



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 maja 2021 r.

Poz. 4232

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4. art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2019 rok.

I. Tabelaryczne zestawienia na dzień 31 grudnia 2020 roku (załączniki):

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

II. Komentarz

Burmistrz Gminy Osieczna
(-) Stanisław Głapiak

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 450,00	874 228,16	1 039 678,16	972 080,80	93,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 450,00	50 800,00	209 250,00	208 561,87	99,67%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	46 500,00	196 500,00	196 320,02	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	1 800,00	2 250,00	1 949,38	86,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 500,00	10 500,00	10 292,47	98,02%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	108 750,00	108 750,00	43 125,00	39,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 750,00	108 750,00	43 125,00	39,66%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	714 678,16	721 678,16	720 393,93	99,82%
		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	500,00	7 500,00	7 468,97	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 700,00	11 700,00	11 007,80	94,08%
		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	702 478,16	702 478,16	701 917,16	99,92%
020			Leśnictwo	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	816,80	81,68%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	816,80	81,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	816,80	81,68%
600			Transport i łączność	717 794,00	205 250,40	923 044,40	603 336,70	65,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	321 750,00	321 750,00	321 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	321 750,00	321 750,00	321 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	717 794,00	-116 499,60	601 294,40	281 586,70	46,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72 000,00	72 000,00	71 981,30	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	38,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	319 727,00	319 727,00	0,00	0,00%

	2	3	4	5	6	7	8	9
75056			Spis powiatowy i inne	0,00	27 324,00	27 324,00	21 280,30	77,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawiami	0,00	27 324,00	27 324,00	21 280,30	77,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00	60 719,00	62 567,00	62 567,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	0,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawiami	1 848,00	0,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 719,00	60 719,00	60 719,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawiami	0,00	60 719,00	60 719,00	60 719,00	100,00%
756			Dotchody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek susposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 340 947,00	1 270 636,00	16 611 583,00	16 542 165,58	99,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	5 500,00	10 000,00	12 209,10	122,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	5 500,00	10 000,00	12 209,10	122,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 104 419,00	1 196 200,00	5 300 619,00	5 297 438,60	99,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 000,00	1 180 000,00	5 100 000,00	5 100 833,24	100,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 853,00	0,00	58 853,00	43 840,96	74,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 866,00	0,00	90 866,00	92 111,00	101,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	3 000,00	30 000,00	29 128,00	97,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	12 000,00	17 000,00	16 694,00	98,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00	278,40	139,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00	12 415,00	827,67%
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 118,00	96,27%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 835 379,00	33 300,00	2 868 679,00	2 978 136,95	103,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 675 060,28	104,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	674 728,00	0,00	674 728,00	675 022,21	100,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 801,00	0,00	7 801,00	7 963,72	102,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00	148 741,81	78,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	10 663,06	106,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150,00	-900,00	250,00	245,00	98,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	70 000,00	370 000,00	439 903,22	118,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	1 700,00	6 400,00	9 718,05	151,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 500,00	9 500,00	10 819,60	113,89%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 500,00	38 400,00	273 900,00	303 919,30	110,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	2 000,00	28 000,00	31 845,00	113,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	16 000,00	46 000,00	45 126,40	98,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	140 000,00	158 813,06	113,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	15 000,00	52 000,00	58 647,50	112,78%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 400,00	1 700,00	2 487,34	146,31%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 161 149,00	-2 764,00	8 158 385,00	7 950 461,63	97,45%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 081 149,00	-2 764,00	8 078 385,00	7 848 048,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	102 413,63	128,02%
758			Różne rozliczenia	18 084 402,81	10 895 578,43	28 979 981,24	27 677 110,79	95,50%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 878 392,00	159 253,00	8 037 645,00	8 037 645,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 878 392,00	159 253,00	8 037 645,00	8 037 645,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 668,00	0,00	2 895 668,00	2 895 668,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 668,00	0,00	2 895 668,00	2 895 668,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	35 800,00	-81,04	35 718,96	15 397,36	43,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	-81,04	34 918,96	15 390,81	44,08%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	0,00	
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	1 735 155,04	1 735 155,04	1 735 395,59	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,04	81,04	321,59	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	1 735 074,00	1 735 074,00	1 735 074,00	100,00%
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 176 849,00	8 994 498,57	16 171 347,57	14 888 558,17	92,07%
		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	7 176 849,00	8 994 498,57	16 171 347,57	14 888 558,17	92,07%
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	97 693,81	6 752,86	104 446,67	104 446,67	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 693,81	6 752,86	104 446,67	104 446,67	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801								
	80101		Oświata i wychowanie	475 185,00	267 760,99	742 945,99	742 805,11	99,98%
			Szkoły podstawowe	73 425,00	124 980,00	198 405,00	199 088,76	100,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	245,00	-175,00	70,00	70,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych uniów o podobnym charakterze	55 100,00	-3 097,00	52 003,00	52 182,86	100,35%
		0830	Wpływy z usług	14 230,00	-4 890,00	9 340,00	9 843,80	105,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	-2 125,00	1 025,00	1 025,40	100,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-221,00	479,00	478,70	99,94%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 988,00	134 988,00	134 988,00	100,00%
	80104		Przedszkola	401 760,00	53 304,00	455 064,00	454 497,98	99,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 700,00	-2 140,00	19 560,00	16 041,25	82,01%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	33 000,00	53 000,00	56 312,30	106,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	-228,00	582,00	247,68	42,56%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	6 800,00	6 800,00	6 774,75	99,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 250,00	10 872,00	370 122,00	370 122,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 476,99	89 476,99	89 218,37	99,71%
		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	89 476,99	89 476,99	89 218,37	99,71%
	852		Pomoc społeczna	172 017,00	55 177,00	227 194,00	186 747,25	82,20%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 630,00	-5 630,00	8 000,00	7 513,99	93,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 630,00	-5 630,00	8 000,00	7 513,99	93,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 680,00	-8 680,00	2 000,00	701,00	35,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 680,00	-8 680,00	2 000,00	701,00	35,05%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85216	Zasiłki stałe			122 592,00	-121,00	122 471,00	121 731,34	99,40%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		0,00	15 879,00	15 879,00	15 879,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		122 592,00	-16 000,00	106 592,00	105 852,34	99,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			25 115,00	6 000,00	31 115,00	30 973,33	99,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		25 115,00	6 000,00	31 115,00	30 973,33	99,54%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			0,00	42 430,40	42 430,40	25 827,59	60,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		0,00	42 430,40	42 430,40	25 827,59	60,87%
85295	Pozostała działalność			0,00	21 027,60	21 027,60	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		0,00	21 027,60	21 027,60	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			167 053,00	-69 540,00	97 513,00	76 003,17	77,94%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			21 053,00	-21 053,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	0830		2 053,00	-2 053,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970		19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	31 613,00	31 613,00	22 498,78	71,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		0,00	31 613,00	31 613,00	22 498,78	71,17%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			146 000,00	-80 100,00	65 900,00	53 504,39	81,19%
	Wpływy z usług	0830		145 000,00	-86 500,00	58 500,00	44 898,20	76,75%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 000,00	-500,00	500,00	60,78	12,16%
	Wpływy z różnych dochodów	0970		0,00	6 900,00	6 900,00	8 545,41	123,85%
855	Rodzina			15 386 494,00	1 375 519,36	16 762 013,36	16 103 232,65	96,07%
85501	Świadczenie wychowawcze			12 145 750,00	-880 630,00	11 265 120,00	11 114 583,80	98,66%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		0,00	600,00	600,00	593,67	98,95%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	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	2060		12 145 750,00	-884 730,00	11 261 020,00	11 110 490,13	98,66%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 221 304,00	174 896,00	3 396 200,00	3 368 051,99	99,17%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		4 000,00	-2 500,00	1 500,00	1 028,75	68,58%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		5 500,00	4 200,00	9 700,00	9 372,86	96,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		3 196 804,00	173 196,00	3 370 000,00	3 338 842,36	99,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00	18 808,02	125,39%
	85503		Karta Duszey Rodziny	0,00	600,00	600,00	390,83	65,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	390,37	65,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	424 930,00	424 930,00	398 220,00	93,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424 080,00	424 080,00	397 370,00	93,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00	850,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	0,00	1 645 163,36	1 645 163,36	1 193 858,33	72,57%
		2057	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	354 007,50	354 007,50	354 007,50	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 155,86	35 155,86	35 155,86	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 932,60	181 932,60	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 067,40	18 067,40	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	804 694,97	76,20%
	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 wyłączeniu środków	19 440,00	10 560,00	30 000,00	28 127,70	93,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 440,00	10 560,00	30 000,00	28 127,70	93,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 250,00	855 300,00	3 244 550,00	3 245 196,53	100,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 250,00	340 000,00	440 250,00	439 976,30	99,94%
		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	100 000,00	308 800,00	408 800,00	408 724,36	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0830	Wpływy z usług		250,00	0,00	250,00	167,99	67,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	200,00	200,00	242,14	121,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	31 000,00	31 000,00	30 841,81	99,49%
90002		Gospodarka odpadami		89 000,00	-19 700,00	69 300,00	66 249,75	95,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		86 000,00	-26 000,00	60 000,00	57 189,03	95,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	4 300,00	6 300,00	5 855,62	92,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 205,10	106,84%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00	2 738 970,48	100,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00	2 738 970,48	100,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 200,00	322 688,79	349 888,79	342 946,62	98,02%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		26 500,00	322 688,79	349 188,79	341 966,98	97,93%
	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		15 000,00	0,00	15 000,00	8 020,00	53,47%
	0830	Wpływy z usług		10 000,00	4 000,00	14 000,00	13 693,56	97,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	700,00	2 200,00	2 264,63	102,94%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	316 014,79	316 014,79	316 014,79	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		700,00	0,00	700,00	979,64	139,95%
	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		700,00	0,00	700,00	943,36	134,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	36,28	
926		Kultura fizyczna		4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
		Dochoody ogółem		53 471 363,81	16 236 788,13	69 708 151,94	67 023 615,66	96,15%
w tym:								
		dochoody bieżące		45 361 720,81	3 630 200,37	48 991 921,18	48 579 542,01	99,16%
		dochoody majątkowe		8 109 643,00	12 606 587,76	20 716 230,76	18 444 073,65	89,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	0,00	205 000,00	52 491,22	25,61%

	3	4	5	6	7	8	9	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	63 000,00	73 000,00	72 798,10	99,72%
	0870		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 176 849,00	9 176 431,17	16 353 280,17	14 888 558,17	91,04%
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	635 741,79	635 741,79	316 014,79	49,71%
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 067,40	18 067,40	0,00	0,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 735 074,00	1 735 074,00	1 735 074,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 794,00	-287 294,00	430 500,00	364 875,00	84,76%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	804 694,97	76,20%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 567,40	209 567,40	209 567,40	100,00%
	Dotacje na zadania zlecone gminie			15 434 565,00	616 407,15	16 050 972,15	15 833 479,39	98,64%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	3 288 815,00	1 501 137,15	4 789 952,15	4 722 989,26	98,60%
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 145 750,00	-884 730,00	11 261 020,00	11 110 490,13	98,66%
	Dotacje na zadania własne gminy			531 267,00	81 633,00	612 900,00	563 489,03	91,94%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 267,00	81 633,00	612 900,00	563 489,03	91,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pozostałe dotacje i środki oraz pomoc finansowa		7 992 336,81	13 075 341,98	21 067 678,79	18 948 232,36	89,94%
		2057	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 693,81	495 748,36	593 442,17	593 442,17	100,00%
		2059	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	35 155,86	35 155,86	35 155,86	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00	850,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 176 849,00	9 176 431,17	16 353 280,17	14 888 558,17	91,04%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	635 741,79	635 741,79	316 014,79	49,71%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 067,40	18 067,40	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 735 074,00	1 735 074,00	1 735 074,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 794,00	-287 294,00	430 500,00	364 875,00	84,76%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	804 694,97	76,20%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 567,40	209 567,40	209 567,40	100,00%

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 687,00	8 385 773,13	9 401 460,13	1 334 973,91	0,00	1 334 973,91	14,20%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	-6 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług remontowych	11 500,00	-6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 687,00	1 241 500,00	1 707 187,00	530 657,20	0,00	530 657,20	31,08%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 100,00	-93,00	5 007,00	5 006,50	0,00	5 006,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	0,00	887,00	870,12	0,00	870,12	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 000,00	30 000,00	16 328,16	0,00	16 328,16	54,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	411 293,00	561 293,00	416 672,20	0,00	416 672,20	74,23%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	5 000,00	7 200,00	2 243,49	0,00	2 243,49	31,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00	89 536,73	0,00	89 536,73	8,14%
	01030		Lbzy rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	14 148,33	0,00	14 148,33	83,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	14 148,33	0,00	14 148,33	83,23%
	01095		Pozostała działalność	518 000,00	7 150 773,13	7 668 773,13	790 168,38	0,00	790 168,38	10,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 024,03	9 024,03	9 018,73	0,00	9 018,73	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 577,15	1 577,15	1 575,60	0,00	1 575,60	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,16	213,16	209,01	0,00	209,01	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 428,76	5 571,24	3 394,66	0,00	3 394,66	60,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 388,50	4 388,50	2 388,50	0,00	2 388,50	54,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	688 704,08	693 704,08	688 154,08	0,00	688 154,08	99,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	6 466 794,97	6 866 794,97	76 427,80	0,00	76 427,80	1,11%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-13 500,00	86 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10,40%
020			Leśnictwo	4 200,00	0,00	4 200,00	1 680,00	0,00	1 680,00	40,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	0,00	4 200,00	1 680,00	0,00	1 680,00	40,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00	1 530,00	4 485,00	2 696,50	0,00	2 696,50	60,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	110,00	527,00	130,46	0,00	130,46	24,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 250,00	31 250,00	29 939,00	0,00	29 939,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00	19 320,44	0,00	19 320,44	71,56%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	15 483,71	0,00	15 483,71	51,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	31 000,00	13 160,00	0,00	13 160,00	42,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-5 529,09	25 470,91	16 419,85	0,00	16 419,85	64,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	7 413,56	0,00	7 413,56	87,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 331,60	0,00	3 331,60	83,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 580,00	10 000,00	468 580,00	381 945,39	0,00	381 945,39	81,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 580,00	10 000,00	468 580,00	381 945,39	0,00	381 945,39	81,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,00	203,00	202,66	0,00	202,66	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 530,00	24 530,00	13 249,58	0,00	13 249,58	54,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00	5 597,48	0,00	5 597,48	69,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 088,00	18 088,00	9 528,72	0,00	9 528,72	52,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 000,00	41 000,00	30 804,90	0,00	30 804,90	75,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	997,46	0,00	997,46	28,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	830,00	0,00	830,00	786,19	0,00	786,19	94,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	1 750,00	2 000,00	3 750,00	2 460,00	0,00	2 460,00	65,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	367 000,00	317 158,40	0,00	317 158,40	86,42%
710			Działalność usługowa	77 500,00	0,00	77 500,00	36 610,00	0,00	36 610,00	47,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00	36 610,00	0,00	36 610,00	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	36 610,00	0,00	36 610,00	73,22%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 442 001,00	55 593,00	3 497 594,00	3 124 587,87	0,00	3 124 587,87	89,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 582,00	-35 073,00	154 509,00	147 085,90	0,00	147 085,90	95,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	292,50	0,00	292,50	73,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-28 079,68	116 920,32	111 264,56	0,00	111 264,56	95,16%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 000,00	-1 740,91	9 259,09	9 259,09	0,00	9 259,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 383,00	-4 918,74	22 464,26	21 072,82	0,00	21 072,82	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553,00	-707,67	2 845,33	2 576,93	0,00	2 576,93	90,57%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 246,00	374,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	100,00%
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 160,00	9 216,00	184 376,00	164 542,73	0,00	164 542,73	89,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	0,00	168 000,00	151 440,00	0,00	151 440,00	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	9 216,00	12 716,00	9 720,87	0,00	9 720,87	76,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 381,86	0,00	3 381,86	96,62%
75023			Urzędę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 130,00	55 476,00	2 691 606,00	2 444 250,57	0,00	2 444 250,57	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	5 400,00	3 758,75	0,00	3 758,75	69,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	-80 000,00	1 445 000,00	1 418 471,62	0,00	1 418 471,62	98,16%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	100 000,00	-5 069,00	94 931,00	94 930,57	0,00	94 930,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	-15 000,00	259 000,00	253 370,82	0,00	253 370,82	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	-10 000,00	28 600,00	23 306,50	0,00	23 306,50	81,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00	11 055,00	0,00	11 055,00	27,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	55 350,00	195 350,00	139 485,64	0,00	139 485,64	71,40%
		4260	Zakup energii	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	47 379,94	0,00	47 379,94	67,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	18 303,40	0,00	18 303,40	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	638,00	0,00	638,00	42,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	76 735,00	326 735,00	262 834,52	0,00	262 834,52	80,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	24 388,05	0,00	24 388,05	81,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	0,00	12 500,00	8 232,79	0,00	8 232,79	65,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 754,29	0,00	5 754,29	95,90%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 630,00	7 010,00	34 640,00	34 640,00	0,00	34 640,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100 450,00	100 450,00	90 446,25	0,00	90 446,25	90,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00	953,62	0,00	953,62	27,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	6 100,81	0,00	6 100,81	61,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75056			Spis powszechny i inne	0,00	27 324,00	27 324,00	21 280,30	0,00	21 280,30	77,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 339,00	26 339,00	20 339,00	0,00	20 339,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	941,30	0,00	941,30	95,56%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	49 676,87	0,00	49 676,87	55,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00	710,00	0,00	710,00	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 081,00	-10 000,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	48 966,87	0,00	48 966,87	61,21%
	75095		Pozostała działalność	341 129,00	8 650,00	349 779,00	297 751,50	0,00	297 751,50	85,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00	1 132,08	0,00	1 132,08	94,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	105 400,00	0,00	105 400,00	87,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	0,00	111 000,00	105 041,88	0,00	105 041,88	94,63%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 000,00	-2 777,00	6 223,00	6 222,95	0,00	6 222,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	5 125,00	0,00	5 125,00	42,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 655,00	0,00	20 655,00	16 266,82	0,00	16 266,82	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	-2 000,00	917,00	97,14	0,00	97,14	10,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	20 500,00	19 240,50	0,00	19 240,50	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	549,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-278,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-200,00	2 800,00	42,96	0,00	42,96	1,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	36 000,00	32 929,69	0,00	32 929,69	91,47%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 757,00	1 656,00	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	2 500,00	0,00	2 500,00	1 339,48	0,00	1 339,48	53,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00	60 719,00	62 567,00	62 567,00	0,00	62 567,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 719,00	60 719,00	60 719,00	0,00	60 719,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 913,58	11 913,58	11 913,58	0,00	11 913,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 290,95	2 290,95	2 290,95	0,00	2 290,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	311,49	311,49	311,49	0,00	311,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 912,98	2 912,98	2 912,98	0,00	2 912,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 503,00	131 000,00	392 503,00	233 221,22	0,00	233 221,22	59,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75404	Komendy wojewódzkie Policji			11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
75411	Komendy wojewódzkie Policji			0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne			120 503,00	49 000,00	169 503,00	109 221,23	0,00	109 221,23	64,44%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 000,00	19 000,00	15 899,11	0,00	15 899,11	83,68%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-500,00	3 700,00	467,48	0,00	467,48	12,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	500,00	24 500,00	21 518,40	0,00	21 518,40	87,83%
	4190		Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	5 500,00	254,47	0,00	254,47	4,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 303,00	30 000,00	55 303,00	39 132,94	0,00	39 132,94	70,76%
	4260		Zakup energii	3 000,00	4 000,00	7 000,00	4 598,28	0,00	4 598,28	65,69%
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	2 127,90	0,00	2 127,90	17,73%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 640,00	0,00	1 640,00	82,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	1 952,65	0,00	1 952,65	13,02%
	4430		Różne opłaty i składki	11 400,00	6 000,00	17 400,00	14 130,00	0,00	14 130,00	81,21%
75421	Zarządanie kryzysowe			130 000,00	75 000,00	205 000,00	105 999,99	0,00	105 999,99	51,71%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 000,00	56 000,00	55 999,99	0,00	55 999,99	100,00%
	4810		Rezerwy	130 000,00	-31 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			591 900,00	0,00	591 900,00	378 189,75	0,00	378 189,75	63,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 900,00	0,00	441 900,00	378 189,75	0,00	378 189,75	85,58%
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8110		Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	0,00	440 000,00	378 189,75	0,00	378 189,75	85,95%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia			555 000,00	1 401 469,52	1 956 469,52	2 295,91	0,00	2 295,91	0,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 295,91	0,00	2 295,91	45,92%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	2 295,91	0,00	2 295,91	45,92%
75818	Rezerwy ogólne i celowe			550 000,00	1 401 469,52	1 951 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	350 000,00	232 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 169 469,52	1 369 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801										
	80101		Oświata i wychowanie	11 999 676,81	1 931 623,85	13 931 300,66	11 207 667,67	0,00	11 207 667,67	80,45%
			Szkoły podstawowe	8 375 406,81	-442 304,14	7 933 102,67	7 909 259,91	0,00	7 909 259,91	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 113,00	29 517,00	355 630,00	351 288,08	0,00	351 288,08	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402 334,00	-371 292,00	5 031 042,00	5 029 007,74	0,00	5 029 007,74	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 112,30	-910,07	75 202,23	75 202,23	0,00	75 202,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 325,00	-13 021,00	395 304,00	395 302,88	0,00	395 302,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 111,00	-81 509,66	945 601,34	939 246,98	0,00	939 246,98	99,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,67	-150,52	12 901,15	12 901,15	0,00	12 901,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 140,00	-10 370,00	104 770,00	102 264,28	0,00	102 264,28	97,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 861,84	-901,90	959,94	959,94	0,00	959,94	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 360,00	-2 190,00	2 170,00	2 136,00	0,00	2 136,00	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-2 220,00	6 580,00	5 080,00	0,00	5 080,00	77,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 715,85	8 715,85	8 715,85	0,00	8 715,85	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	-4 315,00	485,00	484,27	0,00	484,27	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 938,00	-5 436,00	106 502,00	103 920,11	0,00	103 920,11	97,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	668,50	134 988,00	135 656,50	135 656,50	0,00	135 656,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 500,00	500,00	461,70	0,00	461,70	92,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	-16 230,00	15 770,00	15 607,90	0,00	15 607,90	98,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	999,50	-0,50	999,00	999,00	0,00	999,00	100,00%
		4260	Zakup energii	287 155,00	-58 683,00	228 472,00	225 419,19	0,00	225 419,19	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	95 421,00	-41 210,00	54 211,00	54 176,10	0,00	54 176,10	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 523,00	7 273,00	7 068,42	0,00	7 068,42	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 043,00	-8 683,00	76 360,00	76 001,16	0,00	76 001,16	99,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 414,00	743,00	19 157,00	18 572,93	0,00	18 572,93	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-3 901,00	1 899,00	1 852,27	0,00	1 852,27	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	-544,00	14 356,00	14 351,76	0,00	14 351,76	99,97%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 109,00	6 001,66	326 110,66	326 110,66	0,00	326 110,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-1 725,00	1 475,00	1 472,81	0,00	1 472,81	99,85%
	80104		Przedszkola	2 812 860,00	-163 555,41	2 649 304,59	2 553 957,21	0,00	2 553 957,21	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 530,00	8 537,00	91 067,00	90 684,26	0,00	90 684,26	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 675,00	-224 995,03	1 538 679,97	1 529 516,37	0,00	1 529 516,37	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 076,00	-6 459,00	110 617,00	110 615,30	0,00	110 615,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 239,00	-9 461,32	274 777,68	272 043,45	0,00	272 043,45	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 248,00	-8 023,06	27 224,94	26 428,89	0,00	26 428,89	97,08%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 180,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-1 995,00	1 205,00	1 071,00	0,00	1 071,00	88,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-11 293,00	54 707,00	53 101,37	0,00	53 101,37	97,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 577,00	-6 747,00	6 830,00	6 728,98	0,00	6 728,98	98,52%
		4260	Zakup energii	75 700,00	-15 107,00	60 593,00	58 912,40	0,00	58 912,40	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 524,00	46 524,00	45 269,84	0,00	45 269,84	97,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-100,00	2 100,00	1 234,58	0,00	1 234,58	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	-4 468,00	29 232,00	28 732,29	0,00	28 732,29	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	300 000,00	223 951,79	0,00	223 951,79	74,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	-2 721,00	6 179,00	6 117,58	0,00	6 117,58	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	-947,00	4 603,00	4 584,11	0,00	4 584,11	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 185,00	1 530,00	94 715,00	94 715,00	0,00	94 715,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-850,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	587 261,00	0,00	587 261,00	263 419,00	0,00	263 419,00	44,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00	16 342,25	0,00	16 342,25	27,24%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	-1 351,00	1 649,00	1 648,13	0,00	1 648,13	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	0,00	10 950,00	3 089,59	0,00	3 089,59	28,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	0,00	1 545,00	355,94	0,00	355,94	23,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 574,93	0,00	7 574,93	75,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 506,51	0,00	4 506,51	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	861,00	0,00	861,00	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 766,00	1 351,00	492 117,00	226 759,65	0,00	226 759,65	46,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 281,00	0,00	2 281,00	76,03%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 334,00	0,00	50 334,00	38 615,39	0,00	38 615,39	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 666,00	10 966,00	8 902,93	0,00	8 902,93	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 639,00	3 391,00	12 030,00	11 897,76	0,00	11 897,76	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-6 008,00	392,00	391,15	0,00	391,15	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 995,00	-3 049,00	26 946,00	17 423,55	0,00	17 423,55	64,66%
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	0,00	199 098,41	199 098,41	198 162,73	0,00	198 162,73	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	713,00	713,00	695,58	0,00	695,58	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 429,03	165 429,03	165 037,87	0,00	165 037,87	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 924,32	27 924,32	27 481,61	0,00	27 481,61	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 968,06	3 968,06	3 885,17	0,00	3 885,17	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	625,00	625,00	623,50	0,00	623,50	99,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 915,00	46 155,00	147 070,00	145 752,16	0,00	145 752,16	99,10%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	2 995,00	6 335,00	6 281,76	0,00	6 281,76	99,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 795,00	48 767,00	107 562,00	107 198,76	0,00	107 198,76	99,66%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 377,00	-4 510,00	3 867,00	3 866,11	0,00	3 866,11	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067,00	7 840,00	19 907,00	19 679,81	0,00	19 679,81	98,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 070,00	2 430,00	2 381,23	0,00	2 381,23	97,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	-5 788,00	364,00	222,89	0,00	222,89	61,23%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	-2 325,00	625,00	623,50	0,00	623,50	99,76%
	4260		Zakup energii	3 990,00	-1 590,00	2 400,00	1 992,99	0,00	1 992,99	83,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 170,00	-1 620,00	550,00	501,19	0,00	501,19	91,13%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	73,92	0,00	73,92	73,92%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00	1 316,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 476,99	89 476,99	89 218,37	0,00	89 218,37	99,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,89	885,89	885,89	0,00	885,89	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 591,10	88 591,10	88 332,48	0,00	88 332,48	99,71%
80195			Pozostała działalność	72 900,00	2 202 753,00	2 275 653,00	9 282,90	0,00	9 282,90	0,41%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 250,75	0,00	1 250,75	50,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	352,15	0,00	352,15	17,61%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 120,00	8 880,00	400,00	0,00	400,00	4,50%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	50 000,00	1 302 753,00	1 352 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	356 468,00	-17 443,00	339 025,00	230 399,04	0,00	230 399,04	67,96%
	85111		Szpital ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 368,00	-17 443,00	256 925,00	160 405,04	0,00	160 405,04	62,43%
		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	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	81 000,00	38 156,00	0,00	38 156,00	47,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100 000,00	105 000,00	101 152,87	0,00	101 152,87	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 618,00	-17 443,00	30 175,00	20 819,61	0,00	20 819,61	69,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	950,00	276,56	0,00	276,56	29,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	71 100,00	0,00	71 100,00	69 994,00	0,00	69 994,00	98,44%
		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	70 000,00	0,00	70 000,00	69 994,00	0,00	69 994,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 235 307,00	-65 687,00	1 169 620,00	1 060 361,90	0,00	1 060 361,90	90,66%
85202			Domy pomocy społecznej	500 000,00	-25 000,00	475 000,00	472 958,76	0,00	472 958,76	99,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-25 000,00	475 000,00	472 958,76	0,00	472 958,76	99,57%
85203			Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	15 000,00	11 799,00	0,00	11 799,00	78,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00	11 799,00	0,00	11 799,00	78,66%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	1 100,00	71,86	0,00	71,86	6,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	71,86	0,00	71,86	17,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			22 130,00	-9 630,00	12 500,00	11 771,13	0,00	11 771,13	94,17%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			22 130,00	-9 630,00	12 500,00	11 771,13	0,00	11 771,13	94,17%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			80 680,00	-63 936,90	16 743,10	12 130,72	0,00	12 130,72	72,45%
	3110 Świadczenia społeczne			80 680,00	-63 936,90	16 743,10	12 130,72	0,00	12 130,72	72,45%
85215	Dodatki mieszkaniowe			25 000,00	-2 650,00	22 350,00	12 618,00	0,00	12 618,00	56,46%
	3110 Świadczenia społeczne			25 000,00	-2 650,00	22 350,00	12 618,00	0,00	12 618,00	56,46%
85216	Zasiłki stałe			147 592,00	-18 200,00	129 392,00	121 731,34	0,00	121 731,34	94,08%
	2910 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości			0,00	22 800,00	22 800,00	15 879,00	0,00	15 879,00	69,64%
	3110 Świadczenia społeczne			147 592,00	-41 000,00	106 592,00	105 852,34	0,00	105 852,34	99,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			401 305,00	6 015,00	407 320,00	384 246,60	0,00	384 246,60	94,34%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 600,00	0,00	2 600,00	2 437,50	0,00	2 437,50	93,75%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 000,00	1 774,00	281 774,00	277 929,80	0,00	277 929,80	98,64%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00	-774,00	18 226,00	18 225,47	0,00	18 225,47	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			48 000,00	0,00	48 000,00	46 940,44	0,00	46 940,44	97,79%
	4120 Składki na Fundusz Pracy			5 500,00	0,00	5 500,00	4 815,18	0,00	4 815,18	87,55%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	0,00	14 000,00	7 309,43	0,00	7 309,43	52,21%
	4270 Zakup usług remontowych			1 400,00	0,00	1 400,00	123,00	0,00	123,00	8,79%
	4280 Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych			11 000,00	8 003,00	19 003,00	16 244,58	0,00	16 244,58	85,48%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 200,00	0,00	2 200,00	879,45	0,00	879,45	39,98%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe			3 100,00	0,00	3 100,00	1 724,75	0,00	1 724,75	55,64%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 105,00	-85,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości			600,00	-3,00	597,00	597,00	0,00	597,00	100,00%
	4700 Szkołami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300,00	-400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	21 430,40	52 430,40	32 284,49	0,00	32 284,49	61,58%
	3110		Świadczenia społeczne	31 000,00	21 430,40	52 430,40	32 284,49	0,00	32 284,49	61,58%
85295			Pozostała działalność	1 500,00	26 284,50	27 784,50	750,00	0,00	750,00	2,70%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 366,90	14 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 889,60	9 389,60	750,00	0,00	750,00	7,99%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	945 529,69	0,00	945 529,69	81,51%
85395			Pozostała działalność	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	945 529,69	0,00	945 529,69	81,51%
	3110		Świadczenia społeczne	260 000,00	0,00	260 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	93,46%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	702 529,69	0,00	702 529,69	78,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 150,00	-137 396,00	456 754,00	421 172,85	0,00	421 172,85	92,21%
85401			Świńcice szkolne	220 698,00	-27 018,00	193 680,00	186 279,20	0,00	186 279,20	96,18%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 843,00	1 661,00	12 504,00	12 017,20	0,00	12 017,20	96,11%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 678,00	-17 376,00	133 302,00	127 673,83	0,00	127 673,83	95,78%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289,00	-4 891,00	9 398,00	9 397,41	0,00	9 397,41	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 797,00	-4 480,00	25 317,00	24 361,79	0,00	24 361,79	96,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 615,00	-80,00	3 535,00	3 204,97	0,00	3 204,97	90,66%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 276,00	-1 652,00	7 624,00	7 624,00	0,00	7 624,00	100,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 053,00	-21 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 874,00	-19 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 200,00	14 913,00	38 113,00	28 123,47	0,00	28 123,47	73,79%
	3240		Stypendia dla uczniów	23 200,00	14 913,00	38 113,00	28 123,47	0,00	28 123,47	73,79%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	8 620,00	20 620,00	10 820,00	0,00	10 820,00	52,47%
	3240		Stypendia dla uczniów	12 000,00	8 620,00	20 620,00	10 820,00	0,00	10 820,00	52,47%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	316 000,00	-112 479,00	203 521,00	195 378,18	0,00	195 378,18	96,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	-9 874,00	107 126,00	105 942,86	0,00	105 942,86	98,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	-740,00	9 010,00	9 008,27	0,00	9 008,27	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-4 900,00	21 100,00	20 634,14	0,00	20 634,14	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	970,90	0,00	970,90	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 100,00	4 900,00	4 877,50	0,00	4 877,50	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 500,00	4 500,00	3 429,85	0,00	3 429,85	76,22%
		4260	Zakup energii	35 000,00	-10 500,00	24 500,00	21 623,78	0,00	21 623,78	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-17 700,00	2 300,00	2 029,99	0,00	2 029,99	88,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 500,00	21 500,00	19 418,13	0,00	19 418,13	90,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-2 100,00	1 400,00	1 266,79	0,00	1 266,79	90,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-380,00	1 320,00	1 310,97	0,00	1 310,97	99,32%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	365,00	4 865,00	4 865,00	0,00	4 865,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 199,00	-379,00	820,00	572,00	0,00	572,00	69,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	-379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	15 733 663,00	1 806 022,32	17 539 675,32	16 584 879,70	902,92	16 585 782,62	94,56%
			Świadczenie wychowawcze	12 231 208,00	-884 730,00	11 346 478,00	11 142 727,48	0,00	11 142 727,48	98,20%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	8 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	43,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	492,50	0,00	492,50	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	12 042 511,00	-878 030,00	11 164 481,00	11 016 050,96	0,00	11 016 050,96	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	-4 466,00	129 534,00	90 302,76	0,00	90 302,76	69,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-2 436,00	8 564,00	8 563,16	0,00	8 563,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 202,00	-783,27	24 418,73	17 289,84	0,00	17 289,84	70,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553,00	-138,73	3 414,27	1 338,72	0,00	1 338,72	39,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 157,00	2 657,00	1 775,68	0,00	1 775,68	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	311,19	0,00	311,19	77,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	-33,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	1 400,00	593,67	0,00	593,67	42,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 204,00	1 78 496,00	3 385 700,00	3 349 045,38	0,00	3 349 045,38	0,00	3 349 045,38	98,92%
2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 300,00	14 300,00	9 957,54	0,00	9 957,54	0,00	9 957,54	69,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 963 300,00	138 151,00	3 101 451,00	3 075 767,28	0,00	3 075 767,28	0,00	3 075 767,28	99,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	-2 000,00	62 000,00	59 818,75	0,00	59 818,75	0,00	59 818,75	96,48%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-193,00	5 007,00	5 006,75	0,00	5 006,75	0,00	5 006,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	29 700,00	182 100,00	181 595,08	0,00	181 595,08	0,00	181 595,08	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00	1 043,37	0,00	1 043,37	0,00	1 043,37	83,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00	1 286,59	0,00	1 286,59	0,00	1 286,59	98,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 904,00	10 481,00	13 385,00	11 517,97	0,00	11 517,97	0,00	11 517,97	86,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-1 243,00	57,00	56,57	0,00	56,57	0,00	56,57	99,25%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	2 325,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	1 400,00	245,48	0,00	245,48	0,00	245,48	17,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	390,37	0,00	390,37	0,00	390,37	65,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	499,00	499,00	324,27	0,00	324,27	0,00	324,27	64,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	89,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	65,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	7,96	0,00	7,96	0,00	7,96	66,33%
85504	Wspieranie rodziny	29 801,00	424 930,00	454 731,00	424 412,87	0,00	424 412,87	0,00	424 412,87	93,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	275,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	27,27%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	410 400,00	410 400,00	384 300,00	0,00	384 300,00	0,00	384 300,00	93,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	10 163,76	30 563,76	28 783,34	0,00	28 783,34	0,00	28 783,34	94,17%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	-343,00	1 407,00	1 406,71	0,00	1 406,71	0,00	1 406,71	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 789,24	5 789,24	5 340,90	0,00	5 340,90	0,00	5 340,90	92,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	240,00	640,00	180,88	0,00	180,88	0,00	180,88	28,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 680,00	2 680,00	2 615,51	0,00	2 615,51	0,00	2 615,51	97,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	934,53	0,00	934,53	0,00	934,53	62,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85505		4210	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	200 000,00	2 064 163,36	2 264 163,36	1 598 210,78	902,92	1 599 113,70	70,63%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 330,00	30 330,00	29 979,91	0,00	29 979,91	98,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328 536,94	328 536,94	249 523,10	0,00	249 523,10	75,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 626,42	32 626,42	24 779,70	0,00	24 779,70	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 670,00	4 670,00	4 667,28	0,00	4 667,28	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 470,56	25 470,56	25 470,56	0,00	25 470,56	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 529,44	2 529,44	2 529,44	0,00	2 529,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 440 000,00	1 640 000,00	1 261 260,79	902,92	1 262 163,71	76,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 932,60	181 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 067,40	18 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	38 740,12	0,00	38 740,12	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	38 740,12	0,00	38 740,12	96,85%
85510			Działalność placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	19 440,00	10 560,00	30 000,00	28 127,70	0,00	28 127,70	93,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 440,00	10 560,00	30 000,00	28 127,70	0,00	28 127,70	93,76%
85595			Pozostała działalność	0,00	17 002,96	17 002,96	3 225,00	0,00	3 225,00	18,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	244,96	244,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 525,00	7 525,00	3 225,00	0,00	3 225,00	42,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 663,00	2 363 503,00	4 847 166,00	4 229 000,50	32 000,00	4 261 000,50	87,91%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 000,00	164 000,00	407 000,00	277 894,43	0,00	277 894,43	68,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00	204 507,91	0,00	204 507,91	81,80%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	5 489,00	0,00	5 489,00	84,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	44 000,00	46 000,00	28 220,02	0,00	28 220,02	61,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	39 677,50	0,00	39 677,50	56,68%
90002			Gospodarka odpadami	153 837,00	20 000,00	173 837,00	172 679,95	0,00	172 679,95	99,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-614,00	1 586,00	1 585,79	0,00	1 585,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	0,00	383,00	275,61	0,00	275,61	71,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	54,00	38,85	0,00	38,85	71,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00	169 745,41	0,00	169 745,41	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	862,24	0,00	862,24	86,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	614,00	614,00	172,05	0,00	172,05	28,02%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	12 300,00	19 350,00	31 650,00	12 024,82	0,00	12 024,82	37,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	19 350,00	26 650,00	12 024,82	0,00	12 024,82	45,12%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	5 000,00	105 000,00	38 671,71	0,00	38 671,71	36,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	17 967,92	0,00	17 967,92	35,94%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00	6 713,50	0,00	6 713,50	51,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	415,83	0,00	415,83	20,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	13 574,46	0,00	13 574,46	33,94%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	406 500,00	107 000,00	513 500,00	346 842,00	32 000,00	378 842,00	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00	6 842,00	0,00	6 842,00	57,02%
		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	100 000,00	500 000,00	340 000,00	32 000,00	372 000,00	74,40%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	50,00%
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	53 000,00	19 300,00	72 300,00	62 609,57	0,00	62 609,57	86,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00	58 223,41	0,00	58 223,41	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	123,20	0,00	123,20	8,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 300,00	5 800,00	4 262,96	0,00	4 262,96	73,50%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 000,00	130 650,00	876 650,00	688 540,36	0,00	688 540,36	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	3 316,56	0,00	3 316,56	55,28%
		4260	Zakup energii	320 000,00	60 650,00	380 650,00	346 757,44	0,00	346 757,44	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	70 000,00	340 000,00	288 336,80	0,00	288 336,80	84,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	36 129,56	0,00	36 129,56	72,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 614 003,00	1 614 003,00	1 614 002,92	0,00	1 614 002,92	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 614 003,00	1 614 003,00	1 614 002,92	0,00	1 614 002,92	100,00%
90095			Pozostała działalność	661 026,00	384 200,00	1 045 226,00	1 011 734,74	0,00	1 011 734,74	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 000,00	3 200,00	2 829,92	0,00	2 829,92	88,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	-30 000,00	136 000,00	131 385,00	0,00	131 385,00	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 911,00	11 089,00	11 088,94	0,00	11 088,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 197,00	-5 000,00	28 197,00	26 627,06	0,00	26 627,06	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	-2 000,00	2 680,00	2 446,77	0,00	2 446,77	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	9 310,00	0,00	9 310,00	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 618,08	0,00	1 618,08	32,36%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	1 813,76	0,00	1 813,76	72,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	2 700,00	1 737,00	0,00	1 737,00	64,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	160,00	0,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 709,00	13 709,00	4 262,02	0,00	4 262,02	31,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	806,19	0,00	806,19	16,12%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	202,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,00	0,00	3 999,00	99,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 269,00	-291 886,00	1 085 383,00	800 568,76	0,00	800 568,76	73,76%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 000,00	-6 000,00	98 000,00	47 311,18	0,00	47 311,18	48,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00	11 830,95	0,00	11 830,95	51,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	35 480,23	0,00	35 480,23	50,69%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 769,00	-250 299,00	777 470,00	603 539,68	0,00	603 539,68	77,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	-350 299,00	399 701,00	399 701,00	0,00	399 701,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00	0,00	3 303,00	1 113,76	0,00	1 113,76	33,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	49,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	39 400,00	114 400,00	76 022,20	0,00	76 022,20	66,45%
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00	31 082,02	0,00	31 082,02	69,07%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	22 666,06	0,00	22 666,06	45,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	230,00	0,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	70 000,00	82 000,00	59 924,64	0,00	59 924,64	73,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	-35 587,00	144 413,00	144 413,00	0,00	144 413,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	-35 587,00	144 413,00	144 413,00	0,00	144 413,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 500,00	0,00	65 500,00	5 304,90	0,00	5 304,90	8,10%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	5 500,00	3 346,76	0,00	3 346,76	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	1 958,14	0,00	1 958,14	24,48%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	368 289,00	0,00	368 289,00	256 805,18	0,00	256 805,18	69,73%
	92601		Obiekty sportowe	99 392,00	0,00	99 392,00	62 417,06	0,00	62 417,06	62,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-24 482,00	4 518,00	4 517,23	0,00	4 517,23	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-447,00	1 653,00	1 652,40	0,00	1 652,40	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,00	-5 724,00	1 073,00	1 072,28	0,00	1 072,28	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	-807,00	152,00	151,16	0,00	151,16	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	3 353,14	0,00	3 353,14	22,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	5 314,94	0,00	5 314,94	35,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	39 971,00	56 971,00	44 470,89	0,00	44 470,89	78,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	560,02	0,00	560,02	56,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	-511,00	125,00	125,00	0,00	125,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 897,00	0,00	268 897,00	194 388,12	0,00	194 388,12	72,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 556,00	44 373,00	497 929,00	487 791,31	0,00	487 791,31	97,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 500,00	41 400,00	344 900,00	310 139,11	0,00	310 139,11	89,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-6 000,00	12 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	82,50%
		3110	Świadczenia społeczne	15 550 083,00	-415 635,50	15 134 447,50	14 882 003,79	0,00	14 882 003,79	98,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 200,00	23 533,00	58 733,00	38 943,47	0,00	38 943,47	66,31%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	0,00	50 000,00	49 800,00	0,00	49 800,00	99,60%
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			97 693,81	530 904,22	628 598,03	541 737,47	0,00	541 737,47	86,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 025,81	6 753,36	97 779,17	97 779,17	0,00	97 779,17	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 112,30	-910,07	75 202,23	75 202,23	0,00	75 202,23	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,67	-150,52	12 901,15	12 901,15	0,00	12 901,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 861,84	-901,90	959,94	959,94	0,00	959,94	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 715,85	8 715,85	8 715,85	0,00	8 715,85	100,00%
	b) pozostałe wydatki ze środków unijnych i innych			6 668,00	524 150,86	530 818,86	443 958,30	0,00	443 958,30	83,64%
	5) obsługa długu			441 900,00	0,00	441 900,00	378 189,75	0,00	378 189,75	85,58%
	6) rezerwa na wydatki bieżące			580 000,00	1 503 753,00	2 083 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a) ogólna			350 000,00	232 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) celowa, z tego:			230 000,00	1 271 753,00	1 501 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			130 000,00	-31 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty			50 000,00	1 302 753,00	1 352 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na realizację zadań własnych z zakresu utrzymania gminnych obiektów (wynagrodzenie dla gospodarzy (opiekunów) świetlic wiejskich)			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	II wydatki majątkowe			12 354 794,00	12 056 393,37	24 411 187,37	11 647 941,28	37 018,43	11 684 959,71	47,87%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych			6 224 794,00	9 384 442,85	15 609 236,85	5 079 654,48	32 902,92	5 112 557,40	32,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 877 794,00	9 677 442,85	14 555 236,85	4 397 496,08	902,92	4 398 399,00	30,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		517 000,00	-100 000,00	417 000,00	317 158,40	0,00	317 158,40	76,06%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	100 000,00	600 000,00	358 000,00	32 000,00	390 000,00	65,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			5 530 000,00	1 102 481,00	6 632 481,00	5 768 286,80	4 115,51	5 772 402,31	87,03%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700 500,00	521 932,60	5 222 432,60	4 558 828,59	3 498,18	4 562 326,77	87,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 727,00	319 727,00	257 675,44	0,00	257 675,44	80,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 500,00	260 821,40	1 090 321,40	951 782,77	617,33	952 400,10	87,35%
	3)		zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00%
	4)		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 169 469,52	1 369 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	702 478,16	702 478,16	701 917,16	99,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	702 478,16	702 478,16	701 917,16	99,92%
		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	702 478,16	702 478,16	701 917,16	99,92%
750			Administracja publiczna	70 723,00	39 877,00	110 600,00	104 556,30	94,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 723,00	12 553,00	83 276,00	83 276,00	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	70 723,00	12 553,00	83 276,00	83 276,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 324,00	27 324,00	21 280,30	77,88%
		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	27 324,00	27 324,00	21 280,30	77,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00	60 719,00	62 567,00	62 567,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	0,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 848,00	0,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	60 719,00	60 719,00	60 719,00	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	0,00	60 719,00	60 719,00	60 719,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 476,99	89 476,99	89 218,37	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 476,99	89 476,99	89 218,37	99,71%
		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	89 476,99	89 476,99	89 218,37	99,71%
852			Pomoc społeczna	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 361 994,00	-276 294,00	15 085 700,00	14 875 220,56	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 145 750,00	-884 730,00	11 261 020,00	11 110 490,13	98,66%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 145 750,00	-884 730,00	11 261 020,00	11 110 490,13	98,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 804,00	173 196,00	3 370 000,00	3 338 842,36	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	3 196 804,00	173 196,00	3 370 000,00	3 338 842,36	99,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	390,37	65,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	0,00	600,00	600,00	390,37	65,06%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	424 080,00	424 080,00	397 370,00	93,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	0,00	424 080,00	424 080,00	397 370,00	93,70%
	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	19 440,00	10 560,00	30 000,00	28 127,70	93,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	19 440,00	10 560,00	30 000,00	28 127,70	93,76%
Dotacje na zadania zlecone ogółem				15 434 565,00	616 407,15	16 050 972,15	15 833 479,39	98,64%

Załącznik Nr 4

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania			
											5	6	7
010	01095	3	4	0,00	702 478,16	702 478,16	701 917,16	0,00	701 917,16	99,92%			
				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	702 478,16	702 478,16	701 917,16	0,00	701 917,16	99,92%		
				Pozostała działalność	0,00	702 478,16	702 478,16	701 917,16	0,00	701 917,16	99,92%		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 024,03	9 024,03	9 018,73	0,00	9 018,73	99,94%		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 577,15	1 577,15	1 575,60	0,00	1 575,60	99,90%		
				4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,16	213,16	209,01	0,00	209,01	98,05%		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,24	571,24	571,24	0,00	571,24	100,00%		
				4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 388,50	2 388,50	2 388,50	0,00	2 388,50	100,00%		
				4430 Różne opłaty i składki	0,00	688 704,08	688 704,08	688 154,08	0,00	688 154,08	99,92%		
				750				70 723,00	39 877,00	110 600,00	104 556,30	0,00	104 556,30
75011				70 723,00	12 553,00	83 276,00	83 276,00	0,00	83 276,00	100,00%			
				Urzędy wojewódzkie	11 920,32	59 940,32	59 940,32	59 940,32	0,00	59 940,32	100,00%		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 740,91	9 239,09	9 239,09	9 239,09	0,00	9 239,09	100,00%		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 238,00	2 081,26	12 339,26	12 339,26	0,00	12 339,26	100,00%		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	292,33	1 737,33	1 737,33	0,00	1 737,33	100,00%		
				4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 324,00	27 324,00	21 280,30	0,00	21 280,30	77,88%		
				75056				26 339,00	26 339,00	20 339,00	0,00	20 339,00	77,22%
				Spis powszechny i inne	0,00	985,00	985,00	941,30	0,00	941,30	95,56%		
751	75101			1 848,00	60 719,00	62 567,00	62 567,00	0,00	62 567,00	100,00%			
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	100,00%		
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	100,00%		
				4300 Zakup usług pozostałych	0,00	60 719,00	60 719,00	60 719,00	0,00	60 719,00	100,00%		
				75107				37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	100,00%
				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 913,58	11 913,58	11 913,58	0,00	11 913,58	100,00%		
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 290,95	2 290,95	2 290,95	0,00	2 290,95	100,00%		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	311,49	311,49	311,49	0,00	311,49	100,00%		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	100,00%		
				4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 912,98	2 912,98	2 912,98	0,00	2 912,98	100,00%		
801	75056			0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%			
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	100,00%		
				4700	0,00	89 476,99	89 476,99	89 218,37	0,00	89 218,37	99,71%		
				Oświata i wychowanie	0,00	89 476,99	89 476,99	89 218,37	0,00	89 218,37	99,71%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 476,99	89 476,99	89 218,37	0,00	89 218,37	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,89	885,89	885,89	0,00	885,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 591,10	88 591,10	88 332,48	0,00	88 332,48	99,71%
852			Pomoc społeczna	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 361 994,00	-276 294,00	15 085 700,00	14 875 220,56	0,00	14 875 220,56	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 145 750,00	-884 730,00	11 261 020,00	11 110 490,13	0,00	11 110 490,13	98,66%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	492,50	0,00	492,50	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	12 042 511,00	-878 030,00	11 164 481,00	11 016 050,96	0,00	11 016 050,96	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 530,00	-4 466,00	66 064,00	66 064,00	0,00	66 064,00	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 000,00	-2 436,00	8 564,00	8 563,16	0,00	8 563,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 169,00	-783,27	13 385,73	13 384,92	0,00	13 384,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	-138,73	1 859,27	1 838,72	0,00	1 838,72	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 157,00	2 657,00	1 775,68	0,00	1 775,68	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	311,19	0,00	311,19	77,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	-33,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 804,00	173 196,00	3 370 000,00	3 338 842,36	0,00	3 338 842,36	99,08%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 300,00	138 131,00	3 101 431,00	3 075 767,28	0,00	3 075 767,28	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	-2 000,00	62 000,00	59 818,75	0,00	59 818,75	96,48%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 200,00	-193,00	5 007,00	5 006,75	0,00	5 006,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	29 700,00	182 100,00	181 595,08	0,00	181 595,08	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00	1 043,37	0,00	1 043,37	83,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00	1 286,59	0,00	1 286,59	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904,00	10 481,00	13 385,00	11 517,97	0,00	11 517,97	86,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-1 243,00	57,00	56,57	0,00	56,57	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	390,37	0,00	390,37	65,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	499,00	499,00	324,27	0,00	324,27	64,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	89,00	58,14	0,00	58,14	65,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	7,96	0,00	7,96	66,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	424 080,00	424 080,00	397 370,00	0,00	397 370,00	93,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	410 400,00	410 400,00	384 300,00	0,00	384 300,00	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	9 100,00	8 745,69	0,00	8 745,69	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 660,00	1 660,00	1 527,92	0,00	1 527,92	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00	240,00	180,88	0,00	180,88	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 680,00	2 680,00	2 615,51	0,00	2 615,51	97,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 440,00	10 560,00	30 000,00	28 127,70	0,00	28 127,70	93,76%
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440,00	10 560,00	30 000,00	28 127,70	0,00	28 127,70	93,76%
Wydatki na zadania zlecane ogółem				15 434 565,00	616 407,15	16 050 972,15	15 833 479,39	0,00	15 833 479,39	98,64%

Załącznik Nr 5

**Realizacja dochodów budżetu państwa
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody należne JST	Dochody przekazane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	155,00	7,75	147,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	155,00	7,75	147,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	155,00	7,75	147,25	
855			Rodzina	51 547,00	0,00	51 547,00	83 786,34	18 808,48	64 977,86	162,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 547,00	0,00	51 547,00	83 777,13	18 808,02	64 969,11	162,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00	37 761,82	0,00	37 761,82	125,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 018,42	2 009,20	2 009,22	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 547,00	0,00	21 547,00	41 996,89	16 798,82	25 198,07	194,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	9,21	0,46	8,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,21	0,46	8,75	
Dochody budżetu państwa ogółem				51 547,00	0,00	51 547,00	83 941,34	18 816,23	65 125,11	162,84%

Załącznik Nr 6

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	800 000,00	7 253 294,97	8 053 294,97	1 74 964,53	0,00	1 74 964,53	2,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00	89 536,73	0,00	89 536,73	8,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00	89 536,73	0,00	89 536,73	8,14%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	89 536,73	0,00	89 536,73	29,83%
			<i>Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Oziębna</i>	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	6 453 294,97	6 953 294,97	85 427,80	0,00	85 427,80	1,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	6 466 794,97	6 866 794,97	76 427,80	0,00	76 427,80	1,11%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolowie ul. Czeresinowa i Włostowa</i>	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	15 442,80	0,00	15 442,80	1,03%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniowo i Oziębna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"</i>	400 000,00	4 966 794,97	5 366 794,97	60 985,00	0,00	60 985,00	1,14%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-13 500,00	86 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10,40%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	100 000,00	-13 500,00	86 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10,40%
600			Transport i łączność	8 317 794,00	7 43 128,88	9 060 922,88	7 977 850,37	4 115,51	7 981 965,88	88,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 880 000,00	100 000,00	5 980 000,00	5 394 320,15	4 115,51	5 398 435,66	90,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	30 992,40	0,00	30 992,40	61,98%
			<i>Budowa na terenie Gminy Oziębna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	30 992,40	0,00	30 992,40	61,98%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 500,00	340 000,00	5 040 500,00	4 538 828,59	3 498,18	4 562 326,77	90,51%
			<i>Budowa na terenie Gminy Oziębna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	4 700 500,00	340 000,00	5 040 500,00	4 538 828,59	3 498,18	4 562 326,77	90,51%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 500,00	60 000,00	889 500,00	804 499,16	617,33	805 116,49	90,51%
			<i>Budowa na terenie Gminy Oziębna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	829 500,00	60 000,00	889 500,00	804 499,16	617,33	805 116,49	90,51%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 437 794,00	643 128,88	3 080 922,88	2 583 530,22	0,00	2 583 530,22	83,86%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 794,00	140 647,88	2 528 441,88	2 178 571,17	0,00	2 178 571,17	86,16%
				Przebudowa drogi gminnej 713931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 713910P	0,00	263 076,88	263 076,88	257 087,88	0,00	257 087,88	97,74%
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolowo - ul. Szczenia	0,00	12 300,00	12 300,00	6 750,55	0,00	6 750,55	54,88%
				Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	9 537,40	0,00	9 537,40	19,07%
				Przebudowa drogi w miejscowości Kąpy (Mociszewo) - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 412 - Kąpy (Maciejewo)	1 437 794,00	-334 679,00	1 103 115,00	1 086 673,94	0,00	1 086 673,94	98,31%
				Przebudowa dróg gminnych	400 000,00	100 000,00	500 000,00	354 775,10	0,00	354 775,10	70,96%
				Renowacja centrum Orlinowej	500 000,00	100 000,00	600 000,00	463 746,30	0,00	463 746,30	77,29%
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 727,00	319 727,00	257 675,44	0,00	257 675,44	80,59%
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolowo - ul. Szczenia	0,00	319 727,00	319 727,00	257 675,44	0,00	257 675,44	80,59%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 754,00	182 754,00	147 283,61	0,00	147 283,61	80,59%
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolowo - ul. Szczenia	0,00	182 754,00	182 754,00	147 283,61	0,00	147 283,61	80,59%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003			Turystryka	400 000,00	0,00	400 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1,13%
				Zadania w zakresie upowiększenia turystryki	400 000,00	0,00	400 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1,13%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1,13%
				Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służącą monitorowaniu zaprzętu pociarowych iścieżkę kompleksu leśnego, a także celom turystyczno- rekreacyjnym	400 000,00	0,00	400 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1,13%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	0,00	367 000,00	317 158,40	0,00	317 158,40	86,42%
			70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	367 000,00	0,00	367 000,00	317 158,40	0,00	317 158,40	86,42%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	367 000,00	317 158,40	0,00	317 158,40	86,42%
				Wykup gruntów	367 000,00	0,00	367 000,00	317 158,40	0,00	317 158,40	86,42%
	750			Administracja publiczna	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Gminy Złobek w Łgłowie	0,00	820 000,00	820 000,00	623 975,77	0,00	623 975,77	76,09%
			Gminy Złobek w Orlinym	0,00	820 000,00	820 000,00	637 285,02	902,62	638 187,64	77,83%
	6037		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 932,60	181 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Utworzenie miasteczek opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Orliczna	0,00	181 932,60	181 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6039		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 067,40	18 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Utworzenie miasteczek opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Orliczna	0,00	18 067,40	18 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	583 500,00	1 483 500,00	1 202 677,50	32 000,00	1 234 677,50	83,33%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 000,00	70 000,00	39 677,50	0,00	39 677,50	56,68%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	39 677,50	0,00	39 677,50	56,68%
			Rozbudowa zleń w odno-banalizacyjnej na terenie miasta Orliczna	0,00	70 000,00	70 000,00	39 677,50	0,00	39 677,50	56,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	100 000,00	500 000,00	340 000,00	32 000,00	372 000,00	74,40%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	100 000,00	500 000,00	340 000,00	32 000,00	372 000,00	74,40%
	90015		Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	400 000,00	100 000,00	500 000,00	340 000,00	32 000,00	372 000,00	74,40%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14,00%
			Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14,00%
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	413 500,00	813 500,00	809 000,00	0,00	809 000,00	99,43%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00%
	6010		Zakup i objęcie udziałów w Spółce	400 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	66,67%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miasteczek	0,00	13 500,00	13 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	66,67%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6570		Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe ogółem	12 354 794,00	12 056 393,37	24 411 187,37	11 647 941,28	37 018,13	11 684 959,41	47,87%
w tym:										
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	6 624 794,00	9 784 442,85	16 409 236,85	5 879 654,48	32 902,62	5 912 557,10	36,03%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 794,00	9 677 442,85	14 555 236,85	4 397 496,08	902,62	4 398 398,70	30,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	-100 000,00	417 000,00	317 158,40	0,00	317 158,40	76,06%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	100 000,00	600 000,00	358 000,00	32 000,00	390 000,00	65,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych		5 530 000,00	1 102 481,00	6 632 481,00	5 768 286,80	4 115,51	5 772 402,31	87,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 500,00	521 932,60	5 222 432,60	4 558 828,59	3 498,18	4 562 326,77	87,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 727,00	319 727,00	257 675,44	0,00	257 675,44	80,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 500,00	260 821,40	1 090 321,40	951 782,77	617,33	952 400,10	87,35%
		c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	1 169 469,52	1 369 469,52	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7

Dotacje udzielone z budżetu
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
DOTACJE PODMIOTOWE										
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	-385 886,00	544 114,00	544 114,00	0,00	544 114,00	100,00%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	-385 886,00	544 114,00	544 114,00	0,00	544 114,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	750 000,00	-350 299,00	399 701,00	399 701,00	0,00	399 701,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	750 000,00	-350 299,00	399 701,00	399 701,00	0,00	399 701,00	100,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	-35 587,00	144 413,00	144 413,00	0,00	144 413,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	180 000,00	-35 587,00	144 413,00	144 413,00	0,00	144 413,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	180 000,00	-35 587,00	144 413,00	144 413,00	0,00	144 413,00	100,00%
DOTACJE CELOWE										
600			Transport i łączność	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00	11 799,00	0,00	11 799,00	78,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	15 000,00	11 799,00	0,00	11 799,00	78,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000,00	0,00	15 000,00	11 799,00	0,00	11 799,00	78,66%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na Schronisko Dla Osób Bezdomnych</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	11 799,00	0,00	11 799,00	78,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	15 000,00	65 000,00	58 223,41	0,00	58 223,41	89,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	15 000,00	65 000,00	58 223,41	0,00	58 223,41	89,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	15 000,00	65 000,00	58 223,41	0,00	58 223,41	89,57%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	50 000,00	15 000,00	65 000,00	58 223,41	0,00	58 223,41	89,57%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				781 500,00	100 000,00	881 500,00	547 494,00	32 000,00	579 494,00	65,74%
DOTACJE CELOWE				781 500,00	100 000,00	881 500,00	547 494,00	32 000,00	579 494,00	65,74%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-13 500,00	86 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10,40%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	-13 500,00	86 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10,40%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-13 500,00	86 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10,40%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	100 000,00	-13 500,00	86 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Kąkolno</i>	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00%
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Osteczna</i>	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00	69 994,00	0,00	69 994,00	76,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00	69 994,00	0,00	69 994,00	99,99%
		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	70 000,00	0,00	70 000,00	69 994,00	0,00	69 994,00	99,99%
			<i>Program polityki zarobkowej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Osteczna na lata 2018-2020"</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	59 994,00	0,00	59 994,00	99,99%
			<i>Stowarzyszenie Kolory z siedzibą w Lesznie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900				404 000,00	113 500,00	517 500,00	353 000,00	32 000,00	385 000,00	74,40%
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	100 000,00	500 000,00	340 000,00	32 000,00	372 000,00	74,40%
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	100 000,00	500 000,00	340 000,00	32 000,00	372 000,00	74,40%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	100 000,00	500 000,00	340 000,00	32 000,00	372 000,00	74,40%
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wymiary źródła ciepła</i>	400 000,00	100 000,00	500 000,00	340 000,00	32 000,00	372 000,00	74,40%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu z siedzibą w Borach Dobrosielskich</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	66,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	66,67%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejscie</i>	0,00	13 500,00	13 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdzielona</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	135 000,00	0,00	135 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	135 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	80,00%
		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	135 000,00	0,00	135 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	80,00%
			<i>Ludowy Klub Sportowy "Barza" Drzewcokowo</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Łąkoleno</i>	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00%
				0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00%
				135 000,00	-108 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacje ogółem				2 086 500,00	-520 886,00	1 565 614,00	1 211 630,41	32 000,00	1 243 630,41	79,43%
w tym:										
1) dotacje na zadania bieżące										
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			1 256 500,00	-320 886,00	935 614,00	833 630,41	0,00	833 630,41	91,24%
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			65 000,00	15 000,00	80 000,00	70 022,41	0,00	70 022,41	87,53%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			234 000,00	0,00	234 000,00	181 994,00	0,00	181 994,00	77,78%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			930 000,00	-385 886,00	544 114,00	544 114,00	0,00	544 114,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
Dotacje na zadania inwestycyjne				830 000,00	-200 000,00	630 000,00	358 000,00	32 000,00	390 000,00	61,90%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			500 000,00	100 000,00	600 000,00	358 000,00	32 000,00	390 000,00	65,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 8

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00	2 738 970,48	100,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródlądów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00	2 738 970,48	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00	2 738 970,48	100,15%
Dochody ogółem				2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00	2 738 970,48	100,15%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	950 000,00	-441 000,00	509 000,00	498 536,73	0,00	498 536,73	97,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	50 000,00	500 000,00	489 536,73	0,00	489 536,73	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	89 536,73	0,00	89 536,73	89,54%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	89 536,73	0,00	89 536,73	89,54%
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	-491 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Orzeszna (Sanitarówka) poza "aglomeracją"	400 000,00	-400 000,00	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	100 000,00	-91 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - teren wójciszki	100 000,00	-91 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
600	Transport i łączność			513 500,00	-472 500,00	41 000,00	40 529,80	0,00	40 529,80	98,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60014		Drogi publiczne powiatowe		463 500,00	-432 500,00	31 000,00	30 992,40	0,00	30 992,40	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 000,00	31 000,00	30 992,40	0,00	30 992,40	99,98%
		Wydatki na terenie Gminy Ocieczka drog dla rowerów w ramach zadania o ograniczeniu niekłej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej		0,00	31 000,00	31 000,00	30 992,40	0,00	30 992,40	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		463 500,00	-463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa na terenie Gminy Ocieczka drog dla rowerów w ramach zadania o ograniczeniu niekłej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej		463 500,00	-463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne		50 000,00	-40 000,00	10 000,00	9 537,40	0,00	9 537,40	95,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-40 000,00	10 000,00	9 537,40	0,00	9 537,40	95,37%
		Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy		50 000,00	-40 000,00	10 000,00	9 537,40	0,00	9 537,40	95,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		736 500,00	1 454 503,00	2 191 003,00	2 167 510,83	0,00	2 167 510,83	98,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		230 000,00	-10 000,00	220 000,00	204 507,91	0,00	204 507,91	92,96%
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	20 000,00	220 000,00	204 507,91	0,00	204 507,91	92,96%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		406 500,00	-58 500,00	348 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-5 000,00	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		400 000,00	-52 000,00	348 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	97,70%
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła		400 000,00	-52 000,00	348 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	97,70%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	1 614 003,00	1 614 003,00	1 614 002,92	0,00	1 614 002,92	100,00%
	2960	Przelewy redystrybucyjne		0,00	1 614 003,00	1 614 003,00	1 614 002,92	0,00	1 614 002,92	100,00%
		Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodząca z opłat i kar środowiskowych podlegająca przelewu na rzecz WFOŚiGW		0,00	1 614 003,00	1 614 003,00	1 614 002,92	0,00	1 614 002,92	100,00%
	90095	Pozostała działalność		0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
		Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie		0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
Wydatki ogółem				2 200 000,00	541 003,00	2 741 003,00	2 706 577,36	0,00	2 706 577,36	98,74%

Załącznik Nr 9

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	53 471 363,81	16 236 788,13	69 708 151,94	67 023 615,66	96,15%
1	Dochody bieżące	45 361 720,81	3 630 200,37	48 991 921,18	48 579 542,01	99,16%
2	Dochody majątkowe	8 109 643,00	12 606 587,76	20 716 230,76	18 444 073,65	89,03%
II	Wydatki ogółem	51 911 363,81	16 154 421,61	68 065 785,42	50 182 513,03	73,73%
1	Wydatki bieżące	39 556 569,81	4 098 028,24	43 654 598,05	38 497 553,32	88,19%
2	Wydatki majątkowe	12 354 794,00	12 056 393,37	24 411 187,37	11 684 959,71	47,87%
III	Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)	1 560 000,00	82 366,52	1 642 366,52	16 841 102,63	
IV	Finansowanie (poz.V - poz.VI)	-1 560 000,00	-82 366,52	-1 642 366,52	-1 473 931,49	89,74%
V	Przychody budżetu	0,00	2 865 993,55	2 865 993,55	2 865 993,55	100,00%
1	Wolne środki (§ 950)	0,00	2 865 993,55	2 865 993,55	2 865 993,55	100,00%
VI	Rozchody budżetu	1 560 000,00	2 948 360,07	4 508 360,07	4 339 925,04	96,26%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 560 000,00	2 948 360,07	4 508 360,07	4 339 925,04	96,26%

Załącznik Nr 10

Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Splata/Zaciągnięcie w 2020 r.		Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Zobowiązania według tytułów dłużnych	12 057 566,36	-4 508 360,07	-4 508 360,07	7 549 206,29	7 549 206,29
1	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:	12 057 566,36	-4 508 360,07	-4 508 360,07	7 549 206,29	7 549 206,29
-	"Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r.	8 349 206,29	-800 000,00	-800 000,00	7 549 206,29	7 549 206,29
-	"Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie" - umowa nr 285/U/400/255/2017 z dnia 31.08.2017 r.	955 650,25	-955 650,25	-955 650,25	0,00	0,00
-	"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej" - umowa nr 630/U/400/790/2017 z dnia 06.11.2017 r.	2 752 709,82	-2 752 709,82	-2 752 709,82	0,00	0,00
2	Zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Gwarancje na 31.12.2019 r.	Wygaśnięcie gwarancji	Gwarancja na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
II	Poręczenie i gwarancje	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
-	Udział w gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.	450 000,00	-150 000,00	300 000,00

K o m e n t a r z

do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2020 rok”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2020 przyjęty został uchwałą Nr XIV.100.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie:

- po stronie dochodów 53.471.363,81 zł,
- po stronie wydatków 51.911.363,81 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – nadwyżka budżetu – określona została w wysokości 1.560.000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek. Zaplanowano rozchody w wysokości 1.560.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek.

W 2020 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 8 uchwał zmieniających budżet, a także upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian kwot wydatków majątkowych. Burmistrz Gminy wydał 23 zarządzenia zmieniające budżet.

Ostatecznie budżet Gminy Osieczna na rok 2020 po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 69.708.151,94 zł,
- po stronie wydatków 68.065.785,42 zł.

Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 1.642.366,52 zł. Kwota planowanych przychodów z tytułu wolnych środków wyniosła 2.865.993,55 zł. Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 4.508.360,07 zł i wynikała z kwoty spłaty pożyczek.

W 2020 roku otrzymano dochody w kwocie 67.023.615,66 zł, tj. 96,15% dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 50.182.513,03 zł, tj. 73,73% wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym nadwyżka budżetowa wyniosła 16.841.102,63 zł. Zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.865.993,55 zł. Dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.339.925,04 zł oraz otrzymano umorzenie pożyczki w kwocie 168.435,03 zł.

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 67.023.615,66 zł, tj. 96,15% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wykonanie dochodów bieżących wyniosło 48.579.542,01 zł, tj. 99,16% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 18.444.073,65 zł, tj. 89,03% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zalicza się dotacje

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

Klasyfikacja dochodów ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody własne stanowiły 30,95% dochodów ogółem i wyniosły 20 745 101,88 zł, natomiast dochody obce wyniosły 46 278 513,78 zł, tj. 69,05% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w 2020 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	21 043 288,00	20 745 101,88	98,58%
Dochody obce	48 664 863,94	46 278 513,78	95,10%
Ogółem dochody	69 708 151,94	67 023 615,66	96,15%

Dochody własne

Dochody własne w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 20 745 101,88 zł, tj. 98,58% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2020 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	11 259 228,00	11 381 990,39	101,09%
Udziały w podatkach	8 158 385,00	7 950 461,63	97,45%
Dochody z mienia	1 017 303,00	819 383,98	80,54%
Pozostałe dochody	608.372,00	593 265,88	97,52%
Ogółem dochody własne	21 043 288,00	20 745 101,88	98,58%

W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 11.259.228,00 zł i w 2020 roku uzyskano wpływy w wysokości 11.381.990,39 zł, tj. 101,09% kwot planowanych. W tabeli poniżej przedstawiono realizację podatków w 2020 roku.

Realizacja podatków w 2020 roku

Podatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	5 100 000,00	5 100 853,24	100,02%
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 600 000,00	1 675 060,28	104,69%
Podatek rolny – osoby prawne	58 853,00	43 840,96	74,49%
Podatek rolny – osoby fizyczne	674 728,00	675 022,21	100,04%
Podatek leśny – osoby prawne	90 866,00	92 111,00	101,37%
Podatek leśny – osoby fizyczne	7 801,00	7 963,72	102,09%
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	30 000,00	29 128,00	97,09%
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	190 000,00	148 741,81	78,29%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	17 000,00	16 694,00	98,20%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	370 000,00	439 903,22	118,89%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 663,06	106,63%
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 209,10	122,09%
Ogółem podatki	8 159 248,00	8 252 190,60	101,39%

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 8.252.190,60 zł, tj. 101,39% kwot zaplanowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2020 roku wyniosły ogółem 6.775.913,52 zł, tj. 101,13% kwot planowanych.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów z tytułu opłat. Wykonanie dochodów z opłat zrealizowano w wysokości 3.129.799,79 zł, tj. w 100,96% kwot zaplanowanych.

Realizacja opłat w 2020 roku

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłata eksploatacyjna	46 000,00	45 126,40	98,10%
Opłata targowa	250,00	245,00	98,00%
Opłata skarbowa	28 000,00	31 845,00	113,73%
Opłata <u>adiacencka</u>	27 500,00	28 707,83	104,39%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	24 500,00	29 939,67	122,20%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000,00	57 189,03	95,32%
Opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	158 813,06	113,44%
Opłata za korzystanie ze środowiska	2 735 000,00	2 738 970,48	100,15%
Pozostałe opłaty	38 730,00	38 963,32	100,60%
Ogółem opłaty	3 099 980,00	3 129 799,79	100,96%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2020 roku wynosiły 7.950.461,63 zł, tj. 97,45% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania roku 2019. W tabeli poniżej przedstawiono kwoty planowane i zrealizowane z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały Gminy w podatkach dochodowych w 2020 roku

Źródło udziałów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	8 078 385,00	7 848 048,00	97,15%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	80 000,00	102 413,63	128,02%
Ogółem udziały	8 158 385,00	7 950 461,63	97,45%

Dochody z mienia w 2020 roku zrealizowano w kwocie 819.383,98 zł, tj. 80,54% wielkości planowanych. Najwyższe dochody w tej grupie stanowiły wpływy z tytułu

najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku, które zrealizowano w kwocie 690 425,65 zł, tj. 95,06% kwot planowanych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 52.491,22 zł i dotyczyły sprzedaży nieruchomości położonej w Osiecznej oraz rat za sprzedane budynki komunalne wraz z odsetkami. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie 72.798,10 zł, w tym najwyższe dochody osiągnięto ze sprzedaży płyt betonowych w kwocie 71.981,30 zł.

Dochody z mienia w 2020 roku

Źródło dochodów z mienia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłaty za wieczyste użytkowanie	13 000,00	3 669,01	28,22%
Odpłatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania	205 000,00	52 491,22	25,61%
Dochody z najmu i dzierżawy	726 303,00	690 425,65	95,06%
Sprzedaż składników majątkowych	73 000,00	72 798,10	99,72%
Ogółem dochody z mienia	1 017 303,00	819 383,98	80,54%

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy z usług w kwocie 321.243,02 zł, w tym przede wszystkim z tytułu odbioru ścieków w kwocie 196.320,02 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 50.390,46), a także dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 18.816,23zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 608.372,00 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 593.265,88 zł, tj. 97,52 % wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 48.664.863,94 zł, które zrealizowano w wysokości 46.278.513,78 zł, tj. 95,10% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	16 050 972,15	15 833 479,39	98,64%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	612 900,00	563 489,03	91,94%
Pozostałe dotacje i środki	20 637 178,79	18 583 357,36	90,05%
Pomoc finansowa	430 500,00	364 875,00	84,76%
Subwencja ogólna	10 933 313,00	10 933 313,00	100,00%
Ogółem dochody obce	48 664 863,94	46 278 513,78	95,10%

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 15.833.479,39 zł tj. 98,64% kwot planowanych. Realizację dotacji na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2020 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 563.489,03 zł, tj. 91,94% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu oświaty i wychowania, tj. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 370.122,00 zł,
- zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 7.513,99 zł, wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 701,00 zł, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 105.852,34 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 30.973,33 zł, realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 25.827,59 zł,
- zadań z zakresu edukacji, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 22.498,78 zł.

W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje i środki otrzymano kwotę 18.583.357,36 zł, tj. 90,05% wielkości planowanych, z tego:

- ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz realizacji projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna” w kwocie 49.975,74 zł,
- ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz realizacji projektu pn. „Tytani Wiedzy. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie w kwocie 54.470,93 zł,
- z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2020 w kwocie 850,00 zł,
- ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyznaczeniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na rzecz realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 60.000,00 zł,
- ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyznaczeniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na rzecz realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 74.988,00 zł,
- ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowane zadanie pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie 389.163,36 zł,
- ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz zadania pn. „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 3.757.710,60 zł,
- ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” jako refundacja poniesionych kosztów w kwocie 11.130.847,57 zł,
- ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” jako refundacja poniesionych kosztów w kwocie 316.014,79 zł,
- ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 1.735.074,00 zł,
- ze środków z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 otrzymanych z budżetu państwa na realizowane zadania pn.

- „Gminny Żłobek w Osiecznej” oraz „Gminny Żłobek w Kąkolewie” w kwocie 804.694,97 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziennice odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P w kwocie 209.567,40 zł.

Po stronie planu pozostała niezrealizowana kwota dochodu w wysokości 319.727,00 zł z tytułu planowanych środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo-ul. Sosnowa”.

Na mocy podpisanych umów udzielona została Gminie pomoc finansowa w wysokości 364.875,00 zł, tj. 53,01% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Osieczna, w wysokości 43.125,000 zł,
- od Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 321.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2020 roku w wysokości 10.933.313,00 zł, tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 8.037.645,00 zł oraz część wyrównawcza w wysokości 2.895.668,00 zł.

Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez Gminę Osieczna na dzień 31 grudnia 2020 roku

W zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazano zaległości w kwocie - zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Osieczna w kwocie 2.064.993,86 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w kwocie 223,46 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w kwocie 6.993,54 zł.

1) Urząd Gminy Osieczna

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 2.064.993,86 zł, z tego:

- rozdz. 01010 w kwocie 15.906,26 zł,

- rozdz. 01095 w kwocie 121.067,83 zł,
- rozdz. 63003 w kwocie 15.257,53 zł,
- rozdz. 70005 w kwocie 64.449,19 zł,
- rozdz. 75023 w kwocie 2,87 zł,
- rozdz. 75601 w kwocie 15.650,43 zł,
- rozdz. 75615 w kwocie 291.698,26 zł,
- rozdz. 75616 w kwocie 379.089,66 zł,
- rozdz. 75618 w kwocie 66.964,07 zł,
- rozdz. 85502 w kwocie 1.031.213,18 zł,
- rozdz. 90001 w kwocie 473,43 zł,
- rozdz. 90002 w kwocie 60.203,15 zł,
- rozdz. 92109 w kwocie 3.018,00 zł.

Zaległości w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 136.974,09 zł dotyczą:

- opłat za odbiór ścieków z terenu Kąkolewa, Jeziorek, Świerczyny, Grodziska i Łoniewa w kwocie 15.906,26 zł – 346 dłużników, w 2020 roku wysłano 134 wezwań do zapłaty,
- naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo 121.067,83 zł (firma w upadłości, zgłoszono wierzytelność).

Zaległości z tytułu mienia komunalnego (rozdz. 63003 i rozdz. 70005) wynoszą 79.706,72 zł i dotyczą:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 312,68 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 77.995,27 zł, z tego:
 - najem lokali mieszkalnych – 30.842,83 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych – 20.020,79 zł,
 - dzierżawa gruntów do celów nierolniczych – 1,77 zł,
 - dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży – 2,65 zł,
 - dzierżawa gruntów rolnych – 11.859,72 zł,
 - dzierżawa nieruchomości na lotnisku – 15.257,53 zł,
 - dzierżawa garaży – 9,98 zł,
- sprzedaży mieszkań komunalnych na raty w kwocie 763,44 zł,
- refaktura za media w kwocie 635,33 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2019r.		Zaległości na dzień 31.12.2020r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego	400,41	18	312,68	15
Najem lokali mieszkalnych	23 837,24	23	30 842,83	26
Dzierżawa lokali użytkowych	19 216,76	6	20 020,79	8
Dzierżawa gruntów do celów nierolniczych	1,50	3	1,77	3
Dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży	0,00	0	2,65	1
Dzierżawa gruntów rolnych	11 658,33	35	11 859,72	44
Dzierżawa nieruchomości na lotnisku	2 500,21	36	15 257,53	41
Dzierżawa garaży	19,78	9	9,98	12
Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty	460,61	2	763,44	4
Refaktura za media	420,81	1	635,33	1
Ogółem	58 515,65	133	79.706,72	155

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do roku 2019 zaległości zwiększyły się o kwotę 21.191,07 zł. Liczba dłużników zwiększyła się o 22 osób.

W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wysłano do osób zalegających z płatnościami ogółem 62 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 38.033,55 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tytułu podatków wyniosły 686.438,35 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję rosnącą, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 74.440,75 zł. Liczba dłużników spadła o 213 osób.

Zaległości z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.		Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	278 440,52	37	278 884,12	15
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	252 546,80	438	284 332,15	338
Podatek rolny – osoby prawne	12 700,30	13	12 125,34	7
Podatek rolny – osoby fizyczne	31 021,36	250	40 849,50	192
Podatek leśny – osoby prawne	90,00	7	8,00	1
Podatek leśny – osoby fizyczne	751,14	39	624,79	21
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	680,80	1	680,80	1
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	15 128,99	14	50 976,18	11
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	0,00	*)	0,00	*)
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	984,60	*)	879,75	*)
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	1 502,29	*)	1 427,29	*)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	18 150,80	*)	15 650,43	*)
Ogółem	611 997,60	799	686 438,35	586

*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 431.584,18 zł, w tym:

- 248.222,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (2 podatników),
- 172.413,58 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (14 podatników),
- 10.266,90 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (10 podatników),
- 680,80 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych (1 podatnik).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w zakresie podatków wysłano 1010 upomnień na ogólną kwotę 382.968,24 zł oraz wystawiono 36 tytułów wykonawczych na kwotę 76.572,30 zł. W roku 2020 Burmistrz odroczył termin płatności należności 3 decyzjami na ogólną kwotę 515.338,00 (podatek od nieruchomości) oraz umorzył podatek 2 podatnikom na łączną kwotę 12.513,00 zł (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości). W roku 2020 dokonano 5 wpisów na hipotekę o łącznej wartości przedmiotu żądania w kwocie 665.688,25 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą 127.167,22 zł. Ogólna wysokość zaległości zmniejszyła się o kwotę 41.958,13 zł, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Liczba dłużników spadła o 118 osób.

Zaległości z tytułu opłat

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.		Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłata <u>adiacencka</u>	86 050,94	152	66 964,07	118
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83 074,41	181	60 203,15	97
Ogółem	169 125,35	333	127 167,22	215

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 127.167,22 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:

- z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 66.967,07 zł. Zadłużonych z tego tytułu było 118 osób. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wysłano 56 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 44.971,87 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 60.203,15 zł i dotyczyły 97 podatników. W całym okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 182 upomnienia na łączną kwotę 15.690,80 zł oraz 89 tytułów wykonawczych na kwotę 31.572,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości dotyczyły również:

- dzierżawy za pomieszczenie biurowe w kwocie 2,87 zł – 1 dłużnik,
- nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.031.213,18 zł (rozd. 85502). Zadłużenie jest na bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej,
- opłaty za dzierżawę oczyszczalni ścieków w kwocie 472,95 zł,
- opłat za odbiór ścieków z terenu Osiecznej w kwocie 0,48 zł – 3 dłużników,
- za zużytą energię elektryczną w kwocie 3.018,00 zł.

2) Przedszkole Samorządowe w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 223,46 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach nadprogramowych.

3) Szkole Schronisko Młodzieżowe „Morena”

W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 6.993,54 zł w rozdz. 85417 z tytułu niezapłaconych usług hotelowych od Zakładu będącego w upadłości – kwota 5.778,70 zł i odsetki w kwocie 1.214,84 zł.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2020 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 50.182.513,03 zł, tj. 73,73% wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 38.497.553,32 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 11.684.959,71 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	43 654 598,05	38 497 553,32	88,19%
Wydatki majątkowe	24 411 187,37	11 684 959,71	47,87%
Ogółem	68 065 785,42	50 182 513,03	73,73%

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości 38.497.553,32 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 12.730.813,93 zł, dotacji w kwocie 853.630,41 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.778.577,68 zł, obsługi długu publicznego w kwocie 378.189,75 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 541.737,47 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 8.214.604,08 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 11.684.959,71 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 582.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 2.871.222,52 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 99.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 1.352.753,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu utrzymania gminnych obiektów (wynagrodzenie dla gospodarzy (opiekunów) świetlic wiejskich) w kwocie 50.000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.369.469,52 zł.

**Realizacji wydatków budżetowych
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w kwocie 1.334.973,91 zł, tj. 14,20% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.160.009,38 zł, tj. 86,04% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 174.964,53 zł, tj. 2,17% wielkości planowanych.

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

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – wydatkowano kwotę 441.120,47 zł, tj. 72,65% wydatków planowanych. Ponoszone wydatki dotyczą przede wszystkim utrzymania i obsługi kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach, Kąkolewie, Świerczynie, Grodzisku i Łoniewie,
- wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poniesiono wydatki w kwocie 14.148,33 zł, tj. 83,23% kwoty planowanej,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 701.917,16 (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 174.964,53 zł na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” poniesiono w kwocie 89.536,73 zł, tj. 29,85% kwoty planowanej,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” w kwocie 15.442,80 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” – poniesiono w kwocie 60.985,00 zł, tj. 1,14% kwoty planowanej,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” – w ramach zadania dofinansowano przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy. W 2020 roku wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, tj. 10,40% wydatków planowanych udzielając dotacji dla 2 gospodarstw domowych.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.200,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.680,00 zł, tj. 40,00% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 10.153.425,88 zł, które zrealizowano w wysokości 8.744.618,65 zł, tj. 86,12% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 762.652,77 zł, tj. 69,81% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7.981.965,88 zł, tj. 88,09% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dotyczą m. in. kosztów zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu zadaniowo przypisanych do dróg, pracowników sezonowych i umowy zlecenia oraz koszty bieżącego utrzymania dróg, czyli wykonywania remontów częściowych dróg i chodników, wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawienia nowych tablic i znaków drogowych (kwota 753.513,59 zł), jak również ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych (kwota 9.139,18 zł).

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 5.398.435,66 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziernice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P” w kwocie 257.087,88 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo – ul. Sosnowa” w kwocie 411.709,60 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 9.537,40 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)” w kwocie 1.086.673,94 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 354.775,10 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 463.746,30 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 562.372,91 zł, które zrealizowano w wysokości 112.535,12 zł, tj. 20,01% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 108.035,12 zł, tj. 66,54% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4.500,00 zł, tj. 1,13% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego funkcjonowania letniska w Osiecznej. W 2020 roku dokonano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (kwota 7.413,56 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Ścieżka edukacyjno-

ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służącą monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym" w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 468.580,00 zł, które zrealizowano w wysokości 381.945,39 zł, tj. 81,51% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 64.786,99 zł, tj. 63,78% wielkości planowanych. Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 317.158,40 zł, tj. 86,42% wielkości planowanych, które dotyczą wykupu gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 77.500,00 zł, które zrealizowano w wysokości 36.610,00 zł, tj. 47,24% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.497.594,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.124.587,87 zł, tj. 89,34% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną ponoszono następujące wydatki:

- obsługa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie 83.276,00 zł ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz w kwocie 63.809,90 zł ze środków własnych,
- obsługa Rady Miejskiej w wysokości 164.542,73 zł, tj. 89,24% wydatków planowanych,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 2.444.250,57 zł, tj. 90,81% wydatków planowanych. Wyżej wymienione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą m. in. zakupu mediów, konserwacji i naprawy sprzętu, odnowy licencji oraz zakupu oprogramowania, prac remontowo-budowlanych, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakupu środków czystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w wysokości 21.280,30 zł.
- promocja Gminy w wysokości 49.676,87 zł, tj. 55,20% wydatków planowanych. Wyżej wymienione wydatki dotyczą m. in. zakup gadżetów reklamowych, druk Zeszytów Osieckich oraz inne działania promujące Gminę,
- działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości 297.751,50 zł, tj. 85,13% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in.

wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych (kwota 146.869,29 zł), diet sołtysów kwota 105.400,00 zł), wynagrodzeń prowizyjnych z tytułu inkasa podatków (kwota 5.125,00 zł).

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

W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano i zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 62.567,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

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

- w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1.848,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- w zakresie finansowania zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 60.719,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 392.503,00 zł, które zrealizowano w wysokości 233.221,22 zł, tj. 59,42% wielkości planowanych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących dokonano:

- wsparcia Policji w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych (kwota 3.000,00 zł) oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę oraz nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów za realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Osieczna (kwota 8.000 zł),
- wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie samochodu Państwowej Straży Pożarnej w system piany sprężonej CAFS.
- przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w Osiecznej i Kąkolewie w kwocie 7.500,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych,
- pokrycia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 101.721,23 zł, tj. 62,78% kwoty planowanej,
- przekazania dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej,
- zakupu maseczek higienicznych do rozdysponowania wśród mieszkańców Gminy w kwocie 55.999,99 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 99.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 591.900,00 zł, które zrealizowano w wysokości 378.189,75 zł, tj. 63,89% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 1.956.469,52 zł, które zrealizowano w wysokości 2.295,91 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług VAT.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 582.000,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.369.469,52 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 13.931.300,66 zł, które zrealizowano w wysokości 11.207.667,67 zł, tj. 80,45% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11.207.667,67 zł, tj. 95,97% wielkości planowanych,

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

- Zespół Szkół w Kąkolewie w wysokości 4.248.577,23 zł, tj. 99,70% wydatków planowanych,
- Szkoła Podstawowa w Osiecznej w wysokości 3.415.760,43 zł, tj. 99,56% wydatków planowanych,
- Zespół Szkół w Świerczynie w wysokości 1.698.523,47 zł, tj. 99,40% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczku w wysokości 249.978,56 zł, tj. 98,34% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w wysokości 968.866,29 zł, tj. 98,46% wydatków planowanych,
- Urząd Gminy w Osiecznej w wysokości 625.961,69 zł, tj. 19,01% wydatków planowanych.

Na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 38.615,39 zł, tj. 76,72% wydatków planowanych, a wydatki na usługi remontowe dotyczyły kwoty 100.306,94 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 1.352.753,00 zł.

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

- realizacja projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100 % wydatków planowanych,
- realizacja projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 74.988,00 zł, tj. 100 % wydatków planowanych,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 223.951,79 zł, tj. 74,65% wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Gostyń, Gmina Krzemieniewo, Gmina Rydzyna, Gmina Świąciechowa i Gmina Bojanowo),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 263.419,00 zł, tj. 44,86% wydatków planowanych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 339.025,00 zł, które zrealizowano w wysokości 230.399,04 zł, tj. 67,96% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 230.399,04 zł, tj. 70,02% wielkości planowanych.

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

W ramach realizacji Programów poniesiono wydatki związane z:

- pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 12.480,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji, ryczałt dla Pełnomocnika,
- działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 47.931,54 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych, wychowawców zajęć sportowych w szkołach oraz osób prowadzących kawiarenki internetowe, programy profilaktyczne oraz pozostałe wydatki bieżące.

W 2020 roku na cele związane ze zwalczaniem narkomanii nie poniesiono wydatków.

Poniesiono wydatek w kwocie 99.993,50 zł na zakup wyposażenia istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej.

Ponadto przekazano dotacje:

- celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 59.994,00 zł z przeznaczeniem na program polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2020”,
- celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz osób przewlekle chorych dla Stowarzyszenia Kolory z siedzibą w Lesznie”.

W dziale 85111 oraz 85154 pozostały nierozdysponowane dotacje w kwocie 32.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.169.620,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.060.361,90 zł, tj. 90,66% wielkości planowanych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej, za wyjątkiem *rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia i rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*, realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem oraz istniejącymi potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa zabezpieczono środki w kwocie 150,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – *rozd. 85215 (zadanie zlecone)*. W 2020 r. nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków energetycznych.

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

- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (*rozd. 85213*) w wysokości 7.513,99 zł, tj. 93,93% wielkości planowanych, (środki z budżetu państwa),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (*rozd. 85214*) na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 701,00 zł, tj. 35,05% wielkości planowanych, w tym środki z dotacji w kwocie 701,00 zł,
- wypłat zasiłków stałych (*rozd. 85216*) w kwocie 105.852,34 zł, tj. 99,31% wielkości planowanych, w tym środki z dotacji w kwocie 105.852,34 zł,
- bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (*rozd. 85219*) w kwocie 384.246,60 zł, tj. 94,34% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w wysokości 30.973,33 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania (*rozd. 85230*) w wysokości 32.284,49 zł, tj. 61,58% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 25.827,59 zł.

Nie poniesiono wydatków na realizację programu „Wspieraj Seniora” (*rozd. 85295*). Na realizację tego programu otrzymano dotację w wysokości 21.027,60 zł i zaplanowano środki własne w wysokości 5.256,90 zł.

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

- odpłatność za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej (*rozd. 85202*) poniesiono wydatki w kwocie 472.958,76 zł, tj. 99,57% wielkości planowanych. Ww. odpłatność dotyczy 15 osób. Na koniec 2020 w Domach Pomocy Społecznej przebywa 14 osób,

- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie (rozd. 85203) w kwocie 11.799,00 zł, tj. 78,66% wydatków planowanych,
- składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) w kwocie 4.257,14 zł, tj. 94,61% wielkości planowanych,
- wypłata zasiłków celowych (rozd. 85214) w kwocie 11.429,72 zł, tj. 77,53% wydatków planowanych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215). Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 22.200,00 zł, z których wydatkowano 12.618,00 zł, tj. 56,84% wydatków planowanych. W 2020 roku wypłacono 44 dodatki mieszkaniowych,
- na częściową odpłatność za realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz za transport tej żywności wydatkowano kwotę 750,00 zł, tj. 50,00% kwot planowanych (rozd. 85295).

Po stronie planu zabezpieczono środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozd. 85205) w kwocie 1.100,00 zł i wydatkowano 71,86 zł. Natomiast na organizację i świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł (rozd. 85228) i w 2020 roku nie zaistniała potrzeba ponoszenia ww. wydatków ze środków własnych Gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 1.160.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 945.529,69 zł, tj. 81,51% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 243.000,00 zł, tj. 93,46% wielkości planowanych, które dotyczą udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu ukończenia 75. Roku życia „Program Senior+” (na podstawie uchwały Nr V.35.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 7 lutego 2019 r.),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 702.529,69 zł, tj. 78,06% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą adaptacji dotychczasowego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 456.754,00 zł, które zrealizowano w wysokości 421.172,85 zł, tj. 92,21% wielkości planowanych.

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

- działalność świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 186.279,20 zł, tj. 96,18% wydatków planowanych,
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 28.123,47 zł, tj. 73,79% wydatków planowanych (w tym w kwocie 22.498,78 zł ze środków budżetu państwa),
- realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXI/174/2008 z dnia 30 października 2008 roku w kwocie 10.820,00 zł, tj. 52,47% wydatków planowanych,

- działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” wydatkowano kwotę 195.378,18 zł, tj. 96,00% wydatków planowanych,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 572,00 zł, tj. 69,76% wydatków planowanych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki w kwocie 17.539.675,32 zł, które zrealizowano w wysokości 16.585.782,62 zł, tj. 94,56% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15.323.618,91 zł, tj. 97,60% wielkości planowanych,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.262.163,71 tj. 76,96% wielkości planowanych, które dotyczą zadań pn. „Gminny Żłobek w Kąkolewie” oraz „Gminny Żłobek w Osiecznej”.

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

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania (rozd. 85501) w kwocie 11.110.490,13 zł, tj. 98,66% kwot planowanych,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania (rozd. 85502) w kwocie 3.338.842,36 zł, tj. 99,08% kwot planowanych,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozd. 85503) w wysokości 390,37 zł, tj. 65,07% wielkości planowanych,
- realizacji programu „Dobry start” (rozd. 85504) w wysokości 397.370,00 zł, tj. 93,70% wielkości planowanych.
- opłacenia składek w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów(rozd. 85513) w wysokości 28.127,70 zł, tj. 93,76 % wielkości planowanych.

Realizacja własnych zadań bieżących, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach zadań związanych ze wspieraniem rodziny (rozd. 85504) poniesiono wydatki w kwocie 27.042,87 zł, tj. 88,23% wydatków planowanych, w tym środki z Funduszu Pracy w wysokości 850,00 zł.

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

- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozd. 85508) poniesiono wydatki w wysokości 38.740,12 zł, tj. 96,85% wielkości planowanych. Wydatki dotyczą kosztu pobytu czwórki dzieci w pierwszym półroczu i piątki dzieci w drugim półroczu w rodzinach zastępczych,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. W 2020

roku nie dokonano wydatków, gdyż żadne dziecko nie przebywa w takiej placówce.

W dziale 855 – *Rodzina* w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 13.457,54 zł, z tego:

- rozdz. 85501 w wysokości 3.500,00 zł, tj. 43,75% wydatków planowanych,
- rozdz. 85502 w wysokości 9.957,54 zł, tj. 69,63% wydatków planowanych

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

W dziale 855 rozdz. 85505 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 336.949,99 zł, tj. 79,44% na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 4.847.166,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4.261.000,50 zł, tj. 87,91% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3.026.323,00 zł, tj. 89,97% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.234.677,50 zł, tj. 83,23% wielkości planowanych.

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

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatkowano kwotę 277.894,43 zł, tj. 68,28% wydatków planowanych, w tym kwotę 186.421,48 zł na dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków z terenu Gminy Osieczna,
- gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 172.679,95 zł, tj. 99,33% wydatków planowanych,
- oczyszczania miasta i Gminy – wydatkowano kwotę 12.024,82 zł, tj. 45,12% wydatków planowanych,
- utrzymania zieleni w Gminie – wydatkowano kwotę 38.671,71 zł, tj. 36,83% wydatków planowanych,
- przekazania dotacji dla miasta Leszna na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 58.223,41 zł, tj. 89,57% wydatków planowanych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 674.540,36 zł, tj. 86,85% wydatków planowanych,
- przekazania na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie 1.614.002,92 zł,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – wydatkowano kwotę 202.734,74 zł, tj. 87,49% wydatków planowanych, w tym koszty zatrudnienia pracowników obsługi w zakresie gospodarki komunalnej oraz wynagrodzenie bezosobowe i wydatki pozostałe.

Wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku dotyczą zadań:

- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie

- 14.000,00 zł, tj. 14,00% wydatków planowanych,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 39.677,50 zł, tj. 56,68% wydatków planowanych,
- „Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 372.000,00 zł, tj. 74,40% wydatków planowanych,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” – w ramach zadania dofinansowano przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy. W 2020 roku wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, tj. 66,67% wydatków planowanych udzielając dotacji dla 2 gospodarstw domowych.
- zakup i objęcie udziałów w Spółce w kwocie 800.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 1.085.383,00 zł, które zrealizowano w wysokości 800.568,76 zł, tj. 73,76% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 800.568,76 zł, tj. 75,14% wielkości planowanych.

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

- przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 544.114,00 zł, z tego:
 - na działalność kulturalną w wysokości 399.701,00 zł,
 - na działalność biblioteczną w kwocie 144.413,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 203.838,68 zł, tj. 53,96% wydatków planowanych (w tym m. in. na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 76.022,20 zł, na remonty wydatkowano kwotę 22.666,06 zł, zakup usług pozostałych 59.924,64 zł),
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieki na zabytkami w kwocie 5.304,90 zł, tj. 8,10% wydatków planowanych.

W rozdziale 92105 oraz 92120 pozostały nierozdysponowane dotacje w kwocie 43.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 368.289,00 zł, które zrealizowano w wysokości 256.805,18 zł, tj. 69,73% wielkości planowanych.

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

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz wydatki związane z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi na tych obiektach w kwocie 62.417,06 zł, tj. 62,80% wydatków planowanych,
- przekazano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 108.000,00 zł, tj. 80,00% wielkości planowanych,

- poniesiono wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 76.488,12 zł, tj. 62,75% wydatków planowanych,
- wypłacono nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczane do wynagrodzeń, za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 9.900,00 zł na podstawie uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza plan wydatków. Związane jest to m. in. z: naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy oraz społecznych płatnych przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, jak również wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług oraz zakupu energii (na podstawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy – upoważnienie dla Burmistrza oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych),
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) przekazano w wysokości 100% naliczonego odpisu z jednoczesnym skorygowaniem planu na koniec roku,
- w 2020 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań oraz odsetek, tj.:
 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Kwoty odsetek wpłynęły od świadczeniobiorców na rachunek budżetu Gminy i zostały odprowadzane na konto dochodów Wojewody Wielkopolskiego (kwota 839,15 zł),
 - odsetki od zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 38,00 zł. Ww. kwota została wpłacona na rachunek Gminy Osieczna przez pracownika.

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

Planowane w 2020 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku 16.050.972,15 zł i w 2020 roku otrzymano środki w wysokości 15.833.479,39 zł, czyli 98,64% kwot planowanych. Otrzymane dotacje od dysponentów, tj. Wojewody Wielkopolskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewódzkiego Biura Spisowego dotyczyły realizacji następujących zadań:

a) środki od Wojewody Wielkopolskiego:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 701.917,16 zł,
- utrzymania administracji rządowej; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 83.276,00 zł,
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; na realizację zadania wydatkowano kwotę 89.218,37 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 11.110.490,13 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 3.338.842,36 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; zadanie wykonano ponosząc wydatki w kwocie 390,37 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”; na realizację zadania wydatkowano kwotę 397.370,00 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; na realizację zadania wydatkowano kwotę 28.127,70 zł,

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano również po stronie dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 w kwocie 150 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. W roku 2020 nie wypłacono dodatków energetycznych,

b) środki z Krajowego Biura Wyborczego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 1.848,00 zł,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; na zadanie otrzymano i wydatkowano kwotę 60.719,00 zł.

c) środki z Wojewódzkiego Biura Spisowego:

- przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 21.280,30 zł.

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Wyżej wymienione dochody zrealizowano w kwocie 83.941,34 zł, tj. 162,84% wielkości planowanych. Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego (w roku 2020 przekazano kwotę 65.125,11 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 18.816,23 zł.

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w 2020 roku. Plan po zmianach wynosił 24.411.187,37 zł, z czego wydatkowano kwotę 11.684.959,41 zł, tj. 47,87% kwot planowanych. Realizowane w 2020 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 10.170.801,01 zł, tj. 48,00% wielkości planowanych,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 1.117.158,40 zł, tj. 91,80% wydatków planowanych,
- dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 390.000,00 zł, tj. 65,00% wydatków planowanych,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 7.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.369.469,52 zł.

W ramach poniesionych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 10.170.801,01 zł realizowano następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 89.536,73 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” w kwocie 15.442,80 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 60.985,00 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 5.398.435,66 zł (w tym wydatki niewygasające 4.115,51 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziernice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P” w kwocie 257.087,88 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo – ul. Sosnowa” w kwocie 411.709,60 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 9.537,40 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)” w kwocie 1.086.673,94 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 354.775,10 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 463.746,30 zł,
- „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca

- monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym" w kwocie 4.500,00 zł,
- „Adaptacja byłego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej” w kwocie 702.529,69 zł,
 - „Gminny Żłobek w Kąkolewie” w kwocie 623.975,77 zł,
 - „Gminny Żłobek w Osiecznej” w kwocie 638.187,64 zł (w tym wydatki niewygasające 902,62 zł),
 - „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 39.677,50 zł
 - „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 14.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 1.117.158,40 zł dotyczyły:

- wykupu gruntów w kwocie 317.158,40 zł,
- zakupu i objęcia udziałów w Spółce w kwocie 800.000,00 zł.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 390.000,00 zł przekazane zostały dla podmiotów na dofinansowanie:

- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w kwocie 9.000,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zmianami. W 2020 roku dotacji udzielono 2 podmiotom,
- wymiany źródła ciepła w kwocie 372.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 32.000 zł). Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku. W 2020 roku dotacji udzielono 93 podmiotom,
- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miejskich w kwocie 9.000,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zmianami. W 2020 roku dotacji udzielono 2 podmiotom.

Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie samochodu Państwowej Straży Pożarnej w system piany sprężonej CAFS.

Analizując realizację wydatków majątkowych w 2020 roku należy zwrócić uwagę na szczególne okoliczności, które towarzyszyły całemu procesowi. Plan wydatków majątkowych na poziomie początkowym wynosił 12.354.794,00 zł i wszystkie zamierzenia inwestycyjne były przygotowane pod wymienioną wartość. Ich finansowe wykonanie zakończyło się wartością 11.684.959,41 zł. Odnosząc się zatem do planu początkowego jest to wykonanie na poziomie 94,57%. Pisząc o szczególnych okolicznościach, które wystąpiły, mam na myśli fakt otrzymania przez Gminę dotacji za zrealizowane inwestycje tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” oraz „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”. Dotacja w wysokości 11.130.847,57 zł została nam przekazana w miesiącu sierpniu, umożliwiając korektę w zakresie zamierzeń inwestycyjnych. Wprowadzono wówczas duże zadania inwestycyjne takie jak:

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo – ul. Sosnowa”,

- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”.

Znacząco zwiększono zaplanowane pierwotnie wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją”. Wzrost zaplanowanych wydatków z tytułu wprowadzenia do planu wymienionych wyżej inwestycji wyniósł ponad 8.500.000,00 zł. Zważywszy, że przygotowanie procesów inwestycyjnych jest bardzo czasochłonne – szczególnie w obecnych realiach występującej pandemii, przyjęte w budżecie zadania nie zostały wykonane co rzutuje w sposób bezpośredni na stopień wykonania zadań inwestycyjnych przyjętych do planu roku 2020.

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

W 2020 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 1.565.614,00 zł, które przekazano w kwocie 1.243.630,41 zł, tj. 79,43% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 664.136,41 zł, tj. 97,08% kwot planowanych,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 579.494,00 zł, tj. 65,74% kwot planowanych.

Załącznik Nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych w 2020 roku dotacji z budżetu.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 544.114,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 140.000,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury tj. dla Centrum Kultury i Biblioteki na działalność kulturalną i biblioteczną. W 2020 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 544.114,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2020 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 140.000,00 zł i przekazano dotacje w wysokości 120.022,41 zł, tj. 85,73% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 70.022,41 zł, tj. 87,53% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje celowe w wysokości 881.500,00 zł. W 2020 roku przekazano dotacje w wysokości 579.494,00 zł, tj. 65,74% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 181.994,00 zł, tj. 77,78% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 7.500,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych,

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 390.000,00 zł, tj. 65,00% kwot planowanych.

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

W załączniku Nr 8 przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Dochody zrealizowano w kwocie 2.738.970,48 zł, tj. 100,15% wielkości planowanych. Wpływy w 2020 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wpływów z tego tytułu stanowi dochód budżetu Gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.706.577,36 zł, tj. 98,74% kwot planowanych. Zaplanowane do realizacji zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych związanych m.in. z infrastrukturą wodociagową oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W 2020 roku na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonano wpłaty nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie 1.614.002,92 zł.

Załącznik Nr 9 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 1.642.366,52 zł. Nadwyżka budżetu na koniec roku wyniosła 16.841.102,63 zł.

W 2020 roku zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.865.993,55 zł,

W analizowanym okresie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.508.360,07 zł. Faktycznie spłaty rat pożyczek dokonano w kwocie 4.339.925,04 zł, natomiast kwota 168.435,03 zł, na podstawie pisma z dnia 23 grudnia 2020 roku Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została umorzona. Umorzona część dotyczy pożyczki zaciągniętej w 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie*”.

Załącznik Nr 10 „Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje”

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 7.549.206,29 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Ww. kwotę zadłużenia wykazano w *sprawozdaniu Rb-Z o stanie*

zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

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

wiąże się z utratą przez ZDP uprawnień z gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez STRABAG na wykonane prace. Wobec powyższego, aby ZDP zachował uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji od STRABAG pomimo realizacji inwestycji przez Gminę, firma STRABAG wystąpiła o udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 130.000,00 zł w latach 2017-2021. Umowę z Bankiem podpisano dnia 6 października 2017 r. W związku ze zwiększenia zakresu inwestycji przez Gminę o budowę rurociągu tłoczonego STRABAG uzależnił wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków pod warunkiem zwiększenia gwarancji dobrego wykonania do kwoty 150.000,00 zł. Dodatkowej gwarancji udzielono dnia 1 października 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość udzielonej gwarancji wynosi 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 11 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

W załączniku przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna po zmianach na dzień 22 grudnia 2020 rok (uchwała Nr XXIII.172.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.).

Zaplanowane przedsięwzięcia w kwocie 17.569.982,31 zł zrealizowano w wysokości 7.973.042,10 zł, tj. 45,38%, z tego:

- zadania bieżące w kwocie 681.133,12 zł, tj. 67,64% wydatków planowanych,
- zadania majątkowe w kwocie 7.291.908,98 zł, tj. 44,03% wydatków planowanych.

Na lata następne, tj. do roku 2025 zaplanowano do realizacji zadania na ogólną kwotę 28.307.086,48 zł.

W 2020 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

a) przedsięwzięcia bieżące:

- „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z Gminy Osieczna” w wysokości 49.975,44 zł,
- „TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. W Kąkolewie” w wysokości 54.470,93 zł,
- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w wysokości 336.949,99 zł; na lata 2021-2022 zaplanowano wydatki w kwocie 1.050.160,48 zł,
- „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020” w kwocie 59.994,00 zł,
- „Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa” w wysokości 718,94 zł; na lata 2021-2022 zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł,

- „Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2021” w wysokości 179.023,82 zł; na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 232.272,00 zł,
- „Prowadzenie audytu wewnętrznego” – zaplanowano środki na lata 2020-2021 w wysokości 20.000,00 zł.

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji” w kwocie 5.398.435,66 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 4.115,51 zł)
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 9.537,40 zł; na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 463.746,30 zł; na lata 2021-2023 zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)” w kwocie 1.086.673,94 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P w kwocie 257.087,88 zł; na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 177.654,00 zł,
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” – zaplanowano środki na lata 2020-2025 w kwocie 3.800.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 60.985,00 zł; na lata 2021-2022 zaplanowano wydatki w kwocie 6.100.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” w kwocie 15.442,80 zł; na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” – na lata 2020-2022 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto również zadania, których okres realizacji rozpoczyna się od 2021 roku. Są to:

- „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023”, na które zaplanowano 180.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie”, na które w latach 2021-2022 zaplanowano 500.000,00 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”, na które w latach 2021-2023 zaplanowano 2.100.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”, na które w latach 2021-2025 zaplanowano 10.300.000,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Głapiak

Osieczna, 31 marca 2021 r.