	111 654,29	99,99%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>580,00</b>	<b>540,86</b>	<b>93,25%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580,00	540,86	93,25%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>96 969,00</b>	<b>96 969,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 969,00	96 969,00	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>125 367,00</b>	<b>125 367,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 147,00	75 147,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	47 430,00	47 430,00	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	2 790,00	2 790,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 755,00</b>	<b>101 440,52</b>	<b>94,14%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	8 433,40	125,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 775,00	83 328,00	91,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 280,00	9 360,00	91,05%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	319,12	0,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>99,32%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 700,00	14 600,00	99,32%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 146,85</b>	<b>52 304,96</b>	<b>98,42%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 146,85	52 304,96	98,42%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 776,00</b>	<b>33 728,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>33 776,00</b>	<b>33 728,00</b>	<b>99,86%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 776,00	33 728,00	99,86%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 970 780,89</b>	<b>13 893 563,33</b>	<b>99,45%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 205 265,90</b>	<b>9 203 963,75</b>	<b>99,99%</b>

	0920	Pozostałe odsetki	-	4,05	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 205 265,90	9 203 959,70	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 904,00	2 788 267,94	99,80%
	0690	Wpływ z różnych opłat	-	19,12	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 773 904,00	2 766 063,32	99,72%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 980,63	169,81%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 204,87	52,05%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>700,00</b>	<b>385,74</b>	<b>55,11%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	382,34	54,62%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,40	0,00%
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>321 817,00</b>	<b>321 817,00</b>	<b>100,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	967,00	967,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 850,00	320 850,00	100,00%
85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>1 629 773,99</b>	<b>1 559 808,90</b>	<b>95,71%</b>
	0830	Wpływy z usług	158 630,00	105 752,91	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 600,00	48 600,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	354 432,85	352 831,33	99,55%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	84 260,69	68 774,21	81,62%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	233 850,45	233 850,45	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	750 000,00	750 000,00	100,00%
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>19 320,00</b>	<b>19 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 320,00	19 320,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 791 033,79</b>	<b>1 715 116,92</b>	<b>95,76%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 374,13</b>	<b>102,25%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	0,00%
	0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 290,33	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	72,20	0,00%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 594 944,00</b>	<b>1 559 398,78</b>	<b>97,77%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 585 844,00	1 548 482,26	97,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	8 257,28	116,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 659,24	132,96%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 254,22</b>	<b>100,28%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	19 200,00	19 164,59	99,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	89,63	0,00%
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>173 589,79</b>	<b>133 089,79</b>	<b>76,67%</b>

		2460	wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych	40 500,00	-	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	133 089,79	133 089,79	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 100,00</b>	<b>32 021,64</b>	<b>99,76%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 100,00	32 021,64	99,76%
		0750	Dochody 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	31 400,00	31 321,64	99,75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 000,00</b>	<b>79 676,70</b>	<b>103,48%</b>
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	66 116,26	101,72%
		0750	Dochody 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	65 000,00	65 831,26	101,28%
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	285,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	13 560,44	113,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 560,44	113,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>43 188 721,68</b>	<b>43 046 200,10</b>	<b>99,67%</b>



## Załącznik nr 2 WYDATKI za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>673 448,12</b>	<b>669 963,08</b>	<b>99,48%</b>
	01008		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 514,96	76,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 514,96	76,77%
	01095		Pozostała działalność	614 448,12	614 448,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 123,05	4 123,05	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,76	708,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	101,02	101,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,17	4 392,17	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	602 400,12	602 400,12	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 682 851,80</b>	<b>1 638 628,55</b>	<b>97,37%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 270,00	101 270,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 270,00	101 270,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 581 581,80	1 537 358,55	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 620,21	89,05%
		4270	zakup usług remontowych	260 000,00	243 149,85	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	67 169,79	74,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 581,80	1 191 418,70	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 700,00</b>	<b>432 964,54</b>	<b>96,06%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 700,00	432 964,54	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 475,72	73,79%
		4260	zakup energii	25 000,00	24 970,27	99,88%
		4270	zakup usług remontowych	27 380,00	24 472,38	89,38%
		4300	zakup usług pozostałych	290 423,00	284 238,61	97,87%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5,00	5,00	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	100 000,00	92 257,00	92,26%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 920,00	1 577,00	82,14%
		4600	kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 972,00	3 968,56	99,91%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 950,00</b>	<b>9 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 950,00	9 950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,00	9 950,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 107 547,58</b>	<b>3 890 737,88</b>	<b>94,72%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 881,00	72 881,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 569,22	59 569,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 711,36	11 711,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	1 600,42	1 600,42	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 300,00	185 358,82	96,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 600,00	140 886,94	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 655,57	83,19%
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	7 662,90	66,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	53,41	53,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 678,58	3 322 386,51	94,29%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 722,74	97,24%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 802 869,00	1 672 166,73	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 042,24	140 042,24	100,00%
		4100	wynagrodzenie agencji - prowizyjne	10 400,00	7 632,42	73,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 658,00	247 350,65	87,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	36 333,00	31 160,36	85,76%
		4140	Składki na PFRON	52 000,00	51 105,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330,00	6 321,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 960,67	96,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 650,68	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 942,17	64,74%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 312,70	91,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	358 219,00	347 379,77	96,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 947,81	95,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 609,14	98,05%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 678,95	99,54%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	56 089,34	56 089,34	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 726,00	2 726,00	100,00%
	4600	kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	246 550,00	246 548,55	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 049,14	91,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 926,23	93,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 662,00	112 662,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 200,00	122 402,22	99,35%
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 324,00</b>	<b>19 324,00</b>	<b>76,31%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 220,66	14 736,24	76,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,00	2 860,68	68,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	600,00	407,74	67,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,34	334,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,09	839,09	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,91	145,91	100,00%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 700,00</b>	<b>43 685,41</b>	<b>93,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	37 108,39	93,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 577,02	93,96%
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>173 364,00</b>	<b>173 318,23</b>	<b>99,97%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146 332,00	146 318,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 787,71	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	2 232,00	2 212,26	99,12%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 300,00</b>	<b>73 783,91</b>	<b>99,31%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00	62 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 887,48	98,87%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 596,43	79,82%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 120,00</b>	<b>50 020,00</b>	<b>95,97%</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 207,01	1 207,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,99	206,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	26,00	26,00	100,00%
75107		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>50 680,00</b>	<b>48 580,00</b>	<b>95,86%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	30 000,00	93,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,09	1 327,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	177,40	177,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	10 220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 445,95	6 445,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	409,56	409,56	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 000,00</b>	<b>166 139,45</b>	<b>93,34%</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>128 000,00</b>	<b>123 105,17</b>	<b>96,18%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 698,00	7 698,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	73 738,88	97,67%
	4260	Zakup energii	11 052,00	10 747,34	97,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	23 729,95	89,55%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 441,00	98,69%
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 034,28</b>	<b>86,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 461,05	95,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 573,23	58,26%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>133 785,00</b>	<b>131 092,89</b>	<b>97,99%</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam.teryt.</b>	<b>133 785,00</b>	<b>131 092,89</b>	<b>97,99%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	133 785,00	131 092,89	97,99%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	75 500,00	-	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 112 562,76</b>	<b>10 910 403,16</b>	<b>98,18%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 854 586,86</b>	<b>6 777 991,19</b>	<b>98,88%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	343 100,50	332 061,12	96,78%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475 400,23	4 472 148,81	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 306,64	326 306,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 665,00	779 480,99	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	101 412,00	91 466,05	90,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 047,32	118 680,88	98,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 324,50	97 311,80	99,99%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 675,50	17 673,20	99,99%
	4260	Zakup energii	117 834,00	106 134,21	90,07%
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	90 380,12	99,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 502,00	2 497,00	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 538,00	116 768,11	86,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 544,00	7 954,34	93,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 942,00	1 892,75	97,46%
	4430	Różne opłaty i składki	3 580,00	3 560,00	99,44%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	212 065,17	212 065,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	610,00	93,85%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 966 164,21</b>	<b>2 905 364,93</b>	<b>97,95%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	140 000,00	139 204,79	99,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 152,00	89 552,66	96,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 528,03	1 695 882,72	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 407,63	124 407,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 693,65	260 931,42	93,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	47 674,15	39 100,99	82,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 556,07	84 632,35	98,92%
	4220	Zakup środków żywności	211 500,00	203 810,14	96,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 340,58	4 298,91	99,04%
	4260	Zakup energii	53 700,00	40 855,90	76,08%
	4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	8 126,30	92,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 802,00	96,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 199,25	110 422,69	96,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 744,58	78,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	767,00	38,35%
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	1 892,00	77,22%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	93 712,85	93 712,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	220,00	11,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>273 729,00</b>	<b>271 315,72</b>	<b>99,12%</b>
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 521,00	6 513,59	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 208,00	37 165,04	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	227 637,09	98,97%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 896,00</b>	<b>23 272,62</b>	<b>55,55%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 418,62	94,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 396,00	21 854,00	54,10%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>478 880,70</b>	<b>437 826,46</b>	<b>91,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 459,48	76,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 906,61	230 555,11	96,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 835,31	17 835,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 258,00	44 704,27	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	4 145,00	3 890,11	93,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	108 834,00	89 488,64	82,22%
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 921,25	44,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 456,51	93,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	214,00	30,57%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 301,78	9 301,78	100,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>163 613,68</b>	<b>163 613,28</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 192,35	65 192,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 182,92	4 182,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 874,98	11 874,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	1 699,71	1 699,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 663,72	75 663,32	100,00%



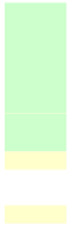
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	148 043,58	146 367,19	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 234,59	112 234,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 335,86	21 335,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,13	3 473,13	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 125,50	94,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 560,00	4 198,11	75,51%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 186,77	82 173,21	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,72	813,72	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 373,05	81 359,49	99,98%
80195		Pozostała działalność	103 461,96	102 478,56	99,05%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 080,00	84,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	532,00	98,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 260,00	20 204,60	99,73%
	4440	Odписy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	76 661,96	76 661,96	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 602,64</b>	<b>60 801,70</b>	<b>42,34%</b>
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	480,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	480,00	24,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 602,64	44 387,70	35,34%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 640,00	20 987,50	70,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 602,64	8 805,70	19,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 360,00	14 594,50	28,98%
85195		Pozostała działalność	6 000,00	5 934,00	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 934,00	98,90%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 691 891,48</b>	<b>1 621 068,39</b>	<b>95,81%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	321 400,00	310 758,09	96,69%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	321 400,00	310 758,09	96,69%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 998,61	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,61	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,00	99,95%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	12 360,00	11 189,09	90,53%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 360,00	11 189,09	90,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 769,29	192 430,91	99,82%
	3110	Świadczenia społeczne	192 769,29	192 430,91	99,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe	106 780,00	106 733,00	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	106 788,76	106 722,39	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,24	10,61	94,40%
85216		Zasiłki stałe	140 812,00	140 794,51	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	140 812,00	140 794,51	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 117,79	513 358,49	92,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 789,60	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 389,80	252 809,49	93,15%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 556,53	19 556,53	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,38	1 150,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 481,27	29 481,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	31 315,60	67,78%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367,62	3 367,62	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,10	198,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	4 856,00	2 519,12	51,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	479,16	479,16	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	28,19	28,19	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 080,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 839,43	50 695,48	99,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 359,69	16 359,69	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	583,33	583,33	100,00%

	4260	Zakup energii	3 000,00	2 757,80	91,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	491,00	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 699,54	69 157,40	97,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 902,00	6 902,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	785,00	785,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 098,23	97,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 835,75	94,13%
	4430	różne opłaty i składki	730,00	728,00	99,73%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 851,75	10 851,75	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	513,00	85,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	67,00	67,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	948,00	94,80%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	765,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>171 625,57</b>	<b>157 241,30</b>	<b>91,62%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 418,74	36 731,35	90,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851,57	851,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	9 567,89	91,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	1 150,00	880,61	76,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	21 170,24	93,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 775,00	83 328,00	91,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	3 161,38	84,76%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>99,60%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24 700,00	24 600,00	99,60%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 326,83</b>	<b>159 964,39</b>	<b>96,76%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 513,05	63 397,55	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,32	2 222,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 264,94	13 227,32	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	1 662,59	1 620,48	97,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040,30	20 840,30	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 192,40	29 517,99	88,93%
	4260	Zakup energii	8 280,00	8 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 393,00	18 100,20	98,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 332,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 426,23	1 426,23	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>570 494,83</b>	<b>559 064,75</b>	<b>98,00%</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>423 832,14</b>	<b>416 707,97</b>	<b>98,32%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 316,00	19 811,25	92,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 122,00	279 996,22	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 699,77	22 699,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 430,00	48 870,07	96,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	4 830,00	2 377,97	49,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	7 990,00	100,00%
	4260	Zakup energii	18 500,00	17 068,32	92,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	14 384,37	14 384,37	100,00%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 220,00</b>	<b>42 160,00</b>	<b>99,86%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	42 220,00	42 160,00	99,86%
85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>54 900,00</b>	<b>54 740,00</b>	<b>99,71%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	54 900,00	54 740,00	99,71%
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 962,00</b>	<b>250,00</b>	<b>12,74%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 962,00	250,00	12,74%
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 580,69</b>	<b>45 206,78</b>	<b>95,01%</b>
	4260	Zakup energii	42 580,69	42 488,48	99,78%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 718,30	54,37%
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 284 309,19</b>	<b>15 121 386,14</b>	<b>98,93%</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 205 265,90</b>	<b>9 203 959,70</b>	<b>99,99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 127 023,00	9 125 716,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,88	57 747,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,89	12 823,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	1 671,13	1 671,13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 783 904,00</b>	<b>2 771 268,19</b>	<b>99,55%</b>

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 204,87	52,05%
	3110	Świadczenia społeczne	2 690 686,88	2 690 362,91	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 593,12	59 288,54	90,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 471,16	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 916,71	63,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 024,00	91,10%
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	382,34	54,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	382,34	54,62%
	85504	Wspieranie rodziny	515 071,37	507 078,88	98,45%
	3110	Świadczenia społeczne	310 500,00	310 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 391,07	122 195,68	96,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 972,41	7 972,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 324,45	21 047,78	90,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	3 295,68	3 180,44	96,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 748,80	29 669,25	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 288,20	5 288,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 074,36	61,01%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 650,76	4 650,76	100,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 652 047,92	2 512 698,13	94,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	476,00	475,95	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 177,95	264 596,42	95,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 210,30	44 436,81	86,77%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,00	2 440,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 782,86	17 782,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 161,00	46 782,75	74,07%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 911,67	8 262,23	92,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	8 604,00	6 392,67	74,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	1 193,98	1 105,62	92,60%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	660,00	21,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 971,36	80 157,04	98,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	215 337,33	199 149,72	92,48%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 879,00	99,52%
	4229	Zakup środków żywności	4 800,00	4 752,00	99,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 747,68	97,20%
	4269	Zakup energii	5 500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	933,40	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	24 808,30	94,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	77 779,57	24 108,00	31,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	130,68	13,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 576,08	98,51%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	148,77	96,60%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12 272,90	12 272,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 910,00	95,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 449,55	1 517 576,98	99,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 850,45	218 012,27	93,23%
	85508	Rodziny zastępcze	108 000,00	106 678,90	98,78%
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	106 678,90	98,78%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem	19 320,00	19 320,00	100,00%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 320,00	19 320,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471 756,68	3 367 501,17	97,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 500,00	28 340,00	92,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	28 340,00	92,92%
	90002	Gospodarka odpadami	1 734 499,00	1 726 685,95	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 799,00	55 799,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	10 033,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	1 367,00	1 367,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 580,00	78,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 664 000,00	1 656 906,95	99,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 028 673,68	953 069,66	92,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	11 241,73	97,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	567 538,00	512 736,34	90,34%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 615,78	44 615,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 099,00	96 509,61	94,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	14 010,00	7 942,40	56,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 776,00	12 886,00	81,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	144 748,79	96,50%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 697,77	96,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 556,34	99,36%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	18 796,90	18 796,90	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 338,00	25 338,00	100,00%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 784,00</b>	<b>16 761,05</b>	<b>99,86%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 784,00	16 761,05	99,86%
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>58,75%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	4 700,00	58,75%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>519 000,00</b>	<b>516 751,12</b>	<b>99,57%</b>
	4260	Zakup energii	230 000,00	229 393,64	99,74%
	4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	161 850,13	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 979,84	89,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	116 527,51	99,60%
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>41 500,00</b>	<b>34 143,30</b>	<b>82,27%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jst	16 000,00	10 620,63	66,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 327,95	83,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 194,72	93,93%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 800,00</b>	<b>87 050,09</b>	<b>93,80%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 000,00	65 000,00	95,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	707,75	23,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 342,34	97,90%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 252 069,58</b>	<b>1 217 711,93</b>	<b>97,26%</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>618 078,58</b>	<b>600 927,59</b>	<b>97,23%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 443,00	1 443,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,68	1 020,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,51	423,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 695,70	154 472,61	93,23%
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 303,70	89,44%
	4270	Zakup usług remontowych	142 892,69	142 824,48	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 073,00	18 162,18	95,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 530,00	246 277,43	99,49%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</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	20 000,00	100,00%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 991,00</b>	<b>196 784,34</b>	<b>91,96%</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	776,08	39,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	290,00	175,91	60,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	8 006,58	69,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	91 787,11	89,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 414,00	86,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	81 424,66	99,91%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>506 917,16</b>	<b>463 727,53</b>	<b>91,48%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>364 417,16</b>	<b>331 334,47</b>	<b>90,92%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	64 780,00	60 499,08	93,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,02	1 515,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	10 976,21	63,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Odób Niepełnosprawnych	3 400,00	1 515,14	44,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	20 230,19	82,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 122,30	76,49%
	4260	Zakup energii	125 000,00	118 692,04	94,95%

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 942,35	95,94%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 842,14	2 842,14	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 500,00	132 393,06	92,91%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 600,00	121 600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 931,62	49,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 561,44	55,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00%
			<b>41 397 506,82</b>	<b>40 311 161,16</b>	<b>97,38%</b>



## Załącznik Nr 3

## Realizacja dochodów na 31.12. 2020 w podziale na bieżące oraz majątkowe

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY BUDŻETOWE ogółem</b>	<b>43 188 721,68</b>	<b>43 046 200,10</b>	<b>99,67%</b>
Dochody bieżące ogółem w tym:	<b>39 978 767,03</b>	<b>39 772 027,09</b>	<b>99,48%</b>
Dochody własne	14 392 819,00	14 229 662,31	98,87%
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	- 10 399,79	0,00%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 078 788,00	5 903 597,00	97,12%
- podatek rolny	602 340,00	579 722,38	96,25%
- podatek od nieruchomości	3 046 001,00	3 188 615,04	104,68%
- podatek leśny	104 363,00	100 070,00	95,89%
- podatek od środków transportowych	269 600,00	272 598,39	101,11%
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	11 193,62	131,69%
- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 202,00	140,07%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	299 000,00	336 801,58	112,64%
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 561,78	114,25%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
- wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 270,00	103,86%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000,00	123 079,43	105,20%
- pozostałe dochody	3 811 727,00	3 684 350,88	96,66%
Dotacje zadania zlecone	14 058 371,49	14 030 942,60	99,80%
na zadania z zakresu administracji rządowej §§ 2010,2060	13 258 354,79	13 233 290,55	99,81%
na zadania własne § 2030	800 016,70	797 652,05	99,70%
Pozostałe dotacje §§ 2310,2057,2059	791 913,54	775 759,18	97,96%
Subwencja ogólna	10 735 663,00	10 735 663,00	100,00%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 209 954,65</b>	<b>3 274 173,01</b>	<b>102,00%</b>



## Załącznik Nr 4

## Realizacja wydatków 31.12.2020 w podziale na bieżące i majątkowe

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	41 397 506,82	40 311 161,16	97,38%
<b>bieżące z tego:</b>	37 539 575,02	36 475 861,39	97,17%
wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120,4170	13 554 280,65	13 106 036,00	96,69%
- dotacje	803 800,00	790 405,42	98,33%
- wydatki na obsługę długu	133 785,00	131 090,89	97,99%
- pozostałe wydatki	23 047 709,37	22 448 329,08	97,40%
wydatki majątkowe	3 857 931,80	3 835 299,77	99,41%



## Załącznik Nr 5

**Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego  
w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	89 044,23	85 185,08	<b>95,67%</b>
921	92109	4270	142 892,69	142 824,48	<b>99,95%</b>
921	92109	4300	11 573,00	11 512,90	<b>99,48%</b>
921	92109	6050	30 950,91	30 950,91	<b>100,00%</b>
<b>ogółem</b>			<b>274 460,83</b>	<b>270 473,37</b>	<b>98,55%</b>

## Załącznik Nr 6

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020

Lp.	Projekt	Dz/Rozdz.	Uchwała Nr XV/128/19 z dnia 30.12.2019r.	XVIII/153/20	27.05.2020		
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>razem:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>672 543,99</b>	<b>672 543,99</b>		
	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020					
	Priorytet	6 Rynek pracy					
1.1	Działanie	6.4 Wsparcie Aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi					
	Nazwa projektu	Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 szansą na aktywizację zawodową rodziców Gminy Czarniejewo					
	Dział/Rozdział	855/85506	-	672 543,99	672 543,99		
			Uchwała Nr XV/128/19 z dnia 30.12.2019r.	Zarz. 44/2020	11.05.19	XVIII/153/20 - 27.05.20	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
<b>2</b>	<b>razem:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
	Program	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa" 2014-2020					
	Priorytet	1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu					
2.1	Działanie	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu					
	Nazwa projektu	Zdalna szkoła					
	Dział/Rozdział	801/80101	0,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	115 000,00
			Uchwała Nr XV/128/19 z dnia	Zarz.107/2020	4.12.2020		
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach		
<b>3</b>	<b>razem:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>50 220,00</b>	<b>50 220,00</b>		
	Program	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014-2020					
	Priorytet	Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce					
3.1	Działanie	Wsparcie w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19					
	Nazwa projektu	STOP COVID-19					
	Dział/Rozdział	852/85219	0,00	50 220,00	50 220,00		

## Załącznik Nr 7

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych  
w roku 2020 - stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2057	97 324,50	97 309,50	99,98%
801	80101	2059	17 675,50	17 675,50	100,00%
			<b>115 000,00</b>	<b>114 985,00</b>	<b>99,99%</b>
852	85219	2057	47 430,00	47 430,00	100,00%
852	85219	2059	2 790,00	2 790,00	100,00%
855	85506	2057	354 432,85	352 831,33	99,55%
855	85506	2059	84 260,69	68 774,21	81,62%
			<b>488 913,54</b>	<b>471 825,54</b>	<b>96,50%</b>
855	85506	6257	233 850,45	233 850,45	100,00%
900	90026	6209	133 089,79	133 089,79	100,00%
			<b>366 940,24</b>	<b>366 940,24</b>	<b>100,00%</b>
		<b>razem:</b>	<b>970 853,78</b>	<b>953 750,78</b>	<b>98,24%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4247	97 324,50	97 311,80	99,99%
801	80101	4249	17 675,50	17 673,20	99,99%
			<b>115 000,00</b>	<b>114 985,00</b>	<b>99,99%</b>
852	85219	4017	19 556,53	19 556,53	100,00%
852	85219	4019	1 150,38	1 150,38	100,00%
852	85219	4117	3 367,62	3 367,62	100,00%
852	85219	4119	198,10	198,10	100,00%
852	85219	4127	479,16	479,16	100,00%

852	85219	4129	28,19	28,19	100,00%
852	85219	4217	16 359,69	16 359,69	100,00%
852	85219	4219	583,33	583,33	100,00%
852	85219	4307	6 902,00	6 902,00	100,00%
852	85219	4309	785,00	785,00	100,00%
852	85219	4707	765,00	765,00	100,00%
852	85219	4709	45,00	45,00	100,00%
			<b>50 220,00</b>	<b>50 220,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85506	4017	51 210,30	44 436,81	86,77%
855	85506	4019	2 440,00	2 440,00	100,00%
855	85506	4117	8 911,67	8 262,23	92,71%
855	85506	4127	1 193,98	1 105,62	92,60%
855	85506	4179	3 040,00	660,00	21,71%
855	85506	4217	215 337,33	199 149,72	92,48%
855	85506	4219	600,00	600,00	100,00%
855	85506	4229	4 800,00	4 752,00	99,00%
855	85506	4269	5 500,00	0,00	0,00%
855	85506	4307	77 779,57	24 108,00	31,00%
855	85506	4309	1 000,00	130,68	13,07%
855	85506	4369	500,00	0,00	0,00%
			<b>372 312,85</b>	<b>285 645,06</b>	<b>76,72%</b>
855	85506	6057	233 850,45	218 012,27	93,23%
			<b>233 850,45</b>	<b>218 012,27</b>	<b>93,23%</b>
		<b>razem:</b>	<b>771 383,30</b>	<b>668 862,33</b>	<b>86,71%</b>

**Realizacja zadań - Dochody****Dział 801**

1. Realizacja projektu pn. " Zdalna szkoła" w związku z COVID-19. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa" 2014-2020

**Dział 852**

1. Realizacja Grantu pn. "Stop COVID 19" realizowanych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu

w ramach WRPO 2014-2020

**Dział 855**

1. Realizacja zadania pn. "Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 szansą na aktywizację zawodową rodziców gminy Czarniejewo"  
Budowa Klubu Dziecięcego "Kolorowy Domek" w m. Żydowo w ramach WRPO 2014-2020

**Dział 900**

1. Realizacja zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Czarniejewo"  
w ramach WRPO 2014-2020 - refundacja poniesionych kosztów zadania

**Realizacja zadań - Wydatki**

**Dział 80101**

1. Realizacja projektu pn. " Zdalna szkoła" w związku z COVID-19. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa" 2014-2020

**Dział 852**

1. Realizacja Grantu pn. "Stop COVID 19" realizowanych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu  
w ramach WRPO 2014-2020

**Dział 855**

1. Realizacja zadania pn. "Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 szansą na aktywizację zawodową rodziców gminy Czarniejewo"  
Budowa Klubu Dziecięcego "Kolorowy Domek" w m. Żydowo w ramach WRPO 2014-2020