



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 3441

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu miasta i gminy Wronki za 2020 rok

I. Dane ogólne o budżecie gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 30 grudnia 2019 roku Nr XV/156/2019 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020 plan budżetu zakładał dochody budżetowe w wysokości 110 723 517 zł, a wydatki w wysokości 116 723 517 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki						
Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVII/181/2020	27.02.2020	1 012 175,00		2 112 475,00	1 100 300,00
2	XVIII/192/2020	23.04.2020	1 369,48		4 226 178,48	414 809,00
3	XX/205/2020	28.05.2020	305,52		588 405,52	588 100,00
4	XXI/215/2020	25.06.2020	1 191 577,28	2 660 072,00	1 510 177,28	2 978 672,00
5	XXII/220/2020	27.08.2020	41 414,00	34 432,00	2 245 260,00	461 156,00
6	XXIII/228/2020	24.09.2020	2 788 949,00	605 000,00	3 916 704,22	1 732 755,22
7	XXIV/237/2020	29.10.2020	439 033,00	10 015 529,37	1 139 401,49	12 715 897,86
8	XXV/252/2020	26.11.2020	3 851 040,85	3 378 249,00	976 061,55	503 269,70
9	XXVII/263/2020	30.12.2020			52 447,00	52 447,00
	OGÓLEM:		9 325 864,13	16 693 282,37	16 767 110,54	20 547 406,78

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wronki						
Lp	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/Fn/2020	30.01.2020	1 837,00		121 845,00	120 008,00
2	18/Fn/2020	28.02.2020	30 722,39		32 559,39	1 837,00
3	26/Fn/2020	31.03.2020	67 060,00		180 760,00	113 700,00
4	28/Fn/2020	10.04.2020	13 504,00		133 504,00	120 000,00
5	32/Fn/2020	30.04.2020	467 363,55	1 098 830,00	560 363,55	1 191 830,00
6	36/Fn/2020	29.05.2020			96 511,00	96 511,00
7	45/Fn/2020	30.06.2020	3 755,00		67 355,00	63 600,00
8	47/Fn/2020	10.07.2020	151 696,00		152 696,00	1 000,00
9	korekta RIO	05.08.2020			55 000,00	55 000,00
10	51/Fn/2020	31.08.2020	50 058,92	2 017 146,00	65 457,92	2 032 545,00
11	62/Fn/2020	30.09.2020	53 240,60		84 940,60	31 700,00
12	68/Fn/2020	30.10.2020	238 580,58	175 073,00	289 580,58	226 073,00
13	71/Fn/2020	30.11.2020	81 500,00		149 799,47	68 299,47
14	74/Fn/2020	15.12.2020			27 200,00	27 200,00
15	76/Fn/2020	31.12.2020			13 411,14	13 411,14
	OGÓLEM:		1 159 318,04	3 291 049,00	2 030 983,65	4 162 714,61

Ogólne zestawienie planu budżetu po zmianach oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

	Plan Uchwała Nr XV/156/2019 z dn. 30.12.2019r.	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 76/Fn/2020 z dn. 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r.	% wykonania do planu po zmianie
DOCHODY	110 723 517,00	101 224 367,80	104 888 538,01	103,62
WYDATKI	116 723 517,00	110 811 489,80	99 417 491,50	89,72
DEFICYT/NADWYŻKA	- 6 000 000,00	- 9 587 122,00	5 471 046,51	

Występujące w ciągu roku 2020 zmiany w planie budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego. Były również wynikiem dostosowywania planu do bieżących potrzeb gminy, która funkcjonowała w szczególnych warunkach, determinowanych przez rozwijającą się epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Sytuacja w kraju, spowodowana zagrożeniem epidemicznym, wpłynęła negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi i wywołała znaczne ograniczenia w działaniu organów administracji publicznej. Trudny do wyszacowania poziom dochodów, w związku z udzielaniem pomocy, w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy oraz umarzanie dochodów z najmu dla najemców, będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, powodowały, że dochody gminy podlegały korekcie. Analiza wykonania dochodów pokazuje, że po korekcie dochody wykonały się ponad założony plan. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w roku 2020 była znacząco utrudniona przez stan epidemiczny w kraju. Brak ofert, kilkukrotne ogłaszanie przetargów oraz problemy z realizacją podpisanych kontraktów spowodowały, że część wydatków bieżących oraz majątkowych nie została zrealizowana.

Planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 101 224 367,80 zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie wyższe od założeń planu o 3 664 170,21 zł i wyniosło 104 888 538,01 zł.

Dochody własne Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie założonego planu. Wykonano dochody w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowo zrealizowano pozostałe dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych zaległości. Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu sprzedaży majątku gminnego. Pierwotnie zaplanowano z tego tytułu kwotę 500 000 zł, po korekcie plan wyniósł 40 000,00 zł, a został wykonany w wysokości 30 085,00 zł, tj.: 75,21% planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było brakiem możliwości przeprowadzania licytacji w celu zbycia nieruchomości, w związku z ograniczeniami związanymi z reżimem sanitarnym stanu epidemii.

Zrealizowane wydatki na kwotę 99 417 491,50 zł są niższe od uchwalonych na 2020 rok o 11 393 998,30 zł, tj.: o 10,28%. Przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 76/Fn/2020 dn. 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r	% wykonania do planu po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE	100 396 242,30	89 526 342,35	89,17
- W TYM PŁACE I POCHODNE	33 651 474,13	29 978 858,95	89,09
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 415 247,50	9 891 149,15	94,97
WYDATKI RAZEM	110 811 489,80	99 417 491,50	89,72

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 524 098,35 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2020 roku przedstawia, załącznik Nr 3 (tabela) do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota na realizację planowanych inwestycji (po zmianach) na 2020 rok wynosiła 10 415 247,50 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 9 891 149,15 zł, co stanowiło **9,95% ogólnej kwoty wykonanych wydatków**.

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2020 roku w wysokości 1 204 000,00 zł nie została wykorzystana.

W ciągu roku następowały zmiany w budżecie, polegające na przeniesieniach w wydatkach budżetowych, które udokumentowane zostały odpowiednimi uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki w zakresie zmian między działami. Natomiast zarządzeniami Burmistrza udokumentowane zostały zmiany przeniesień w zakresie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2020 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody ogółem	100,00	101 224 367,80	104 888 538,01	103,62

w tym:

- dochody własne 50,50 51 119 077,00 55 425 829,96 108,42

z tego:

udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 19,83 20 075 251,00 23 072 122,45 114,93

- dotacje celowe (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2057, 2060, 6257)

32,25 32 651 072,80 32 008 490,05 98,03

w tym na zadania zlecone 30,78 31 154 111,20 30 575 890,92 98,14

- subwencja ogólna 17,24 17 454 218,00 17 454 218,00 100,00

II. Wydatki ogółem	100,00	110 811 489,80	99 417 491,50	89,72
---------------------------	---------------	-----------------------	----------------------	--------------

w tym:

- wydatki bieżące 90,60 100 396 242,30 89 526 342,35 91,35

z tego:

wydatki na zadania zlecone 28,11 31 154 111,20 30 575 890,92 98,14

- wydatki majątkowe 9,40 10 415 247,50 9 891 149,15 87,64

III. Wynik budżetowy deficyt/ nadwyżka I-II		- 9 587 122,00	5 471 046,51	
--	--	-----------------------	---------------------	--

Wykonanie budżetu gminy w zakresie dochodów w układzie paragrafowym przedstawia Zał. Nr 1 (tabela), natomiast wydatków Zał. Nr 2 (tabela).

Dochody budżetu wykonano w 103,62%. Podstawowymi dochodami w 2020 roku były dochody własne. Zostały one wykonane na poziomie 108,42%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Wronki wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	101 224 367,80	104 888 538,01	103,62
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 552 251,00	20 880 809,00	112,55
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 523 000,00	2 191 313,45	143,88
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 521 200,00	17 874 129,03	108,19
0320	Wpływy z podatku rolnego	811 230,00	819 366,95	101,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	618 100,00	606 750,96	98,16
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	696 100,00	669 075,87	96,12
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	23 069,30	115,35
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	78 649,15	78,65
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	70 059,50	127,38

0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	154 063,00	140,06
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	307,00	3,07
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	454 971,09	108,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 092 000,00	4 863 081,21	95,50
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	664 000,00	812 338,27	122,34
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	85 234,50	85,23
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	9 010,02	75,08
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	353,50	70,70
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 650,00	6 929,95	104,21
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 870,00	44 036,07	80,26
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	61 915,55	51,60
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	214 857,55	79,58
0690	Wpływy z różnych opłat	128 950,00	124 352,26	96,43
0740	Wpływy z dywidend	130 000,00	102 344,10	78,73
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 293 500,00	1 368 544,92	105,80
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 600,00	57 458,10	171,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 085,00	75,21
0830	Wpływy z usług	537 500,00	419 911,96	78,12
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	14 601,02	112,32
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 010,00	113 722,84	174,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 550,00	94 355,09	67,13
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 555,72	92,94
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 800,00	111 766,71	149,42
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 608,00	13 608,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	209 605,77	1 806,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 991 778,15	8 618 979,78	95,85
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	9 763,15	92,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 329 568,60	1 270 566,19	95,56

	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 005,00	1 020,38	50,89
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 888,00	151 249,41	97,65
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	22 162 333,05	21 956 911,14	99,07
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	45 034,54	298,24
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 192,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	717,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00
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	0,00	4 072,60	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 454 218,00	17 454 218,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 402,14	93,48
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 685 449,00	2 685 449,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	103 500,00	103 239,27	99,75

Różnice między planem a wykonaniem dochodów w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Opis	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020	Różnica (plan-wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	609 525,12	609 088,75	436,37	99,93
020	Leśnictwo	13 000,00	14 786,77	- 1 786,77	113,74
600	Transport i łączność	500,00	353,50	146,50	70,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 547 900,00	1 609 260,44	- 61 360,44	85,21
710	Działalność usługowa	85 700,00	109 597,95	- 23 897,95	127,89
750	Administracja publiczna	262 187,00	480 796,11	- 218 609,11	183,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	129 519,00	126 279,37	3 239,63	97,50

	oraz sądownictwa				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	7 850,86	2 349,14	76,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 497 308,00	45 103 517,77	- 4 606 209,77	111,37
758	Różne rozliczenia	20 294 604,80	20 292 384,92	2 219,88	99,99
801	Oświata i wychowanie	2 091 729,03	1 751 584,85	340 144,18	83,74
852	Pomoc społeczna	719 735,80	672 050,63	47 685,17	93,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 903,00	15 067,10	4 835,90	75,70
855	Rodzina	29 963 444,05	29 464 731,72	498 712,33	98,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 692,00	4 567 222,29	353 469,71	92,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 300,00	32 599,37	- 4 299,37	115,19
926	Kultura fizyczna	30 120,00	31 365,61	- 1 245,61	104,14
	OGÓLEM:	101 224 367,80	104 888 538,01	- 3 664 170,21	103,62

Plan dochodów 101 224 367,80 zł

Wykonanie dochodów 104 888 538,01 zł

Różnica +3 664 170,21 zł

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o kwotę 426 883,12 zł i stanowi aktualnie 3 917 280,35 zł (w 2019 roku – 4 344 163,47 zł), w tym zaległości podatkowe (dział 756) 935 913,66 zł (w 2019 roku – 1 478 499,33 zł). Zaległości w 2019 roku stanowiły 3,73% (w 2019 roku – 4,28%) wykonanych dochodów, w tym z tytułu podatków 0,89% (w 2019 roku – 1,46%) wykonanych dochodów ogółem.

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 783 153,31 zł, tj.: 19,99% ogólnej kwoty zaległości i 83,68% kwoty zaległości podatkowych.

Znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowią zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 40 457,43 zł, tj.: 4,32% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą na koniec 2020 r. 356 579,50 zł i wzrosły w stosunku do roku 2019 o kwotę 96 810,18 zł.

Zaległości z tytułu kar nałożonych przez Gminę Wronki za nierzetelne wykonywanie umów, zasądzonych prawomocnymi wyrokami lub skierowanych na drogę postępowania sądowego, wynoszą 201 813,71 zł.

W rozdziale 855 – Rodzina – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 1 887 432,62 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są realizowane jako zadanie zlecone z budżetu państwa.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2020 roku wynosiły 683 159,98 zł.

W 2020 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano 2 decyzje umarzające zaległości podatkowe na łączną kwotę 11 663,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 118,00 zł, 2 decyzje odmawiające umorzenia, 2 postanowienia o pozostawieniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych bez rozpatrzenia i 2 postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

W podatku rolnym od osób fizycznych wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku.

W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wydano 2 decyzje umarzające zaległości podatkowe na łączną kwotę 4 938,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 137,00 zł, 1 decyzje odmawiającą umorzenia i 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych bez rozpatrzenia.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 2 decyzje umarzające zaległości podatkowe na łączną kwotę 17 943,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 291,00 zł, 1 decyzje odmawiającą umorzenia, 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku w kwocie 21 277,48 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 206,00 zł, 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności zaległego podatku w kwocie 13 560,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 74,00 zł, 4 postanowienia o pozostawieniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych bez rozpatrzenia i odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych wydano 1 decyzję umarzającą zaległość podatkową na kwotę 5 347,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 45,00 zł, 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku w kwocie 9 197,35 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 40,00 zł, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Skutek podjętej uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, za część roku 2020, przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 to kwota 511 998,86 zł. W tym osoby prawne skorzystały ze zwolnienia na kwotę 504 523,86 zł, a osoby fizyczne na kwotę 7 475,00 zł.

Ogólny plan wydatków budżetowych gminy w 2020r. został wykonany w 89,72 % (w 2019 roku – 90,69%). Niewykorzystane wydatki stanowią kwotę 11 393 998,30 zł (w 2019 roku – 9 974 359,77 zł), to jest 10,28% planu i dotyczą następujących działów:

Wykonanie wydatków Miasta Wronki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.					
Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Różnica plan minus wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	907 250,12	861 087,77	46 162,35	94,91
020	Leśnictwo	30 000,00	10 260,00	19 740,00	34,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	978 658,26	21 341,74	97,87
500	Handel	55 000,00	45 011,90	9 988,10	81,84
600	Transport i łączność	5 518 852,53	4 907 605,11	611 247,42	88,92
630	Turystyka	324 240,00	301 770,24	22 469,76	93,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 945 651,00	2 356 732,42	588 918,58	80,01
710	Działalność usługowa	436 400,00	228 120,67	208 279,33	52,27
750	Administracja publiczna	10 048 323,80	8 204 262,17	1 844 061,63	81,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 519,00	126 279,37	3 239,63	97,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 919 920,00	1 539 919,20	380 000,80	80,21
757	Obsługa długu publicznego	184 010,00	0,00	184 010,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 205 538,00	1 537,80	1 204 000,20	0,13
801	Oświata i wychowanie	33 600 142,03	30 376 304,55	3 223 837,48	90,41
851	Ochrona zdrowia	456 865,00	269 103,86	187 761,14	58,90
852	Pomoc społeczna	4 454 601,80	4 070 779,32	383 822,48	91,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 307 562,00	998 635,04	308 926,96	76,37
855	Rodzina	30 451 064,05	29 873 425,12	577 638,93	98,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 012 528,74	9 198 428,40	814 100,34	91,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 779 737,73	4 249 290,43	530 447,30	88,90
926	Kultura fizyczna	1 039 284,00	815 279,87	224 004,13	78,45

OGÓLEM:	110 811 489,80	99 417 491,50	11 393 998,30	89,72
----------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Gmina Wronki nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zaplanowany deficyt na kwotę 9 587 122 zł nie został zrealizowany, Gmina Wronki zakończyła rok 2020 nadwyżką budżetową w kwocie 5 471 046,51 zł, w związku z wyższym od przewidywanego wykonaniem dochodów oraz niższym wykonaniem niektórych pozycji wydatków.

Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2020 roku 13 661 841,11 zł.

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

W roku 2020 Gmina Wronki zrealizowała **dochody** na kwotę **104 888 538,01** zł, przy planie założonym na 101 224 367,80 zł stanowi to **103,62%**.

Wydatki w roku 2020 zostały zrealizowane na kwotę **99 417 491,50** zł, co wobec planu założonego na 110 811 489,80 zł stanowi **89,72 %**.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Wronki miała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 2 833 018,54 zł, które są wynikiem naliczenia na dzień 31 grudnia 2020 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2020, których terminem zapłaty jest 2021 r. Pozostała część zobowiązań to zobowiązania wynikające z zawartych umów na zakup mediów oraz usług związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych i pozostałych, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działalności jednostki budżetowej lub wynikają z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wronki. Burmistrz, zaciągając wskazane zobowiązania, działał na podstawie upoważnienia zawartego w § 14 Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XV/155/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2020-2023.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 609 088,75 zł, tj.: 99,93% planu.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 609 525,12 zł, wykonano kwotę 609 088,75 zł, tj.: 99,93% planu.

Kwota 600 510,34 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Kwota dotacji przeznaczona została na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2020 roku wystawiono 459 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Plan dotacji wynosił 600 525,12 zł, wykonany został na poziomie 600 510,34 zł, tj.: 100%. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 14,78 zł na rachunek WUW Poznań.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 8 500,00 zł, wykonane zostały na poziomie 8 578,41 zł, tj.: 100,92%. W kwocie tej mieszczą się dochody uzyskane z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 8 578,41 zł.

Nie zrealizowano kwoty 500 zł, która została zaplanowana z tytułu kar nakładanych na rolników za brak obowiązkowych ubezpieczeń OC.

Wydatki

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano kwotę w wysokości 907 250,12 zł, z której wykorzystano 861 087,77 zł, co stanowi 94,91% planu.

Wykorzystano kwotę dotacji celowej w planowanej wysokości 85 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wronki.

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 120 977,47 zł, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wronki, m.in. w zakresie wykonania:

- kosztorysu, melioracji i nadzoru ornitologicznego rowów w m. Jasionna – 53 369,70 zł,
- inwentaryzacji drzew na rowach melioracyjnych w m. Chojno – 25 830,00 zł,
- dokumentacji dot. zastawki na rowie W15 w m. Nowa Wieś – 4 750,00 zł,
- kosztorysu i faszynowania rowu w Chojnie – 26 597,77 zł,
- dokumentacji dot. wycinki trzciny na jeziorze Radziszewskim – 3 050,00 zł,
- wyceny drewna uzyskanego w ramach usuwania drzew na rowach melioracyjnych – 4 920,00 zł,
- interwencyjnego koszenia rowu w m. Wronki – 2 460,00 zł.

W ramach różnych opłat i składek wydano 449,76 zł na opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Kwota 5 000,00 zł, zaplanowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie została w 2020 roku wydatkowana.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 38 262,01 zł na udzielenie dotacji do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich.

W ramach wydatków rozdziału Izby rolnicze – przekazano składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 888,19 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wykorzystana kwota w wysokości 600 510,34 zł dotyczy realizacji zadania zleconego – wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ramach tych środków wydano 459 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym: 11 decyzji dla osób prawnych i 448 decyzji dla osób fizycznych. Ponadto zakupiono materiały biurowe do realizacji zadania zleconego, wysłano decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz wypłacono pracownikom nagrody w ramach realizacji zadania zleconego.

LEŚNICTWO

Dochody

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 13 000,00 zł, wykonano 14 786,77 zł, tj.: 113,74%.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano kwotę 14 601,02 zł, środki te pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów oraz terenów gminnych. Wpływ z pozostałych odsetek zrealizowano na kwotę 12,80 zł a wpływy z różnych dochodów na kwotę 172,95 zł.

Wydatki

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 30 000,00 zł na odnowienie naturalne lasów gminnych w gminie Wronki. Wydano 10 260,00 zł na pielęgnację lasu gminnego w Lubowie Drugim (teren cmentarza ewangelickiego).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki

Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 1 000 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 978 658,26 zł, co stanowi 97,87% planu. Środki te, zgodnie z uchwałą rady, w ramach usług pozostałych przeznaczono na dopłaty do cen wody i odbioru ścieków.

HANDEL

Wydatki

Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 55 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 45 011,90 zł, co stanowi 81,84% planu.

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 45 011,90 zł, kwota ta stanowiła wartość prowizji w wysokości 50% dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za pobieranie opłaty za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 500 zł, wykonano 353,50 zł, tj.: 70,70% planu. Dochód został zrealizowany z tytułu wydanych zezwoleń na przewozy regularne i specjalne dla przewoźników prowadzących działalność, w zakresie przewozów osób, na terenie gminy Wronki.

Wydatki

Uchwalone wydatki działu w wysokości 5 518 852,53 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 907 605,11 zł, to jest 88,92% planu.

Drogi publiczne gminne

Uchwalone wydatki rozdziału w wysokości 5 518 852,53 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 907 605,11 zł, to jest 88,92% planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości

25 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 24 615,18 zł, co stanowi 98,46% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania dróg oraz na zakup barier drogowych.

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 774 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 551 158,51 zł, co stanowi 71,21% planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- bieżące remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i gminy Wronki – 102 702,39 zł;
- remont, naprawa dróg i chodników – 153 613,48 zł;
- konserwacja wpustów burzowych – 33 728,29 zł;
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – 23 040,95 zł;
- remont kanalizacji na os. Borek – 81 655,35 zł.

Na wykonanie usług remontowych w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, a wydatkowano 2 337,00 zł na projekt i kosztorys remontu chodnika w sołectwie Kłodzisko przy drodze nr 63.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 1 169 881,53 zł, z czego wydatkowano 949 916,84 zł, co stanowi 81,20% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone między innymi na:

- utrzymanie przeprawy promowej w Wartosławiu – 95 004,70 zł;
- utrzymanie dróg w okresie zimowym – 135 941,77 zł;
- utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 382 090,28 zł;
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Miasta i Gminy Wronki – 33 136,21 zł;
- odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego na terenie Miasta i Gminy Wronki – 57 331,05 zł.

Na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 29 881,53 zł, a wydatkowano 29 790,60 zł, w tym na utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 250010P na terenie miejscowości Chojno-Błota Małe do osiedla w tzw. Sarnim Kącie kwotę 19 975,20 zł oraz 9 815,40 zł na utwardzenie drogi w Gluchowie.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 3 547 971,00 zł, z czego w 2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 3 380 950,52 zł, co stanowi 95,29% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na realizację zadań majątkowych:

- Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 250019P w m. Pakawie (*środki z funduszu sołeckiego wsi Pakawie*) – 3 270,00 zł;
- Przebudowa gminnych dróg gruntowych (droga Kłodzisko-Pakawie, drogi w w m. Dąbrowa, Piła, Samolęż) – 1 431 322,40 zł,
 - z czego z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 313 368,00 zł;
- Utwardzenie poboczy dróg gminnych – 24 955,74 zł;
- Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P,250045P,250132P – 59 040,00 zł;
- Budowa drogi w m. Szklarnia – 1 362 888,37 zł,
 - z czego z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 362 880,37 zł;
- Przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi – 194 474,02 zł;
- Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 250019P w m. Pakawie (*środki z funduszu sołeckiego wsi Pakawie*) – utwardzenie terenu przy skrzyżkach na listy – 999,99 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE NA 2020 ROK – INWESTYCJE DROGOWE -

- Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P – dokumentacja projektowa – 90 000,00 zł
- Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m. Chojno-Błota Małe – 124 000,00 zł
- Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową - wykonanie dokumentacji projektowej - 90 000,00 zł.

TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 324 240 zł, wydatkowano 301 770,24 zł, co stanowi 93,07%.

Wydatki dotyczyły utrzymania kąpielisk w Chojnie i Wartosławiu oraz terenu wyznaczonego do wypoczynku przy kładce.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2 570,42 zł, którą wydatkowano na zakup pojemników na odpady i koszy do segregacji na kąpieliska.

Wykonano usługi remontowe na kwotę 45 086,71 zł, w tym wykonano remont hangaru na kąpielisku w Wartosławiu za 17 341,59 zł, remont toalet na kąpielisku w Chojnie za 18 704,66 zł i inne drobne remonty.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 143 499,91 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na administrowanie kąpieliskami w Chojnie i Wartosławiu na podstawie zawartej umowy oraz pokryto koszty wywozu odpadów.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 2 453,39 zł, w ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii i wody na kąpielisku w Chojnie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 110 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 108 159,81 zł, co stanowi 98,33% planu.

Środki te wydatkowano na:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ślipu na rzece Warcie w wysokości 29 654,29 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty w wysokości 38 871,22 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach w wysokości 134,30 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE NA 2020 ROK – INWESTYCJE Z ZAKRESU TURYSTYKI

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach w wysokości 39 500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Dochody**

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 1 547 900,00 zł, został wykonany w 2020 r. w wysokości 1 609 260,44 zł, co stanowi 103,96 % planu.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz ze środków uzyskanych z dzierżaw i czynszów.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane w wysokości 307,00 zł. Wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych przez osoby fizyczne i prawne za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu na działkach gminnych (wraz z kosztami wycen nieruchomości).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w 2020 roku w wysokości 85 234,50 zł.

Wpływy w wysokości 10 302,50 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Z tytułu dywidendy Gmina Wronki otrzymała kwotę 102 344,10 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 1 279 978,42 zł. Na dochód z dzierżaw gruntów i obiektów mienia komunalnego składają się wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 333 166,59 zł, z czynszów z najmu lokali wraz z opłatami związanymi z eksploatacją lokali w wysokości 865 138,46 zł oraz wpływów dotyczących opłaty za wynajęcie miejsc na targowisku miejskim w kwocie 81 673,37 zł.

Wpływy w wysokości 57 458,10 zł dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność. Na wniosek osób fizycznych w 2020r. wydano 4 decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty pod garażami). Żadna z decyzji nie rozkładała należności na raty.

Łączny wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniósł 30 085,00 zł, w tym sprzedaż składników mienia (grunty) oraz spłaty wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, które wykupiły nieruchomości gminne.

W tej kwocie zrealizowano sprzedaż nieruchomości:**W trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała:**

1. działkę o nr ewid. 1588 o pow. 0.0019 ha położoną we Wronkach na rzecz głównego dzierżawcy za kwotę 4 551,00 zł brutto;
2. działkę 2205/1 o pow. 0.0067 ha położoną we Wronkach na poprawę warunków zagospodarowania za kwotę 7 626,00 zł brutto;
3. działkę o nr ewid. 420/2 o pow. 0.0059 ha położoną w Wartosławiu pod trafostację za kwotę 4 013,49 zł brutto.

W trybie przetargowym nie sprzedano żadnej nieruchomości.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność na rzecz użytkownika wieczystego:

- działkę o nr ewid. 641/2 o pow. 0.0139 ha położoną we Wronkach na rzecz użytkownika wieczystego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżawy i najmu zrealizowano w kwocie 19 854,89 zł, tj.: 132,37%.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 23 695,93 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 87 543,10 zł.

WYDATKI

Na planowane zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 2 945 651,00 zł. Wykorzystano w 2020 r. – 2 356 732,42 zł, co stanowi 80,01 %.

W ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano kwotę 76 172,89 zł.

W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla:

- osoby sprzątającej budynek przy ul. Partyzantów 14 (budynek ośrodka zdrowia) i toalet na targowisku miejskim,
- osoby odczytującej liczniki wody w budynkach gminnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 23 000,00 zł, z czego w 2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 21 386,47 zł, co stanowi 92,98% planu. W ramach wydatków dokonano zakupu środków czystości dla osoby sprzątającej budynki gminne oraz zakupiono pojemniki na nieczystości stałe.

Na zakup energii zostały zaplanowane wydatki w wysokości 490 000,00 zł, z czego w 2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 302 601,29 zł, co stanowi 61,76% planu. Wydatki poniesiono w związku z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, zużyciem gazu oraz wody w zasobach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wydatki na zakup usług remontowych określone zostały w wysokości 865 000,00 zł, z czego 2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 825 873,95 zł, co stanowi 95,48% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i remonty budynków gminnych, w tym w szczególności na remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 181 984,74 zł - zadanie dofinansowane w kwocie 160 000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru F „Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej”.

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły łącznie 97 413,46 zł, tj.: 56,97% . Zrealizowane usługi dotyczyły:

- utrzymania substancji mieszkaniowej, w tym: wywozu nieczystości płynnych, usług kominiarskich oraz drobnych interwencji i napraw,
- opłat za ogłoszenia w prasie, kosztów umów notarialnych, kosztów wycen rzeczoznawców, kosztów sądowych, inwentaryzacji, opłat za dzierżawę z urzędu, zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, usług pozostałych.

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, w 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe wydatkowano 279 525,34 zł. Wydatki dotyczą opłat na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z tytułu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi współwłasność gminy oraz opłat za czynsz i media w lokalach należących do wspólnot zarządzanych przez inne podmioty.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 10 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 1 041,47 zł, co stanowi 10,41% planu. Środki zostały przeznaczone na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości wyniosły 162 512,00 zł i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pozostałych gruntów pod oświetlenie, boiska, świetlice, targowisko, przystanek autobusowy i budynek kręgielni.

W ramach pozostałych podatków na rzecz budżetów jst zapłacono 1 492,00 zł z tytułu podatku leśnego.

Opłaty na rzecz budżetów jst wykonano na kwotę 26 812,50 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie budynków gminnych.

W ramach odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym wykonano kwotę 90 540,00 zł. Wydatki związane z wypłatą odszkodowania:

- za przejęcie gruntów w związku z budową drogi gminnej w m. Szklarnia – 80 460,00 zł;
- za przejęcie gruntu pod drogę (dz. nr 548/3) – 10 080,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 528 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykorzystano środki w wysokości 469 748,78 zł, tj.: 88,97% planu.

Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynków gospodarczych przy ul. Szamotulskiej w m. Nowa Wieś – 7 471,50 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Partyzantów 14 we Wronkach – 9 963,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż klimatyzacji w budynku przy ul. powstańców Wlkp. 23 we Wronkach – 18 819,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku toalet miejskich – 8 645,50 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza – 2 152,50 zł;
- wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – na roboty budowlano-montażowe i nadzór inwestorski – 399 831,28 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 60 000,00 zł na realizację zakupów inwestycyjnych. Wykorzystano środki w wysokości 22 866,00 zł, tj.: 38,11% planu. Środki te wydatkowano na zakup gruntu pod drogę – dz. nr 463/2 i 462/2.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 85 700,00 zł, z czego wykonano 109 597,95 zł, tj.: 127,89%.

Z wpływów z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego uzyskano kwotę 99 834,80 zł, tj.: 133,11% planu.

W 2020 r. Gmina Wronki na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego otrzymała w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 10 500,00 zł, z przeznaczeniem na odrestaurowanie nagrobków na cmentarzu parafialnym. Wykorzystano kwotę 9 763,15 zł, pozostała kwota 736,85 zł została przesłana do WUW Poznań.

WYDATKI

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 436 400,00 zł, z czego wykorzystano 228 120,67 zł, co stanowi 52,27%.

Na wydatki związane z planowaniem przestrzennym zabezpieczono kwotę 242 900,00 zł, z czego wykorzystano 89 872,11 zł, co stanowi 37 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 2 900,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 468,76 zł, tj.: 16,16%.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 240 000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 89 403,35 zł, co stanowi 37,25% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wymienione poniżej usługi:

- ogłoszenia w prasie – 1 982,76 zł;

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 43 592,43 zł;
- kopiowanie, plotowanie, laminację, oprawę map gminy Wronki – 3 054,89 zł;

Ponadto realizowano w tym rozdziale następujące umowy:

- nr NLiPP.271.3.7.2020 – 1 107,00 zł – opiniowanie w zakresie planowania przestrzennego;
- nr NLiPP.271.1.22.2019 – 18 327,00 zł – opracowanie mpzp terenu położonego przy ul. Towarowej i ul. Morelowej w mieście Wronki;
- nr GMGiPP.271.1.7.2018 – 11 992,50 zł – etap I opracowania projektu mpzp miasta Wronki w rejonie ulic: Nadbrzeżna, Rolna, Leśna i Łowiecka;
- nr ZP.272.1.11.2016 – 4 180,77 zł – etap II opracowania projektu mpzp dla części terenów położonych w obrębie miejscowości: Lubowo, Pożarowo, Wartosław i Biezdrowo;
- nr GMGiPP.271.1.8.2018 – 5 166,00 zł – opracowanie projektu mpzp w obrębie miejscowości Nowa Wieś – II etap.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano środki w kwocie 23 166,00 zł, tj.: 46,33% planu. Wykonano usługi geodezyjne takie jak: podziały gruntów, wznowienia granic, weryfikację danych działek gminnych w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, mapy nieaktualizowane, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 143 500,00 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 115 082,56 zł, tj.: 80,20% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano

2 929,75 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie grobów wojennych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2 200,00 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na kwiaty i stroiki na groby wojenne oraz na wyposażenie cmentarza komunalnego.

Na zakup energii w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym wykonano 7 559,97 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 6 191,50 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na bieżące remonty i naprawy na cmentarzu komunalnym – 4 986,10 zł oraz naprawy grobów wojennych – 1 205,40 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 96 201,34 zł. Środki zostały przeznaczone na wniesienie opłaty dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach za administrowanie cmentarzem komunalnym – 91 773,34 zł oraz porządkownie grobów wojennych – 4 428,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Planowane dochody w wysokości 262 187,00 zł zrealizowane zostały na poziomie 480 796,11 zł, to jest 183,38% planu. Osiągnięte dochody pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na zadania zlecone – utrzymanie administracji rządowej – w kwocie 166 362,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło 92,30% przyjętego planu dochodów.

Gmina zrealizowała kwotę 23,25 zł, która stanowi dochód budżetu gminy z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych.

W urzędzie zrealizowano dochody w kwocie 304 238,84 zł. W ramach tych dochodów zrealizowano 203 972,91 zł tytułu wpływów z różnych dochodów, na które składały się: wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozmów telefonicznych przez pracowników urzędu, wynagrodzenie płatnika za rozliczenia z ZUS i US oraz rozliczenie podatku VAT od sprzedaży.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zrealizowano na kwotę 6 929,95 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowano na kwotę 565,67 zł.

Z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji zrealizowano kwotę 1 402,14 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje działające w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Z tytułu odsetek pozostałych zrealizowano w tym rozdziale kwotę 3 664,12 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu niewykonania umów o realizację inwestycji wyniosły 85 937,04 zł. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zostały zrealizowane w kwocie 1 767,01 zł.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i realizację spisu rolnego – gmina Wronki otrzymała dotację celową w kwocie 27 325,00 zł. Wykorzystano kwotę 21 152,36 zł., tj.: 77,41%. Pozostałą część dotacji celowej w kwocie 6 172,64 zł, zwrócono do dysponenta środków - Urzędu Statystycznego.

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 1 857,26 zł, tj.: 29,96% planu. Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 1 493,26 zł, z różnych dochodów wpłynęła kwota 364,00 zł.

Wydatki

Na wydatki administracji publicznej zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 10 048 323,80 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 8 204 262,14 zł, co stanowi 81,65% planu.

Zasadnicza część planowanych wydatków tego działu została przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy oraz administracji zleconej – 7 943 884,00 zł, to jest 79,06% ogólnej kwoty planowanych wydatków działu, z czego wykorzystano 6 276 909,46 zł, tj. 76,50% ogólnej kwoty wydatków tego działu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wykonano w tych rozdziałach kwotę 4 839 579,01 zł, tj.: 98,53% planu.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 285 635,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 191 665,83 zł, co stanowi 67,10 % planowanych wydatków. W 2020 roku zakupiono: artykuły biurowe na kwotę 35 794,01 zł, artykuły chemiczne – 46 760,49 zł, książki i czasopisma – 13 479,86 zł, pieczątki i identyfikatory – 2 131,13 zł, formularze i druki – 3 242,79 zł, wodę do dystrybutorów – 3 851,68 zł, kwiaty i wiązanki okolicznościowe – 420,00 zł, maski 14 760,00 zł, termometr – 285,00 zł, domofon – 181,18 zł, drobny sprzęt biurowy i AGD (w tym czajniki, lodówka, kosze na śmieci, fotele biurowe, szafka na klucze) – 2 148,90 zł, niszczarki – 6 655,53 zł, etykiety – 2 184,48 zł. Na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych oraz telefonicznych wydatkowano 22 366,65 zł, na zakup licencji programów – 33 491,41 zł. Na potrzeby dokonywania dezynfekcji pomieszczeń biurowych zakupiono zamgławiacz za kwotę 2 601,45 zł. Wydatki pozostałe to kwota 1 311,27 zł.

Na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 2 151,30 zł, co stanowi 23,90 % planowanych wydatków.

Na opłaty za media zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 75 673,20 zł, co stanowi 54,05 % planowanych wydatków. Dokonano opłat za: zużycie energii – 42 152,14 zł, ogrzewanie budynku – 27 251,72 zł, zużycie wody w budynku Ratusza – 6 269,34 zł.

W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 220 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 35 097,85 zł, co stanowi 15,95 % planowanych wydatków. Wykonano konserwacje centrali telefonicznej – 8 265,60 zł, konserwację systemu alarmowego i monitoringu – 147,60 zł, konserwacje zegara na wieży Ratusza – 2 640,00 zł, konserwacje kotłowni – 2 188,79 zł, zamontowano osłony antywirusowe przy stanowiskach pracy – 5 737,95 zł, wykonano bieżące naprawy w budynku Ratusza – 9 106,91 zł, konserwacje i przegląd urządzeń klimatyzacyjnych – 7 011,00 zł.

W ramach usług pozostałych zaplanowano kwotę 840 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 720 973,88 zł, co stanowi 85,83 % planowanych wydatków.

Środki przeznaczono na: wysyłkę listów i paczek – 187 029,69 zł, obsługę prawną – 157 237,08 zł, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek – 83 806,69 zł, obsługę informatyczną – 54 120,00 zł, obsługę podatkową – 26 568,00 zł, obsługę serwisową oprogramowania wraz z usługami dostępu online – 111 321,68 zł, świadczenie usług inspektora danych osobowych – 6 642,00 zł, dzierżawę dystrybutorów do wody – 2 063,27 zł, koszty wysyłki prenumerat i innych zamawianych towarów – 912,38 zł, monitoring wczesnego wykrywania pożaru – 3 751,50 zł, ochronę obiektu Ratusza – 1 313,64 zł, najem lokali na potrzeby Urzędu – 20 548,07 zł, usługę odkażania pomieszczeń Urzędu – 716,00 zł, usługę transmisji i rejestracji obrad Rady Miasta – 3 690,00 zł, usługę wywozu odpadów komunalnych – 8 179,53 zł, prowizję prowadzenia rachunku – 10 800,00 zł, świadczenie usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego – 22 564,14 zł, Opracowanie Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) i Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) dla systemu teleinformatycznego (TI) przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „ZASTRZEŻONE” – 3 690,00 zł, usługę przygotowania wniosku o dofinansowanie – 9 000,00 zł, pozostałe – 2 815,21 zł.

Na usługi badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników Urzędu wydatkowano kwotę 5 888,00 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz stacjonarnej i dostawy Internetu światłowodem wydano kwotę 43 055,16 zł.

Na podatek od towarów i usług VAT odprowadzany od sprzedaży majątku gminy wydatkowana była kwota 1 002,54 zł.

Na szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w roku 2020 wykorzystano kwotę 23 793,41 zł.

Na podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 37 361,30 zł, na zagraniczne podróże służbowe nie wydatkowano żadnych środków.

Na ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie OC i NNW dzieci i młodzieży oraz osób wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy oraz zapytania o niekaralność i opłaty zgłoszeń wodnoprawnych wydatkowano kwotę 54 997,14 zł.

Na zakup ekspertyz nie wydano żadnych środków w 2020 roku. Poniesiono koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w kwocie 29 069,39 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 144 100,00 zł wykonano 96 918,27 zł, tj.: 67,26%. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 94 298,37 zł oraz niszcarkę z automatycznym podajnikiem za kwotę 2 619,90 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale, a wynoszące 2 104 439,80 zł, zostały wykonane w wysokości 1 927 352,71 zł, to jest w 91,59%. Środkami tymi sfinansowano wydatki następujących rozdziałów:

- Rady gmin 178 411,26 zł, tj.: 83,76% planu,
- Spis powszechny 21 152,36 zł, tj.: 77,41% planu,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 404 380,08 zł, tj.: 87,15% planu,
- Wspólna obsługa jst 1 165 761,32 zł, tj.: 96,30% planu,
- Pozostała działalność 157 647,69 zł, tj.: 83,17% planu.

Środki w ramach rozdziału Rady gmin – zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki oraz bieżącą obsługę posiedzeń komisji rady i sesji w kwocie 178 411,26 zł.

Na wypłaty diet dla radnych pomniejszone o nieobecności radnych na sesjach i komisjach, opłaty za udział radnych w szkoleniach, zwrot kosztów delegacji służbowych – 168 567,21 zł	Plan 192 000 zł 87,80%
Na zakup materiałów i wyposażenia - pakiety do wysłania SMS do radnych i sołtysów (eSesja), woda mineralna na posiedzenia i sesje Rady – 408,81 zł	Plan 4 000 zł 10,22%
Na zakup usług pozostałych - dostęp do serwera eSesja, dostęp do serwera	Plan 3 000 zł

wideokonferencja, odkażanie Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach po sesji Rady Miasta i Gminy Wronki, wsparcie techniczne eSesja, przeniesienie certyfikatów – 1 498,01 zł.	49,93%
Na zakup usług telekomunikacyjnych - abonament internetowy – 7 937,23 zł.	Plan 13 500 zł 58,79%

Spis powszechny i inne

W ramach tego rozdziału zaplanowano 27 325,00 zł, plan został wykonany w kwocie 21 152,36 zł, tj.: 77,41%.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego w Gminie Wronki w 2020 r. jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 20 168,06 zł.

Na zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia spisu wydatkowano kwotę 784,00 zł.

Na zużycie energii poniesiono wydatek w kwocie 100,00 zł, koszty podróży służbowych wyniosły 100,30 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją miasta i gminy zrealizowano na kwotę 404 380,08 zł (87,15% planu). Z tego:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych wykorzystano kwotę 1 803,00 zł (60,10% planu),
- w ramach nagród konkursowych wykorzystano kwotę 8 914,18 zł, którą przeznaczono na nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę Wronki lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, z czego m.in. zakupiono nagrody na konkursy biegowe Grand Prix Wronek za 2 015,68 zł;
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 163 382,65 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych, m.in. zakupiono promocyjny miód, słoiki za kwotę 3 730,33 zł, porcelanowe zestawy promocyjne dla jubilatów za kwotę 3 778,56 zł, kredki promocyjne za 5 645,70 zł, materiały do szycia maseczek - bawełna, gumki, art. krawieckie za kwotę 11 623,46 zł, maseczki chirurgiczne z certyfikatem za 42 768,00 zł, dekoracje do iluminacji świątecznych za kwotę 47 293,50 zł;
- w ramach zakupu usług remontowych wykorzystano kwotę 8 496,00 zł, którą przeznaczono na remonty tablic ogłoszeniowych;
- w ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 187 180,98 zł, w tym na projekt i odlew medali na biegowe Grand Prix Wronek wydatkowano kwotę 27 237,12 zł, usługę „informacyjne sms-y” 18 956,95 zł, projekt graficzny i wydruk „Przetwórnika” 33 825,00 zł, wykonanie kamizelek odbłaskowych 8 516,52 zł, kalendarze trójdzienne 4 969,20 zł, opracowanie dokumentu „Strategia gminy Wronki na lata 2021 – 2027” - 18 450,00 zł, ogłoszenia prasowe i publikacje, w tym w książce „Wielkopolska na sportowo” – 28 462,08 zł, wykonanie puszek promocyjnych za kwotę 3 512,88 zł;
- w ramach różnych opłat i składek wykorzystano kwotę 33 441,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Wronki jest członkiem (Wielkopolska Organizacja Turystyczna – 1 910,00 zł, WOKiSS – 12 480,00 zł, LGD „Puszcza Notecka” – 19 051,00 zł).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 210 577 zł, wykonano 1 165 761,32 zł, tj.: 96,30%. Na wynagrodzenia dla 11,42 etatu przeznaczono kwotę 799 608,37 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, między innymi publikacji książkowych, pojemników na odpady, skanera, osłon ochronnych, środków czystości. W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za energię ciepłą, elektryczną oraz wodę, wykonano badania lekarskie, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne, wniesiono opłaty ubezpieczenia majątku oraz podatek od nieruchomości. Regulowano faktury za usługi telefoniczne, rozmowy telefoniczne komórkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracownicze, koszty podróży służbowych, koszty związane z dostępem do portali. Opłacono obsługę prawną dla SAPO i jednostek oświatowych oraz usługi informatyczne.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę 157 647,69 zł, tj.: 83,17% planu.

Diety dla sołtysów wypłacono w kwocie 117 600,00 zł, wypłaty z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej na targowisku wyniosły 12 325,03 zł, prowizje komornicze zostały zrealizowane w 2020r. na kwotę 27 722,66 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody

Planowane dochody działu w wysokości 129 519,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 126 279,37 zł, tj.: 97,50%. Stanowiły one w całości dotacje celowe w zakresie administracji rządowej na realizację zadań zleconych.

Kwotę 3 769,00 zł w ramach dotacji celowej gmina otrzymała na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Kwotę 21,40 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

Kwotę 125 750 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmina otrzymała na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota zwrotu dotacji 3 218,23 zł została przesłana w ustawowym terminie do KBW Poznań.

Wydatki

Ujęte w planie wydatki w wysokości 129 519,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 126 279,37 zł, tj.: 97,50%.

W ramach urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki w wysokości 3 769,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 3 747,60, tj.: 99,43%. Wykorzystane zostały na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3 747,60 zł.

W ramach rozdziału Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano wydatki w wysokości 125 750,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 122 531,77 zł, tj.: 97,44%. Zasadnicza część planowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na koszty związane z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – 73 900,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 41 580,24 zł.

Na zakup wyposażenia do lokali wyborczych (artykuły biurowe, nakładki na spisy wyborcze, tonery, papier) wydatkowano kwotę 1 938,64 zł.

Koszty usług pozostałych (przewóz wyposażenia, dzierżawę kserokopiarek oraz usługi pocztowe) wyniosły 4 658,41 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 350,00 zł.

Koszty podróży służbowych wyniosły 104,48 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 10 200,00 zł wykonane zostały w wysokości 7 850,86 zł, to jest 76,98% planu.

Wpływy w kwocie 7 700,02 zł dotyczą wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Gminną, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowano na kwotę 150,84 zł.

Wydatki

Zaplanowane wydatki na kwotę 1 919 920,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 539 919,20 zł, co stanowi 80,21% planu. Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony cywilnej, Straży Gminnej (miejskiej) oraz Zarządzania kryzysowego.

Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań ochotniczych straży pożarnych zaplanowano środki w wysokości 1 012 968,00 zł, z czego wykonano kwotę 963 707,98 zł, tj.: 95,14%.

Podstawą ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina, która ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ich ubezpieczenia, ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 lipca 1991r. (tj. DZ.U. z 2020 r. nr 0, poz. 961 ze zmianami). Przez cały okres sprawozdawczy jednostki OSP MiG Wronki były w stałej gotowości bojowej do zapobiegania pożarom, do podjęcia walki z ogniem i miejscowymi zagrożeniami, względnie ze skutkami klęsk żywiołowych. Wpływ na wydatki w 2020 r. miały prowadzone działania ratownicze.

W 2020 r. jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 325 działań ratowniczych, w tym 81 pożarów, 234 miejscowych zagrożeń, 10 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 11 działań poza terenem Gminy Wronki, 1 raz poza terenem Powiatu Szamotulskiego. W działaniach tych wzięło udział 488 zastępów straży pożarnej, 1715 strażaków.

W ramach wydatków bieżących wydano środki na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45 757,05 zł;
- ubezpieczenie społeczne – 1 122,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 73,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 49 844,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 143 511,49 zł – w ramach tych środków zakupiono: materiały do remontu budynków – 4 245,11 zł, paliwo i oleje – 21 480,96 zł, zakupiono części do samochodów i sprzętu silnikowego – 10 268,46 zł, środki opatrunkowe – 2 402,44 zł, neutralizatory do ropopochodnych i środków pianotwórczy – 5 900,00 zł, sprzęt łączności – 1 700,00 zł, wodę mineralną – 1 318,81 zł, sprzęt i armatura wodna – 69 343,34 zł. Zakupiono umundurowanie 21 171,62 zł oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych 4 680,75 zł;
- zakup energii – 45 567,04 zł, w tym: zużycie gazu – 9 519,51 zł, woda i ścieki – 2 269,34 zł, energia elektryczna – 33 778,19 zł;
- zakup usług remontowych – 54 891,52 zł - na konserwację samochodu pożarniczego OSP Chojno - 3 264,00 zł, remonty budynków – 22 204,67 zł, przeglądy i konserwację sprzętu ratownictwa drogowego – 4 533,78 zł, naprawę samochodów i sprzętu silnikowego – 7 228,33 zł, naprawę sprzętu łączności i alarmowania – 6 765,00 zł, przegląd kotła gazowego 430,50 zł, przegląd i naprawę gaśnic 779,82 zł, przegląd budynków – 2 435,40 zł, przegląd sprężarki – 996,30 zł, naprawę sprzętu ochrony dróg oddechowych – 6 253,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 18 050,00 zł - na badania lekarskie kierowców – 3 450,00 zł, badania lekarskie strażaków – 14 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 54 711,34 zł, w tym na: koszty dostawy – 94,21 zł, koszty dojazdu serwisu – 246,86 zł, konserwację hydrantów – 39 999,84 zł, przeglądy rejestracyjne – 3 048,97 zł, oznakowanie samochodu – 688,80 zł, pomiary elektryczne – 450,00 zł, opłatę za odpady komunalne – 2 461,80 zł, UDT – 340,00 zł, opracowanie resusu dla podnośnika koszowego – 492,00 zł, szkolenie operatorów podnośników koszowych – 868,86 zł, usługa jednoczesnego alarmowania strażaków – 270,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 911,46 zł, opłacono służbowe rozmowy z telefonów komórkowych;
- różne opłaty i składki – 56 360,67 zł – ubezpieczenia samochodów – 34 753,63 zł, ubezpieczenia strażaków – 17 416,00 zł, ubezpieczenia – 415,50 zł, ubezpieczenie mienia – 2 005,54 zł, zezwolenia dla kierowców – 700,00 zł, OC od działalności – 1 070,00 zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 489 000,00 zł, z czego wykonano w 2020 roku 488 907,93 zł, tj.: 99,98% planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- Montaż zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem wodnokanalizacyjnym do budynku strażnicy OSP Jasionna – na kwotę 8 940,93 zł;
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 480 000,00 zł – udzielono OSP Wronki dotacji na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w połączeniu z dotacją WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 479 967,00 zł.

Straż gminna (miejska)

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano z planowanej kwoty 637 952,00 zł kwotę 420 936,63 zł, to jest 65,98% planu. Wypłacono z niej wynagrodzenie dla 3 pracowników Straży Miejskiej. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej m.in. na:

- zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie – 6 159,68 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 248 244,82 zł, tj.: 61,76% założonego planu;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 25 000,00 zł, wykonano 31,99%, tj.: 7 998,39 zł, w tym na: zakup oleju napędowego do samochodu służbowego zgodny z kartami pojazdu, zakup oleju silnikowego, filtry do obowiązkowego przeglądu samochodu, maski ochronne, smycze dla psów, części do samochodu służbowego;
- zakup usług pozostałych – plan 10 000,00 zł, wykonano 59,65%, tj.: 5 964,79 zł, w tym opłacono czynsz oraz media zgodnie z umową z PKP oraz dokonano niezbędnych napraw samochodu służbowego oraz przeglądu technicznego pojazdu,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 500,00 zł, wykonano 60,02%, tj.: 900,36 zł,
- opłaty z tytułu rozmów telefonicznych komórkowych 5 000,00 zł, wykonano 30,96%, tj.: 1 547,82 zł,
- różne opłaty i składki – plan 5 000,00 zł, wykonano 28,88 %, tj.: 1 444,20 zł, w tym: ubezpieczenia SM i pojazdów,
- zakup energii – plan 26 000,00 zł, wykonano 49,64% tj.: 12 906,81 zł,
- szkolenia pracowników – 8 000,00 zł planu, strażnicy nie uczestniczyli w szkoleniach w 2020 roku,
- podatek od nieruchomości – 2 000,00 zł planu, kwota nie została wydatkowana.

WYDATKI NIETYTUŁOWE NA 2020 ROK – INWESTYCJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

W ramach wydatków majątkowych wykonano kwotę 130 000,00 zł, którą przeznaczono na zadanie pn.: Zakup i dostawa samochodu osobowego (specjalnego) dla potrzeb Straży Miejskiej we Wronkach.

Obrona cywilna

W ramach obrony cywilnej założono plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł, w ramach tego rozdziału nie wydatkowano środków w 2020 roku.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego działu znajdują się wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – z przeznaczonej kwoty 262 000,00 zł wydatkowano 155 274,59 zł, tj.: 59,27%.

Od dnia 15 marca 2020 roku w Polsce został wprowadzony stan epidemiczny w związku z zagrożeniem ze strony koronawirusa SARS-CoV-2, który jest niebezpieczny dla ludzi i wywołuje chorobę COVID-19. Sytuacja w kraju, spowodowana zagrożeniem epidemicznym, wpłynęła negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi i wywołała znaczne ograniczenia w działaniu organów administracji publicznej. Art.6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 568) mówił o tym, że zamówienia na

towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 są wyłączone ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przytoczony przepis był w ciągu roku kilkakrotnie zmieniany ale cele były następujące, skuteczna walka z pandemią i pomoc mieszkańcom miasta i gminy Wronki oraz nieprzerwalne funkcjonowanie administracji publicznej.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju dokonano zakupu środków ochrony osobistej (maski, rękawiczki, osłony twarzy – przyłbice, gogle, żele i płyny antybakteryjne, mydła antybakteryjne, kombinezony ochrony osobistej i inne). Zakupione środki trafiły do mieszkańców miasta i gminy Wronki będących w trudnej sytuacji życiowej, osób będących w obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, seniorów i osób samotnych będących w trudnej sytuacji, osób w tzw. grupie ryzyka czy wolontariuszy pomagających w wykonywaniu podstawowych czynności takich jak dostarczanie żywności, leków, wyprowadzanie psów na spacer lub odbieranie odpadów. Środki ochrony osobistej zakupione przez Gminę Wronki trafiły także do pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki, w tym Straży Miejskiej, strażaków z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Poprzez zakup środków ochrony osobistej wspierano także szpitale powiatowe w Szamotułach i Czarnkowie, Policję czy zespoły wyjazdowe Ratownictwa Medycznego. Pomoc dotarła również do innych instytucji czy osób, między innymi takich jak pensjonariusze i pracownicy Domów Pomocy Społecznej.

W ramach usług wykonano transporty zakupionych przez Gminę Wronki lub przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego środków ochrony osobistej dla szkół i przedszkoli mających swoje siedziby na terenie miasta i gminy Wronki.

W ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków:

a) Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki w kwocie 150 975,85 zł, co stanowi wykonanie budżetu 78,23 %. W ramach tych wydatków, w związku z działaniami przeciwko COVID-19 dokonano zakupu:

- środków bakteriobójczych, płynów i żeli do dezynfekcji (zgodnie z obowiązującymi normami) oraz innych płynów: 19 075,96 zł;
- maseczek, masek i półmasek (zgodnie z obowiązującymi normami): 45 511,92 zł.
- kombinezonów ochronnych i zestawów indywidualnej ochrony biologicznej IZOB-1 (zgodnie z obowiązującymi normami): 50 393,95 zł;
- automatycznych stacji dozowania płynu do dezynfekcji, dozowników, atomizerów, opryskiwaczy, zbiorników na wodę, termometrów bezdotykowych: 27 639,05 zł;
- osłon twarzy, okularów: 2 842,20 zł.
- rękawiczek nitrylowych, lateksowych, winylowych i foliowych HDPE (zgodnie z obowiązującymi normami): 525,96 zł.
- worków na odpady medyczne: 181,80 zł.

W ramach zakupów pozostałych niezwiązanych z epidemią COVID-19 poniesiono wydatki na kamizelki odblaskowe oraz oprawy twarde do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego - 105,01 zł.

b) Na zakup usług pozostałych wykonano wydatki w kwocie 3 905,21 zł, co stanowi wykonanie budżetu 30,04 %. W ramach wydatków związanych z działaniami przeciwko COVID-19 wykonano usługi transportowe przekazywanych lub zakupionych środków ochrony osobistej – 3 905,21 zł.

c) Opłaty z tytułu zakresu usług telekomunikacyjnych wyniosły 393,53 zł, co stanowi wykonanie budżetu 39,35 % - opłacono abonament i rozmowy telefoniczne pracownika stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

d) Rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 55 000 zł, nie została rozdysponowana.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody

Zaplanowane dochody działu, w tym przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące kwotę 40 497 308,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 45 103 517,77 zł, co stanowi

111,37% przyjętego planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010,00	23 083,58	115,36
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 368 047,00	15 675 896,10	109,10
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 229 300,00	5 459 989,88	104,41
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	804 700,00	872 425,76	108,42
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 075 251,00	23 072 122,45	114,93
	Razem	40 497 308,00	45 103 517,77	111,37

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o 11,37%, tj.: 4 606 209,77 zł.

Większość dochodów w 2020 roku została wykonana zgodnie z przyjętym na ten rok planem, dochody z tytułu podatków i opłat wykonano powyżej planu. W związku z trudną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w II półroczu 2020 roku dokonano korekty dochodów pomniejszając plan w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Skutek podjętej uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, za część roku 2020, przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 to kwota 511 998,86 zł. W tym osoby prawne skorzystały ze zwolnienia na kwotę 504 523,86 zł, a osoby fizyczne na kwotę 7 475,00 zł.

Zaległości podatkowe z odsetkami na koniec 2019 roku wynosiły 1 975 572,33 zł i zmniejszyły się na koniec 2020 roku do kwoty 1 237 473,66 zł, tj.: o 738 098,67 zł.

W roku 2020 zostało wystawionych łącznie 559 tytułów wykonawczych, które zostały skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Windykacja zaległości podatkowych jest prowadzona systematycznie, łącznie wystawiono w całym 2020 roku 1498 upomnień.

ILOŚĆ WYSTAWIONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W 2020 ROKU

Rodzaj podatku	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych
Nieruchomość osoby prawne	6
Rolny, leśny osoby prawne	3
Środki transportowe osoby fizyczne i prawne	20
Nieruchomość rolna	53
Nieruchomość osoby fizyczne	107
Rolny osoby fizyczne	370
Ogółem	559

Zaległości podatkowe

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień		Wskaźnik wzrostu / spadku + -
		31.12.2019	31.12.2020	

1.	Wpływy z karty podatkowej	56 036,30	53 973,45	- 2 062,85
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	966 343,31	416 644,27	- 549 699,04
3.	Podatek rolny od osób prawnych	11 282,28	596,20	- 10 686,08
4.	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	47,00	+ 47,00
5.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	10 716,90	3 056,35	- 7 660,55
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	38,58	+ 38,58
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	394 648,00	188 336,00	- 206 312,00
8.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	336 208,09	366 509,04	+ 30 300,95
9.	Podatek rolny od osób fizycznych	12 932,46	17 395,29	+ 4 462,83
10.	Podatek leśny od osób fizycznych	992,70	1 128,04	+ 135,34
11.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	37 719,71	37 401,08	- 318,63
12.	Podatek od spadków i darowizn	16 857,63	9 559,29	- 7 298,34
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	148,93	2 124,02	+ 1 975,09
14.	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 658,52	+ 2 658,52
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	102 425,00	113 224,00	+ 10 799,00
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw wraz z odsetkami	25 693,48	21 887,94	- 3 805,54
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77,54	665,00	+ 587,46
18.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 490,00	0,00	- 3 490,00
19.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 229,59	+ 2 229,59
	Razem	1 975 572,33	1 237 473,66	- 738 098,67
	w tym: - podatki i opłaty	1 478 499,33	933 684,07	- 544 815,26
	- odsetki	497 073,00	303 789,59	- 193 283,41

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki

Zaplanowane wydatki tego działu wynosiły 184 010,00 zł, wydatki nie zostały wykonane. W związku z faktem, iż gmina nie zaciągała w 2020 kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym nie płaciła odsetek od kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

W tym dziale planowane dochody w wysokości 20 294 604,80 zł zrealizowane zostały na kwotę 20 292 384,92 zł, co stanowi 99,99%.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów kwota 17 454 218,00 zł przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- części oświatowej 14 290 939,00 zł
- części wyrównawczej 3 078 524,00 zł
- część równoważącej subwencji ogólnej 84 755,00 zł.

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została w 100%.

W dziale tym w ramach różnych rozliczeń finansowych zaplanowano kwotę 49 900,00 zł, w ramach tej kwoty uzyskano wpływy z odsetek naliczanych przez bank od środków pieniężnych na rachunkach

bankowych w kwocie 47 940,85 zł, tj.: 96,07% planu. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w kwocie 103 239,27 zł. Zwrot dotacji celowych z roku 2019 wyniósł 1 537,80 zł.

W roku 2020 Gmina Wronki otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę do rozliczenia w wysokości 2 685 449,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na realizację inwestycji drogowych.

Wydatki

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1 204 000,00 zł stanowią rezerwę ogólną w kwocie 180 000 zł oraz rezerwę na poręczenie do PK Wronki w kwocie 1 024 000,00 zł. Rezerwy te nie zostały wykorzystane w 2020 roku. Kwota 1 537,80 zł została wydatkowana na realizację wydatków bieżących, w związku ze zwrotem dotacji celowej z 2019 roku.

OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DOCHODY

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 2 091 729,03 zł zostały zrealizowane na kwotę 1 751 584,85 zł, tj.: 83,74%.

Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w wysokości 268 046 zł, wykonano 200 132,47 zł, co stanowi 74,66%. Na wykonanie dochodów składają się: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych, należność za energię cieplną za rok ubiegły, zwrot nadpłaty za energię cieplną za lata ubiegłe, wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych, sprzedaż złomu, koszty upomnienia – obowiązek szkolny, dochody z tytułu najmu, darowizna dla Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach na zakup komputerów.

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 154 888 zł na realizację programu grantowego „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus”, wykonano dochody w wysokości 151 249,41 zł tj.:97,65%. Gmina otrzymała środki w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 mającego na celu „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody dotyczące dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 43 038,00 zł, wykonano 43 038,00 zł, tj.: 100%.

Przedszkola

Zaplanowane dochody w wysokości 979 001,00 zł, wykonano w wysokości 893 761,57 zł, tj.: 91,29%. Na wykonane dochody składają się: opłaty od rodziców za świadczenia, kapitalizacja odsetek i odsetki naliczone, wynagrodzenie dla płatnika, dochody z tytułu świadczeń, refundacja kosztów za przedszkola z innych gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, zgubienia karty rejestrującej wejście i wyjście z przedszkola, koszty przygotowania posiłków.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowaną kwotę 591 300,00 zł, wykonano w wysokości 419 098,81 zł, co stanowi 70,88%. W kwocie tej mieszczą się opłaty za przygotowanie posiłków oraz za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz kapitalizacja odsetek.

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

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody na realizację programu rządowego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 210 344,03 zł, z czego wykonano 195 644 zł, tj.: 93,01%. Dochody zostały przeznaczone na zakup

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz przyjęto zwroty za zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 90,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano dochody w wysokości 19 903 zł, wykonano w wysokości 15 067,10 zł, tj.:75,70 %, na dochody składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na :

- stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 17 898,00 zł, z czego wydatkowano 14 046,22 zł, tj.: 78,48%,
- wyprawkę szkolną dla uczniów w wysokości 2 005,00 zł z czego wydatkowano 1 020,38 zł, tj.: 50,89%.

WYDATKI

Na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie Rada Miasta i Gminy uchwaliła wydatki w wysokości 30 376 304,55 zł, w tym 3 790 000 zł na wydatki majątkowe jednostek budżetowych, z tego wydatkowano 26 648 442,59 zł, w tym 3 727 861,96 zł na wydatki majątkowe, tj.: 98,36%.

Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 22 641 364,00 zł, wydatkowano 20 764 247,87, tj. 91,71%, z tego 14 208 866,53 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 152,16 nauczycieli oraz 43,92 pracowników administracyjno-obsługowych. Ponadto opłacono pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu: środków czystości, środków do dezynfekcji pomieszczeń, materiałów biurowych, druków i giloszy, wyposażenia między innymi zakupiono: komputery, laptopy, wózek na laptopy, meble, fotele biurowe, parownicę do dezynfekcji, lampy na halę sportową, kamery internetowe klimatyzatory, rolety okienne, pojemniki na odpady, materiały do drobnych napraw, remontów, publikacje książkowe. Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: książki, oprogramowanie komputerowe, sprzęt na zajęcia z wychowania fizycznego, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne dla pracowni chemicznej, geograficznej, przyrodniczej, instrumenty muzyczne. Dokonano opłaty za zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody. Opłacono umowy zlecenia oraz koszty podróży służbowych i usług telefonicznych. Dokonano opłat za ubezpieczenie, badania pracownicze, szkolenia pracowników, gospodarowanie odpadami. W ramach zakupu usług pozostałych dokonano serwisu urządzeń, przeglądów, opłaty za ścieki, wywóz odpadów. Poniesiono koszty przygotowania posiłków. Zakupiono usługi informatyczne, wniesiono opłatę za udział w programie Wielkopolski Szkolny Klub Sportowy. Wykonano drobne remonty i naprawy (konserwacja, remont i wymiana drzwi wejściowych, drobne naprawy). Opłacono świadczenie usług przez inspektora danych osobowych. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu unijnego. Szkoły otrzymały środki z części subwencji oświatowej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz na zakup sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć zdalnie.

W ramach rozdziału Szkoły podstawowe realizowano program unijny zgodnie z umową RPWP.08.01.02-30-0004/17-00 pn.: „Lepsza Edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach” w ramach projektu poniesiono koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem, zaplanowano 18 767,00 zł, wydatkowano 3 935,21 zł, tj.: 20,97%.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę na kwotę 3 790 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 727 861,96 zł, tj.: 98,36%.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE NA 2020 ROK – INWESTYCJE Z ZAKRESU POPRAWA BAZY OŚWIATOWEJ

- Budowa Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowej Wsi – 3 696 496,96 zł - kwota 770 000,00 zł stanowi wydatek niewygasający za 2020 rok,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 wydatkowano kwotę – 31 365,00 zł na przygotowanie koncepcji,
- Nie wydatkowano żadnych środków na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 816 162,00 zł, z tego wydatkowano 626 522,57 zł tj.: 76,76% dla 8,32 etatu nauczycielskiego oraz 0,75 etatu pracowników administracyjno-obsługowych. Wynagrodzenie zostało zrealizowane na poziomie 542 726,99 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, ciepłej oraz zakup pomocy naukowych. Zakupiono tablice magnetyczne, klocki, puszki dźwiękowe, piłki, laminarkę i materiały malarskie. Dokonano odpisu na ZFŚS.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 9 000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 5 348,95 zł, tj.: 59,43%.

Przedszkola

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 5 946 853,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5 557 869,56 zł, tj.: 93,46%.

Środki zostały wydatkowane na:

1. Realizację programu opieki i wychowania przedszkolnego w wysokości 4 436 653,00 zł, z tego wydatkowano 4 082 130,56 zł, tj.: 92,01%. Dla 32,61 etatów nauczycielskich i 19,75 etatów administracyjno-obsługowych wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników 2 408 166,95 zł, jak również wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup: energii elektrycznej, ciepłej, wody. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych takich jak: zabawki edukacyjne, książki, materace. Zakupiono materiały biurowe, materiały do napraw i remontów. W związku ze stanem epidemii zakupiono generator ozonu. Ponadto dokonano zakupu mebli, odkurzacza ogrodowego, czytnika kart oraz środków czystości. Dokonywano drobnych prac remontowych takich jak: konserwacja urządzeń, remont sieci internetowej, remont kotła. Wykonano badania pracownicze, opłacono podróże służbowe krajowe, dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty na ubezpieczenie mienia. Zakupiono odzież roboczą, usługi telekomunikacyjne, opłacono abonamenty, przeglądy urządzeń, serwisy. Wniesiono opłaty za zajęcia taneczne dla dzieci oraz usługę kidsUp.

2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano kwotę 1 510 200,00 zł. Z kwoty tej zrealizowano 1 475 739,00 zł, tj.: 97,72%. Dotację przekazywano dla dwóch przedszkoli niepublicznych Amica Kids oraz Mali Odkrywcy we Wronkach. Zaplanowano 61 000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 55 125,92 zł, tj.: 90,37%. Zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonego przez osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego dla Przedszkola nr 1 w Nowej Wsi, z czego zrealizowano 494 016,00 zł, tj.: 98,80%.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano 394 000,00 zł, z czego wydatkowano 316 581,79 zł, tj.: 80,35%. Dowozy szkolne odbywały się na 12 trasach dowożąc 553 dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 111 285,00 zł, z czego wydatkowano 63 263,21 zł, tj.: 56,85%. Środki przeznaczone są na studia oraz na szkolenia, konferencję, kursy i dojazdy na zajęcia pracowników pedagogicznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 760 079,00 zł dla 4 stołówek, wydatkowano kwotę 1 429 480,05 zł, tj.: 81,22%. Środki w kwocie 751 210,37 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 18,75 etatów pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia między innymi zakupiono akcesoria kuchenne: tzw. „wilka do mięsa”, tarczę do kostek i plastrów do szatkownicy, sztucce, patelnię elektryczną, środki czystości. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, wyżywienie, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, oraz drobne naprawy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki na kwotę 587 228,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 502 870,81 zł, tj.: 85,63%.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy zaplanowano wydatki w kwocie 499 928,00 zł, z czego wykonano 415 621,35 zł, tj.: 83,14%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 317 908,08 zł dla 3,96 etatów nauczycielskich oraz 2,67 pracowników administracyjno-obslugowych. Ponadto opłacono pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano odpisu na ZFŚS oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych.

Kwotę 87 300,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 87 249,46 zł, tj.: 99,94%. Dotacja została przekazana na działalność niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Wronki.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 805 762,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 646 129,66 zł, tj.: 80,19%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 494 740,14 zł dla 6,87 etatów nauczycielskich. Opłacono pochodne od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach wydatków bieżących opłacono podróże służbowe krajowe, zakupiono pomoce dydaktyczne: puzzle, książki, karty edukacyjne, materace oraz wyposażenie: tablety i drukarkę.

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

Środki na realizację programu rządowego w wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 209 594,03 zł, z czego wydatkowano 195 392,15 zł, tj.: 93,22%.

Zrealizowane zostały w ramach otrzymanych przez gminę dofinansowań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, programy:

- *Zdalna szkoła*, zakup 25 laptopów i 10 tabletów do wszystkich gminnych szkół. Otrzymano i wydatkowano na ten cel kwotę 79 980,75 zł.
- *Zdalna szkoła+* zakup 29 laptopów do wszystkich szkół gminnych. Otrzymano 74 907,00 zł, a wydatkowano 71 268,66 zł.

Zakupiony sprzęt służył w 2020 roku i dalej służy do realizacji zdalnego nauczania w okresie epidemii SARS-CoV-2.

Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 327 815,00 zł, wykonano w wysokości 273 946,88 zł, tj.: 83,57%.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki:

- na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zaplanowano 166 625,00 zł, wydatkowano 166 625,00 zł, tj.: 100%;
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 43 921 zł, z czego zrealizowano 31 400,00 zł, co stanowi 71,49%;
- na wydatki związane z dowozem posiłków do szkół wyniosły 12 633,10 zł;
- na wydatki związane z opłaceniem umów zlecenia osób zasiadających w komisji dotyczącej postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 10 000, 00 zł, z czego wydatkowano 8 640,00 zł tj.: 86,40%;
- na nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej zaplanowano 35 300,00 zł. Kwotę 29 600 zł przekazano proporcjonalnie do placówek oświatowych, gdzie zostały wypłacone.

W ramach tego rozdziału realizowano program unijny zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0004/17-00 o nazwie „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach” Program ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz poprawę warunków dydaktycznych uczniów. Zaplanowano wydatki w kwocie 47 460,00 zł, z czego

wykonano 15 740,82 zł, tj.: 33,17%. W ramach programu środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie nauczycieli oraz podniesienie ich kwalifikacji (szkolenia). Program realizowany był od 2018 roku i zakończony został w 2020 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano środki w kwocie 1 307 562,00 zł, a zrealizowano 998 635,04 zł, tj.: 76,37%.

Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 104 325,00 zł, z czego zrealizowano 844 447,36 zł, tj.: 76,47%. W ramach tych środków na wynagrodzenia wydatkowano 601 567,53 zł dla 8,16 etatu nauczycielskiego i 1 etatu obsługowego. Pozostałe środki zostały wydatkowane na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, pomocy dydaktycznych: materiały do zajęć plastycznych, zestawy kreatywne, naklejki edukacyjne, plastelina w kubeczkach, klocki, zakup materiałów i wyposażenia między innymi artykuły gospodarstwa domowego, tablice korkowe, meble, krzesła, tablety, szatnie tęczowe, farby. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz opłacono media - energię cieplną i elektryczną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zaplanowane wydatki w wysokości 135 295,00 zł, zrealizowano 111 498,81 zł, tj.: 82,41%.

Na realizację zdań w ramach programu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w wysokości 124 295,00 zł, z czego wydatkowano 100 970,99 zł, tj.: 81,23%.

W ramach tych środków na wynagrodzenia dla 0,50 etatu nauczycielskiego wydano kwotę 50 350,71 zł. Pozostałe środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, rehabilitację uczniów. Zakupiono elementy wyposażenia: monitor, szafy oraz pomoce dydaktyczne: puzzle, gry, trampolinę i zabawki drewniane.

Zaplanowano kwotę 11 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 10 527,82 zł, tj.: 95,71%. Dotację przekazano dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Wronki.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 39 903,00 zł, z czego wykorzystano 18 578,78 zł, tj.: 46,56%.

Na realizację programu pomoc materialna uczniom – stypendia socjalne - zaplanowano 37 898 zł, z czego wydatkowano 17 558,40 zł, tj.: 46,33%. W roku szkolnym 2020/2021 złożono 8 wniosków, wszystkie zaopiniowano pozytywnie. Na realizację programu wyprawka szkolna została zaplanowana kwota 2 005,00 zł, z czego wydatkowano 1 020,38 zł, tj.: 50,89%, złożono 5 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia zaplanowano w wysokości 22 200,00 zł, wypłacono w kwocie 22 200,00 zł dla 18 uczniów szkół podstawowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale na dokształcanie nauczycieli zaplanowano 5 839,00 zł, wydatkowano 1 910,09 zł, tj.: 32,71%.

Zestawienie planu wydatków i wykonania za 2020 roku

Dział	Plan wydatków /po zmianach/	Wykonanie	%wyk.
750	1 210 577,00	1 165 761,32	96,30
801	33 600 142,03	30 376 304,55	90,41
854	1 307 562,00	998 635,04	76,37
750+801+854	36 118 281,03	32 540 700,91	90,09
Minus subwencja oświatowa	14 134 439,00	14 134 439,00	100
Subwencja oświatowa –	156 500,00	156 500,00	100

środki z rezerwy części subwencji oświatowej			
Środki na realizację programów rządowych	1 002 736,03	972 709,37	97,01
Środki pozyskane z programów unijnych	66 227,00	19 676,03	29,71
Środki własne	20 758 379,00	17 257 376,51	83,13

- Subwencja oświatowa na 2020 rok wynosiła 14 290 939,00 zł, w tym kwotę 156 500,00 zł pozyskano z rezerwy oświatowej;
- Środki w wysokości 75 000,00 zł przekazane zostały do Szkoły Podstawowej w Chojnie na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, geograficznej, przyrodniczej;
- Kwota 81 500,00 zł – została przekazana na program „500+ dla nauczycieli” na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do sieci Internet oraz sprzętu komputerowego przydatnego do prowadzenia lekcji on-line;
- Środki na realizację programów rządowych zostały pozyskane w wysokości 1 002 736,03 zł, wydatkowane zostały w wysokości 972 709,37 zł na:
 - stypendia socjalne w wysokości 17 898,00 zł,
 - wyprawkę szkolną w wysokości 2 005,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 209 594,03 zł,
 - wychowanie przedszkolne w wysokości 773 239,00 zł.

Realizacja wynagrodzeń za 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75085	4010-wynagrodzenia osobowe	801 374,00	799 608,37	99,78
	Razem	pracowników	801 374,00	799 608,37	99,78
801	80101		12 046 523,00	11 151 432,29	92,57
	80103		524 051,00	421 221,87	80,38
	80104		2 538 997,00	2 408 166,95	94,85
	80148		804 097,00	751 210,37	93,42
	80149		379 297,00	317 908,08	83,82
	80150		605 663,00	494 710,14	81,68
	80195		5 700,00	0,00	0,00
	Razem		16 904 328,00	15 544 649,70	91,96
854	85401		770 731,00	601 567,53	78,05
	85404		62 481,00	50 350,71	80,59
	Razem		833 212,00	651 918,24	78,24
	OGÓLEM:		18 538 914,00	16 996 176,31	91,68

Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 664 935,87 zł są wynikiem między innymi pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i składek na fundusz pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych dodatkowego wynagrodzenia rocznego których termin zapłaty przypada na 2021 rok. Inne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S to te, których płatność realizowana jest w roku 2021 a dotyczy roku 2020 na przykład: opłaty za media, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za śmieci, usługi pocztowe, czyli te, które związane są z obowiązkiem zachowania ciągłości działania jednostek oświatowych.

Struktura średniomiesięcznego zatrudnienia w dz. 750, 801 i 854 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
750 – Administracja	75085 – Wspólna obsługa jednostek	-	11,42

publiczna	samorządu terytorialnego		
	<i>Razem:</i>	-	11,42
801-Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	152,16	43,92
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	8,32	0,75
	80104 –Przedszkola	32,61	19,75
	80148 – Stołówki szkolne	-	18,75
	80149 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3,96	2,67
	80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	6,87	-
	<i>Razem:</i>	203,92	85,84
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	8,16	1
	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,50	-
	<i>Razem:</i>	8,66	1
OGÓŁEM:		212,58	98,26

Średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

Liczba nauczycieli:

- Dyplomowanych – 84,21 - 39,61%
- Mianowanych – 70,72 - 33,27%
- Kontraktowych - 50,59 - 23,80%
- Stażystów – 7,06 - 3,32%

RAZEM: 212,58 - 100,00%

ZESTAWIENIE DOKONANYCH REMONTÓW I NAPRAW NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 roku PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka we Wronkach 528,90 zł

- konserwacja urządzeń,
- drobne naprawy.

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach 16 951,32 zł

- konserwacja urządzeń,
- wymiana drzwi.

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 9 641,97 zł

- konserwacja urządzeń,
- drobne naprawy.

4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie 26 801,04 zł

- konserwacja urządzeń,
- wymiana drzwi wejściowych,
- drobne naprawy.

5. Szkoła Podstawowa w Nowe Wsi	4 819,00 zł
- drobne naprawy,	
- remont pompy obiegowej, udrożnienie pionu c.o.	
6. Szkoła podstawowa w Chojnie	295,00 zł
- drobne naprawy.	
7. Przedszkole nr 1 Bajkowy Świat we Wronkach	5 394,70 zł
- konserwacje urządzeń,	
- drobne naprawy.	
8. Przedszkole nr 2 we Wronkach	16 785,64 zł
- konserwacja urządzeń,	
- drobne naprawy,	
- remont i modernizacja sieci internetowej,	
- remont kotła,	
- remont skrzynki gazowej.	
9. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wronki	530,47 zł
- drobne naprawy,	
- konserwacja urządzeń.	

Remonty zostały zaplanowane w wysokości 107 600,00 zł, zrealizowano na kwotę 81 748,04 zł, tj.: 75,97 %.

Zadaniem gminy jest realizowanie następujących zadań szkolnictwa podstawowego:

- szkół podstawowych;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- przedszkoli;
- dowożenia uczniów do szkół;
- prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych;
- stołówek szkolnych.

Struktura organizacyjna szkół i placówek oświatowych mająca wpływ na wysokość subwencji na 2020 rok (SIO z dnia 30 wrzesień 2019).

Rodzaj jednostki organizacyjnej wg rozdziałów	Liczba placówek	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
80101 - Szkoły podstawowe	6	84	1680
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6	8	142
80104 - Przedszkola w tym :	4	21	422
- przedszkole prywatne	2	8	153
RAZEM:	16	113	2244

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki

Na planowaną kwotę wydatków w tym dziale 458 865,00 zł, zrealizowano kwotę 269 103,86 zł, tj.: 58,90%.

W roku 2020 zaplanowane środki zostały przeniesione na inne zadanie. Nie zostały ogłoszone nowe programy profilaktyki zdrowotnej w związku z występowaniem epidemii SARS-CoV-2.

W zakresie ochrony zdrowia realizowany był także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Na ich realizację zaplanowano środki w wysokości 449 365,00 zł, z czego zrealizowano 267 102,06 zł, co stanowi 59,44%. Na wydatki te składały się koszty utrzymania punktu konsultacyjnego czyli pomoc terapeutyczną i edukacyjną, wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, jak również koszty związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych. W wydatkach tych mieszczą się także wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługi. Pozostałe wydatki zostały wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz innych podmiotach działających na terenie gminy między innymi na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, świetlicowych, sportowych, program Starszy Brat Starsza Siostra, wspieranie działań profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami. Wykonanie jest na niskim poziomie w wyniku stanu epidemiologicznego. W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 część zadań nie mogła być realizowana.

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zaplanowano kwotę 7 500,00 na podstawie ogłoszonego i przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto umowy ze stowarzyszeniami.

Część z tych środków została zwrócona, gdyż w związku ze stanem epidemii nie zrealizowano zaplanowanych zadań:

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” Wronki z 3 900,00 zł uzyskanej dotacji dokonało zwrotu 3 900,00 zł
- Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „AGATA” z uzyskanej dotacji 2 300,00 zł, zwróciło 1 598,20 zł,
- Polski Związek Niewidomych wydatkował całość uzyskanej dotacji - 1 300,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA, RODZINA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody

Zaplanowane dochody w 2020 roku w dziale Pomoc społeczna zaplanowane zostały w kwocie 719 735,80 zł, zrealizowano 672 050,63 zł, tj.: 93,37%. W ramach działu Rodzina zaplanowano kwotę 29 963 444,05 zł, a zrealizowano kwotę 29 464 731,72 zł, co stanowi 98,34%.

Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Świadczenia wychowawcze	22 162 333,05	21 956 911,14	99,07
855	Razem	6 960 261,00	6 698 088,18	96,23
	Świadczenia rodzinne	6 945 261,000	6 653 076,56	95,79
	- dotacje celowe			
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	45 011,29	300,08
	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	683,11	68,31
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00
	- dotacje celowe	1 000,00	682,65	68,27
	Wspieranie rodziny	776 850,00	750 809,81	96,65
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 000,00	58 239,48	92,44
852	Domy pomocy społecznej	50 000,00	53 298,06	106,60
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	19 431,55	97,16

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	57 717,00	57 717,00	100,00
Dodatki energetyczne	6 392,00	5 479,58	85,73
Zasilki stałe	230 000,00	223 411,48	97,14
Ośrodki pomocy społecznej	147 566,00	148 500,74	100,63
RAZEM	45 000,00	48 262,73	107,25
z tego:	11 500,00	9 760,59	84,87
-wpływy z usług opiekuńczych	500,00	590,04	118,01
- pozostałe odsetki			
- wpływy z różnych dochodów			
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dział ops, prac socjalny)	6 700,00	6 698,08	99,97
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 039,00	5 038,44	99,99
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 866,00	83 174,33	99,18
	0,00	14,97	X
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 750,00	50 880,03	81,08
Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	99 502,39	99,50
Pozostała działalność	45 310,80	13 567,40	29,94
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	4 072,60	-

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 1a do informacji.

Wydatki

POMOC SPOŁECZNA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna utworzona w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina zobowiązana jest, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, nawet w przypadku, gdy obowiązek zaspakajania jej niezbędnych potrzeb życiowych spoczywa na innych osobach fizycznych lub prawnych.

Na budżet w pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4 454 601,80 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 070 779,32 zł, co stanowi realizację 91,38% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 800 000,00 zł a wydatkowano 756 585,26 zł, co stanowi 94,57% środki te przeznaczone są na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gminie Chrzypsko Wielkie udzielono pomocy finansowej w wysokości 12 615,00 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych intelektualnie z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim. W związku ze stanem epidemii niewykorzystano całości kwoty dotacji i dokonano zwrotu w kwocie 4 145,40 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, które odbyło się bezpłatnie. Wydatkowano 89,10 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie planowano spotkań grup roboczych w pierwszym półroczu. W drugim natomiast odbywały się posiedzenia grup roboczych jednak nie było szkoleń dla członków.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł i zrealizowano 24 289,43 zł, tj.: 97,16%. Wydatkowano je na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 80% dotowane z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy Wronki.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 457 717,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 397 621,50 zł, co stanowi 86,87%. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, udzielnie schronienia, sprawowanie pogrzebu, na zadania wynikające z realizacji zadań w ustawy o pomocy społecznej.

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

Zasiłków okresowych	dla 32 osoby;
Zasiłków celowych i w naturze	dla 291 osób;
Schronienie dla osób bezdomnych	dla 12 osób;
Zdarzenie losowe	dla 2 osoby.

Jest to zadanie w części dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 176 392,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 163 607,86 zł, co stanowi 92,75%.

Na wypłatę dodatków energetycznych, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 6 392,00 zł, wydatkowano 5 479,58 zł, co stanowi 85,73%. Dodatki energetyczne wypłacono dla 69 świadczeniobiorców. Jest to zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Na dodatki mieszkaniowe w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 170 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 158 128,28 zł, co stanowi 93,02%. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 132 świadczeniobiorcom.

Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 310 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 279 264,37 zł, tj.: 90,09%. Zasiłek stały wypłacono dla 48 świadczeniobiorców pomocy społecznej. Jest to zadanie w 80% dofinansowane ze środków z budżetu państwa

Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 2 327 489,30 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 186 267,58 zł, tj.: 93,93% a przeznaczone zostały na opłacenie wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie pomieszczeń i bieżące wydatki ośrodka pomocy społecznej. Środki w kwocie 1 423 157,90 zł stanowiły wynagrodzenia osobowe dla 30 pracowników ośrodka oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe koszty na kwotę 763 109,68 zł obejmowały koszty poniesione na pochodne wynagrodzeń, koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował również środki na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków wywiadów, energię elektryczną i ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pracowników socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach ośrodka jest wypłacane wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zaplanowano kwotę w wysokości 6 700,00 zł, wydatkowano 6 698,08 zł, tj.: 99,97%, środki te pochodzą w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 62 750,00 a wydatkowano 50 535,00 tj.: 80,53%. Usługi realizowane są w domu osób poprzez specjalistyczne wsparcie. Zadanie to w całości pokryte jest z budżetu państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 211 000,00 zł, wydatkowano 185 657,02 zł, tj.: 87,99%. Środki wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 325 osób. Jest to zadanie w 60% dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację w wysokości 10 000,00 zł i wydatkowano w wysokości 6 499,60 zł, w ramach konkursu ofert na opłacenie kosztów transportu żywności.

Ponadto zaplanowano środki na realizację programu rządowego „Wspieraj seniora” w wysokości 56 638,50 zł, zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa i wkładu własnego gminy. W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii w 2020r. wydatkowano na ten program 11 893,00 zł, tj.: 21,00%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł i wykonano w 100%. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy MGOPS Wronki. Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr 2/WTZ/2019 z dnia 27.12.2019r., zawarta pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Wronki. Zgodnie z umową 90% utrzymania WTZ-ów stanowią środki z PFRON przekazane przez Powiat Szamotulski. Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W zajęciach warsztatów uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które ukończyły 18 rok życia i zakwalifikowały się do zajęć na podstawie wskazań do terapii zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat zatrudnia 11 osób, są to: kierownik warsztatów, 5 terapeutów zajęciowych, instruktor terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, księgową, sprzątaczkę.

RODZINA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 30 451 064,05 zł, z tego wykorzystano 29 873 425,12 zł, tj.: 98,10%.

Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 22 162 333,05 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 956 911,14 zł, co stanowi 99,07%.

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2451 rodzin a 3900 dzieci. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na obsługę świadczeń: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planuje się na poziomie 0,85% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten kwotę w wysokości 189 995,00 zł a wykonano kwotę 187 064,10 zł, tj.: 98,45%. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do wypłaty świadczeń oraz na wypłatę dodatków dla osób, które są zaangażowane do obsługi świadczenia.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 6 945 261,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 653 076,56 zł, co stanowi 95,79%.

W ramach wydatków wypłacono: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne w tym również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę świadczeń, tj.: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planuje się na poziomie 3% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. Okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 193 216,00 zł, a wykonano w wysokości 182 502,05 zł, tj.: 94,45%. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia 2,5 etatu pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń.

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	dla 341	rodzin
- dodatki do zasiłku rodzinnego	dla 307	rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne	dla 731	osób
- świadczenia pielęgnacyjne	dla 97	osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy	dla 12	osób
- składki społeczne	dla 63	osób
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	dla 143	osób
- świadczenie rodzicielskie	dla 76	rodzin
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	dla 60	osób
- zasiłek dla opiekuna	dla 6	osób
- za życiem	dla 4	osób

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne jest zadaniem w całości zleconym gminie przez budżet państwa i pokrywane w 100% z jego środków.

Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł, które zostały wydatkowane jako dodatek dla pracownika za obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości

682,65 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie i pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 984 470,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 922 753,00 zł, co stanowi 93,73%. W myśl ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy mają obowiązek zatrudniania asystentów rodzin i finansowania ich szkoleń. Praca asystenta jest formą wsparcia dla rodzin z problemami wychowawczymi. Przepisy przewidują, że pod opieką jednej takiej osoby będzie się znajdowało nie więcej niż 15 rodzin. Wspieranie dotyczy rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polega ono na planowanych działaniach mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W MGOPS w ramach tego zadania zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Część ich wynagrodzenia jest finansowana ze środków z budżetu państwa. Pozostała kwota zaplanowana w wysokości 773 450,00 zł a wydatkowana w wysokości 747 409,81 zł, na realizację świadczenia 300+.

Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 295 000,00 zł, w ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 281 762,29 zł, co stanowi 95,51%. Finansowanie następuje po przesłaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach noty obciążającej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, która jest podstawą do opłacenia świadczenia.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 63 000,00 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano na opłacenie składek 58 239,48 zł, co stanowi 92,44%.

Realizacja wynagrodzeń MGOPS 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85219	wynagrodzenia	1 433 573,00	1 423 157,90	99,27
	85295	osobowe	39 375,00	10 000,00	25,40
	85501	pracowników	124 400,00	124 154,64	99,80
855	85502		110 978,00	108 508,09	97,77

	85503		833,00	569,30	68,34
	85504		164 729,47	148 781,86	90,32
			1 873 888,47	1 815 171,79	96,87

Ośrodek pomocy społecznej nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz innych podmiotów.

**Struktura zatrudnienia w dziale Pomoc społeczna w przeliczeniu na pełen etat
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.**

Dział	Rozdział	Pracownicy socjalni	Asystent rodziny	Opiekunki i terapeuci	Administracja i obsługa
852	85504 – wspieranie rodziny	0,0	2,0	0,0	1,0
	85501 – świadczenie wychowawcze	0,0	0,0	0,0	1,0
	85502 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	0,0	0,0	0,0	2,5
	85219 – ośrodki pomocy społecznej	6,0	0,0	9	11
853	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,0	0,0	6	2,50
Razem		6,0	2,0	15	18
				Ogółem	41

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach zatrudnieni w poszczególnych działach są następujący pracownicy: pracownicy socjalni pracujący w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, opiekunki środowiskowe pracujące w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, terapeuci dla osób niepełnosprawnych, rehabilitant, psycholog – w ramach warsztatów terapeutycznych, pracownicy administracyjni do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz osoby do obsługi administracyjnej oraz obsługi gospodarczej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach w roku 2020 wydatkował środki na walkę z pandemią SARS-CoV-2 w wysokości 150 250,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na środki ochrony osobistej, rękawiczki, fartuchy, maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji, osłony na biurka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY

W dziale na założony plan 4 920 692,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 4 567 222,29 zł, tj.: 92,82%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota zrealizowana w tym rozdziale wyniosła 1 140,40 zł i dotyczy wpłat z tytułu opłaty retencyjnej.

Gospodarka odpadami

W rozdziale Gospodarka odpadami została wydzielona klasyfikacja dochodów dla pobieranej przez Gminę Wronki opłaty za odpady komunalne. Zaplanowano kwotę dochodów z tego tytułu 4 800 000,00 zł, z czego wykonano 4 541 949,89 zł, tj.: 94,62%.

Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na koniec 2020r. – 356 579,50 zł i wzrosły w stosunku do 2019 r. o kwotę 96 810,18 zł. Egzekucja opłaty jest prowadzona systematycznie. W 2020 r. wysłano 1 506 upomnień i wystawiono 584 tytuły wykonawcze, które skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Skuteczność egzekucji w tej opłacie wyniosła w 2020 r. 33,74%.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 22 732,00 zł oraz kwotę 1 400,00 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

W rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 67 192,00 zł na realizację zadania pt.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – zadanie finansowane w formie refundacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadania nie udało się w 2020 roku zrealizować.

WYDATKI

Na realizację zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 10 012 528,74 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9 198 428,40 zł, co stanowi 91,87% planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na dotacje celowe w pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, plan został zmniejszony w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie zakupu zbiorników bezodpływowych na terenach miejskich.

Gospodarka odpadami

Na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki w wysokości 5 400 000,00 zł, wykonano wydatki na poziomie 5 338 039,72 zł, co stanowi 98,85% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 173 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 172 325,34 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano kwotę w wysokości 14 300,00 zł dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z czego wypłacono kwotę 13 824,95 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano kwotę w wysokości 39 600,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 33 955,27 zł. W ramach tych środków zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na nagrody konkursowe zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, kwoty tej nie wykorzystano w roku sprawozdawczym.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 1 537,50 zł. W ramach tych środków dokonano zakupu naklejek do oznakowania pojemników.

Usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 5 149 729,00 zł na obsługę systemu gospodarki odpadami, wykorzystano kwotę w wysokości 5 104 506,76 zł, tj.: 99,12%.

W ramach tych środków zostały wykonane zadania:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie miasta i gminy Wronki – 5 011 088,56 zł,
- dzierżawa nieruchomości pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i usługi związanej jego obsługa – 92 016,00 zł,
- ważenie pojazdów odbierających odpady komunalne – 1 402,20 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 2 200,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 145,86 zł.

Wykonanie ekspertyzy prawnych zakresu gospodarki odpadami zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, środków nie wykorzystano w roku sprawozdawczym.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 079,90 zł. W ramach tych środków zapłacono za krajowe podróże służbowe odbyte przez pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami.

Różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, środków nie wykorzystano w roku sprawozdawczym.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami zaplanowano w wysokości 5 271,00 zł, a wykonano kwotę 5 270,88 zł.

Kwotę 2 000,00 zł zaplanowano na koszty postępowań sądowych i komorniczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z czego wykorzystano kwotę 190,26 zł.

Kwotę w wysokości 3 900,00 zł przeznaczono na szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z powyższej kwoty wykorzystano 2 203,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 475 100,00 zł, z czego wykonano 435 859,30 zł, tj.: 91,74%.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 17 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 13 662,87 zł.

W ramach tych środków dokonano:

- zakupu pojemników i koszy na odpady i materiałów do ich oznakowania – 8 844,22 zł,
- zakupu worków służących na psie odchody oraz worków na akcję sprzątania brzegów Warty – 2 260,25 zł,
- zakupu fotopułapek do monitorowania terenów gminnych w zakresie utrzymania porządku i czystości – 2 558,40 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę 11 100,00 zł, z czego wykorzystano 2 549,61 zł, w ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę i ścieki w toaletach miejskich.

Środki w wysokości 440 000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, z czego wykorzystano kwotę 417 963,82 zł. W ramach tych środków zostały wykonane poniżej wymienione usługi:

- sprzątno tereny miasta i gminy Wronki – 391 165,02 zł,
- dokonano odbioru odpadów z koszy na przystankach autobusowych, chodnikach w m. Chojno i niektórych placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy – 10 713,60 zł,
- monitorowano składowiska odpadów w m. Samołęż – 6 703,50 zł,
- dokonano odbioru przeterminowanych leków od mieszkańców w aptekach – 6 997,54 zł,
- zdemontowano i zamontowano tablice ogłoszeniowe dotyczące utrzymania czystości na terenie m. Chojno – 738,00 zł,
- naprawiono, przewieziono i umyto pojemniki na odpady – 1 232,69 zł,
- opłacono koszt wysyłki fotopułapek i worków do sprzątania brzegów Warty – 116,39 zł.

Na ekspertyzy prawne z zakresu utrzymania czystości zaplanowano 5 000,00 zł, której nie wykorzystano w roku sprawozdawczym.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 683,00 zł na zapłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 821 151,74 zł, z czego wykonano 492 455,55 zł, tj.: 59,97%.

Na wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 3 400,00 zł, którą wydatkowano w całości. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla osoby wykonującej prace porządkowe na terenach gminnych (amfiteatr) w sołectwie Chojno oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584,48 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 52 734,08 zł, z czego wydatkowano 41 139,43 zł. W ramach środków gminnych wykorzystano kwotę 8 712,65 zł między innymi na: zakup ławek parkowych do zamontowania na terenie miasta - 1 523,97 zł, zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń – 4 228,40 zł i inne materiały niezbędne do utrzymania zieleni miejskiej.

Na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 38 498,08 zł, a wydatkowano 32 426,78 zł. Zakupiono: traktor do koszenia na potrzeby sołectwa Kłodzisko za 8 785,00 zł oraz kosiarki do sołectw Ćmachowo, Pakawie, Stare Miasto, Wróblewo na łączną kwotę 7 920,96 zł oraz ławki żeliwne do sołectwa w Stróżkach i Wierzchocinie za 3 384,97 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 15 400,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 7 895,19 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę w fontannie, na skwerach i źródłach ulicznych.

Na zakup usług pozostałych w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 744 017,66 zł, z czego wydatkowano łącznie 439 436,45 zł. W ramach środków gminnych zaplanowano 1 000,00 zł, z tego opłacono naprawę kosiarek (sołectwa Wróblewo i Wartosław) na kwotę 720,00 zł, w ramach Referatu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 720 000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 417 076,45 zł.

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Wronki – 341 648,23 zł,
- wycinkę, podkrzesanie, nasadzenie i pielęgnację drzew – 43 987,32 zł,
- usługę dostawy donic wraz z montażem i ukwieceniem – 22 183,20 zł,
- oczyszczenie z chwastów skarpy rzeki Warty na długości bulwaru – 4 752,00 zł,
- osadzenie obrzeża trawnikowego na terenie zielonym przy pochylni prowadzącej na kładkę – 1 045,50 zł,
- ekspertyza dendrologiczna drzew – 2 337,00 zł,
- odbiór odpadów – 1 123,20 zł.

Na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w ramach utrzymania zieleni w miastach i gminie kwotę 23 017,66 zł, a wydatkowano 21 640,00 zł, w tym m.in. wydatkowano kwotę 19 610,00 zł na rekultywację terenu przy świetlicy w Stróżkach.

Na wykonanie ekspertyzy prawnej z zakresu utrzymania zieleni zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakupy usług pozostałych w wysokości 265 000,00 zł, wykonano kwotę 264 305,00 zł, tj.: 99,74%.

Kwota 260 000,00 zł, stanowi wydatki niewygasające za 2020 r. Środki zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji do realizowanego projektu pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii.

W ramach tego rozdziału podpisano umowę mającą na celu weryfikację poprawności wykonanej dokumentacji do realizowanego przez gminę projektu, poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 4 305,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na 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. W paragrafie tym wykorzystano kwotę 50 000,00 zł, którą przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy w schronisku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 741 500,00 zł, z czego wykonano 1 530 633,16 zł, tj.: 87,89%.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki określone zostały w wysokości 1 000,00 zł, z czego w 2020r. nie dokonano wydatków.

Na zużycie energii wydatki określone zostały w wysokości 800 000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 655 816,56 zł, co stanowi 81,98 % planu.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy Wronki.

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 570 000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 560 310,72 zł, co stanowi 98,30 % planu. W ramach tych środków została opłaconą konserwacja oświetlenia drogowego.

Na wykonanie usług pozostałych wydatki określone zostały w wysokości 100 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 67 571,07 zł, co stanowi 67,57% planu.

Przedmiotowe środki wykorzystano w szczególności na wykonanie:

- aktualizacji planu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 2 799,00 zł,
- demontażu i montażu iluminacji świątecznych – 57 447,15 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 270 500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 246 934,81 zł, tj.: 91,29% planu.

W ramach tych środków zostały zrealizowane zadania inwestycyjne:

- budowa oświetlenia w Nowej wsi na ul. Szamotulskiej – 49 224,76 zł,
- budowa oświetlenia przy ścieżce rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty – 122 438,34 zł,
- budowa oświetlenia w Biezdrowie – 49 271,73 zł.

Na wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 6 000,00 zł , a wydatkowano 5 999,98 zł, w tym na przygotowanie projektu oświetlenia i kosztorysu wykonania oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w Chojnie 2 999,99 zł oraz projektu i kosztorysu oświetlenia placu zabaw w Nowej Wsi 2 999,99 zł.

WYDATKI NIWYGASAJACE W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia w m. Obelzanki – 5 000,00 zł;
- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia drogowego przy DW 143 w obrębie m. Stare Miasto – 10 000,00 zł;
- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia na ul. Partyzantów w obrębie skweru J. Rzepy - 5.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 67 192,00 zł, w ramach tej kwoty gmina chciała wykonać zadanie pt.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – zadanie finansowane w formie refundacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wobec powyższego gmina Wronki wszczęła trzykrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na wykonanie zadania (w dn. 11.08.2020 r., 24.08.2020 r. oraz 08.10.2020 r.). Z uwagi na fakt, że w żadnym z tych postępowań nie złożono ofert ww. postępowania zostały unieważnione. W związku z napotkanymi trudnościami w realizacji projektu, gmina Wronki nie była w stanie zrealizować przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i tym samym w dniu 29.10.2020 r. zrezygnowała z dofinansowania.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 192 585,00 zł, z czego wykonano w okresie sprawozdawczym 1 087 135,67 zł, tj.: 91,16%.

W rozdziale zaplanowano 3 000,00 zł na nagrody konkursowe, środki w związku z trwającą epidemią COVID-19 - nie zostały wykorzystane.

W ramach zakup materiałów i wyposażenia związanych z edukacją ekologiczną, zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wykonano 326,16 zł, pozostałe zakupy nie zostały zrealizowane – w związku z epidemią COVID19 nie organizowano żadnych przedsięwzięć między innymi pikniku ekologicznego.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 69 000,00 zł. W roku 2020 wykorzystano kwotę 47 425,63 zł, w tym w szczególności na:

- obsługę fotopułapek – 7 594,68 zł,
- wywóz odpadów z dzikich wysypisk – 2 041,20 zł;
- opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi i poszkodowanymi w wypadkach – 4 240,52 zł;
- zakup usług weterynaryjnych w zakresie kastracji i sterylizacji psów i kotów – 24 800,52 zł;
- transport padłej zwierzyny – 3 037,53 zł,
- usunięcie niebezpiecznych pojazdów – 1 600,00 zł.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł. Kwota ta nie została wykorzystana w roku sprawozdawczym.

Wydatki majątkowe

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 1 103 585,00 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych wykorzystano kwotę w wysokości 1 005 798,88 zł, na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 33 585,00 zł.

W ramach tych środków zostały udzielone niżej wymienione dotacje:

- ochrona środowiska: udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 46 420,00 zł;
- udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 959 378,88 zł;
- ROD im. „Bolesława Chrobrego” przy ul. Polnej - 4 000,00 zł;
- ROD im. W. Broniewskiego przy ul. Warzywnej - 5 000,00 zł;
- ROD im. „Kolejarz” Wronki- 6 985,00 zł;
- ROD im. Powstańców Wielkopolskich – 7 000,00 zł;
- ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego - 10 600,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 28 300,00 zł, wpłynęło 32 599,37 zł, tj.: 116,43%. Z tytułu najmu świetlic wiejskich wykonano kwotę 32 599,37 zł, wpływów ze zwrotów kosztów upomnień i egzekucyjnych oraz wpływów z pozostałych odsetek nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym.

Wydatki

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 4 779 737,73 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 4 249 290,43 zł, co stanowi wykorzystanie 88,90% planowanych wydatków.

Z kwoty tej na dotacje przeznaczono 3 449 022,50 zł, z czego:

- 2 700 000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury, sprawozdanie z wykonania dotacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 558 000,00 zł na dotację podmiotową dla bibliotek,
- 174 522,50 zł na dotacje celowe na remonty zabytków,
- 16 500,00 zł na dotacje celowe dla instytucji pożytku publicznego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku wypłacono kwotę 55 000,00 zł, którą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań konkursowych p i wypłacono. Część z tych środków została zwrócona, gdyż w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie zrealizowano zaplanowanych zadań.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „HISTORICA” - uzyskaną dotację 1 100,00 zł - zwróciło w całości,
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły uzyskaną dotację w kwocie 2 000,00 zł - zwróciło w całości,
- Wronieckie Stowarzyszenie Kultury Wronki uzyskaną dotację 35 400,00 zł - zwróciło w całości,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek „Miraż” Wronki uzyskaną dotację 10 000,00 zł wydatkowało w całości,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej uzyskaną dotację 6 500,00 zł, wydatkowało w całości.

Ostateczna zrealizowana kwota wypłacona dotacji wyniosła 16 500,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano kwotę 35 275,24 zł, co stanowi wykorzystanie 59,79% planowanych wydatków. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy świetlic wiejskich.

Na zakup materiałów i wyposażenia ogółem zaplanowano kwotę 267 759,81 zł, a wydatkowano kwotę 203 383,77 zł, co stanowi wykorzystanie 75,96% planowanych środków. W ramach tych wydatków środki finansowe wykorzystano m.in. na zakup węgla do świetlic wiejskich 39 887,00 zł, pojemników na odpady 3 702,55 zł. Z tej kwoty również wydatkowano na potrzeby Osiedla Zamość 2 656,18 zł (artykuły chemii gospodarczej, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria do kuchni).

W tym na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 175 095,81 zł, a wydatkowano 153 228,52 zł. Zakupiono z tych środków m.in. 4 duże sześciopalnikowe kuchenki elektryczne na potrzeby sołectw w Ćmachowie, Lubowie i Wartosławiu za kwotę 27 310,00 zł, 6 tradycyjnych kuchenek elektrycznych czteropalnikowych na potrzeby sołectw: Jasionna, Obelzanki, Pożarowo, Pakawie, Kłodzisko za 7 626,00 zł, kuchnię pięciopalnikową gazową na potrzeby sołectwa Stare Miasto za 4 878,58 zł, dla sołectw Jasionna i Samoleż zakupiono patelnie elektryczne łącznie na kwotę 7 234,25 zł, 6 szaf chłodniczych na potrzeby sołectw: Kłodzisko, Pakawie, Popowo za 18 886,35 zł oraz zastawę stołową na potrzeby sołectwa Wróblewo za 17 266,14 zł.

Na zakup artykułów spożywczych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 5 901,00 zł, a wykonano kwotę 2 220,57 zł, w tym m.in. np. zakupiono artykuły na warsztaty kulinarne dla dzieci w Kłodzisku na kwotę 295,76 zł.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 73 433,22 zł, co stanowi 69,96% zaplanowanej kwoty. W ramach tych środków opłacono wodę, gaz oraz energię elektryczną zużytą w świetlicach i obiektach gminnych.

Na zakup usług remontowych zaplanowano środki w wysokości 411 175,63 zł, a wydatkowano kwotę 316 736,21 zł, co stanowi 77,03% planu.

Wykonano następujące remonty świetlic wiejskich i terenów przyległych:

- remont świetlicy w m. Lubowo – 19 060,19 zł;
- remont świetlicy w m. Ćmachowo – 23 793,05 zł;
- remont świetlicy w m. Wróblewo – 43 418,54 zł;
- remont świetlicy w m. Wartosław – 53 004,94 zł;
- remont nawierzchni przy świetlicy w m. Wierzchocin – 51 208,02 zł.

Na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 90 529,00 zł, a wydatkowano 45 882,23 zł. Ze środków tych m.in.: wykonano projekt, kosztorys i dofinansowano remont pomieszczenia gospodarczego przynależnego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Jasionna za 7 000,00 zł, dofinansowano utwardzenie nawierzchni przed świetlicą wiejską w Wierzchocinie za 10 150,00, dofinansowano bieżący remont świetlicy wiejskiej w Strózkach za 9 310,00 zł

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 111 456,37 zł, a wydatkowano 41 651,76 zł, co stanowi 37,37% planu. W ramach usług zrealizowano wywóz nieczystości płynnych za 9 157,93 zł oraz odbiór odpadów za 10 972,67 zł.

W tym na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 39 398,37 zł, a wydatkowano 15 754,90. W tym wydatki poniesiono między innymi na warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych w sołectwie Nowa Wieś na kwotę 2 880,00 zł, w sołectwie Pakawie i Wierzchocin za warsztaty florystyczne łącznie 700,00 zł, za warsztaty rękodzieła w sołectwie Strózki 500,00 zł, w sołectwie Stare Miasto za oprawę muzyczną zabawy karnawałowej 1 500,00 zł i wykonanie szafy i wieszaka na wymiar 2 080 zł, w sołectwie Wartosław za wykonanie paleniska do ogniska 2 000,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wykorzystano kwotę 2 273,04 zł (opłata za dostęp do sieci Internet w świetlicy na Osiedlu Zamość), co stanowi 45,46% zaplanowanej kwoty.

Na różne opłaty i składki zaplanowano środki w wysokości 2 844,92 zł, a wykonano kwotę 835,34 zł, co stanowi 29,36%. W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenia autorskie do ZAiKS w ramach organizowanych zabaw tanecznych przy muzyce na żywo bądź z urządzeń mechanicznych za kwotę 133,37 zł (Osiedle Zamość) i opłatę abonamentu RTV w wysokości 302,40 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 1 594,92, a wydatkowano 399,57 zł, z tego opłacono wynagrodzenie autorskie ZAiKS w ramach organizacji zabaw w sołectwach Chojno, Pakawie, Marianowo i Stare Miasto.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano 128 500,00 zł, a wydatkowano 58 867,78 zł, tj.: 45,81%.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa budynku gospodarczego przy budynku kulturalno-socjalnym na Osiedlu Zamość – 19 972,88 zł;
- montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Marianowie – 2 367,10 zł;
- montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wartosławiu – 7 125,30 zł;
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pożarowie – 10 902,50 zł.

W tym na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 18 500,00 zł. Kwota ta została wydatkowana w całości, między innymi dofinansowano z funduszu projekt i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Marianowie na kwotę 3 500,00 zł, projekt i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wartosławiu na kwotę 10 000,00 zł oraz projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Pożarowie na kwotę 5 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 260 000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 174 522,50 zł, co stanowi 67,12% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe na prace remontowe

i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla następujących beneficjentów:

- Janina Michalska – dotacja w wysokości 16 900,50 zł - przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XVI/169/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. (umowa nr NliPP/1/D/2020);
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny – dotacja w wysokości 90 000,00 zł- przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XVI/170/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. (umowa nr NliPP/4/D/2020);

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Rynek 20 we Wronkach – dotacja w wysokości 13 122,00 zł - przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XVI/171/2020 z dnia

30 stycznia 2020 r. (umowa nr NIIPP/3/D/2020);

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Parkowa 1 w Nowej Wsi – dotacja w wysokości 54.500,00 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XVI/168/2020 z dnia

30 stycznia 2020 r. (umowa nr NIIPP/2/D/2020).

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 105 140,00 zł, wykonano 65 591,00 zł, tj.: 62,38% planu.

Zaplanowaną kwotę 30 000,00 zł na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury – zrealizowano w 100%.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 29 920,00 zł, a wydatkowano 28 920,00 zł, co daje 96,66%. W tym rozdziale wykonano wydatki na rzecz osiedla Na Górcie. Za środki te zakupiono m.in. dekoracje świąteczne do iluminacji za 17 828,85 zł oraz sprzęt nagłaśniający za 6 279,38 zł.

Na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego na rzecz sołectwa Nowa Wieś zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, jednak środki nie zostały wydatkowane.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 36 128,50 zł, wydatkowano 4 119,50 zł, w tym 200,00 zł na rzecz osiedla Na Górcie wykorzystano na usługę przedłużenia domeny dla osiedla.

W tym na zakup usług pozostałych w tym rozdziale zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 35 928,50, z czego wykorzystano kwotę 3 919,50 zł, w tym 1 705,50 na rzecz sołectwa Chojno na wykonanie tablic informacyjnych związanych z historią i legendami o Chojnie oraz 2 214,00 zł na rzecz sołectwa Nowa Wieś na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wymiany płyty tanecznej.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne jednostek zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego środki w wysokości 9 091,50 zł. Wydatkowano 2 551,50 zł, w tym:

- *na rzecz sołectwa Marianowo kwotę 2 460,00 zł na projekt i kosztorys budowy budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej;*
- *na wykonanie projektu, kosztorysu i dofinansowanie budowy wiaty integracyjnej – 91,50 zł.*

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 30 120,00 zł, wpłynęło 31 365,61 zł, tj.: 104,14%.

W ramach działu zrealizowano kwotę 31 337,71 zł z tytułu najmu torów kręglarskich i obiektu kręgielni we Wronkach oraz kwotę 27,90 zł z wpływów z odsetek.

Wydatki

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 039 284,00 zł, wykorzystano 815 279,87 zł, tj.: 78,45%.

Obiekty sportowe

Wydatki na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie 241 084,00 zł, z czego zrealizowano w 2020 r. kwotę 183 152,24 zł, co stanowi 75,97% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu kręgielni we Wronkach.

Na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od tych wynagrodzeń wykonano kwotę 139 255,13 zł – w ramach tej kwoty zatrudniono na umowę o pracę 3 pracowników – 1 na kompleksie boisk ORLIK i 2 na Kręgielni, w ramach umowy zlecenia na obiekcie Kręgielni zatrudniono 3 pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 7 610,76 zł, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3 441,58 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do kręgielni wykorzystano kwotę 3 937,18 zł, w ramach której zakupiono środki czystości, artykuły chemiczne oraz krzesła.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, a wydatkowano kwotę 728,28 zł, którą przeznaczono na serwis ogrzewania kręgielni.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5 500,00 zł, wydatkowano kwotę 2 225,15 zł, którą przeznaczono m.in. na opłacenie usługi odbioru odpadów wysokości 1 300,03 zł oraz odkazywanie obiektów sportowych w związku z trwającą epidemią COVID-19 - 270,00 zł.

Na zakup energii wykonano kwotę 22 919,77 zł, w ramach tych środków opłacono energię elektryczną, ogrzewanie kręgielni i zużycie wody na kręgielni.

Opłacono abonament RTV dotyczący telewizora w kręgielni na kwotę 245,15 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 11 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, tj.: 90,91% planu. W ramach wydatków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie boiska na os. Borek we Wronkach.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w dziale Kultura fizyczna na zaplanowaną kwotę wydatków 798 200,00 zł, wykorzystano 632 127,63 co stanowi 79,19% planu.

Wydatki

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku zgodnie z ogłoszonym i przeprowadzonym postępowaniem konkursowym zawarto umowy ze stowarzyszeniami na kwotę ogółem 380 000,00 zł. Część z tych środków została zwrócona, gdyż w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie zrealizowano zaplanowanych zadań. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wydatkowano 350 989,25 zł.

Lp.	Klub /stowarzyszenie	Kwota wypłaconej dotacji	Kwota wydatkowanej dotacji	Kwota zwróconej dotacji na dzień 31.12.2020	Kwota zwróconej dotacji po 31.12.2020
1	KK „Dziwiątka-Amica”	35 000,00 zł	35 000,00 zł	-----	-----
2	MKS „Błękitni” Wronki	89 000,00 zł	89 000,00 zł	-----	-----
3	LKS „Czarni” Wróblewo	58 000,00 zł	58 000,00 zł	-----	103,41 zł
4	LKS „Czarni” Wróblewo	2 900,00 zł	0,00 zł	2 900,00 zł	-----
5	Rada Gminna Zrzeszenia LZS	18 000,00 zł	16 959,75 zł	1 040,25 zł	-----
6	UKS „Leśna”	1 600,00 zł	1 600,00 zł	-----	260,00 zł
7	LZS „Warta” Wartosław	5 600,00 zł	0,00 zł	5 600,00 zł	-----
8	LZS „Warta” Wartosław	19 000,00 zł	19 000,00 zł	-----	5 004,54 zł
9	UKS „Wawrzyn”	27 000,00 zł	27 000,00 zł	-----	17 972,00 zł
10	Ludowy UKS „Gry Logiczne”	9 000,00 zł	9 000,00 zł	-----	2 852,96 zł
11	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	2 900,00 zł	0,00 zł	2 900,00 zł	-----
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek MIRAŻ	20 000,00 zł	20 000,00 zł	-----	20 000,00 zł
13	Wroniecki Klub Karate	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-----	3 019,00 zł
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA	9 000,00 zł	1 800,00 zł	7 200,00 zł	-----
15	Wroniecki Klub Biegacza	17 000,00 zł	7 629,50 zł	9 370,50 zł	-----
16	Klub Sportowy „Akademia Sportu”	58 000,00 zł	58 000,00 zł	-----	-----

Razem	380 000,00 zł	350 989,25	29 010,75 zł	49 211,91 zł
-------	---------------	------------	--------------	--------------

W ramach nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki przyznał 9 nagród sportowych za osiągnięcia sportowe, wypłaconych jednorazowo na wartość ogółem 11 000,00 zł.

Na stypendia wypłacone w okresie od I-XII wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, w ramach której wypłacono ogółem 11 stypendiów sportowych Miasta i Gminy Wronki. Stypendia i nagrody sportowe przyznano dla zawodników i zawodniczek zameldowanych na stałe na terenie miasta i gminy Wronki, reprezentujących takie kluby sportowe jak: Klub Kręglarski „Dziwiewątka-Amica” Wronki, LUKS „Gry Logiczne” Wronki, Wroniecki Klub Karate Wronki, Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wojskowy Klub Sportowy „Słask” Wrocław, Szkoła Futbolu Luboń.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 13 757,86 zł. Środki wykorzystano na zatrudnienie na umowę-zlecenie jednej osoby na kompleksie boisk ORLIK (gospodarz – od 1 kwietnia do 30 listopada).

Na zakup materiałów i wyposażenia planowano środki w wysokości 7 000,00 zł, a wykonano kwotę 5 696,56 zł, przeznaczając je przede wszystkim na zakup pojemników na odpady, nawozów na boiska, zraszaczy wraz z węzami (na potrzeby boiska na os. Borek i w Wartosławiu) oraz części do kosiarki.

Na zakup usług remontowych wykonano kwotę 80 031,81 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na bieżące naprawy placów, zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektu ORLIKA.

Na zakup usług pozostałych zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosiła 36 900,00 zł, a wykonano kwotę 30 552,59 zł. Środki te wykorzystano w kwocie 19 548,00 zł na regenerację 7 boisk oraz 6 000,00 zł na rekultywację boiska na Osiedlu Zamość i na koszenie boisk w wysokości 3 312,99 zł. Ponadto dokonano odkażania pomieszczeń i wyposażenia na Orliku na kwotę 567,00 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 23 997,66 zł, w ramach tych środków opłacono energię i zużycie wody na kompleksie boisk Orlik oraz na gminnych boiskach sportowych.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano środki wysokości 103 500,00 zł, a wydatkowano kwotę 92 601,90 zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano:

- wykonanie utwardzenia terenu siłowni zewnętrznej w Wierzchocinie – 9 845,99 zł;
- wykonanie utwardzenia terenu siłowni zewnętrznej przy ul. Pięknej – 77 041,91 zł
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę placu zabaw w parku Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach – 2 214,00 zł;
- *dofinansowanie projektu, kosztorysu i wykonania utwardzenia terenu siłowni zewnętrznej w Wierzchocinie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 3 500,00 zł.*

Wydatki realizowane przez sołectwa i osiedla zostały szczegółowo opisane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wronki, dnia 26 marca 2021 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
(-) Mirosław Piotr Wieczór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2020 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wronki na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		%		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				110 723 517,00	101 224 367,80	104 888 538,01	101 997 705,62	151 249,41	2 890 832,39	0,00	103,62
010			Roľnictwo i łowiectwo	7 500,00	609 525,12	609 088,75	609 088,75	0,00	0,00	0,00	99,93
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	609 525,12	609 088,75	609 088,75	0,00	0,00	0,00	99,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 500,00	8 578,41	8 578,41	0,00	0,00	0,00	100,92
		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	600 525,12	600 510,34	600 510,34	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	13 000,00	14 786,77	185,75	0,00	14 601,02	0,00	113,74
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	13 000,00	14 786,77	185,75	0,00	14 601,02	0,00	113,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	13 000,00	14 601,02	0,00	0,00	14 601,02	0,00	112,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,95	172,95	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	500,00	500,00	353,50	353,50	0,00	0,00	0,00	70,70
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	500,00	353,50	353,50	0,00	0,00	0,00	70,70
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	500,00	353,50	353,50	0,00	0,00	0,00	70,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 000,00	1 547 900,00	1 609 260,44	1 521 717,34	0,00	87 543,10	0,00	103,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 297 000,00	1 547 900,00	1 609 260,44	1 521 717,34	0,00	87 543,10	0,00	103,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	3,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	100 000,00	85 234,50	85 234,50	0,00	0,00	0,00	85,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	10 302,50	10 302,50	0,00	0,00	0,00	85,85
		0740	Wpływy z dywidend	130 000,00	130 000,00	102 344,10	102 344,10	0,00	0,00	0,00	78,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 170 000,00	1 279 978,42	1 279 978,42	0,00	0,00	0,00	109,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	33 600,00	57 458,10	0,00	0,00	57 458,10	0,00	171,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	40 000,00	30 085,00	0,00	0,00	30 085,00	0,00	75,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	19 854,89	19 854,89	0,00	0,00	0,00	132,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	37 300,00	23 695,93	23 695,93	0,00	0,00	0,00	63,53
710			Działalność usługowa	75 200,00	85 700,00	109 597,95	109 597,95	0,00	0,00	0,00	127,89
	71035		Cmentarze	75 200,00	85 700,00	109 597,95	109 597,95	0,00	0,00	0,00	127,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	99 834,80	99 834,80	0,00	0,00	0,00	133,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 500,00	9 763,15	9 763,15	0,00	0,00	0,00	92,98
750			Administracja publiczna	268 644,00	262 187,00	480 796,11	480 796,11	0,00	0,00	0,00	183,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 644,00	166 362,00	153 547,65	153 547,65	0,00	0,00	0,00	92,30
		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	159 544,00	166 262,00	153 524,40	153 524,40	0,00	0,00	0,00	92,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 800,00	62 300,00	304 238,84	304 238,84	0,00	0,00	0,00	488,34
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 929,95	6 929,95	0,00	0,00	0,00	106,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	565,67	565,67	0,00	0,00	0,00	56,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 664,12	3 664,12	0,00	0,00	0,00	36,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 767,01	1 767,01	0,00	0,00	0,00	88,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 300,00	35 300,00	85 937,04	85 937,04	0,00	0,00	0,00	243,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	6 000,00	203 972,91	203 972,91	0,00	0,00	0,00	3 399,55
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 402,14	1 402,14	0,00	0,00	0,00	93,48
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 152,36	21 152,36	0,00	0,00	0,00	77,41
		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	27 325,00	21 152,36	21 152,36	0,00	0,00	0,00	77,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	1 857,26	1 857,26	0,00	0,00	0,00	29,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 493,26	1 493,26	0,00	0,00	0,00	24,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	182,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 769,00	129 519,00	126 279,37	126 279,37	0,00	0,00	0,00	97,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 769,00	3 769,00	3 747,60	3 747,60	0,00	0,00	0,00	99,43
		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	3 769,00	3 769,00	3 747,60	3 747,60	0,00	0,00	0,00	99,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 750,00	122 531,77	122 531,77	0,00	0,00	0,00	97,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 750,00	122 531,77	122 531,77	0,00	0,00	0,00	97,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	10 200,00	7 850,86	7 850,86	0,00	0,00	0,00	76,97
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	10 200,00	7 850,86	7 850,86	0,00	0,00	0,00	76,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 700,02	7 700,02	0,00	0,00	0,00	77,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	150,84	150,84	0,00	0,00	0,00	75,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 749 654,00	40 497 308,00	45 103 517,77	45 103 517,77	0,00	0,00	0,00	111,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010,00	20 010,00	23 083,58	23 083,58	0,00	0,00	0,00	115,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 069,30	23 069,30	0,00	0,00	0,00	115,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	142,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 552 047,00	14 368 047,00	15 675 896,10	15 675 896,10	0,00	0,00	0,00	109,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 387 400,00	13 387 400,00	14 634 990,75	14 634 990,75	0,00	0,00	0,00	109,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 530,00	122 530,00	134 258,08	134 258,08	0,00	0,00	0,00	109,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	598 600,00	598 600,00	587 421,00	587 421,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408 800,00	228 800,00	231 409,35	231 409,35	0,00	0,00	0,00	101,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	4 000,00	11 170,42	11 170,42	0,00	0,00	0,00	279,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	710,80	710,80	0,00	0,00	0,00	71,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	75 935,70	75 935,70	0,00	0,00	0,00	303,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 409 300,00	5 229 300,00	5 459 989,88	5 459 989,88	0,00	0,00	0,00	104,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 233 800,00	3 133 800,00	3 239 138,28	3 239 138,28	0,00	0,00	0,00	103,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	688 700,00	688 700,00	685 108,87	685 108,87	0,00	0,00	0,00	99,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00	19 500,00	19 329,96	19 329,96	0,00	0,00	0,00	99,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 300,00	467 300,00	437 666,52	437 666,52	0,00	0,00	0,00	93,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	78 649,15	78 649,15	0,00	0,00	0,00	78,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	110 000,00	154 063,00	154 063,00	0,00	0,00	0,00	140,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	660 000,00	801 167,85	801 167,85	0,00	0,00	0,00	121,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	15 797,64	15 797,64	0,00	0,00	0,00	78,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	28 795,01	28 795,01	0,00	0,00	0,00	95,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 700,00	804 700,00	872 425,76	872 425,76	0,00	0,00	0,00	108,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	55 000,00	70 059,50	70 059,50	0,00	0,00	0,00	127,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	454 971,09	454 971,09	0,00	0,00	0,00	108,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	292 000,00	321 131,32	321 131,32	0,00	0,00	0,00	109,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 200,00	20 200,00	16 485,42	16 485,42	0,00	0,00	0,00	81,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	8 977,85	8 977,85	0,00	0,00	0,00	89,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	800,58	800,58	0,00	0,00	0,00	12,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 000 597,00	20 075 251,00	23 072 122,45	23 072 122,45	0,00	0,00	0,00	114,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500 597,00	18 552 251,00	20 880 809,00	20 880 809,00	0,00	0,00	0,00	112,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 523 000,00	2 191 313,45	2 191 313,45	0,00	0,00	0,00	143,88
	758		Różne rozliczenia	17 507 150,00	20 294 604,80	20 292 384,92	17 503 696,65	0,00	2 788 688,27	0,00	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 243 871,00	14 290 939,00	14 290 939,00	14 290 939,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 243 871,00	14 290 939,00	14 290 939,00	14 290 939,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 078 524,00	3 078 524,00	3 078 524,00	3 078 524,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 524,00	3 078 524,00	3 078 524,00	3 078 524,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	154 937,80	152 717,92	49 478,65	0,00	103 239,27	0,00	98,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	49 900,00	47 940,85	47 940,85	0,00	0,00	0,00	96,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 537,80	1 537,80	1 537,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 500,00	103 239,27	0,00	0,00	103 239,27	0,00	99,75
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 685 449,00	2 685 449,00	0,00	0,00	2 685 449,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 685 449,00	2 685 449,00	0,00	0,00	2 685 449,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 755,00	84 755,00	84 755,00	84 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 755,00	84 755,00	84 755,00	84 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	1 999 019,00	2 091 729,03	1 751 584,85	1 751 584,85	151 249,41	0,00	0,00	83,74
	80101		Szkoły podstawowe	99 500,00	268 046,00	200 132,47	200 132,47	151 249,41	0,00	0,00	74,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	700,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	24,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	55 000,00	55 000,00	16 051,01	16 051,01	0,00	0,00	0,00	29,18
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 775,43	6 775,43	0,00	0,00	0,00	84,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00	31 500,00	8 379,39	8 379,39	0,00	0,00	0,00	26,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	259,49	259,49	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	3 615,54	3 615,54	0,00	0,00	0,00	92,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 888,00	151 249,41	151 249,41	151 249,41	0,00	0,00	97,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 110,00	43 038,00	43 038,00	43 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 110,00	43 038,00	43 038,00	43 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	965 109,00	979 001,00	893 761,57	893 761,57	0,00	0,00	0,00	91,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	61 915,55	61 915,55	0,00	0,00	0,00	51,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	103 500,00	113 500,00	107 036,45	107 036,45	0,00	0,00	0,00	94,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 550,00	2 373,38	2 373,38	0,00	0,00	0,00	24,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 133,74	2 133,74	0,00	0,00	0,00	96,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	890,33	890,33	0,00	0,00	0,00	89,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 559,00	730 201,00	719 212,12	719 212,12	0,00	0,00	0,00	98,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 300,00	591 300,00	419 098,81	419 098,81	0,00	0,00	0,00	70,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	270 000,00	214 857,55	214 857,55	0,00	0,00	0,00	79,58
		0830	Wpływy z usług	461 000,00	321 000,00	204 194,26	204 194,26	0,00	0,00	0,00	63,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	15,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	210 344,03	195 644,00	195 644,00	0,00	0,00	0,00	93,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	251,85	251,85	0,00	0,00	0,00	33,58
		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	209 594,03	195 392,15	195 392,15	0,00	0,00	0,00	93,22
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	435 846,00	719 735,80	672 050,63	672 050,63	0,00	0,00	0,00	93,37
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	53 298,06	53 298,06	0,00	0,00	0,00	106,60
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53 298,06	53 298,06	0,00	0,00	0,00	106,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 026,00	20 000,00	19 431,55	19 431,55	0,00	0,00	0,00	97,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 026,00	20 000,00	19 431,55	19 431,55	0,00	0,00	0,00	97,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 717,00	57 717,00	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 717,00	57 717,00	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 392,00	5 479,58	5 479,58	0,00	0,00	0,00	85,73
		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	6 392,00	5 479,58	5 479,58	0,00	0,00	0,00	85,73
	85216		Zasiłki stałe	157 837,00	230 000,00	223 673,88	223 673,88	0,00	0,00	0,00	97,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 837,00	230 000,00	223 411,48	223 411,48	0,00	0,00	0,00	97,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 516,00	147 566,00	148 500,74	148 500,74	0,00	0,00	0,00	100,63
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	45 000,00	48 262,73	48 262,73	0,00	0,00	0,00	107,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	11 500,00	9 760,59	9 760,59	0,00	0,00	0,00	84,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	590,04	590,04	0,00	0,00	0,00	118,01
		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	6 700,00	6 698,08	6 698,08	0,00	0,00	0,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 516,00	83 866,00	83 174,33	83 174,33	0,00	0,00	0,00	99,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750,00	62 750,00	50 880,03	50 880,03	0,00	0,00	0,00	81,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	345,03	345,03	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	42 750,00	62 750,00	50 535,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	80,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100 000,00	99 502,39	99 502,39	0,00	0,00	0,00	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	99 502,39	99 502,39	0,00	0,00	0,00	99,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 310,80	13 567,40	13 567,40	0,00	0,00	0,00	29,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 310,80	9 494,80	9 494,80	0,00	0,00	0,00	20,95
		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	0,00	0,00	4 072,60	4 072,60	0,00	0,00	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 903,00	15 067,10	15 067,10	0,00	0,00	0,00	75,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 903,00	15 067,10	15 067,10	0,00	0,00	0,00	75,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 898,00	14 046,72	14 046,72	0,00	0,00	0,00	78,48
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 005,00	1 020,38	1 020,38	0,00	0,00	0,00	50,89
	855		Rodzina	31 376 686,00	29 963 444,05	29 464 731,72	29 464 731,72	0,00	0,00	0,00	98,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 304 570,00	22 162 333,05	21 956 911,14	21 956 911,14	0,00	0,00	0,00	99,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	25 304 570,00	22 162 333,05	21 956 911,14	21 956 911,14	0,00	0,00	0,00	99,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 032 426,00	6 960 261,00	6 698 088,18	6 698 088,18	0,00	0,00	0,00	96,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 017 426,00	6 945 261,00	6 653 076,56	6 653 076,56	0,00	0,00	0,00	95,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	45 011,29	45 011,29	0,00	0,00	0,00	300,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	683,11	683,11	0,00	0,00	0,00	68,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	682,65	682,65	0,00	0,00	0,00	68,27
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	776 850,00	750 809,81	750 809,81	0,00	0,00	0,00	96,65
		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	773 450,00	747 409,81	747 409,81	0,00	0,00	0,00	96,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	39 690,00	63 000,00	58 239,48	58 239,48	0,00	0,00	0,00	92,44
		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	39 690,00	63 000,00	58 239,48	58 239,48	0,00	0,00	0,00	92,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 902 929,00	4 920 692,00	4 567 222,29	4 567 222,29	0,00	0,00	0,00	92,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 140,40	1 140,40	0,00	0,00	0,00	57,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 140,40	1 140,40	0,00	0,00	0,00	57,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	4 800 000,00	4 541 949,89	4 541 949,89	0,00	0,00	0,00	94,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	4 800 000,00	4 541 949,89	4 541 949,89	0,00	0,00	0,00	94,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 050 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 050 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	51 500,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	46,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	22 732,00	22 732,00	0,00	0,00	0,00	45,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	67 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 300,00	28 300,00	32 599,37	32 599,37	0,00	0,00	0,00	115,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 300,00	28 300,00	32 599,37	32 599,37	0,00	0,00	0,00	115,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	28 000,00	32 599,37	32 599,37	0,00	0,00	0,00	116,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 120,00	30 120,00	31 365,61	31 365,61	0,00	0,00	0,00	104,14
	92601		Obiekty sportowe	50 120,00	30 120,00	31 365,61	31 365,61	0,00	0,00	0,00	104,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	30 000,00	31 337,71	31 337,71	0,00	0,00	0,00	104,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90
			OGÓLEM:	110 723 517,00	101 224 367,80	104 888 538,01	101 997 705,62	151 249,41	2 890 832,39	0,00	103,62

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2020 rok

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wronki
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				31 154 111,20	30 575 890,92	30 575 890,92	0,00	0,00	0,00	98,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 525,12	600 510,34	600 510,34	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	600 525,12	600 510,34	600 510,34	0,00	0,00	0,00	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	600 525,12	600 510,34	600 510,34	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	193 587,00	174 676,76	174 676,76	0,00	0,00	0,00	90,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 262,00	153 524,40	153 524,40	0,00	0,00	0,00	92,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 262,00	153 524,40	153 524,40	0,00	0,00	0,00	92,34
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 152,36	21 152,36	0,00	0,00	0,00	77,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 152,36	21 152,36	0,00	0,00	0,00	77,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 519,00	126 279,37	126 279,37	0,00	0,00	0,00	97,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 769,00	3 747,60	3 747,60	0,00	0,00	0,00	99,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	3 769,00	3 747,60	3 747,60	0,00	0,00	0,00	99,43		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 750,00	122 531,77	122 531,77	0,00	0,00	0,00	97,44		
		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	125 750,00	122 531,77	122 531,77	0,00	0,00	0,00	97,44		
801			Oświata i wychowanie	209 594,03	195 392,15	195 392,15	0,00	0,00	0,00	93,22		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 594,03	195 392,15	195 392,15	0,00	0,00	0,00	93,22		
		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	209 594,03	195 392,15	195 392,15	0,00	0,00	0,00	93,22		
852			Pomoc społeczna	75 842,00	62 712,66	62 712,66	0,00	0,00	0,00	82,69		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 392,00	5 479,58	5 479,58	0,00	0,00	0,00	85,73		
		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	6 392,00	5 479,58	5 479,58	0,00	0,00	0,00	85,73		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00	6 698,08	6 698,08	0,00	0,00	0,00	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	6 700,00	6 698,08	6 698,08	0,00	0,00	0,00	99,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 750,00	50 535,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	80,53		
		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	62 750,00	50 535,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	80,53		
855			Rodzina	29 945 044,05	29 416 319,64	29 416 319,64	0,00	0,00	0,00	98,23		
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 162 333,05	21 956 911,14	21 956 911,14	0,00	0,00	0,00	99,07		
		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	22 162 333,05	21 956 911,14	21 956 911,14	0,00	0,00	0,00	99,07		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 945 261,00	6 653 076,56	6 653 076,56	0,00	0,00	0,00	95,79		
		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	6 945 261,00	6 653 076,56	6 653 076,56	0,00	0,00	0,00	95,79		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	682,65	682,65	0,00	0,00	0,00	68,27		
		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	1 000,00	682,65	682,65	0,00	0,00	0,00	68,27		
	85504		Wspieranie rodziny	773 450,00	747 409,81	747 409,81	0,00	0,00	0,00	96,63		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	773 450,00	747 409,81	747 409,81	0,00	0,00	0,00	96,63		
	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	63 000,00	58 239,48	58 239,48	0,00	0,00	0,00	92,44		
		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	63 000,00	58 239,48	58 239,48	0,00	0,00	0,00	92,44		
OGÓLEM:				31 154 111,20	30 575 890,92	30 575 890,92	0,00	0,00	0,00	98,14		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2020 rok.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wronki na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓŁEM:																								
				116 723 517,00	110 811 489,80	99 417 491,50	89 526 342,35	52 640 535,64	29 978 858,95	22 661 676,69	6 079 889,80	30 595 983,41	209 833,40	0,00	0,00	9 891 149,15	9 891 149,15	0,00	0,00	0,00	89,72	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	298 725,00	907 256,12	861 087,77	822 825,76	737 825,76	7 739,52	730 086,24	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,87	
	01008		Melioracje wodne	240 500,00	240 500,00	206 427,23	206 427,23	121 427,23	0,00	121 427,23	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,21	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	120 977,47	120 977,47	120 977,47	0,00	120 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,12	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	449,76	449,76	449,76	0,00	449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	50 000,00	38 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 262,01	38 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,04	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	38 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 262,01	38 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,04	
	01030		Izby rolnicze	16 225,00	16 225,00	15 888,19	15 888,19	15 888,19	0,00	15 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 225,00	16 225,00	15 888,19	15 888,19	15 888,19	0,00	15 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	600 525,12	600 510,34	600 510,34	600 510,34	7 739,52	592 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 469,00	6 469,00	6 469,00	6 469,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 114,53	1 112,03	1 112,03	1 112,03	0,00	1 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	158,49	158,49	158,49	158,49	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	99,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,67	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	588 756,72	588 750,12	588 750,12	588 750,12	0,00	588 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
	020		Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,91	
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,91
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	978 658,26	978 658,26	978 658,26	0,00	978 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,98	
		40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	978 658,26	978 658,26	978 658,26	0,00	978 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	978 658,26	978 658,26	978 658,26	0,00	978 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,98
	500		Handel	55 000,00	55 000,00	45 011,90	45 011,90	45 011,90	0,00	45 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,05	
		50095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	45 011,90	45 011,90	45 011,90	0,00	45 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	45 011,90	45 011,90	45 011,90	0,00	45 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,05	
	600		Transport i łączność	6 407 381,53	5 518 852,53	4 907 605,11	1 526 654,59	1 526 654,59	0,00	1 526 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 950,52	3 380 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	4,84	
		60016	Drogi publiczne gminne	6 407 381,53	5 518 852,53	4 907 605,11	1 526 654,59	1 526 654,59	0,00	1 526 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 950,52	3 380 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	4,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	24 615,18	24 615,18	24 615,18	0,00	24 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	774 000,00	551 158,51	551 158,51	551 158,51	0,00	551 158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 881,53	1 169 881,53	949 916,84	949 916,84	949 916,84	0,00	949 916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	964,06	964,06	964,06	0,00	964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 500,00	3 547 971,00	3 380 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 950,52	3 380 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	3,40	
	630		Turystyka	308 300,00	324 240,00	301 770,24	193 610,43	193 610,43	0,00	193 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 159,81	108 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,30
		63095	Pozostała działalność	308 300,00	324 240,00	301 770,24	193 610,43	193 610,43	0,00	193 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 159,81	108 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	2 570,42	2 570,42	2 570,42	0,00	2 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,00

Dział	Rozdział	§	Wykazęcenie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:						z tego:						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	919,36	919,36	919,36	0,00	919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00	
			Odprawy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	3 349,00	2 495,92	2 495,92	2 495,92	2 495,92	0,00	2 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	213 000,00	178 411,26	178 411,26	9 844,05	0,00	9 844,05	0,00	168 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,18	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	168 567,21	168 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	168 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,17	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 496,01	1 496,01	1 496,01	0,00	1 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	7 937,23	7 937,23	7 937,23	0,00	7 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,01	
			Zakup usług obejmujących finansowanie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 767 834,00	7 777 622,00	6 123 385,06	6 028 468,79	6 019 972,79	4 692 337,89	1 327 234,90	0,00	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 918,27	96 918,27	0,00	0,00	0,00	78,73	6,16
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	6 894,00	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,01	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 000,00	4 164 224,13	3 682 673,74	3 682 673,74	3 682 673,74	3 682 673,74	3 682 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	3,70	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	290 000,00	290 000,00	232 758,73	232 758,73	232 758,73	232 758,73	232 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,23	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00	866 000,00	658 046,24	658 046,24	658 046,24	658 046,24	658 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,66	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	109 000,00	72 346,18	72 346,18	72 346,18	72 346,18	72 346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	0,07	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,01	
			Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	46 513,00	46 513,00	46 513,00	46 513,00	46 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,05	
			Zakup materiałów wyposażenia	255 000,00	285 635,00	191 665,83	191 665,83	191 665,83	0,00	191 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,19	
			Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	2 151,30	2 151,30	2 151,30	0,00	2 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	
			Zakup energii	95 000,00	140 000,00	75 673,20	75 673,20	75 673,20	0,00	75 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	0,08	
			Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	35 097,85	35 097,85	35 097,85	0,00	35 097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,04	
			Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,01	
			Zakup usług pozostałych	700 000,00	840 000,00	720 973,88	720 973,88	720 973,88	0,00	720 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,73	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	43 055,16	43 055,16	43 055,16	0,00	43 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,04	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróż służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	37 361,30	37 361,30	37 361,30	0,00	37 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,04	
			Podróż służbowe zagraniczne	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	76 900,00	86 900,00	54 997,17	54 997,17	54 997,17	0,00	54 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,06	
			Odprawy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	110 234,00	101 009,87	101 009,87	101 009,87	101 009,87	0,00	101 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	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	
			Podatek od lotwiarstwa i usług (VAT)	150 000,00	109 533,00	1 002,54	1 002,54	1 002,54	0,00	1 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	
			Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	37 000,00	29 069,39	29 069,39	29 069,39	0,00	29 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,03	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	48 000,00	23 793,41	23 793,41	23 793,41	0,00	23 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,02	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 100,00	144 100,00	96 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 918,27	96 918,27	0,00	0,00	0,00	67,26	0,10
		75058	Spół powiatowy i inne	0,00	27 325,00	21 152,38	21 152,38	21 152,38	20 168,06	984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,02	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 010,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,02	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 788,00	2 912,01	2 912,01	2 912,01	2 912,01	2 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,00	316,05	316,05	316,05	316,05	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00	
			Zakup materiałów wyposażenia	0,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego			
																							17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75412		Ochotnicze straż pożarna	948 080,00	1 612 968,00	963 707,88	474 800,05	429 043,00	51 039,48	378 003,52	0,00	45 757,05	0,00	0,00	0,00	488 907,93	488 907,93	0,00	0,00	0,00	95,14	0,87	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	55 000,00	45 757,05	45 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 122,22	1 122,22	1 122,22	1 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	73,26	73,26	73,26	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	55 300,00	49 844,00	49 844,00	49 844,00	49 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	146 388,00	143 511,49	143 511,49	143 511,49	143 511,49	0,00	143 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,14
		4260	Zakup energii	66 150,00	57 150,00	45 567,04	45 567,04	45 567,04	45 567,04	0,00	45 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	57 400,00	54 891,52	54 891,52	54 891,52	54 891,52	0,00	54 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 130,00	19 130,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 100,00	54 711,34	54 711,34	54 711,34	54 711,34	0,00	54 711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	6 150,00	4 911,46	4 911,46	4 911,46	4 911,46	0,00	4 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 850,00	57 850,00	56 360,67	56 360,67	56 360,67	56 360,67	0,00	56 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,93	8 940,93	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	480 000,00	479 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 967,00	479 967,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,48
	75414		Obrońca cywilna	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	597 952,00	637 952,00	428 936,63	290 936,63	284 776,95	248 244,62	36 532,13	0,00	6 159,68	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 159,68	6 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	298 400,00	187 234,85	187 234,85	187 234,85	187 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 600,00	21 489,59	21 489,59	21 489,59	21 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	36 419,59	36 419,59	36 419,59	36 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	11 925,24	3 100,39	3 100,39	3 100,39	3 100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 998,39	7 998,39	7 998,39	0,00	7 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,01
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	12 906,81	12 906,81	12 906,81	0,00	12 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 964,79	5 964,79	5 964,79	0,00	5 964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 547,82	1 547,82	1 547,82	0,00	1 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	900,36	900,36	900,36	0,00	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 444,20	1 444,20	1 444,20	0,00	1 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	4 526,76	4 526,76	4 526,76	4 526,76	0,00	4 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podzielniki od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	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	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	75421		Zarządzenie kryzysowe	332 000,00	282 000,00	155 274,59	155 274,59	155 274,59	0,00	155 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	193 000,00	150 975,85	150 975,85	150 975,85	0,00	150 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	3 905,21	3 905,21	3 905,21	0,00	3 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	393,53	393,53	393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	0,00	
		4810	Rezerwy	325 000,00	55 000,00	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	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	184 010,00	184 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	184 010,00	184 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 010,00	184 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	1 204 000,00	1 205 538,00	1 537,80	1 537,80	1 537,80	0,00	1 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 538,00	1 537,80	1 537,80	1 537,80	0,00	1 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		75818	Zwrot 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	0,00	1 538,00	1 537,80	1 537,80	1 537,80	0,00	1 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 204 000,00	1 204 000,00	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	0,00	
		801	Odwiata i wychowanie	30 603 273,00	33 690 142,03	30 376 304,55	26 648 442,59	23 933 963,45	19 731 029,96	4 262 933,69	2 117 479,33	387 166,21	209 833,40	0,00	0,00	3 727 861,96	3 727 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	30,55	
		80101	Szkoły podstawowe	19 875 548,00	22 841 364,00	20 764 247,87	17 036 385,91	16 559 082,90	14 208 866,53	2 350 216,37	0,00	322 118,39	155 184,62	0,00	0,00	3 727 861,96	3 727 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	20,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 100,00	338 600,00	322 118,39	322 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 287 400,00	12 046 523,00	11 151 432,29	11 151 432,29	11 151 432,29	11 151 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	11,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 000,00	825 500,00	822 349,30	822 349,30	822 349,30	822 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 000,00	2 309 600,00	2 013 418,79	2 013 418,79	2 013 418,79	2 013 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	2,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 000,00	333 700,00	212 231,15	212 231,15	212 231,15	212 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,21	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	56 600,00	9 435,00	9 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 400,00	458 945,00	429 435,64	429 435,64	429 435,64	0,00	429 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,43	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 888,00	151 249,41	151 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 900,00	212 508,00	186 534,28	186 534,28	186 534,28	0,00	186 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,19	
		4250	Zakup energii	812 000,00	795 800,00	592 775,72	592 775,72	592 775,72	0,00	592 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,60	
		4270	Zakup usług remontowych	506 400,00	71 400,00	56 804,29	56 804,29	56 804,29	0,00	56 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	16 800,00	12 203,00	12 203,00	12 203,00	0,00	12 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	474 700,00	557 700,00	458 111,63	458 111,63	458 111,63	0,00	458 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,46	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 078,00	16 923,00	3 548,63	3 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	989,00	1 844,00	386,58	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00	37 200,00	19 641,50	19 641,50	19 641,50	0,00	19 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	7 800,00	8 300,00	5 951,42	5 951,42	5 951,42	0,00	5 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	45 000,00	39 671,89	39 671,89	39 671,89	0,00	39 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,04	
		4440	Odpiły na zakłady fundusz świadczeń społecznych	535 081,00	540 833,00	540 833,00	540 833,00	540 833,00	0,00	540 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	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	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	13 200,00	8 303,00	8 303,00	8 303,00	0,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	3 780 000,00	3 727 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 861,96	3 727 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	3,75	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 134,00	816 162,00	628 522,57	628 522,57	598 497,06	542 728,99	55 770,07	5 348,95	22 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,63	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				wniesienie do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	9 000,00	5 348,95	5 348,95	0,00	0,00	0,00	5 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	24 500,00	22 676,56	22 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 200,00	524 051,00	421 221,87	421 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,42	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 428,00	36 109,95	36 109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	113 000,00	76 028,90	76 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	9 366,27	9 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,01	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	31 300,00	7 300,00	1 386,80	1 386,80	0,00	0,00	0,00	1 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	9 500,00	3 733,82	3 733,82	0,00	0,00	0,00	3 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	
		4260	Zakup energii	43 000,00	36 200,00	23 488,45	23 488,45	0,00	0,00	0,00	23 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 834,00	27 083,00	27 083,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		80104	Przedszkola	5 366 111,00	9 848 853,00	5 557 869,56	5 557 869,56	3 529 303,95	3 035 627,19	493 675,86	2 024 880,92	3 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	5,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	61 000,00	55 125,92	55 125,92	0,00	0,00	0,00	55 125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,06	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 510 200,00	1 475 739,00	1 475 739,00	0,00	0,00	0,00	1 475 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	1,48	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	500 000,00	494 016,00	494 016,00	0,00	0,00	0,00	494 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 685,59	3 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 200,00	2 538 897,00	2 408 166,95	2 408 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	2,42	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	188 000,00	181 200,00	160 193,95	160 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	517 342,00	430 271,00	430 271,00	0,00	0,00	0,00	430 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	77 100,00	35 875,29	35 875,29	0,00	0,00	0,00	35 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,04	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	77 300,00	71 800,00	68 666,86	68 666,86	0,00	0,00	0,00	68 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,07	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 243,58	10 243,58	0,00	0,00	0,00	10 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,01	
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	127 012,35	127 012,35	0,00	0,00	0,00	127 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	25 700,00	21 930,34	21 930,34	0,00	0,00	0,00	21 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	124 800,00	103 455,25	103 455,25	0,00	0,00	0,00	103 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,10	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	9 709,35	9 709,35	0,00	0,00	0,00	9 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	103,62	103,62	0,00	0,00	0,00	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 000,00	8 681,51	8 681,51	0,00	0,00	0,00	8 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,01	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	136 611,00	134 214,00	134 214,00	134 214,00	0,00	0,00	0,00	134 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	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	-	0,00	
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami komisji skłuby czelnic	3 000,00	3 000,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	-	0,00	
		80113	Dowolenie uczeln do szkół	618 000,00	394 000,00	316 581,79	316 581,79	316 581,79	316 581,79	316 581,79	316 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	394 000,00	316 581,79	316 581,79	316 581,79	316 581,79	316 581,79	316 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,32	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 285,00	111 285,00	63 263,21	63 263,21	63 263,21	0,00	63 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,06	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	143,60	143,60	143,60	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	30 500,00	21 884,00	21 884,00	21 884,00	0,00	21 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,02	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 785,00	80 185,00	41 235,61	41 235,61	41 235,61	0,00	41 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,04	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 657 779,00	1 780 079,00	1 429 480,05	1 429 480,05	1 429 995,92	926 761,05	500 234,87	0,00	2 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	1,44	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 484,13	2 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00	804 097,00	751 210,37	751 210,37	751 210,37	751 210,37	751 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,76	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	47 000,00	45 500,00	42 842,18	42 842,18	42 842,18	42 842,18	42 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,04	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	150 000,00	121 621,01	121 621,01	121 621,01	121 621,01	121 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,12	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	11 087,49	11 087,49	11 087,49	11 087,49	11 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	29 900,00	28 332,67	28 332,67	28 332,67	0,00	28 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,03	
	4220		Zakup środków żywności	880 000,00	580 000,00	379 571,80	379 571,80	379 571,80	379 571,80	379 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,38	
	4260		Zakup energii	67 000,00	67 000,00	53 677,47	53 677,47	53 677,47	0,00	53 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,05	
	4270		Zakup usług remontowych	9 900,00	6 500,00	2 682,94	2 682,94	2 682,94	0,00	2 682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 716,41	4 716,41	4 716,41	0,00	4 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	744,58	744,58	744,58	0,00	744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 679,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	0,00	28 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,00	
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	549 828,00	587 228,00	502 870,61	502 870,61	415 621,35	397 427,35	18 194,00	87 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,51	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	87 300,00	87 249,46	87 249,46	0,00	0,00	0,00	87 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600,00	379 297,00	317 908,08	317 908,08	317 908,08	317 908,08	317 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,32	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 400,00	15 762,22	15 762,22	15 762,22	15 762,22	15 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,02	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	74 000,00	55 910,11	55 910,11	55 910,11	55 910,11	55 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,06	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	7 846,94	7 846,94	7 846,94	7 846,94	7 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 628,00	16 131,00	16 131,00	16 131,00	16 131,00	0,00	16 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 989,00	805 762,00	646 129,66	646 129,66	641 328,12	610 980,85	30 347,27	0,00	4 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,85	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	5 600,00	4 801,54	4 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 800,00	629 663,00	494 710,14	494 710,14	494 710,14	494 710,14	494 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	0,50	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 100,00	20 440,98	20 440,98	20 440,98	20 440,98	20 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,02	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	118 200,00	88 030,11	88 030,11	88 030,11	88 030,11	88 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,09	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	7 799,62	7 799,62	7 799,62	7 799,62	7 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 272,36	2 272,36	2 272,36	0,00	2 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 088,49	4 088,49	4 088,49	0,00	4 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	6 200,00	2 487,42	2 487,42	2 487,42	0,00	2 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 866,00	21 499,00	21 499,00	21 499,00	21 499,00	0,00	21 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	209 594,03	195 392,15	195 392,15	195 392,15	0,00	195 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,20	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 475,18	1 475,18	1 475,18	1 475,18	0,00	1 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację uchwał statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	267 518,85	193 316,97	193 316,97	193 316,97	0,00	193 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,19	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		80195	Reszta działalności	340 499,00	327 815,00	273 946,88	273 946,88	187 898,10	8 640,00	179 258,10	0,00	31 400,00	54 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,28	
		2067	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	35 088,00	35 085,75	35 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2069	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	3 823,00	3 822,21	3 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 921,00	43 921,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 093,00	30 838,00	10 425,63	10 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	3 360,00	1 135,77	1 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,00	4 482,00	1 673,40	1 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	488,00	182,29	182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00	541,00	201,75	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 000,00	12 633,10	12 633,10	12 633,10	0,00	12 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 584,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	608,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	171 573,00	166 625,00	166 625,00	166 625,00	166 625,00	0,00	166 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	1 884,00	1 893,71	1 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,00	207,00	206,29	206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	472 808,00	458 865,00	289 103,86	289 103,86	287 102,06	93 113,16	173 988,88	2 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,27	
		85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	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	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	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	-	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4410	Pracista służbowe szkolone	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	429 365,00	258 102,06	258 102,06	258 102,06	93 113,16	164 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,26	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniem	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	7 331,87	7 331,87	7 331,87	0,00	7 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,01	

Dotacja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 028,81	1 028,81	1 028,81	1 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	100 000,00	77 552,50	77 552,50	77 552,50	77 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,08	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	139 665,00	92 609,48	92 609,48	92 609,48	92 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,09	
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 651,89	3 651,89	3 651,89	3 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	3 992,58	3 992,58	3 992,58	3 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	60 753,90	60 753,90	60 753,90	60 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,06	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	2 400,42	2 400,42	2 400,42	2 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	341,14	341,14	341,14	341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	941,17	941,17	941,17	941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	
	4510		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Skłócenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	15 000,00	13 500,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	2 001,80	2 001,80	0,00	0,00	0,00	2 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	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	7 500,00	7 500,00	2 001,80	2 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 559 212,00	4 454 601,80	4 070 779,32	4 070 779,32	3 027 797,97	1 819 316,07	1 208 481,90	14 989,20	1 028 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	4,09	
	85202		Domni pomocy społecznej	1 000 000,00	800 000,00	756 585,26	756 585,26	756 585,26	756 585,26	0,00	756 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,76	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	800 000,00	756 585,26	756 585,26	756 585,26	756 585,26	0,00	756 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,76	
	85203		Ośrodki wsparcia	12 615,00	12 615,00	8 469,60	8 469,60	0,00	0,00	0,00	8 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,01	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 615,00	12 615,00	8 469,60	8 469,60	0,00	0,00	0,00	8 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,01	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	5 000,00	5 000,00	89,10	89,10	89,10	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	89,10	89,10	89,10	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 726,00	25 000,00	24 289,43	24 289,43	24 289,43	24 289,43	0,00	24 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,02
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 726,00	25 000,00	24 289,43	24 289,43	24 289,43	24 289,43	0,00	24 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 717,00	457 717,00	397 621,50	397 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	397 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,40	
	3110		Świadczenia społeczne	507 717,00	457 717,00	397 621,50	397 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	397 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,40	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	200 000,00	176 392,00	163 607,86	163 607,86	198,60	198,60	0,00	198,60	0,00	163 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	5,16	
	3110		Świadczenia społeczne	200 000,00	176 392,00	163 498,26	163 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	163 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	5,16	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	109,60	109,60	109,60	109,60	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	237 837,00	310 000,00	279 264,37	279 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	279 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,28	
	3110		Świadczenia społeczne	237 837,00	310 000,00	279 264,37	279 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	279 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,28	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 409 567,00	2 327 499,30	2 186 287,58	2 186 287,58	2 171 216,58	1 807 423,07	363 793,51	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	2,20	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 451,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,01	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 141,00	1 433 973,00	1 423 157,90	1 423 157,90	1 423 157,90	1 423 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	1,43	
	4040		Dotywowe wynagrodzenie odcenne	103 115,00	89 620,00	89 561,82	89 561,82	89 561,82	89 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 026,00	255 242,00	251 238,87	251 238,87	251 238,87	251 238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,25	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 890,00	26 892,00	25 063,48	25 063,48	25 063,48	25 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,03	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	3 372,30	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie do spółek prawa handlowego				
																							18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	18 401,00	18 401,00	18 401,00	18 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	160 000,00	156 567,49	156 567,49	156 567,49	156 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,16	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 342,52	13 342,52	13 342,52	13 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	98 896,01	98 896,01	98 896,01	98 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 944,52	7 944,52	7 944,52	7 944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	16 896,02	16 896,02	16 896,02	16 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 139,34	2 139,34	2 139,34	2 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,00	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	37 395,00	44 379,00	44 378,80	44 378,80	44 378,80	44 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 889,83	2 889,83	2 889,83	2 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 734,58	15 734,58	15 734,58	15 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,02	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750,00	62 750,00	50 535,00	50 535,00	50 535,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	7 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	54 000,00	50 535,00	50 535,00	50 535,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,95	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 800,00	211 000,00	185 857,02	185 857,02	185 857,02	185 857,02	0,00	0,00	0,00	172 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,19
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	185 000,00	172 577,02	172 577,02	172 577,02	172 577,02	0,00	0,00	0,00	172 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,01	
		85295	Pozostała działalność	10 000,00	66 638,50	18 392,60	18 392,60	11 893,00	11 893,00	0,00	6 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,02	
		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	10 000,00	10 000,00	6 499,60	6 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 375,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		854	Edukacyjne opieka wychowawcza	1 284 859,00	1 307 582,00	998 635,04	998 635,04	935 915,28	814 870,16	121 036,12	10 527,82	52 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	1,00	
		85401	Świetlice szkolne	1 108 525,00	1 104 325,00	844 447,36	844 447,36	833 034,20	750 908,37	82 125,83	0,00	11 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	13 000,00	11 413,16	11 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 500,00	770 731,00	601 567,53	601 567,53	601 567,53	601 567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,61	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 991,00	37 091,00	31 577,05	31 577,05	31 577,05	31 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	148 500,00	107 696,57	107 696,57	107 696,57	107 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	10 067,22	10 067,22	10 067,22	10 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	21 697,85	21 697,85	21 697,85	21 697,85	0,00	21 697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	6 903,84	6 903,84	6 903,84	6 903,84	0,00	6 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,01	
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	26 691,55	26 691,55	26 691,55	26 691,55	0,00	26 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	59,59	59,59	59,59	59,59	0,00	59,59													

Dział	Rozdział	5	Wykazęgniolenie	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 000,00	10 527,82	10 527,82	0,00	0,00	0,00	10 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,01	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	62 481,00	50 350,71	50 350,71	50 350,71	50 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,05	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 300,00	3 296,08	3 296,08	3 296,08	3 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	9 132,26	9 132,26	9 132,26	9 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,01	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 191,74	1 191,74	1 191,74	1 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 638,50	1 638,50	1 638,50	1 638,50	0,00	1 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 942,71	1 942,71	1 942,71	1 942,71	0,00	1 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	31 904,99	31 904,99	31 904,99	31 904,99	0,00	31 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,03	
4440			Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	39 903,00	18 578,78	18 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,02	
3240			Stypendia dla uczniów	20 000,00	37 898,00	17 558,40	17 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,02	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 005,00	1 020,38	1 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 900,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
3240			Stypendia dla uczniów	30 900,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 839,00	5 839,00	1 910,09	1 910,09	1 910,09	1 910,09	0,00	1 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 839,00	5 839,00	1 910,09	1 910,09	1 910,09	1 910,09	0,00	1 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	
855			Rodzina	31 829 806,00	30 451 064,05	29 873 425,12	29 873 425,12	2 230 017,95	808 385,99	421 631,98	0,00	28 643 407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	30,85	
85501			Świadczenia wychowawcze	25 304 570,00	22 162 333,05	21 956 911,14	21 956 911,14	187 064,10	161 232,29	25 831,81	0,00	21 769 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	22,09	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	25 087 637,00	21 972 338,05	21 769 847,04	21 769 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21 769 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	21,80	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	124 400,00	124 154,64	124 154,64	124 154,64	124 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,12	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	22 000,00	10 903,00	10 901,73	10 901,73	10 901,73	10 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 997,00	23 697,00	23 252,80	23 252,80	23 252,80	23 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,02	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 864,00	3 017,00	2 923,12	2 923,12	2 923,12	2 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	12 930,00	12 378,46	12 378,46	12 378,46	12 378,46	0,00	12 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,01	
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 999,50	9 999,50	9 999,50	9 999,50	0,00	9 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	858,95	858,95	858,95	858,95	0,00	858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	33,44	33,44	33,44	33,44	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	
4440			Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 721,00	1 011,20	1 011,20	1 011,20	1 011,20	0,00	1 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 017 428,00	6 945 281,00	6 653 078,56	6 653 078,56	503 864,43	460 878,83	42 985,80	0,00	6 149 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	6,69	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	5 461 320,00	6 404 154,00	6 149 212,13	6 149 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	6,19	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 578,00	110 978,00	108 508,09	108 508,09	108 508,09	108 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,11	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 400,00	8 355,66	8 355,66	8 355,66	8 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	371 026,00	372 861,00	341 719,23	341 719,23	341 719,23	341 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,34	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 295,85	2 295,85	2 295,85	2 295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	10 822,00	10 822,00	10 822,00	10 822,00	10 822,00	0,00	10 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4260			Zakup energii	1 000,00	1 200,00	1 168,17	1 168,17	1 168,17	1 168,17	0,00	1 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 390,00	21 388,74	21 388,74	21 388,74	21 388,74	0,00	21 388,74													

Dział	Rozdział	§	Wykazegielnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	2 326,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4700	Składenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 662,30	2 662,30	2 662,30	0,00	2 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	0,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	682,65	682,65	682,65	0,00	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	833,00	569,30	569,30	569,30	0,00	569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00		
		4110	Składenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00		
		4120	Składenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	13,95	13,95	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,00		
		85504	Wspieranie rodziny	218 120,00	984 470,00	922 753,00	922 753,00	198 405,00	185 592,22	12 812,78	0,00	724 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,93		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	748 500,00	723 300,00	723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 454,00	164 729,47	148 781,86	148 781,86	148 781,86	148 781,86	148 781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,15		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 836,00	10 969,00	6 848,68	6 848,68	6 848,68	6 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,01		
		4110	Składenia na ubezpieczenia społeczne	28 860,00	30 991,07	26 398,41	26 398,41	26 398,41	26 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,03		
		4120	Składenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 333,46	3 563,27	3 563,27	3 563,27	3 563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 250,00	3 197,68	3 197,68	3 197,68	0,00	3 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	606,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 057,32	4 057,32	4 057,32	0,00	4 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Składenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	295 000,00	281 762,29	281 762,29	281 762,29	0,00	281 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,28		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	295 000,00	281 762,29	281 762,29	281 762,29	0,00	281 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,28	
		85513	Składenia 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	39 690,00	63 000,00	58 239,48	58 239,48	58 239,48	0,00	58 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,06		
		4130	Składenia na ubezpieczenie zdrowotne	39 690,00	63 000,00	58 239,48	58 239,48	58 239,48	0,00	58 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,06		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 951 022,94	10 812 528,74	9 198 428,40	7 912 109,71	7 862 109,71	224 090,04	7 638 019,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 318,69	1 286 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	9,25		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	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	-	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 808 000,00	5 400 000,00	5 338 038,72	5 338 038,72	220 105,56	5 117 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	5,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	173 000,00	172 325,34	172 325,34	172 325,34	0,00	172 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,17		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 300,00	13 824,95	13 824,95	13 824,95	0,00	13 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,01		
		4110	Składenia na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	33 600,00	31 041,43	31 041,43	31 041,43	0,00	31 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,03		
		4120	Składenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 913,84	2 913,84	2 913,84	0,00	2 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570 729,00	5 149 729,00	5 104 506,76	5 104 506,76	5 104 506,76	0,00	5 104 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	5,13		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 145,88	2 145,88	2 145,88	0,00	2 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 079,90	2 079,90	2 079,90	0,00	2 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wysogrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 271,00	5 271,00	5 270,88	5 270,88	5 270,88	0,00	5 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	190,26	190,26	190,26	0,00	190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 900,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	475 100,00	475 100,00	435 859,30	435 859,30	435 859,30	0,00	435 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 662,87	13 662,87	13 662,87	0,00	13 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,01	
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	2 549,61	2 549,61	2 549,61	0,00	2 549,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	417 963,82	417 963,82	417 963,82	0,00	417 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,42	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	802 510,94	821 151,74	492 455,55	492 455,55	492 455,55	3 984,48	488 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	584,48	584,48	584,48	0,00	584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 033,28	52 734,08	41 139,43	41 139,43	41 139,43	0,00	41 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,04	
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	7 895,19	7 895,19	7 895,19	0,00	7 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	732 077,66	744 017,66	439 436,45	439 436,45	439 436,45	0,00	439 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	0,44	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 258 827,00	265 000,00	264 305,00	264 305,00	264 305,00	0,00	264 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	255 000,00	264 305,00	264 305,00	264 305,00	0,00	264 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,27	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2390	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 712 000,00	1 741 500,00	1 530 633,16	1 283 698,35	1 283 698,35	0,00	1 283 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 934,81	246 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	1,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	655 816,56	655 816,56	655 816,56	0,00	655 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,66	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	510 000,00	560 310,72	560 310,72	560 310,72	0,00	560 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	67 571,07	67 571,07	67 571,07	0,00	67 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	270 500,00	246 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 934,81	246 934,81	0,00	0,00	0,00	91,29	0,26	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	67 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	842 585,00	1 192 585,00	1 087 135,87	47 751,79	47 751,79	0,00	47 751,79	0,00	0,00	1 039 383,88	1 039 383,88	0,00	0,00	1 039 383,88	1 039 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	1,09
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	326,16	326,16	326,16	0,00	326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	47 426,63	47 426,63	47 426,63	0,00	47 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		8230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	753 585,00	1 103 585,00	1 039 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 383,88	1 039 383,88	0,00	0,00	0,00	94,16	1,05	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 382 136,53	4 779 737,73	4 249 290,43	4 187 871,15	708 848,85	35 275,24	873 573,41	3 449 022,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 419,28	61 419,28	0,00	0,00	0,00	88,80	4,27	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 258 016,53	3 858 597,73	3 451 176,93	3 392 309,15	675 809,15	35 275,24	840 533,91	2 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 867,78	58 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	3,47	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		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	60 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,02		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,72		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 000,00	4 062,04	4 062,04	4 062,04	4 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	51 000,00	31 213,20	31 213,20	31 213,20	31 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 613,61	267 759,81	203 383,77	203 383,77	203 383,77	0,00	203 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,20	
		4220	Zakup środków pieniężnych	13 100,00	5 901,00	2 220,57	2 220,57	2 220,57	0,00	2 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	0,00	
		4260	Zakup energii	94 960,00	104 960,00	73 433,22	73 433,22	73 433,22	0,00	73 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	472 900,39	411 175,63	316 736,21	316 736,21	316 736,21	0,00	316 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 945,66	111 456,37	41 651,76	41 651,76	41 651,76	0,00	41 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 273,04	2 273,04	2 273,04	0,00	2 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 588,87	2 844,92	835,34	835,34	835,34	0,00	835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	128 500,00	58 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 867,78	58 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,06	
		92116	Biblioteki	820 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00	260 000,00	174 522,50	174 522,50	0,00	0,00	0,00	174 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,18	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	174 522,50	174 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,18
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		92195	Pozostała działalność	76 120,00	105 140,00	65 591,00	63 039,50	33 039,50	0,00	33 039,50	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,50	2 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,07
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	29 920,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	38 128,50	4 119,50	4 119,50	4 119,50	0,00	4 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 091,50	2 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,50	2 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00
		926	Kultura fizyczna	1 420 284,00	1 039 284,00	819 279,87	712 677,97	326 788,72	153 612,99	173 775,73	350 989,25	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 601,90	102 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,82
		92601	Obiekty sportowe	291 884,00	241 084,00	183 152,24	173 152,24	172 752,24	139 235,13	133 497,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	110 000,00	106 321,30	106 321,30	106 321,30	106 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	8 000,00	7 610,76	7 610,76	7 610,76	0,00	7 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,01
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	16 269,52	16 269,52	16 269,52	0,00	16 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,02
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	841,65	841,65	841,65	0,00	841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 247,42	8 211,90	8 211,90	8 211,90	8 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 500,00	3 937,19	3 937,19	3 937,19	0,00	3 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00
		4260	Zakup energii	38 975,00	38 975,00	22 919,77	22 919,77	22 919,77	0,00	22 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	728,28	728,28	728,28	0,00	728,28	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	48,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 225,15	2 225,15	2 225,15	0,00	2 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	245,15	245,15	245,15	0,00	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 441,58	3 441,58	3 441,58	3 441,58	0,00	3 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,01	

Dział	Rozdział	5	Wyścześnieienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
92895			Pozostała działalność	1 129 200,00	798 200,00	632 127,63	539 525,73	154 036,48	13 757,86	140 278,62	350 989,25	34 500,00	0,00	0,00	0,00	92 601,90	92 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,64
	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	380 000,00	380 000,00	350 989,25	350 989,25	0,00	0,00	0,00	350 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,35
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	3250		Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 396,86	1 396,86	1 396,86	1 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00
	4170		Wynagrodzenia biurokratyczne	15 000,00	15 000,00	12 361,00	12 361,00	12 361,00	12 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 000,00	5 696,56	5 696,56	5 696,56	0,00	5 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,01
	4260		Zakup energii	20 500,00	37 000,00	23 997,66	23 997,66	23 997,66	0,00	23 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,02
	4270		Zakup usług remontowych	173 500,00	170 500,00	80 031,81	80 031,81	80 031,81	0,00	80 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,08
	4300		Zakup usług pozostałych	53 800,00	36 900,00	30 552,59	30 552,59	30 552,59	0,00	30 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,03
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 500,00	103 500,00	92 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 601,90	92 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,09
			OGÓLEM:	116 723 517,00	110 811 489,80	99 417 491,50	89 526 342,35	52 640 535,64	29 078 856,95	22 661 676,69	6 079 989,90	30 595 983,41	209 833,40	0,00	0,00	9 891 149,15	9 891 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Załącznik nr 2a do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2020 rok

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wronki
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				31 154 111,20	30 575 890,92	30 575 890,92	1 847 293,77	863 680,52	983 613,25	0,00	28 728 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 525,12	600 510,34	600 510,34	600 510,34	7 739,52	592 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	600 525,12	600 510,34	600 510,34	600 510,34	7 739,52	592 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 469,00	6 469,00	6 469,00	6 469,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,53	1 112,03	1 112,03	1 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	158,49	158,49	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,87	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 911,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4430	Różne opłaty i składki	588 758,72	588 750,12	588 750,12	588 750,12	0,00	588 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	193 587,00	174 676,76	174 676,76	174 308,76	167 409,18	6 899,58	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 262,00	153 524,40	153 524,40	153 156,40	147 241,12	5 915,28	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 583,08	115 990,37	115 990,37	115 990,37	115 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 118,45	7 118,45	7 118,45	7 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 974,00	21 093,28	21 093,28	21 093,28	21 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 509,00	3 039,02	3 039,02	3 039,02	3 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	919,36	919,36	919,36	0,00	919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,92	2 495,92	2 495,92	2 495,92	0,00	2 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 152,36	21 152,36	21 152,36	20 168,06	984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 010,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	2 912,01	2 912,01	2 912,01	2 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	316,05	316,05	316,05	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 519,00	126 279,37	126 279,37	52 379,37	45 327,84	7 051,53	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 769,00	3 747,60	3 747,60	3 747,60	3 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00	3 747,60	3 747,60	3 747,60	3 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 750,00	122 531,77	122 531,77	48 631,77	41 580,24	7 051,53	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 132,95	5 132,95	5 132,95	5 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	659,79	659,79	659,79	659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 954,00	35 787,50	35 787,50	35 787,50	35 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	1 936,64	1 936,64	1 936,64	0,00	1 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 177,00	4 658,41	4 658,41	4 658,41	0,00	4 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	104,48	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97
	801		Oświata i wychowanie	209 594,03	195 392,15	195 392,15	195 392,15	0,00	195 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 594,03	195 392,15	195 392,15	195 392,15	0,00	195 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,18	1 475,18	1 475,18	1 475,18	0,00	1 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 518,85	193 316,97	193 316,97	193 316,97	0,00	193 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	75 842,00	62 712,66	62 712,66	50 742,68	98,08	50 644,60	0,00	11 969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 392,00	5 479,58	5 479,58	109,60	0,00	109,60	0,00	5 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73
		3110	Świadczenia społeczne	6 262,00	5 369,98	5 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	109,60	109,60	109,60	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	6 698,08	6 698,08	98,08	0,00	98,08	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	81,80	81,80	81,80	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	14,28	14,28	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 750,00	50 535,00	50 535,00	50 535,00	0,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 535,00	50 535,00	50 535,00	0,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
	855		Rodzina	29 945 044,05	29 416 319,64	29 416 319,64	773 960,47	643 105,90	130 854,57	0,00	28 642 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 162 333,05	21 956 911,14	21 956 911,14	187 064,10	161 232,29	25 831,81	0,00	21 769 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 972 338,05	21 769 847,04	21 769 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21 769 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	124 154,64	124 154,64	124 154,64	124 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 903,00	10 901,73	10 901,73	10 901,73	10 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 697,00	23 252,80	23 252,80	23 252,80	23 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00	2 923,12	2 923,12	2 923,12	2 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	12 378,46	12 378,46	12 378,46	12 378,46	0,00	12 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,50	9 999,50	9 999,50	0,00	9 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	858,95	858,95	858,95	0,00	858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	33,44	33,44	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 721,00	1 011,20	1 011,20	1 011,20	0,00	1 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 945 261,00	6 653 076,56	6 653 076,56	503 864,43	460 878,83	42 985,60	0,00	6 149 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 404 184,00	6 149 212,13	6 149 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 978,00	108 508,09	108 508,09	108 508,09	108 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 355,66	8 355,66	8 355,66	8 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 861,00	341 719,23	341 719,23	341 719,23	341 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 295,85	2 295,85	2 295,85	2 295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 822,00	10 822,00	10 822,00	10 822,00	10 822,00	0,00	10 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 188,17	1 188,17	1 188,17	1 188,17	0,00	1 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 390,00	21 388,74	21 388,74	21 388,74	0,00	21 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 662,30	2 662,30	2 662,30	0,00	2 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	682,65	682,65	682,65	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	569,30	569,30	569,30	569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	99,40	99,40	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	13,95	13,95	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43
		85504	Wspieranie rodziny	773 450,00	747 409,81	747 409,81	24 109,81	20 312,13	3 797,68	0,00	723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		3110	Świadczenia społeczne	748 500,00	723 300,00	723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 240,00	17 057,00	17 057,00	17 057,00	17 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
								9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 136,00	2 978,16	2 978,16	2 978,16	2 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	276,97	276,97	276,97	276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	2 998,68	2 998,68	2 998,68	0,00	2 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
	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	63 000,00	58 239,48	58 239,48	58 239,48	0,00	58 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	58 239,48	58 239,48	58 239,48	0,00	58 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44
			OGÓLEM:	31 154 111,20	30 575 890,92	30 575 890,92	1 847 293,77	863 680,52	983 613,25	0,00	28 728 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Zał. Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Wronki
za 2020 rok

Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2020r.						
Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	38 262,01	76,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	38 262,01	76,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 262,01	76,52
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych - tereny wiejskie	50 000,00	38 262,01	76,52
600			Transport i łączność	3 547 971,00	3 380 950,52	95,29
	60016		Drogi publiczne gminne	3 547 971,00	3 380 950,52	95,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 971,00		0,00
			Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m Chojno-Błota Małe	124 000,00	124 000,00	100,00
			Budowa drogi w m. Szklarnia	1 380 000,00	1 362 888,37	98,76
			Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową	90 000,00	90 000,00	100,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 250019P w m. Pakawie	3 270,00	3 270,00	100,00
			Projekt i kosztorys budowy przepustu drogowego przy przeprawie promowej	6 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa gminnych dróg gruntowych	1 543 201,00	1 431 322,40	92,75
			Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś	500,00	0,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi	200 000,00	194 474,02	97,24
			Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 250019P w m. Pakawie - utwardzenie terenu przy skrzyżkach na listy	1 000,00	999,99	100,00
			Utwardzenie poboczy dróg gminnych	50 000,00	24 955,74	49,91
			Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P, 250045P, 250132P	59 500,00	59 040,00	99,23
			Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P	90 000,00	90 000,00	100,00
630			Turystyka	110 000,00	108 159,81	98,33
	63095		Pozostała działalność	110 000,00	108 159,81	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 159,81	98,33
			Budowa ślipu na rzece Warcie	30 000,00	29 654,29	98,85
			Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty	40 000,00	38 871,22	97,18
			Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach	40 000,00	39 634,30	99,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 000,00	469 748,78	88,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 000,00	469 748,78	88,97

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	446 882,78	95,49
		Budowa budynków gospodarczych przy ul. Szamotulskiej w m. Nowa Wieś	8 000,00	7 471,50	93,39
		Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Partyzantów 14 we Wronkach	20 000,00	9 963,00	49,82
		Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 23 we Wronkach	20 000,00	18 819,00	94,10
		Przebudowa budynku toalet miejskich	10 000,00	8 645,50	86,46
		Termomodernizacja budynków i lokali gminnych	405 000,00	399 831,28	98,72
		Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza	5 000,00	2 152,50	43,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 866,00	38,11
		Wykupy gruntów	60 000,00	22 866,00	38,11
750		Administracja publiczna	144 100,00	96 918,27	67,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 100,00	96 918,27	67,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	96 918,27	67,26
		Zakup komputerów	100 000,00	94 298,37	94,30
		Zakup licencji serwerowych	37 600,00	0,00	0,00
		Zakup niszczarki z automatycznym podajnikiem	6 500,00	2 619,90	40,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 000,00	618 907,93	99,99
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	489 000,00	488 907,93	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 940,93	99,34
		Montaż zbiornika bezodpływowego z przyłączem wodno-kanalizacyjnym do budynku strażnicy OSP Jasionna	9 000,00	8 940,93	99,34
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	479 967,00	99,99
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	480 000,00	479 967,00	99,99
	75416	Straż gminna (miejska)	130 000,00	130 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00
		Zakup i dostawa samochodu osobowego (specjalnego) dla potrzeb Straży Miejskiej we Wronkach	130 000,00	130 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 790 000,00	3 727 861,96	98,36
	80101	Szkoły podstawowe	3 790 000,00	3 727 861,96	98,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 000,00	3 727 861,96	98,36
		Budowa Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowej Wsi	3 700 000,00	3 696 496,96	99,91
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	40 000,00	31 365,00	78,41
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	50 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 085,00	1 286 318,69	93,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 500,00	246 934,81	91,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	246 934,81	91,29
		Budowa oświetlenia drogowego przy DW 143 w obrębie m. Stare Miasto	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Biezdrowo	61 000,00	49 271,73	80,77
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Obelzanki	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia na ul. Partyzantów w obrębie skweru J. Rzępy	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia na ul. Szamotulskiej w m. Nowa Wieś	61 000,00	49 224,76	80,70

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

		Budowa oświetlenia przy ścieżce rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty	122 500,00	122 438,34	99,95
		Projekt i kosztorys wykonania oświetlenia ulicznego przy cmentarzu Choino	3 000,00	2 999,99	100,00
		Projekt, kosztorys oświetlenia na terenie placu zabaw	3 000,00	2 999,99	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 103 585,00	1 039 383,88	94,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 103 585,00	1 039 383,88	94,18
		Dotacja celowa na finan. lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji jedn. nie zaliczanych do sektora finans.publ.- Ośrodki Działkowe	33 585,00	33 585,00	100,00
		Dotacja celowa na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwest. jednostek nie zalicz. do sektora finans.publcz.-piece	950 000,00	885 798,88	93,24
		Przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza (Art.400 a ust.1 pkt.21) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych	120 000,00	120 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 591,50	61 419,28	44,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 500,00	58 867,78	45,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	58 867,78	45,81
		Budowa budynku gospodarczo-socjalnego przy budynku kulturalno-socjalnym na Osiedlu Zamość	30 000,00	19 972,88	66,58
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Chojnie	20 000,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Marianowie	20 000,00	2 367,10	11,84
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wartosławiu	20 000,00	7 125,30	35,63
		Projekt i kosztorys rozbudowy świetlicy wiejskiej w Pożarowie	5 000,00	5 000,00	100,00
		Projekt, kosztorys i dofinansowanie wykonania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Marianowie	3 500,00	3 500,00	100,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Pożarowo	20 000,00	10 902,50	54,51
		Wykonanie projektu, kosztorysu i dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	9 091,50	2 551,50	28,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 091,50	2 551,50	28,06
		Projekt i kosztorys budowy budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	2 460,00	61,50
		Projekt, kosztorys i dofinansowanie budowy wiaty integracyjnej	91,50	91,50	100,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z zakupem altanki turystycznej w centrum wsi Chojno w Zdrojku na zakolu Warty na gruncie gminnym	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	114 500,00	102 601,90	89,61
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	10 000,00	90,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00	90,91
		Doposażenie boiska na os. Borek we Wronkach	11 000,00	10 000,00	90,91
	92695	Pozostała działalność	103 500,00	92 601,90	89,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	92 601,90	89,47
		Dofinansowanie projektu, kosztorysu i wykonanie utwardzenia terenu siłowni zewnętrznej	3 500,00	3 500,00	100,00
		Dofinansowanie do utwardzenia kolorową kostką betonową siłowni zewnętrznej przy ulicy Pięknej	4 000,00	4 000,00	100,00
		Rozbudowa placu zabaw w parku Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach	10 000,00	2 214,00	22,14

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

		Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej przy ul. Pięknej	75 000,00	73 041,91	97,39
		Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej w m. Wierzchocin	11 000,00	9 845,99	89,51
Razem			10 415 247,50	9 891 149,15	94,97

30

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASAT I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy
Wronki za 2020 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA W 2020 ROKU**

DOCHODY

Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	22 732,00	45,46
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 732,00	45,46
Razem dochody		50 000,00	22 732,00	45,46

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na założony plan 50 000,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 22 732,00 zł, tj.: 45,46 % planu.

WYDATKI

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	22 656,78	45,31%
Ogółem				50 000,00	22 656,78	45,31%

Zał. Nr 4 OCHRONA ŚRODOWISKA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASAT I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

W ramach ww. środków zostały sfinansowane następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zadanie	Kwota	Razem w paragrafie
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy	Udzielenie dotacji do proekologicznych urzędzeń grzewczych	22 656,78	50 000,00

Wronki, 26 marca 2021r.

Załącznik Nr 4 OCHRONA ŚRODOWISKA

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania Budżetu

Miasta i Gminy Wronki za 2020 rok.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	36 397,59
	60016		Drogi publiczne gminne	36 397,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 790,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 269,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 387,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 387,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 387,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 051,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 051,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 426,78
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 999,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 456,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 985,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 228,52
		4220	Zakup środków żywności	2 220,57
		4270	Zakup usług remontowych	45 882,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15 754,90
		4430	Różne opłaty i składki	399,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 919,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551,50
926			Kultura fizyczna	3 500,00
	92695		Pozostała działalność	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			OGÓLEM:	361 793,54

Załącznik 5a
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Wronki
za 2020 rok

ROZLICZENIE WYKONANIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W SOŁECTWACH GMINY WRONKI W 2020 ROKU						
	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania /Razem	Plan fundusz dla jednostki	Wykonanie fundusz dla jednostki	Wykonanie fundusz dla jednostki w %
1	Biedzrowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców	0,00	37 527,66	3 745,84	9,98
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	1 500,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 027,66			
		Bieżący remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Biedzrowie	18 000,00			
		Projekt i wykonanie oświetlenia awaryjnego świetlicy wiejskiej	17 000,00			
		Razem	37 527,66			
2	Chojno	Pobudzenie aktywności mieszkańców	2 000,00	44 219,34	30 488,93	68,95
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	700,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 019,34			
		Wykonanie tablic informacyjnych związanych z historią i legendami i Chojnie	2 000,00			
		Zakup wraz z montażem garażu blaszanego	0,00			
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Chojnie	0,00			
		Projekt i kosztorys wykonania oświetlenia ulicznego przy cmentarzu	3 000,00			
		Projekt i kosztorys budowy przepustu drogowego przy przeprawie promowej	6 500,00			
		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 250010P na terenie miejscowości Chojno Blota Małe do osiedla w tzw. Sarnim Kącie	20 000,00			
		Wykonanie dokumentacji wraz z zakupem altanki turystycznej w centrum wsi Chojno w Zdrojku na zakolu Warty na gruncie gminnym	5 000,00			
		Razem	44 219,34			
		3	Ćmachowo			
Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	25 110,54					
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 800,00					
Montaż zasilania trójfazowego na budynku przy boisku sportowym	0,00					
Doposażenie jednostki OSP Ćmachowo	3 000,00					
Razem	33 910,54					
4	Gluchowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców	1 246,76	12 524,29	11 389,78	90,94
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	900,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	496,00			
		Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej	9 881,53			
		Razem	12 524,29			
5	Jasionna	Pobudzenie aktywności mieszkańców	600,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	14 044,30			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00			
		Projekt i kosztorys wykonania klimatyzacji w świetlicy w Jasionnie	0,00			

		Projekt, kosztorys i dofinansowanie wykonania remontu pomieszczenia gospodarczego przynależącego do świetlicy wiejskiej	7 000,00				
		Razem	24 144,30	24 144,30	23 335,93		96,65
6	Kłodzisko	Pobudzanie aktywności mieszkańców	0,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	7 199,44				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	10 085,80				
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez koło gospodyń wiejskich	1 000,00				
		Doposażenie jednostki OSP Kłodzisko	1 000,00				
		Projekt i kosztorys budowy chodnika w sołectwie Kłodzisko przy drodze nr 63	0,00				
		Remont chodnika w sołectwie Kłodzisko przy drodze nr 63	4 000,00				
		Razem	23 285,24	23 285,24	20 082,87		86,25
7	Lubowo	Pobudzanie aktywności mieszkańców	1 624,92				
		Oświetlenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	0,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	14 059,00				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	141,00				
Razem	15 824,92	15 824,92	14 195,73		89,70		
8	Marianowo	Pobudzanie aktywności mieszkańców	2 170,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	9 308,17				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00				
		Zakup wraz z montażem garażu blaszanego przy budynku świetlicy wiejskiej w Marianowie	0,00				
		Doposażenie jednostki OSP Marianowo	3 198,00				
		Projekt, kosztorys i dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Marianowie	3 500,00				
		Projekt i kosztorys budowy budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	4 000,00				
		Razem	22 426,17	22 426,17	13 402,12		59,76
9	Nowa Wieś	Pobudzanie aktywności mieszkańców	3 080,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	3 200,00				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	914,05				
		Wymiana płyty tanecznej wraz z renowacją ławek w amfiteatrze	34 928,50				
		Projekt, kosztorys oświetlenia na terenie placu zabaw	3 000,00				
		Projekt, kosztorys i dofinansowanie budowy wiaty integracyjnej	91,50				
		Razem	45 214,05	45 214,05	10 846,92		23,99
10	Obelzanki	Pobudzanie aktywności mieszkańców	0,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	13 011,68				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 700,00				
		Zakup wraz z montażem tablicy z topografią terenu i numerami domów	0,00				
		Wykonanie projektu i kosztorysu oraz dofinansowanie remontu budynku świetlicy wiejskiej	6 765,00				
Razem	21 476,68	21 476,68	6 504,10		30,28		
11	Pakawie	Pobudzanie aktywności mieszkańców	2 735,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	5 300,00				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 080,00				
		Doposażenie OSP Kłodzisko	400,00				
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 250019P w m. Pakawie - utwardzenie terenu przy skrzynkach na listy	1 000,00				
		Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 250019P w m. Pakawie	3 270,00				
		Razem	14 785,00	14 785,00	13 516,15		91,42
				Pobudzanie aktywności mieszkańców	0,00		

12	Popowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	30 080,49			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	157,00			
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW	282,00			
		Zakup i wymiana kotła na ekologiczny	0,00			
		Razem	30 519,49	30 519,49	30 286,86	99,24
13	Pożarowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców	4 000,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	4 145,70			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 900,00			
		Projekt i kosztorys rozbudowy świetlicy wiejskiej w Pożarowie	5 000,00			
		Razem	17 045,70	17 045,70	9 454,76	55,47
14	Rzecin	Pobudzenie aktywności mieszkańców	0,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	5 800,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	281,00			
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 722,76			
		Razem	19 803,76	19 803,76	19 484,08	98,39
15	Samolęż	Pobudzenie aktywności mieszkańców	3 100,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	13 457,88			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 128,69			
		Wykonanie projektu i kosztorysu remontu budynku świetlicy wiejskiej. Dofinansowanie wykonania prac remontowych	5 904,00			
		Razem	27 580,57	27 580,57	24 085,86	87,33
16	Stare Miasto	Pobudzenie aktywności mieszkańców	4 850,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	9 976,68			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00			
		Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej	5 150,00			
		Razem	21 476,68	21 476,68	13 253,09	61,71
17	Stróżki	Pobudzenie aktywności mieszkańców	900,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	724,55			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 270,00			
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	19 440,00			
		Razem	32 644,55	32 644,55	32 219,27	98,70
18	Wartosław	Pobudzenie aktywności mieszkańców	400,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	8 813,95			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00			
		Wykonanie paleniska do ogniska na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej	2 000,00			
		Razem	23 013,95	23 013,95	22 230,62	96,60
19	Wierzchocin	Pobudzenie aktywności mieszkańców	500,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	1 011,69			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 150,00			
		Dofinansowanie projektu, kosztorysu i wykonanie utwardzenia terenu siłowni zewnętrznej	3 500,00			
		Razem	18 311,69	18 311,69	18 078,35	98,73
20	Wierzbocin	Pobudzenie aktywności mieszkańców	1 477,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	19 207,59			

ZU	WRODIEWO	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 675,20			
		Remont nawierzchni obok Sali wiejskiej	3 000,00			
		Razem	26 359,79	26 359,79	25 803,24	97,89
Razem			512 094,37	361 793,54	70,65	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2020 rok.

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							
Data wprowadze nia zmiany	Numer dokumentu	Dział	Rozdział	Paragraf	Finansowanie paragrafu	Nazwa zadania/ Projekt UE	Wartość pierwotna/ Wartość zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2							
2020-01-01	XV/156/2019	801	80101	430	7	Lepsza Edukacja SP Nr 2	9 078,00
2020-01-01	XV/156/2019	801	80101	430	9	Lepsza Edukacja SP Nr 2	989,00
2020-01-01	XV/156/2019	801	80195	401	7	Lepsza Edukacja SP Nr 2	22 093,00
2020-01-01	XV/156/2019	801	80195	401	9	Lepsza Edukacja SP Nr 2	2 407,00
2020-01-01	XV/156/2019	801	80195	411	7	Lepsza Edukacja SP Nr 2	3 529,00
2020-01-01	XV/156/2019	801	80195	411	9	Lepsza Edukacja SP Nr 2	384,00
2020-01-01	XV/156/2019	801	80195	412	7	Lepsza Edukacja SP Nr 2	541,00
2020-01-01	XV/156/2019	801	80195	412	9	Lepsza Edukacja SP Nr 2	59,00
2020-01-01	XV/156/2019	801	80195	430	7	Lepsza Edukacja SP Nr 2	5 584,00
2020-01-01	XV/156/2019	801	80195	430	9	Lepsza Edukacja SP Nr 2	608,00

2020-01-01	XV/156/2019	801	80195	470	7	Lepsza Edukacja SP Nr 2	1 353,00
2020-01-01	XV/156/2019	801	80195	470	9	Lepsza Edukacja SP Nr 2	147,00
2020-04-23	XVIII/192/2020	801	80101	430	7	Lepsza Edukacja SP Nr 2	7 845,00
2020-04-23	XVIII/192/2020	801	80101	430	9	Lepsza Edukacja SP Nr 2	855,00
2020-04-23	XVIII/192/2020	801	80195	401	7	Lepsza Edukacja SP Nr 2	8 745,00
2020-04-23	XVIII/192/2020	801	80195	401	9	Lepsza Edukacja SP Nr 2	953,00
2020-04-23	XVIII/192/2020	801	80195	411	7	Lepsza Edukacja SP Nr 2	953,00
2020-04-23	XVIII/192/2020	801	80195	411	9	Lepsza Edukacja SP Nr 2	104,00
2020-04-23	XVIII/192/2020	801	80195	430	7	Lepsza Edukacja SP Nr 2	-541,00
2020-04-23	XVIII/192/2020	801	80195	430	9	Lepsza Edukacja SP Nr 2	-60,00
2020-04-23	XVIII/192/2020	801	80195	470	7	Lepsza Edukacja SP Nr 2	541,00
2020-04-23	XVIII/192/2020	801	80195	470	9	Lepsza Edukacja SP Nr 2	60,00
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy Wronki							
2020-01-01	XV/156/2019	900	90005	606	7	Rozwój odnawialnych źródeł energii	7 050 929,00
2020-04-30	32/Fn/2020	801	80101	421	7	ZDALNA SZKOŁA	79 981,00
2020-06-25	XXI/215/2020	801	80101	421	7	ZDALNA SZKOŁA +	74 907,00
2020-10-29	XXIV/237/2020	900	90005	606	7	Rozwój odnawialnych źródeł energii	-7 050 929,00
2020-01-01	XV/156/2019	900	90005	606	9	Rozwój odnawialnych źródeł energii	1 907 898,00
2020-04-23	XVIII/192/2020	900	90005	606	9	Rozwój odnawialnych źródeł energii	50 000,00
2020-10-29	XXIV/237/2020	900	90005	606	9	Rozwój odnawialnych źródeł energii	-1 907 898,00
2020-10-29	XXIV/237/2020	900	90005	606	9	Rozwój odnawialnych źródeł energii	-50 000,00