



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 lipca 2021 r.

Poz. 5382

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY SKULSK

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKULSK ZA 2020 ROK

Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy na podstawie Uchwały Nr XIV/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, w następujących kwotach:

Dochody – 31.884.177,63zł Wydatki – 31.884.177,63zł W toku realizacji budżetu w 2020 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet został zmieniony i wynosił:

1. Plan dochodów – 34.042.784,87zł. w tym:

- dochody bieżące – 32.215.281,93zł
- dochody majątkowe – 1.827.502,94zł

2. Plan wydatków – 35.817.624,68zł. w tym:

- wydatki bieżące – 31.775.566,19zł
- wydatki majątkowe – 4.042.058,53zł Wykonanie dochodów i wydatków budżetu za 2020 rok kształtowało się następująco:

1. Dochody budżetu w kwocie 33.206.328,45zł., co stanowi 98% planu, w tym:

- dochody bieżące – 31.797.062,32zł,
- dochody majątkowe – 1.409.266,14zł,

2. Wydatki budżetu w kwocie 33.500.673,98zł, co stanowi 94% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 30.781.516,66zł,
- wydatki majątkowe – 2.719.157,32zł. W 2020 roku osiągnięto deficyt w kwocie - 294.345,53 zł przy planowanym deficycie w wysokości - 1.774.839,81 zł. DOCHODY Planowane dochody w kwocie 34.042.784,87zł zostały wykonane w wysokości 33.206.328,45zł, co stanowi 98% planu rocznego, co przedstawia Tabela nr 1 do zarządzenia, w tym:
 - dochody bieżące na plan 32.215.281,93zł., wykonano 31.797.062,32zł, co stanowi 99%,
 - dochody majątkowe na plan 1.827.502,94zł, wykonano 1.409.266,14zł, co stanowi 77%. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Na plan 589.524,36zł wykonano 593.022,75zł., tj. 101%, w tym:

- dochody z dzierżawy gruntów na plan 2.056,00zł. wykonano 2.218,60zł., tj. 108%;
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych na plan 55.775,00zł, wykonano 59.645,00zł, tj. 107%;
- pozostałe odsetki na plan 740,00zł, wykonano 205,79zł, tj. 28%;
- dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 485.912,36zł., wykonano 485.912,36zł tj.100%;
- dotacja przekazana zgodnie z Umową o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 384/2020 na zadania „Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku oraz przy Szkole Podstawowej w Wandowie”, na plan 45.041,00zł wykonano 45.041,00zł, tj. 100%.Działu 600 – Transport i łączność =Na plan 761.874,14zł. wykonano 644.034,36zł, tj. 85% i dotyczy:
- dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do linii komunikacyjnych, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy na plan 79.512,00zł zrealizowano 66.732,00zł, tj. 84%;
- dochody z tytułu odszkodowania ubezpieczyciela za uszkodzony przystanek autobusowy na plan 12.196,00zł ,wpłynęło w kwocie 12.195,12zł, tj. 100%;
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w zakresie dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Mniszki na plan 150.000,00zł, wykonano 100%, tj. 150.000,00zł;
- dofinansowanie zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowo Parcele – Paniewo i „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Buszkowo – Paniewo” realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na plan 520.166,14zł, wykonano 415.107,24zł, tj. 80%.Dział 630 – TurystykaNa plan 316.986,00zł, nie wykonano dochodów – kwota ta dotyczy wpływu środków z rozliczenia końcowego w zakresie projektu pn.: „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jakości infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy Skulsk”.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 79.404,35zł. planu wynoszącego 86.961,00zł., co stanowi 91% i dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 3.437,50zł z tytułu kosztów postępowania rozgraniczeniowego.Dział 750 – Administracja publiczna Dochody wykonano w wysokości 80.900,57zł, tj. 97% planu 83.735,00zł, i stanowią wpływ z tytułu:
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na plan 50.691,00zł., wykonano 50.691,00zł., tj. 100%,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczonej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w kwocie 21.055,00zł, tj. 100% planu oraz na Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w kwocie 269,00zł, tj. 100% planu,
- wpływy z różnych dochodów na plan 5.000,00zł., wykonano 2.154,56zł, tj. 43% i dotyczy sprzedaży energii, wystawiono jedno upomnienie na kwotę 11,60zł oraz naliczono odsetki w związku z nieterminową zapłatą w kwocie 2,53zł,
- zwrot z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na plan 6.720,00zł, wykonano 6.716,88zł, tj.100%;Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaDochody wykonano w wysokości 80.438,82zł., tj. 99%, planu 81.199,00zł w zakresie otrzymanych dotacji celowych przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w zakresie:
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 1.260,00zł, wykonanie 1.260,00zł, tj.100%;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 79.939,00zł, wykonanie 79.178,82zł., tj.99%.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaDochody zrealizowano w kwocie 44.278,01zł tj. 100% planu 44.284,14zł i stanowiły:

- kwotę 41.578,01zł, tj. 100% planu 41.584,14zł zgodnie z umową Nr DFS-II-7211-558.2019 zawartą w dniu 10.09.2020 roku na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych Kobylanki, Lisewo i Łuszczewo w zakresie wyposażenia i sprzętu ratowniczego, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia,
- kwotę 2.700,00zł dochodów majątkowych, tj. 100% planu 2.700,00zł w ze sprzedaży składnika majątku - pojazdu OSP Mielnica Duża. Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Ogółem dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 4.969.210,48zł, z czego wykonano 96% - 4.753.703,54zł, z tego przypada na:
 - podatek opłacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zaplanowane 11.500,00zł, wykonano 5.494,27zł tj. 48%. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej na plan 1.000,00zł wykonanie 823,13zł, tj.82%;
 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.573.341,00zł, wykonano 2.500.019,00zł, tj. 97% planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów - wielkość planu ma charakter informacyjny – szacunkowy,
 - podatek dochodowy od osób prawnych wpłacono na plan 5.300,00zł, wykonano 3.337,49zł, tj. 63%,
 - wpływy z dywidendy uzyskano w kwocie 250,37zł. tj. 100% planu 251,00zł i jest to podział zysku za 2019 rok, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby prawne, plan 1.500,00 zł., wykonanie 663,00zł., tj. 44%;
 - podatek od spadków i darowizn na plan 20.881,00zł, wykonano w kwocie 14.591,23zł, tj. 70%;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby fizyczne na zaplanowane 175.000,00zł., wykonano 138.886,69zł, tj. 79%,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych: •należność (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) – 765.443,97zł, •wpływy – 650.843,10zł., co stanowi 85%, •do planu 623.970,00zł., co stanowi 104%, •należności pozostałe do zapłaty ogółem – 115.876,87zł, w tym zaległości – 115.876,87zł,
 - podatek rolny od osób prawnych: •należność (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) – 8.438,00zł, •wpływy – 8.045,00zł., co stanowi 95%, •do planu 9.716,00 zł., co stanowi 83%, •należności pozostałe do zapłaty ogółem – 547,00zł, w tym zaległości – 547,00zł,
 - podatek leśny od osób prawnych: •należność (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) – 14.444,00zł, •wpływy – 14.444,00 zł., co stanowi 100%, •do planu 14.463,00zł., co stanowi 100%, •należności pozostałe do zapłaty ogółem – 0,00 zł, w tym zaległości – 0,00zł,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych: •należność (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) – 486,00zł, •wpływy – 550,00 zł., co stanowi 113%, •do planu 1.160,00 zł., co stanowi 47%, •należności pozostałe do zapłaty ogółem –0,00zł, w tym zaległości – 0,00zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500,00zł, wykonanie 23,20zł tj. 5%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3.000,00zł, wykonano 1.153,50zł, tj. 38%; Na zalegających zostały wystawione upomnienia w ilości sztuk 3 na łączną kwotę zaległości 62.573,60 zł. Wójt Gminy Skulsk w 2020 roku nie przekazał tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie. W 2020 roku poborca skarbowy przekazał ściągnięte podatki na łączną kwotę 3.405,70 zł. i nadal systematycznie przekazuje do tutejszego urzędu ściągane zaległości.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: •należność (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) – 1.071.504,78zł, •wpływy – 830.748,29zł., co stanowi 78%, •do planu 807.900,77 zł., co stanowi 103%, •należności pozostałe do zapłaty ogółem – 252.664,01zł, w tym zaległości – 250.922,01zł,

- podatek rolny od osób fizycznych: •należność (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) – 379.465,47zł, •wpływy – 342.818,97zł., co stanowi 90%, •do planu 421.900,00 zł., co stanowi 81%, •należności pozostałe do zapłaty ogółem – 40.586,18zł. w tym zaległości – 40.469,18zł.
- podatek leśny od osób fizycznych: •należność (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) – 6.373,90zł, •wpływy – 3.524,65 zł., co stanowi 55%, •do planu 5.635,00 zł., co stanowi 63%, •należności pozostałe do zapłaty ogółem – 2.887,85zł, w tym zaległości – 827,45zł. Na wszystkich zalegających w podatku od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny) wystawiono w 2020 roku upomnienia w ilości 285 szt. na łączną kwotę zaległości 236.642,96 zł. Z uwagi na bardzo trudną sytuację podatników, w sporadycznych przypadkach, Wójt Gminy umorzył zaległości na kwotę 44 220,98 zł. podatnikom, którzy złożyli wnioski i przedstawili dokumenty potwierdzające bardzo ciężką sytuację materialną. Wójt Gminy Skulsk przekazał także 64 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia na łączną kwotę 33.578,56 zł. W 2020 roku poborca skarbowy przekazał ściągnięte podatki na łączną kwotę 14.518,18 zł. i nadal systematycznie przekazuje do tut. urzędu ściągane zaległości.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: •należność (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) – 86.513,15zł, •wpływy – 58.481,75zł., co stanowi 68%, •do planu 67.732,00 zł., co stanowi 86%. •należności pozostałe do zapłaty ogółem – 28.049,80zł. w tym zaległości – 28.049,80zł. Na wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono w 2020 roku 6 upomnień na kwotę 13.509,25 zł. Wójt Gminy Skulsk przekazał 1 tytuł wykonawczy do Naczelników Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia na kwotę 460,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej – na plan 2.500,00zł, wykonano 650,00zł, tj. 26%;
- wpływy z opłaty miejscowej na plan – 1.690,00zł, wykonano 2.379,10zł, tj. 141%;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od należności podatkowych, od osób fizycznych na plan 7.000,00zł, wykonano 2.639,20zł., tj. 38%;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 37.000,00zł, wykonano 20.314,27zł, tj. 55%;
- opłata skarbowa na plan 30.000,00zł, wykonano 19.574,00zł, tj. 65%;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 21.000,00zł, wykonano 15.057,80zł, tj. 72%;
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 80.100,71zł, wykonano 80.100,71zł, tj. 100%;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 42.670,00zł, wykonanie 33.460,32zł, tj. 78%, które dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Skulsk na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
- wpływy z różnych opłat, na plan 2.000,00zł nie było wpływów;
- wpływy z pozostałych odsetek na plan 500,00zł, wykonano 26.75zł, tj. 7%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, które wystąpiły w zakresie wpływów: z podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od środków transportowych. Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą 650.546,46zł, Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 89.364,31zł i wystąpiły w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą w zakresie – umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 44.220,98zł wystąpiły w zakresie wpływów: z podatku od nieruchomości i w podatku rolnym oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru w kwocie 64.704,37zł i wystąpiły w podatku rolnym i podatku od nieruchomości. Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody na plan 13.093.138,64,00zł, wykonano 13.093.170,75zł, tj. 100% z tego przypada na:
- subwencję ogólną na plan 12.352.755,00zł, przekazano 12.352.755,00zł, tj.100%, która przekazana została w następujących częściach: •oświatowa w kwocie 6.412.580,00zł, •rezerwa subwencji ogólnej w kwocie 74.724,00zł, •wyrównawcza w kwocie 5.470.902,00zł, •równoważąca w kwocie 394.549,00zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 22.196,00zł., wykonano 22.228,10zł., tj. 100% i dotyczy zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, mandatu oraz opłaty produktowej za lata 2011-2013;
- dotacja celowa otrzymana na podstawie ustawy o funduszu sołeckim jako zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy na realizację własnych zadań bieżących na plan 49.414,74zł wykonanie 49.414,74zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 32.276,90zł, wykonanie 32.276,90zł;
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na realizację Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przebudowę dróg na terenie gminy na plan w wysokości 636.496,00zł zrealizowano 100%, tj. 636.496,00zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody na plan 934.455,04zł zostały wykonane w kwocie 801.867,09zł., co stanowi 86% z następujących tytułów:
- wpływy z usług tj. wpływy otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę na plan 65.458,00zł, wykonanie 45.009,36zł, tj. 69%,
- środki niewydatkowane i przekazane z wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 186,40zł. Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 3.928,26zł z wyżej wymienionego tytułu. Wpłynęły również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) z tego:
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 154.935,00zł wykonano 154.935,00zł co stanowi 100%,
- na sfinansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na plan 63.258,63zł wykonano 62.898,90zł co stanowi 99%. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie realizacji:
- Projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+" – na zakup sprzętu komputerowego dotyczący zakupu laptopów dla placówek oświatowych z terenu Gminy Skulsk, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 "Wycelowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - na plan 114.999,80zł, wykonano 114.999,80zł, tj. 100%.
- Projektu pn.: „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk” dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu o dofinansowanie Nr RPWP.08.01 - 30 -0073/18 – 00w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. W I półroczu 2020 roku na plan 242.973,86zł wykonano 223.837,63zł co stanowi 92%.
- Projektu pn.: „Dodatkowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk” dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu o dofinansowanie Nr RPWP.08.01 - 30 -0077/19 – 00w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna - plan w kwocie 264.767,85zł zrealizowano w kwocie 172.000,00zł, tj. 65%,
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Skulsku w ramach projektu WRPO pn. "Dodatkowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk" na plan 28.000,00zł zrealizowano 100%, tj. 28.000,00zł,
- Dofinansowanie projektu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku i budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie planowanego zrealizować przy udziale ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Budownictwo Energooszczędne" Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" – nie zrealizowano dochodów. Dział 852 – Pomoc społeczna Dochody wykonano w kwocie 468.659,00zł tj. 98% planu wynoszącego 468.659,00zł, z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 102.880,00zł., tj. 99% planu wynoszącego 104.020,00zł., z przeznaczeniem na: •wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki w kwocie 6.400,00zł., planu 6.400,00zł.; •wypłata specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu w kwocie 96.480,00zł, planu 97.380,00zł;
- dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy ogółem zrealizowano w kwocie 340.296,50zł., tj. 96% planu wynoszącego 355.299,07zł., z przeznaczeniem na: •składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 10.582,00zł., planu 10.582,00zł; •zasiłki okresowe w kwocie 50.000,00zł., planu 50.000,00zł; •zasiłki stałe w kwocie 119.000,00zł., planu 119.000,00zł; •bieżące utrzymanie GOPS-u w kwocie 53.358,00zł., planu 53.358,00zł; •dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 27.374,40zł., planu 27.374,40zł; •dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+/Klubu Senior+” w kwocie 79.982,10zł, planu 80.000,00zł; •realizację Programu „Wspieraj Seniora” na plan 14.984,67zł nie zrealizowano dochodów;
- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 25.482,50zł, tj. 127% planu 20.000,00zł. Na koniec roku wystąpiły należności bieżące w wysokości 1.938,75zł z tytułu usług opiekuńczych. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody wykonano w kwocie 71.976,12zł tj. 94% planu w kwocie 76.267,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów. Dział 855 – Rodzina Dochody wykonano w kwocie 11.490.992,44zł tj. 100% planu wynoszącego 11.524.906,00zł, z tytułu:
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 11.479.934,48zł tj. 100% planu wynoszącego 11.504.906,00zł, z przeznaczeniem na: •realizację Programu „Rodzina 500+”, w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi, rejestr centralny wykonano w kwocie 6.668.256,57zł, planu wynoszącego 6.680.130,00zł; •wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Jednorazowej Zapomogi, obsługę oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób pobierających świadczenia oraz obsługę w kwocie 4.513.216,00zł., planu 4.513.216,00zł; •realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 95,19zł, planu 350,00zł; •realizację programu „Dobry Start” w kwocie 249.550,00zł planu 261.000,00zł; •składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 48.816,72zł., planu 50.210,00zł;
- dochody z tytułu zwrotów komorniczych z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 40% i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50% wpłaconych należności stanowiących dochód własny gminy wierzyciela wykonano w kwocie 11.057,08zł planu 20.000,00zł, ponadto w zakresie kosztów upomnienia wykonano kwotę 0,88zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 984.215,64zł z tytułu nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych gminie należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na plan 958.165,00zł., wykonano 960.880,65zł. tj. 100%. W dziale tym wpłynęły dochody z tytułu:
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: •należność (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 1.080.435,71zł, •wpływy – 937.797,44zł., co stanowi 87%, •do planu 877.060,00zł., co stanowi 107%, •należności pozostałe do zapłaty ogółem – 152.283,21zł, w tym zaległości – 152.283,21zł. Na wszystkich zalegających w płatnościach w płatnościach za odpady komunalne wystawiono w 2020 roku upomnienia w ilości 323 szt. na łączną kwotę zaległości 158.320,46 zł. Wójt Gminy Skulsk przekazał 62 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia na łączną kwotę 24.570,32 zł. W 2020 roku poborca skarbowy przekazał ściągniętą opłatę za odpady komunalne na łączną kwotę 6.758,51 zł. i nadal systematycznie przekazuje do tut. urzędu ściągane zaległości. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Skulsk z dnia 12 grudnia 2018 r. Nr III/14/2018 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności w której stawki obowiązywały 11,00 zł od osoby zamieszkującą nieruchomość (zbierane w sposób selektywny) oraz 19,00 zł, (zbierane w sposób nieselektywny). Następnie dokonano podjęcia nowej uchwały Nr XVI/151/2020 z dnia 24.02.2020r, która obowiązuje od 1 kwietnia 2020 roku, w tejże uchwale ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 15,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującą nieruchomość, zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady w kompostowniku

przydomowym w kwocie 1,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, ustalono też stawkę opłaty podwyższoną, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 48,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, gdzie dokonano sprostowania Uchwałą rady Gminy Skulsk NR XVII/157/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku i ustalono stawkę podwyższoną jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny która wynosi 45,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Następnie 30 lipca 2020 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Skulsk NR XIX/189/2020, gdzie podjęto nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19,00 miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, ustalono też stawkę opłaty podwyższoną, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 57,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Z wyżej wymienionych stawek obowiązujących w 2020 roku dochody wykonane wynosiły 937.797,44zł co stanowi 87%. Na dzień 31 grudnia 2020 r. po przeanalizowaniu wpłat oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oszacowano, iż wystarczyło na pokrycie kosztów odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych jak i obsługi administracyjnej tego systemu. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy w Skulsku nie pokrywa wyposażenia nieruchomości w pojemniki, gdyż wyposażenie jest po stronie wykonawcy.

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia na plan 5.000,00zł , wykonano 2.610,00zł, tj. 52%;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 5.000,00zł, wykonano 2.964,72zł, tj. 59%,
- rozliczenie z lat ubiegłych za energię, na plan 3.290,00zł, wykonano 4.112,06zł, tj.125%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na plan 10.000,00zł wykonanie 9.194,20zł tj.92%,
- dochody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wykonano 4.202,23zł, planu wynoszącego 20.550,00zł, tj.20%,
- na zaplanowane środki od pozostałych jednostek zakładowych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zakładowych do sektora finansów publicznych w kwocie 37.265,00zł nie było wykonania. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na plan 13.000,00zł wykonano 13.000,00zł, tj. 100% w zakresie:
- nagrody finansowej dla Laureatów Konkursu Aktywna Wieś przeznaczonej na zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mielnicy Dużej w kwocie 3.000,00zł,
- dotacji celowej z budżetu Powiatu Konińskiego dla zadania pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie dachu" w wysokości 10.000,00zł, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII /145/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk. Dział 926 - Kultura fizyczna Na plan 30.000,00zł zrealizowano 100%, tj. 30.000,00zł w zakresie otrzymanego dofinansowania projektu pn.: "Modernizacja boiska sportowego jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki" w X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Na plan 12.311.070,99zł wykonano 12.284.079,56zł. co stanowi 100% planu (Tabela nr 3 do zarządzenia) i dotyczyły następujących zadań:
- zwrotu podatku akcyzowego na plan 485.912,36zł. otrzymano 485.912,36zł. tj. 100%;
- utrzymania stanowiska pracy administracji rządowej tj. kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 50.691,00zł., tj. 100% planu 50.691,00 zł;
- przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w kwocie 21.055,00zł, tj. 100% planu 21.055,00zł,
- na Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w kwocie 269,00zł, tj. 100% planu 269,00zł,
- aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.260,00zł, tj. 100% planu 1.260,00 zł;
- wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dwóch turach kwocie 79.178,82zł, planu wynoszącego 79.939,00zł, tj. 99%,

- sfinansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 62.898,90zł, tj. 99%, planu 63.258,63zł,
- zadań pomocy społecznej w kwocie 102.880,00zł., tj. 99% planu wynoszącego 103.780,00zł, z przeznaczeniem na: •wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki w kwocie 6.400,00zł., planu 6.400,00zł, tj.100%; •wypłata specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu w kwocie 96.480,00zł, planu 97.380,00zł, tj.99%;
- zadań rodzina w kwocie 11.479.934,48zł tj. 100% planu wynoszącego 11.504.906,00zł, z przeznaczeniem na: •realizację Programu „Rodzina 500+”, w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi, rejestr centralny wykonano w kwocie 6.668.256,57zł, planu wynoszącego 6.680.130,00zł tj.100%; •wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Jednorazowej Zapomogi, obsługę oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób pobierających świadczenia oraz obsługę w kwocie 4.513.216,00zł., planu 4.513.216,00zł, tj.100%; •realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 95,19zł, planu 350,00zł, tj. 27%; •realizacja programu „Wspieranie rodziny”, w kwocie 249.550,00 planu wynoszącego 261.000,00zł, tj. 96%; •składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 48.816,72zł., planu 50.210,00zł, tj. 97%.DOCHODY MAJĄTKOWENA plan 1.827.502,94zł wykonano 1409.266,14zł tj. 77%. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 100.816,00zł wykonano 104.686,00zł, tj. 104% w zakresie:
- wpłat w wysokości 59.645,00zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie geodezyjnym Pilich, Kalina, Mielnica Duża i Goplana,
- dotacji w wysokości 45.041,00zł, otrzymanej zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej Nr DR/384/2020 na zadania „Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku oraz przy Szkole Podstawowej w Wandowie”. W dziale 600 – „Transport i łączność” na plan 670.166,14zł., wykonano 565.107,24zł, tj. 84% w zakresie:
- dotacji celowej w wysokości 150.000,00zł z tytułu pomocy finansowej na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Mniszki,
- dofinansowanie w kwocie 415.107,24zł dla zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowo Parcele – Paniewo oraz zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowo – Paniewo realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W dziale 630 – „Turystyka” na plan 316.986,00zł, nie zrealizowano wpływów, które dotyczyły:
- wpływu środków z rozliczenia końcowego w zakresie projektu pn.: „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jakości infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy Skulsk”. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 2.700,00zł wykonano 2.700,00zł, tj. 100% w zakresie sprzedaży składnika majątku - pojazdu OSP Mielnica Duża. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” na plan 668.772,90zł wykonano 668.772,90zł, tj. 100% w zakresie:
- dotacji celowej w kwocie 32.276,90zł, otrzymanej na podstawie ustawy o funduszu sołeckim jako zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
- środków w wysokości 636.496,00zł z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na realizację Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przebudowę dróg na terenie gminy. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na plan 28.061,90zł, wykonano 28.000,00zł, tj. 100% w zakresie:
- wpływu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „ Budownictwo Energooszczędne” Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” zgodnie podpisaną umową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku – etap I oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie – nie zrealizowano,

- dotacji w wysokości 28.000,00zł na wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Skulsku w ramach projektu WRPO pn. "Dodatkowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk". W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 10.000,00zł wykonano 10.000,00zł, tj. 100% w zakresie dotacji celowej z budżetu Powiatu Konińskiego dla zadania pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie dachu" w wysokości 10.000,00zł, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII /145/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk. W dziale 926 – „Kultura fizyczna” na plan 30.000,00zł wykonano 30.000,00zł, tj. 100% w zakresie otrzymanego dofinansowania projektu pn.: "Modernizacja boiska sportowego jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki" w X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.WYDATKI Planowane wydatki w 2020 roku w wysokości 35.817.624,68zł wykonano w 94% tj. w kwocie 33.500.673,98zł, z tego:
- wydatki bieżące na plan 31.775.566,15zł., wykonano 30.781.516,66zł, co stanowi 97%,
- wydatki majątkowe na plan 4.042.058,53zł, wykonano 2.719.157,32zł, co stanowi 67%. Wykonanie wydatków za 2020 rok stanowi tabela nr 2 do Zarządzenia. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 80% tj. 564.760,43zł. założonego planu 709.162,36zł. Wydatki bieżące na plan 493.662,36zł, wykonano 493.170,43zł, tj. 100% w tym:
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 7.258,07zł, planu 7.750,00zł., tj. 94%,
- zwrot podatku akcyzowego na plan 485.912,36zł., wykonano 485.912,36zł, tj. 100% planu, Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie bieżące w kwocie 491,16zł i dotyczyło przekazania różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2%. Wydatki majątkowe na plan ogółem 215.500,00zł, zrealizowano w 33%, tj. w kwocie 71.590,00zł i dotyczyły przygotowania dokumentacji technicznej i środowiskowej oraz nabycia nieruchomości w obrębie geodezyjnym Lisewo przeznaczonej pod przebudowę oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk.600 – Transport i łączność Środki wydatkowane ogółem w kwocie 2.007.977,93zł., tj. 80% planu wynoszącego 2.523.686,44zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 265.028,51zł, planu wynoszącego 273.351,00zł., tj. 97% w zakresie:
- usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych Gminy Skulsk na plan 160.412,00zł, wykonanie 160.331,58zł, tj. 100%;
- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi gminnej w kwocie 563,20zł na plan 564,00zł, tj. 100%;
- zakup znaków drogowych, masy asfaltowej wykonano w kwocie 4.712,34zł., na plan 9.000,00zł., tj. 52%;
- remontów dróg gminnych na terenie gminy na plan 58.675,00zł., wykonano 57.821,34zł, tj. 99%,
- utrzymania dróg gminnych w zakresie koszenia poboczy i odśnieżania na plan 44.699,85zł., wykonano 41.599,90zł, tj. 93%;
- odsetek od zwrotu środków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo - Paniewo, gm. Skulsk”, zgodnie z Umową Nr 5.91/20 z dnia 21.07.2020r. i Aneks Nr 1 z dnia 20.10.2020r. na plan 0,15zł wykonano 0,15zł, tj. 100%. Wydatki majątkowe na plan 2.250.335,44zł., wykonano 1.742.949,42zł; tj. 77%, w ramach tych środków zrealizowano zadania:
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3188 P w m. Żółwieniec - Gawrony” na plan 20.000,00zł., wykonano 100%, tj. 20.000,00zł;
- „Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Skulsk” na plan 14.760,00zł wykonano 100%, tj. 14.760,00zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowo Parcele” na plan 71.734,21zł, wykonano 100%, tj. 70.734,21zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Celinowo – Dąb” na plan 59.807,35zł, wykonano 83%, tj. 49.425,53zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielnica Duża” na plan 108.308,34zł, wykonano 98%, tj. 105.848,34zł;

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki” na plan 174.342,37zł, wykonano 99%, tj. 172.384,79zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skulsk, ul. Włocławska” na plan 35.000,00zł, wykonano 100%, tj. 35.000,00zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skulsk, ul. Zielona” na plan 50.000,00zł, wykonano 100%, tj. 50.000,00zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo – Paniewo, gm. Skulsk” na plan 551.831,67zł wykonano 100%, tj. 551.831,05zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo -Parcele – Paniewo w gm. Skulsk” na plan 609.005,50zł wykonano 100%, tj. 609.005,50zł;
- „Przebudowa ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk” na plan 330.148,76zł wykonano 11% tj. 35.670,00zł;
- „Przebudowa ul. Dr M. Ilcyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk” na plan 226.397,24zł wykonano 12% tj. 28.290,00zł. Dział 630 – Turystyka Na plan ogółem 165.207,20zł wykonano 115.939,05zł tj. 70%. Wydatki bieżące na plan 43.562,00zł, wykonano 22.294,25zł, tj. 48% i dotyczyły:
 - wynagrodzenia ratownika wraz z pochodnymi na plan 8.448,00zł., wykonano 86%, tj. 7.234,00zł;
 - na zakupy zaplanowano 10.014,00zł a wykonano 21%, tj. 2.110,71zł;
 - zakup energii (oświetlenia plaży) na plan 6.000,00zł., wykonano 3.172,75zł., tj. 53%;
 - na usługi porządkowe na plaży gminnej na plan 21.300,00zł wykonano 9.776,79zł, tj. 46%;
 - zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 800,00zł nie wykonano wydatków. Wydatki majątkowe na plan 118.645,20zł wykonano 93.644,80zł, tj. 79% w zakresie następujących projektów:
- „Budowa infrastruktury turystycznej na Szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Łuszczewo (gm. Skulsk)” na plan 12.361,00zł zrealizowano 100%, tj. 12.360,60zł;
- „Przygotowanie dokumentacji technicznej dot. ścieżki spacerowej w miejscowości Gawrony, w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni nad jeziorem Czarnym w celu promocji szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolski” na plan 1.284,20zł zrealizowano 100%, tj. 1.284,20zł;
- „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej dot. projektu pn.: „Wykonanie ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Skulsk” na plan 20.000,00zł nie zrealizowano wydatków;
- „Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Skulsk” na plan 40.000,00zł wykonano 100%, tj. 40.000,00zł;
- „Wykup nieruchomości położonej na działce o nr 209/2 w obrębie geod. Mniszki, na mocy ugody sądowej” na plan 45.000,00zł wykonano 89% tj. 40.000,00zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wydatki ogółem zrealizowano w 86%, tj. w kwocie 93.572,79zł. planu 108.461,00zł. Wydatki bieżące na plan 89.300,00zł; wykonano 76.045,29zł; tj. 85% i poniesiono je w zakresie wykupu gruntów w obrębie geodezyjnym Mielnica Duża i Mniszki, zakupu energii, obsługi wynajmowanych lokali, wykonania map, podziału nieruchomości, opracowania dokumentacji odnośnie sprzedaży nieruchomości komunalnych, wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz koszty postępowania sądowego. Zobowiązanie bieżące na koniec roku wyniosło 6.249,80zł i dotyczy zapłaty za zużytą energię elektryczną z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 roku oraz rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Mielnica Duża i Przyłubie. Wydatki majątkowe na plan 19.161,00zł wykonano 17.527,50zł, tj. 91% i dotyczyły zadania pn.: „Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Zygumtowie”. Dział 710 – Działalność usługowa Wydatki zrealizowano w kwocie 37.006,77zł., na planowane 43.815,22zł, tj. 84% i dotyczyły:
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 2.815,22zł nie zrealizowano wydatków;
- dotacji celowej przekazanej na rzecz Powiatu Konińskiego w wysokości 12.081,77zł, planu wynoszącego 13.000,00zł, tj. 93%, jako wkład własny w zakresie usprawnienia obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej;

- sporządzania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - na plan 28.000,00zł, wykonano 24.925,00zł, tj. 89%. Dział 750 – Administracja publiczna Zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 3.450.646,14zł., co stanowi 94%, planu wynoszącego 3.671.994,34zł. W ramach tego działu zrealizowano bieżące zadania publiczne w wysokości 3.310.946,14zł, tj. 94% planu wynoszącego 3.532.294,34zł z przeznaczeniem na:
- wydatki na realizację spraw w zakresie funkcjonowania USC i ewidencji ludności na plan 50.691,00 zł., wykonano 50.691,00zł., tj. 100%;
- wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy wydatkowano w kwocie 156.957,27zł., co stanowi 87% planu wynoszącego 181.000,00 zł;
- wydatki na bieżącą działalność funkcjonowania Urzędu Gminy zrealizowano w kwocie 2.931.441,36zł, co stanowi 94% planu tj. 3.108.441,63zł;
- wydatki na przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w kwocie 21.055,00zł, tj. 100% planu 21.055,00zł,
- wydatki na Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w kwocie 269,00zł, tj. 100% planu 269,00zł,
- wydatki na promocję gminy na plan 42.337,71zł. wydatkowano 41.252,50zł., tj. 97%;
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, 5% od zainkasowanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 19.256,91zł., tj. 51% planu 38.000,00 zł;
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji na plan 79.200,00 zł., wykonano 79.200,00zł., tj. 100%;
- pozostałe wydatki na plan 11.300,00 zł wydatkowano 10.823,10zł., tj. 96%. Na koniec roku powstało zobowiązanie bieżące w wysokości 173.670,72zł i dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, umów zleceń, zakupu publikacji, wody, energii, usług pocztowych i telekomunikacyjnych z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2021 roku. Wydatki majątkowe na plan 139.700,00zł wydatkowo 100%, tj. 139.700,00zł dotyczyły następujących zadań:
- „Informatyzacja Gminy Skulsk – poprawa życia obywateli gminy – studium wykonalności” na plan 9.000,00zł zrealizowano 100%, tj. 9.000,00zł;
- „Zakup samochodu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych”” na plan 130.700,00zł zrealizowano 100%, tj. 130.700,00zł. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na plan 81.199,00zł., wykonano 80.43882zł., tj. 99% w zakresie:
- przeprowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 1.260,00zł, wykonano 1.260,00zł, tj. 100%;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 79.939,00zł; wykonano 79.178,82zł; tj. 99%. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W ramach tego działu ogółem wydatkowano kwotę 239.866,14zł., co stanowi 81% planu rocznego 295.191,48zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 79%, tj. w kwocie 207.468,06 na plan 261.376,14zł, z przeznaczeniem na:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - przekazano środków zgodnie z Porozumieniem z dnia 30.10.2020r. na Fundusz Wsparcia Policji w celu pokrycia kosztów stworzenia zapasowego stanowiska dowodzenia, które całkowicie zostanie odizolowane od używanego na co dzień w związku z panującą pandemią wirusa SARS–COVID-2,
- działalność Ochotniczych Straży Pożarnych - realizowano bieżące wydatki w zakresie utrzymania, zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy: zakup paliwa, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodów, opłaty za energię elektryczną, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, oleju opałowego wynagrodzenia bezosobowe i ubezpieczenie samochodów i członków OSP, usługi remontowe oraz za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup części do samochodów, naprawa samochodów i motopomp itp.

- wydatki w związku z zawartą umową Nr DFS-II-7211-558.2019 w dniu 27.08.2020 roku na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych Kobylanki, Lisewo i Łuszczewo w zakresie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczego niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia,
- zaplanowane środki bieżące na zarządzenie kryzysowe nie zostały zrealizowane. Zobowiązanie bieżące na dzień 31.12.2020 roku stanowiło kwotę 5.735,16zł. i dotyczyło, opłat za energię elektryczną i diet strażaków za uczestnictwo w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Wydatki majątkowe na plan 33.815,34zł, wykonano 32.398,08zł, tj. 96% w zakresie:
- zadania pn.: "Zakup lekkiego bojowego samochodu dla jednostki OSP Kobylanki" na plan 18.000,00zł wykonano 100%, tj. 18.000,00zł,
- przekazania dotacji celowej dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. o partnerstwie stanowiący wkład własny Partnera w zakresie realizacji projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska” - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” w zakresie zakupu syreny elektronicznej DSE dla OSP Czartowo, Skulsk, Kobylanki i Łuszczewo na plan 15.815,34zł zrealizowano 1%, tj. 14.398,08zł. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Na plan 120.000,00zł wykonano 83.075,66zł, tj. 69%, wydatki te stanowią dokonane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz poniesione koszty prowizji. Dział 758 – Różne rozliczenia Na plan 90.699,00zł, wykonanie - nie dokonano podziału zaplanowanej rezerwy celowej w zakresie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwy ogólnej na wydatki bieżące. Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan wydatków budżetowych ogółem w dziale wyniósł 11.366.427,34zł a wykonano 10.456.685,45zł tj. 92%. Wydatki bieżące na plan 10.535.841,42zł, wykonano 10.266.925,43zł, tj. 97% i dotyczyły w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych, na które zaplanowano 8.139.870,55zł a wykonano 8.040.304,94zł, co stanowi 99%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano 389.064,00zł a wykonano 389.064,00zł co stanowi 100%,
- wydatki pozostałe zaplanowano 1.838.686,07zł a wykonano 1.672.006,55zł, co stanowi 91% Wśród wydatków pozostałych mieszczą się wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków BHP, dopłaty do doksztalcenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych takie jak: zakup opału, środków czystości, wyposażenia, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, opłaty za usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za przeprowadzoną deratyzację w jednostkach oświatowych, opłaty za energię elektryczną i wodę oraz usługi remontowo-konserwacyjne również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej. Ponadto w ramach środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dokonano wydatków na zajęcia dogoterapeutyczne, hipoterapeutyczne, rehabilitacyjne, opłacono również zajęcia behawioralne oraz sensoryczne, zakupiono publikacje związanej z terapią pedagogiczną oraz logopedyczną. W tej grupie wydatków mieszczą się także koszty związane z dowozem uczniów do szkół z terenu gminy Skulsk oraz zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatkowano również środki na realizację projektów Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk oraz Dodatkowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk. Ponadto wydatkowano środki w ramach dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. W tej grupie wydatków mieszczą się także koszty związane z dowozem uczniów do szkół i gimnazjum, opieką nad uczniami w autobusie oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę. W dziale 801 na koniec drugiego kwartału powstały

zobowiązania niewymagalne w wysokości 644.184,51zł w których mieszczą się: wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami ZUS od jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponadto w zobowiązaniach wykazano koszty związane z zakupem energii elektrycznej, usług pocztowych, telekomunikacyjnych. Zaplanowany Projekt pn.: „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”- dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu o dofinansowanie Nr RPWP.08.01 - 30 –0073/18 – 00 z dnia 01.08.2019 roku w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.1Edukacja przedszkolna. W 2020 roku na plan 326.030,14zł poniesiono wydatki w kwocie 273.389,62zł. W ramach powyższej kwoty dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na plac zabaw przy przedszkolu w Skulsku i Wandowie, zakup środków do utrzymania czystości oraz wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w dzieci w projekcie. W planie wydatków ujęto do realizacji projekt pn. „Dodatkowe miejsca przedszkolne w gminie Skulsk”, dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu o dofinansowanie Nr RPWP.08.01 - 30 –0077/19 – 00 z dnia 01.08.2019 roku w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.1Edukacja przedszkolna. Na plan 264.767,85zł, wykonanie rzeczowe i finansowe zrealizowano w kwocie 181.705,85zł. W 2020 roku zrealizowano również projekt grantowy pn. ”Zdalna Szkoła+” sfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr 1 ”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 ”Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy - laptopy dla placówek oświatowych z terenu Gminy Skulsk - na plan 117.860,80zł, wykonano 117.860,80zł tj. 100% w tym z dofinansowania 114.999,80zł. Wydatki majątkowe na plan 830.585,92zł wykonano 189.760,02zł, tj. 23% realizując poniżej wymienione zadania::

- „Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Skulsku” w kwocie 30.000,00zł, tj. 100% planu w wysokości 30.000,00zł,
- „Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie Filia w Buszkowie” w kwocie 12.238,50zł, tj. 100% planu w wysokości 12.239,00zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku - etap I” w kwocie 12.000,00zł, tj. 3% planu w wysokości 434.596,50zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie - etap I” na plan 218.228,40zł nie zrealizowano żadnych wydatków,
- „Wykonanie systemu podziemnego magazyn. wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w Wandowie - zadanie w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznych "Deszczówka"” w kwocie 52.600,00zł, tj. 100% planu w wysokości 52.600,00zł,
- „Wykonanie systemu podziemnego magazyn. wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skulsku - zadanie w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznych "Deszczówka"” w kwocie 42.683,02zł, tj. 100% planu w wysokości 42.683,02zł,
- „Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Skulsku” w kwocie 12.238,50zł, tj.100% planu w wysokości 12.239,00zł,
- „Projekt WRPO pn. ”Dodatkowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk” – Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Skulsku”Realizacja rachunku dochodów własnych szkół jako jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.Wykonanie dochodów własnych w dziale 801 za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

| Rozdział / § | Plan | Wykonanie | Określenie dochodu |
|--------------|-------------------|-------------------|---|
| 80101 § 0690 | 1.500,00 | 163,00 | Wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych |
| 80101 § 0750 | 78.687,00 | 61.596,84 | Czynsz za wynajem: lokalu pod sklepik uczniowski, wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wandowie Filia w Buszkowie oraz wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Skulsku w celu przeprowadzenia zajęć: trening piłki koszykowej, trening piłki siatkowej, zajęcia aerobiku. |
| 80104 § 0660 | 30.547,00 | 3.622,00 | Wpływy z opłaty stałej za pobyt w przedszkolu w zakresie wykraczającym poza podstawę ponadprogramową tzn. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu przekraczającą 5 godzin pobytu dziennego. |
| 80104 § 0670 | 32.400,00 | 15.670,00 | Wpływy związane z odpłatnością za wyżywienie dzieci przedszkolnych biorących udział w Projekcie „Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk” co stanowi wkład własny w projekcie. |
| 80104 § 0750 | 15.000,00 | 0,00 | Wpływy związane z udostępnieniem pomieszczeń przedszkolnych na realizację Projektu „Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk” co stanowi wkład własny w projekcie |
| 80148 § 0670 | 156.784,00 | 75.264,70 | Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu |
| 80148 § 0830 | 67.080,00 | 27.698,70 | Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w szkole |
| RAZEM | 381.998,00 | 184.015,24 | |

Plan dochodów własnych, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów wynosił w 2020 roku 381.998,00zł a wykonano 184.015,24zł co stanowi 48% z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym na plan 1.500,00zł wykonano 163,00zł co stanowi 11%,
- wpływy z czynszu za wynajem lokalu pod sklepik uczniowski znajdujący się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skulsku, opłaty za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Skulsku w celu przeprowadzenia zajęć sportowych, wynajem lokalu mieszkalnego w Buszkowie oraz pomieszczeń dla uczestników Klubu SENIOR+ w Buszkowie na plan 78.687,00zł wykonano 61.596,84zł co stanowi 78%,
- wpływy z opłaty stałej za pobyt w przedszkolu w zakresie wykraczającym poza podstawę ponadprogramową tzn. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu przekraczającą 5 godzin pobytu dziennego na plan 30.547,00zł wykonano 3.622,00zł co stanowi 12%,
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie przedszkolu dzieci biorących udział w Projekcie „Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk” na plan 32.400,00zł wykonano 15.670,00zł co stanowi 48%,
- wpływy z tytułu udostępnienia pomieszczeń przedszkolnych na realizację Projektu „Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk” co stanowi wkład własny w projekcie na plan 15.000,00zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0%,
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie przedszkolu na plan 156.784,00zł wykonano 75.264,70zł co stanowi 48%,

- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w szkole na plan 67.080,00zł wykonano 27.698,70 zł co stanowi 41%. Na koniec 2020 roku powstały należności z tytułu opłat za wyżywienie w wysokości 15.287,90 oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.837,10zł. Wykonanie wydatków z dochodów własnych w dziale 801 na za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r

| Rozdział / § | Plan | Wykonanie |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 80101 § 4210 | 84.547,60 | 65.252,81 |
| 80104 § 4210 | 39.000,00 | 0,00 |
| 80104 § 4220 | 32.400,00 | 6.915,00 |
| 80104 § 4300 | 14.000,00 | 9.544,60 |
| 80148 § 4220 | 195.750,00 | 86.002,73 |
| 80148 § 2400 | 186,40 | 186,40 |
| 80148 § 4300 | 16.114,00 | 16.113,70 |
| RAZEM | 381.998,00 | 184.015,24 |

Plan wydatków z dochodów własnych wynosił 381.998,00zł a wykonano 184.015,24zł, co stanowi 48% , wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu opału oraz artykułów chemicznych, na które zaplanowano 84.547,60zł a wykonano 65.252,81zł co stanowi 77%,
- zaplanowane zakupy związane z funkcjonowaniem przedszkola w wysokości 39.000,00zł nie zostały zrealizowane,
- zakupu artykułów żywnościowych przeznaczonych na realizację projektów „ Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk” oraz Dodatkowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk”, na które zaplanowano 46.400,00zł, a wykonano 16.459,60zł, co stanowi 35%,
- zakupu artykułów żywnościowych przeznaczonych na wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej ” na które zaplanowano 195.750,00zł a wykonano 86.002,73zł, co stanowi 35%,
- zakup usług cateringowych na które zaplanowano 16.114,00zł a wykonano 16.113,70zł co stanowi 100%,
- wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na które zaplanowano 186,40zł i wykonano 186,40zł co stanowi 100%. Dział 851 – Ochrona zdrowia Wydatki ogółem zostały wykonane w 76% tj. 76.880,64zł, planu 100.750,71zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 66.880,64zł i stanowią 74% planowanych środków w wysokości 90.750,71zł, które przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, które między innymi dotyczyły:
- udzielania świadczeń w zakresie prowadzenia rozmów terapeutycznych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
- wynagrodzeń za posiedzenia członków G.K.P. i R.P.A.,
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla konsultanta Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkoleń z zakresu profilaktyki dla członków komisji,
- realizacji warsztatów profilaktycznych dla uczniów z zakresu asertywności w kontekście przeciwdziałania eksperymentowania z używkami,
- przekazania pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- realizacji programu „Stawiamy na sport, na profilaktykę pozytywną” we współpracy GKPiRPA ze Szkołą Podstawową w Skulsku – przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach odbywających się imprez sportowych. Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiło zobowiązanie bieżące w kwocie 720,00zł z tytułu udzielenia świadczeń z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 roku. Wydatki majątkowe na plan 10.000,00zł wykonano 10.000,00zł, tj. 100% w zakresie przekazanej dotacji na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Dr Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielenia świadczeń zdrowotnych ze zwalczaniem COVID-19. Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 1.709.760,71zł, tj. 98%, założonego planu w wysokości 1.748.656,96zł. Wydatki bieżące na plan 1.573.381,96zł wykonano w 98%, tj. w kwocie 1.534.485,71zł z przeznaczeniem na:
- opłatę za umieszczenie i utrzymanie osoby w domu pomocy społecznej w kwocie 20.625,20zł tj. 100% planu 20.626,00zł;
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 50,00zł tj. 3% planu 2.000,00zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 10.656,53zł tj. 100% planu 10.657,00zł;
- wypłaty zasiłków celowych i okresowych w kwocie 78.971,51zł., tj. 86% planu 91.860,00zł;
- wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 8.162,29zł tj. 100% planu 8.162,29,00zł;
- wypłata zasiłków stałych w kwocie 119.650,36zł., tj. 100% planu 119.651,00zł;
- na bieżącą działalność GOPS-u, w tym wynagrodzenia pracowników i opiekunek domowych oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wydatkowano 723.825,20zł tj. 100% planu 724.593,83,00zł;
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu wydatkowano 96.480,00zł, tj. 99% planu 97.380,00zł;
- dożywianie uczniów w szkołach i placówkach oraz świadczenia pieniężne w ramach dożywiania wydatkowano 34.218,00zł tj. 100% planu 34.218,00zł;
- przekazanie dotacji dla Banku Żywności w Koninie w kwocie 5.000,00zł, tj. 100% planu 5.000,00zł;
- wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie – użytecznych wykonywanych przez podopiecznych wykonano w kwocie 4.080,00zł, tj. 55% planu 7.480,00zł;
- wydatki związane z umieszczeniem osoby w schronisku wykonano w kwocie 5.906,40zł, tj. 98% planu 6.000,00zł;
- prowadzenie Dziennego Domu Senior+ i utworzenie i prowadzenie Klubu Senior+ w kwocie 457.143,45zł tj. 73% planu 458.306,00zł;
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 rok w kwocie 144.960,00zł tj. 100% planu 144.960,00zł,
- oraz odsetek za przekazanie dotacji po terminie w kwocie 31,77zł, tj. 99% planu 32,00zł;
- wydatki w zakresie realizacji Programu Wspieraj Seniora, planowane w wysokości 17.730,84zł nie zostały zrealizowane. Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie bieżące w kwocie 48.527,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe na plan 175.275,00zł wykonanie 175.275,00zł, tj. 100% w zakresie utworzenia placówki Klubu „Senior+” poprzez modernizację pomieszczeń budynku przy ul. Targowej 2 w Skulsku. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki zrealizowano w kwocie 628.361,04zł. tj. 97%, założonego planu w wysokości 644.997,00zł., z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej, m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFSS, zakupy środków czystości i usług na plan 552.663,00zł zrealizowano w kwocie 547.687,57zł, tj. w 99%,
- wydatki w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów zrealizowano w kwocie 79.973,47zł tj. 89% założonego planu w wysokości 90.137,00zł

- na wydatki w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zabezpieczono plan w wysokości 2.197,00zł, który wydatkowano w 32%, tj. w kwocie 700,00zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 34.714,28zł, w których mieszczą się wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, naliczone składki ZUS i podatek od wynagrodzeń i dodatków socjalnych wypłacanych nauczycielom oraz potrącenia składek PZU. Dział 855 – Rodzina Wydatki zrealizowano w kwocie 11.598.664,81zł. tj. 100%, założonego planu w wysokości 11.636.889,00zł., z przeznaczeniem na:
 - wydatki na realizację Programu „Rodzina 500+”, w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi, rejestr centralny wykonano w kwocie 6.668.256,57zł, tj. 100% planu wynoszącego 6.680.130,00zł;
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób pobierających zasiłki, obsługę świadczeń a także wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zrealizowano w kwocie 4.520.317,89zł, tj. 100% planu 4.533.216,00zł;
 - wydatki w zakresie Karty Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 95,19zł, tj. 27% planu 350,00zł;
 - wydatki na wspieranie rodziny w ramach pieczy zastępczej, w tym m. in. na wynagrodzenie asystenta rodziny wykonano w kwocie 31.981,24zł, tj. 100% planu 31.983,00zł;
 - wydatki na wypłatę świadczeń „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi tego zadania wykonano w kwocie 249.550,00zł tj. 96% planu 261.000,00zł;
 - poniesione koszty na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 79.647,20zł tj. 100% planu 80.000,00zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 48.816,72zł tj. 97% planu 50.210,00zł. Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie bieżące w kwocie 13.103,75zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 1.394.251,91zł, planu 1.509.609,99zł., tj. 92%. Wydatki bieżące na plan 1.506.510,00zł., wydatkowano w kwocie 1.391.241,91zł, tj. 92% z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie czystości i porządku w gminie,
 - koszty utrzymania szaletu publicznego,
 - utrzymanie zieleni w gminie, czyszczenie i utrzymanie ulic,
 - koszty umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku,
 - opłaty za zużyty energię elektryczną oświetlenia ulicznego gminy, konserwację oświetlenia ulicznego,
 - funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Na podstawie art.6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, środki z opłaty nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- obsługę administracyjną systemu,

- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia jednego pracownika wraz pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego inkasentów, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakupu energii, usług pocztowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia pracownika. W 2020 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 937.797,44zł natomiast wydatki wyniosły 1.013.900,78zł. Braki środków pokryte zostały dochodami własnymi gminy. Zadłużenie w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami na dzień koniec roku stanowi kwotę 152.283,21zł. W związku z powyższym obowiązujące stawki nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie bieżące w kwocie 44.492,42zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, usług telekomunikacyjnych, za energię elektryczną i kosztów oświetlenia ulicznego. Wydatki majątkowe na plan 3.099,99zł., wykonano 3.000,00zł, tj. 97% w zakresie następujących zadań:
- „Objęcie przez Gminę Skulsk dodatkowych udziałów w Spółce z o. o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu” plan wysokości 3.000,00zł zrealizowano w 100%, tj. wydatkowano 3.000,00zł,
 - „Eko – Edukacja w gminie Skulsk, Bliżej przyrody” – założenie i prowadzenie kont w mediach społecznościowych” na plan 99,99zł nie wykonano żadnych wydatków. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki ogółem zrealizowano w 97% tj. 653.436,23zł, planu rocznego 674.876,00zł. Wydatki bieżące na plan 642.637,00zł, wykonano 621.197,73zł tj. 97%. W ramach tych środków przekazano dotację dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w 100%, tj. 365.000,00zł na plan 365.000,00zł,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w 100%, tj. 206.251,00zł na plan 206.251,00zł. Wydatki pozostałe związane z zakupem usług, kosztów remontów, wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie gminy, ubezpieczenia i energii elektrycznej na plan 71.386,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 49.946,73zł, tj. w 70%. Zobowiązanie bieżące na koniec roku wynosi 339,16zł i dotyczy zapłaty za energię elektryczną świetlic wiejskich. Wydatki majątkowe na plan 32.239,00zł wykonano 32.238,50zł, tj. 100% i dotyczyły zadań pn.:
 - „Przygotowania kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku Gminnego Ośrodka w Mielnicy Dużej” na plan 12.239,00zł wykonano 12.238,50zł, tj. 100%,
 - „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popielewo II poprzez ocieplenie dachu” na plan 20.000,00zł zrealizowano 100%, tj. 20.000,00zł. Dział 926 – Kultura fizyczna Na plan 326.001,64zł ogółem wydatkowano 309.359,46zł. tj. 95%. Wydatki bieżące na plan 112.300,00zł, wykonano 98.285,46zł, tj. 88%. Przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom, udzielone zgodnie z ustawą o działalności, pożytku publicznego i o wolontariacie na organizację wydarzeń sportowych na terenie gminy Skulsk w kwocie 38.500,00zł., planu wynoszącego 40.000,00zł., co stanowi 96%. Ponadto na plan 72.300,00zł., wydatkowano 57.576,11zł., tj. 60% ,które przeznaczono między innymi na: zatrudnienie trenerów, koszenie boisk sportowych, montowanie słupów na boisku „ORLIK”, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zbiorowe uczestników rozgrywek na „ORLIKU” oraz za energię. Zobowiązanie bieżące na koniec roku wynosiły 1.838,29zł i dotyczy opłat za energię elektryczną. Wydatki majątkowe na plan 213.701,64zł zrealizowano 211.074,00zł, tj. 99% i dotyczyły wykonania zadań:
 - „Budowa studni głębinowej przy boisku sportowym w miejscowości Mniszki”,
 - „Modernizacja boiska sportowego jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki”, realizowanego w ramach X edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”,
 - „Wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego w m. Mniszki”,

- „Zakup i montaż wiat dla zawodników na boisku w Mniszkach”. Wykonanie wydatków zadań zleconych w ramach wydatków budżetu gminy realizowano zlecone zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano z Budżetu Państwa środki finansowe w formie dotacji celowych. Wydatki związane z ich realizacją (Tabela Nr 4) wykonano w 100% tj. 12.284.079,56zł, planu 12.311.070,99zł i sklasyfikowano w następujących działach: Dział 010 – Rolnictwo Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na plan 476.384,67zł. wykonano 476.384,67zł., tj. 100% Dział 750 – Administracja publiczna Zrealizowano wydatki w kwocie 72.015,00zł. tj. 100% planu 72.015,00zł., które wykorzystano na;
- bieżącą realizację spraw w zakresie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 50.691,00zł, tj. 100% planu 50.691,00zł,
- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w kwocie 21.055,00zł, tj. 100% planu oraz na Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w kwocie 269,00zł, tj. 100% planu. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na plan 81.199,00zł wykonano 80.438,2zł., tj. 99%, w zakresie:
- aktualizacji rejestru wyborców na plan 1.260,00zł, wykonano 1.260,00zł, tj. 100%,
- wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski na plan 79.939,00zł., wykonano 79.178,82zł., tj. 99%. Dział 801 – Oświata i wychowanie Na plan 61258,63zł, wykonano 99%, tj. 62.898,90zł i dotyczyło sfinansowania zakupu wyposażenia szkół w podręczniki – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki zrealizowano w kwocie 102.880,00zł., tj. 99% planu 103.780,00zł. W ramach tego działu realizowane były następujące zadania publiczne:
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wydatkowane 6.400,00zł tj. 100% planu 6.400,00zł;
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu wydatkowane 96.480,00zł, tj. 99% planu 97.380,00zł; Dział 855 – Rodzina Wydatki zrealizowano w kwocie 11.479.934,48zł., tj. 100% planu 11.504.906,00zł. W ramach tego działu realizowane były następujące zadania publiczne:
- wydatki na realizację Programu „Rodzina 500+”, w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi, pierwsze wyposażenie pomieszczeń, rejestr centralny wykonano w kwocie 6.668.256,57zł, tj. 100% planu wynoszącego 6.680.130,00zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób pobierających zasiłki, obsługę świadczeń w kwocie 4.513.216,00zł zrealizowano w 100% planu 4.513.216,00zł;
- wydatki w zakresie Karty Dużej Rodziny na plan 350,00zł zrealizowano 27%, tj. 95,19zł;
- wydatki w ramach realizacji zadania „Dobry Start” wykonano w kwocie 249.550,00zł, tj. 96% planu 261.000,00zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych wypłaconych świadczeń rodzinnych w kwocie 48.816,72zł tj. 97% planu 50.210,00zł; Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok. Ogółem na plan 4.042.058,53zł wykonano 2.719.157,32zł. tj. 67% planu. Szczegółową realizację wydatków majątkowych według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz zadań przedstawia Tabela nr 5. Dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz planowane wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną W 2020 roku uzyskano wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska na plan 20.550,00zł., wykonano 4.202,23zł., co stanowi 20% planu w dziale 90019 § 0690. Natomiast w zakresie wydatków w 2020 roku z powyższej kwoty nie poniesiono wydatków. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto planowany kredyt w Banku Spółdzielczym w Ślesinie Oddział w Skulsku, w kwocie 908.392,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2020 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 908.392,00zł zgodnie z harmonogramem spłat określonych w umowie. Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.579.695,07zł. Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w B. S. Skulsk oraz Getin Noble Bank SA:
- umowa 163/1/2014 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do spłaty 639.513,07zł,

- umowa Nr S2092/KO/2015 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie do spłaty 1.000.000,00zł,
 - umowa Nr 102/1/2018 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie do spłaty 836.498,00zł,
 - umowa Nr 104/1/2019 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie do spłaty 1.195.292,00zł,
 - umowa Nr 61/1/2020 na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie do spłaty 908.392,00zł. Gmina na dzień 31.12.2020 roku posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie łącznej 974.066,68zł z tytułu między innymi faktur za energię, usługi pocztowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, naliczone składki ZUS, Fundusz Pracy oraz innych dokumentów, które wpłynęły w miesiącu styczniu i lutym, a dotyczyły miesiąca grudnia 2020 roku. Stan należności na 31.12.2020 roku ogółem wyniósł 1.743.485,01zł w tym zaległości 1.576.740,13zł między innymi z tytułu:
 - zwrotów kosztów za rozgraniczenie działki,
 - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych gminie należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym,
 - usługi opiekuńcze,
 - najmu i dzierżawy,
 - podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego. Budżet w 2020 roku obejmował rachunki dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowanych przez jednostki budżetowe. W 2020 roku Gmina Skulsk nie emitowała obligacji komunalnych i nie posiadała zobowiązań z tego tytułu. Nie udzielała też poręczeń i gwarancji, ani nie korzystała z gwarancji i poręczeń innych podmiotów. W omawianym okresie Gmina Skulsk nie realizowała partnerstwa publiczno-prawnego. W 2020 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 w wysokości 636.496,00 zł i wydatkowała łącznie 10,04% na Przebudowę ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk gm. Skulsk w kwocie 35.670,00 zł oraz na Przebudowę ul. Dr M. Ilczyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk gm. Skulsk w kwocie 28.290,00 zł. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane za 2020 rok w sposób następujący: Dział 855 – Rodzina Dział 855 rozdział 85502 § 0640 na plan 0zł wykonanie 17,60zł, Dział 855 rozdział 85502 § 0970 na plan 6.128,00zł wykonanie nie wystąpiło, Dział 855 rozdział 85502 § 0920 na plan 0zł wykonanie 51.961,47zł, Dział 855 rozdział 85502 § 0980 na plan 40.000,00zł wykonanie 27.642,67zł Do niniejszej informacji dołączono część tabelaryczną zawierającą:
- 1) Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2020 rok,
 - 2) Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2020 rok,
 - 3) Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok,
 - 4) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok,
 - 5) Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok,
 - 6) Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów za 2020 rok,
 - 7) Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2020 rok,
 - 8) Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok,
 - 9) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2020 rok,
 - 10) Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2020 rok,

- 11) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, dokonane w trakcie 2020 roku,
- 12) Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2020 roku.
- 13) Informacja o wykonaniu wydatków związanych z RFIL.

Wójt

(-) Andrzej Operacz

Tabela Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

w złotych i groszach

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | realizacja |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 589 524,36 | 593 022,75 | 101% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 589 524,36 | 593 022,75 | 101% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 056,00 | 2 218,60 | 108% |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabyciów prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 55 775,00 | 59 645,00 | 107% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 740,00 | 205,79 | 28% |
| | | 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 | 485 912,36 | 485 912,36 | 100% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 041,00 | 45 041,00 | 100% |
| 600 | | | Transport i łączność | 761 874,14 | 644 034,36 | 85% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 79 512,00 | 66 732,00 | 84% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 79 512,00 | 66 732,00 | 84% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 682 362,14 | 577 302,36 | 85% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 196,00 | 12 195,12 | 100% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 520 166,14 | 415 107,24 | 80% |
| 630 | | | Turystyka | 316 986,00 | 0,00 | 0% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 316 986,00 | 0,00 | 0% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 316 986,00 | 0,00 | 0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 86 961,00 | 79 404,35 | 91% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86 961,00 | 79 404,35 | 91% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 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 | 51 883,00 | 54 402,45 | 105% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 100,00 | 3 023,90 | 98% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 31 978,00 | 21 978,00 | 69% |
| 750 | | Administracja publiczna | 83 735,00 | 80 900,57 | 97% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 50 691,00 | 50 691,00 | 100% |
| | 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 | 50 691,00 | 50 691,00 | 100% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 720,00 | 8 885,57 | 76% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,53 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 720,00 | 6 716,88 | 100% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 154,56 | 43% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 21 324,00 | 21 324,00 | 100% |
| | 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 | 21 324,00 | 21 324,00 | 100% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 199,00 | 80 438,82 | 99% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 | 1 260,00 | 100% |
| | 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 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 79 939,00 | 79 178,82 | 99% |
| | 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 | 79 939,00 | 79 178,82 | 99% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 284,14 | 44 278,01 | 100% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 44 284,14 | 44 278,01 | 100% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 700,00 | 2 700,00 | 100% |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 41 584,14 | 41 578,01 | 100% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 969 210,48 | 4 753 703,54 | 96% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 500,00 | 6 317,40 | 51% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 11 500,00 | 5 494,27 | 48% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 823,13 | 82% |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 654 309,00 | 678 143,20 | 104% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 623 970,00 | 650 843,10 | 104% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 716,00 | 8 045,00 | 83% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 14 463,00 | 14 444,00 | 100% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 160,00 | 550,00 | 47% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 663,00 | 44% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 23,20 | 5% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 574,90 | 119% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 547 238,77 | 1 417 416,50 | 92% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 807 900,77 | 830 748,29 | 103% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 421 900,00 | 342 818,97 | 81% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 635,00 | 5 907,00 | 105% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 67 732,00 | 58 481,75 | 86% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 881,00 | 14 591,23 | 70% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 500,00 | 650,00 | 26% |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 690,00 | 2 379,10 | 141% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 175 000,00 | 138 886,69 | 79% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 2 639,20 | 38% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 000,00 | 20 314,27 | 55% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 176 270,71 | 148 219,58 | 84% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 19 574,00 | 65% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 21 000,00 | 15 057,80 | 72% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 100,71 | 80 100,71 | 100% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 42 670,00 | 33 460,32 | 78% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 26,75 | 5% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 578 641,00 | 2 503 356,49 | 97% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 573 341,00 | 2 500 019,00 | 97% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 300,00 | 3 337,49 | 63% |
| 75624 | | Dywidendy | 251,00 | 250,37 | 100% |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 251,00 | 250,37 | 100% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 093 138,64 | 13 093 170,75 | 100% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 412 580,00 | 6 412 580,00 | 100% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 412 580,00 | 6 412 580,00 | 100% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 74 724,00 | 74 724,00 | 100% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 74 724,00 | 74 724,00 | 100% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 470 902,00 | 5 470 902,00 | 100% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 470 902,00 | 5 470 902,00 | 100% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 103 887,64 | 103 919,75 | 100% |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 196,00 | 22 228,11 | 100% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 414,74 | 49 414,74 | 100% |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 276,90 | 32 276,90 | 100% |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 636 496,00 | 636 496,00 | 100% |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 636 496,00 | 636 496,00 | 100% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 394 549,00 | 394 549,00 | 100% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 394 549,00 | 394 549,00 | 100% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 934 455,04 | 801 867,09 | 86% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 115 061,70 | 114 999,80 | 100% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 999,80 | 114 999,80 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61,90 | 0,00 | 0% |
| 80104 | | Przedszkola | 220 393,00 | 199 944,36 | 91% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 65 458,00 | 45 009,36 | 69% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 154 935,00 | 154 935,00 | 100% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 186,40 | - |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 186,40 | - |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 258,63 | 62 898,90 | 99% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 258,63 | 62 898,90 | 99% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 535 741,71 | 423 837,63 | 79% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 507 741,71 | 395 837,63 | 78% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 100% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 479 079,07 | 468 659,00 | 98% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 682,00 | 10 582,00 | 99% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 682,00 | 10 582,00 | 99% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 118 900,00 | 119 000,00 | 100% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 118 900,00 | 119 000,00 | 100% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 758,00 | 59 758,00 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 400,00 | 6 400,00 | 100% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 358,00 | 53 358,00 | 100% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 380,00 | 121 962,50 | 104% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 25 482,50 | 127% |
| | 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 | 97 380,00 | 96 480,00 | 99% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 27 374,40 | 27 374,40 | 100% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 374,40 | 27 374,40 | 100% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 94 984,67 | 79 982,10 | 84% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 984,67 | 79 982,10 | 84% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 267,00 | 71 976,12 | 94% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 267,00 | 71 976,12 | 94% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 267,00 | 71 976,12 | 94% |
| 855 | | Rodzina | 11 524 906,00 | 11 490 992,44 | 100% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 680 130,00 | 6 668 256,57 | 100% |
| | 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 wychowaniu dzieci | 6 680 130,00 | 6 668 256,57 | 100% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 533 216,00 | 4 524 273,96 | 100% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,88 | - |
| | 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 | 4 513 216,00 | 4 513 216,00 | 100% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 11 057,08 | 55% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 350,00 | 95,19 | 27% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 95,19 | 27% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 261 000,00 | 249 550,00 | 96% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 261 000,00 | 249 550,00 | 96% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 50 210,00 | 48 816,72 | 97% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 210,00 | 48 816,72 | 97% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 958 165,00 | 960 880,65 | 100% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 887 060,00 | 943 372,16 | 106% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 877 060,00 | 937 797,44 | 107% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 2 610,00 | 52% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 2 964,72 | 59% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 290,00 | 13 306,26 | 100% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 290,00 | 4 112,06 | 125% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 9 194,20 | 92% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 550,00 | 4 202,23 | 20% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 550,00 | 4 202,23 | 20% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 265,00 | 0,00 | 0% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 265,00 | 0,00 | 0% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 000,00 | 13 000,00 | 100% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 000,00 | 13 000,00 | 100% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| | | | | 34 042 784,87 | 33 206 328,45 | 98% |

Tabela Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

| | | | w złotych i groszach | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | realizacja |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 709 162,36 | 564 760,43 | 80% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 215 500,00 | 71 590,00 | 33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 500,00 | 71 590,00 | 33% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 750,00 | 7 258,07 | 94% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 750,00 | 7 258,07 | 94% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 485 912,36 | 485 912,36 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 365,90 | 1 365,90 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 189,21 | 189,21 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 972,58 | 7 972,58 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 476 384,67 | 476 384,67 | 100% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 523 686,44 | 2 007 977,93 | 80% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 160 412,00 | 160 331,58 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 412,00 | 160 331,58 | 100% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 564,00 | 563,20 | 100% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 564,00 | 563,20 | 100% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 342 710,44 | 1 827 083,15 | 78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 4 712,34 | 52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 675,00 | 57 821,34 | 99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 699,85 | 41 599,90 | 93% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,15 | 0,15 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 230 335,44 | 1 722 949,42 | 77% |
| 630 | | | Turystyka | 165 207,20 | 115 939,05 | 70% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowchechniania kultury | 33 645,20 | 13 644,80 | 41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 645,20 | 13 644,80 | 41% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 131 562,00 | 102 294,25 | 78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 829,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 119,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 234,00 | 96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 014,00 | 2 110,71 | 21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 172,75 | 53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 300,00 | 9 776,79 | 46% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 0,00 | 0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 40 000,00 | 89% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 108 461,00 | 93 572,79 | 86% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 108 461,00 | 93 572,79 | 86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 000,00 | 43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 851,50 | 43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 200,00 | 70 457,11 | 92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 024,68 | 93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 712,00 | 24% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 161,00 | 17 527,50 | 91% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 43 815,22 | 37 006,77 | 84% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 815,22 | 0,00 | 0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236,22 | 0,00 | 0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 545,00 | 0,00 | 0% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 13 000,00 | 12 081,77 | 93% |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 12 081,77 | 93% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 24 925,00 | 89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 24 925,00 | 89% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 671 994,34 | 3 450 646,14 | 94% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 691,00 | 50 691,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 522,40 | 36 522,40 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 195,55 | 2 195,55 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 623,96 | 6 623,96 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 947,64 | 947,64 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 102,32 | 1 102,32 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 513,44 | 1 513,44 | 100% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 416,69 | 416,69 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 481,44 | 481,44 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 387,56 | 387,56 | 100% |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 181 000,00 | 156 957,27 | 87% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 146 000,00 | 144 000,00 | 99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 3 185,90 | 18% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 209,10 | 21% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 6 152,30 | 56% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 409,97 | 97% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 146 441,63 | 2 950 698,27 | 94% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 13 892,51 | 63% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 772 186,75 | 1 767 450,31 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 165,25 | 133 165,25 | 100% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 38 000,00 | 19 256,91 | 51% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 410,00 | 311 616,15 | 96% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 778,00 | 27 499,27 | 89% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 700,00 | 16 514,00 | 99% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 413,48 | 37 156,00 | 97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 352,85 | 134 938,43 | 93% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 2 948,19 | 74% |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 34 786,91 | 77% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 25 060,13 | 78% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 800,00 | 32% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 358 126,78 | 265 824,27 | 74% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 18 311,93 | 92% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 600,00 | 31 952,84 | 90% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 240,00 | 43 396,42 | 98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 408,52 | 60 408,52 | 100% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 700,00 | 600,00 | 86% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 60,00 | 100% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 13 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600,00 | 322,00 | 12% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200,00 | 4 738,23 | 58% |
| 75056 | | Spis powzeczny i inne | 21 324,00 | 21 324,00 | 100% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 339,00 | 10 339,00 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 714,82 | 714,82 | 100% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 210,00 | 210,00 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,18 | 60,18 | 100% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 337,71 | 41 252,50 | 97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 306,00 | 23 881,00 | 98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 031,71 | 17 371,50 | 96% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 230 200,00 | 229 723,10 | 100% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 200,00 | 79 200,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 100% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 523,10 | 76% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 700,00 | 130 700,00 | 100% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 199,00 | 80 438,82 | 99% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 | 1 260,00 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,22 | 180,22 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,83 | 25,83 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 053,95 | 1 053,95 | 100% |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 79 939,00 | 79 178,82 | 99% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 700,00 | 47 000,00 | 99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 439,75 | 1 439,75 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 206,28 | 206,28 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 149,68 | 16 149,68 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 039,41 | 12 039,41 | 100% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 550,00 | 550,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 891,00 | 891,00 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 962,88 | 902,70 | 94% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 295 191,48 | 239 866,14 | 81% |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 264 376,14 | 215 468,06 | 82% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 488,00 | 6 068,00 | 17% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 256,00 | 1 255,83 | 100% |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 136,00 | 17 136,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 606,00 | 109 945,41 | 98% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 499,80 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 24 034,98 | 16 540,90 | 69% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 314,16 | 4 750,81 | 42% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 210,00 | 15 325,27 | 95% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 158,00 | 1 070,62 | 92% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 202,42 | 93% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 12 673,00 | 12 673,00 | 100% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |
| | 75421 | Zarządzenie kryzysowe | 20 815,34 | 14 398,08 | 69% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 815,34 | 14 398,08 | 91% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 120 000,00 | 83 075,66 | 69% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 120 000,00 | 83 075,66 | 69% |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 307,00 | 207,00 | 16% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 118 693,00 | 82 868,66 | 70% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 90 699,00 | 0,00 | 0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 90 699,00 | 0,00 | 0% |
| | 4810 | Rezerwy | 90 699,00 | 0,00 | 0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 366 427,34 | 10 456 685,45 | 92% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 616 307,02 | 6 908 450,69 | 91% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 322 939,87 | 319 281,60 | 99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 407 275,00 | 4 402 804,61 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 334 084,00 | 333 775,01 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831 986,00 | 829 876,05 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 86 769,00 | 86 174,57 | 99% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 322,00 | 55 321,91 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 859,30 | 217 639,55 | 94% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 441,13 | 9 505,24 | 83% |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 114 999,80 | 114 999,80 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 71 871,39 | 82% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 347,00 | 5 210,77 | 97% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 545,00 | 2 200,00 | 62% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 73 351,20 | 87% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 6 820,45 | 72% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 100,00 | 8 692,42 | 58% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 088,00 | 11 086,09 | 100% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208 704,00 | 208 704,00 | 100% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 614,51 | 40% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 346,92 | 149 521,52 | 29% |
| 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 0% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 373 567,00 | 365 033,26 | 98% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 280,00 | 19 019,48 | 99% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 489,00 | 218 512,21 | 98% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 981,00 | 16 979,90 | 100% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 726,00 | 42 877,09 | 98% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 272,00 | 6 061,51 | 97% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 634,83 | 77% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 491,10 | 23% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 360,00 | 47 298,14 | 100% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 959,00 | 8 959,00 | 100% |
| 80104 | Przedszkola | 1 346 512,64 | 1 313 481,36 | 98% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 384,00 | 52 180,12 | 100% |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 837 070,64 | 828 883,24 | 99% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 841,00 | 53 840,44 | 100% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 323,00 | 151 514,18 | 97% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 970,00 | 15 716,14 | 98% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 850,00 | 21% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 119,23 | 53 803,63 | 89% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 604,72 | 87% |
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 21 710,20 | 87% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 118,00 | 39% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 845,77 | 46 702,13 | 94% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 847,26 | 39% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 22,80 | 4% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 620,00 | 59 620,00 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 830,00 | 77% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 239,00 | 12 238,50 | 100% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 236 000,00 | 228 388,77 | 97% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 000,00 | 228 388,77 | 97% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 252,00 | 37 592,05 | 98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 888,00 | 31 229,00 | 98% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 364,00 | 6 363,05 | 100% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 286 336,00 | 270 348,89 | 94% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 425,00 | 176 359,83 | 97% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 794,00 | 10 793,38 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 947,00 | 31 318,25 | 92% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 213,00 | 3 813,51 | 73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 13 645,43 | 97% |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 15 643,46 | 82% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 10 818,03 | 83% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 457,00 | 7 457,00 | 100% |
| 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 | 142 254,35 | 142 254,35 | 100% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 536,04 | 4 536,04 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 995,84 | 90 995,84 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 451,48 | 3 451,48 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 207,82 | 20 207,82 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 483,27 | 2 483,27 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 107,70 | 6 107,70 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 322,20 | 9 322,20 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 150,00 | 3 150,00 | 100% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 577 461,71 | 577 461,71 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 127,69 | 27 127,69 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 360,12 | 350 360,12 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 714,81 | 24 714,81 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 418,13 | 68 418,13 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 995,04 | 6 995,04 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 828,15 | 5 828,15 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 528,13 | 32 528,13 | 100% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 468,98 | 9 468,98 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 616,00 | 29 616,00 | 100% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 402,66 | 402,66 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 002,00 | 22 002,00 | 100% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 258,63 | 62 898,90 | 99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 626,28 | 626,28 | 100% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 632,35 | 62 272,62 | 99% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 686 477,99 | 550 775,47 | 80% |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 030,80 | 14 091,89 | 74% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 311,58 | 213 729,37 | 81% |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 447,92 | 4 447,92 | 100% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 674,81 | 39 550,36 | 81% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 644,09 | 5 650,86 | 65% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 | 480,00 | 100% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 632,33 | 53 626,33 | 52% |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 12 335,32 | 12 334,50 | 100% |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 968,38 | 46 967,14 | 100% |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 37 419,76 | 37 370,00 | 100% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 961,00 | 13 987,60 | 45% |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 367,50 | 98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 200,00 | 67 200,00 | 100% |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 972,00 | 11 972,00 | 100% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 100 750,71 | 76 880,64 | 76% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 1 640,00 | 55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 640,00 | 82% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87 750,71 | 65 240,64 | 74% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 516,00 | 2 516,00 | 100% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | 19 285,36 | 77% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 934,71 | 6 290,85 | 42% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 396,85 | 79% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 1 751,00 | 70% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 600,60 | 60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 650,00 | 34 299,98 | 87% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 0,00 | 0% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 100,00 | 33% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 748 656,96 | 1 709 760,71 | 98% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 626,00 | 20 625,20 | 100% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 626,00 | 20 625,20 | 100% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 50,00 | 3% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 50,00 | 10% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 657,00 | 10 656,53 | 100% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 657,00 | 10 656,53 | 100% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 860,00 | 78 971,51 | 86% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 860,00 | 78 971,51 | 86% |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 8 162,29 | 8 162,29 | 100% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 162,29 | 8 162,29 | 100% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 119 651,00 | 119 650,36 | 100% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 651,00 | 119 650,36 | 100% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 724 593,83 | 723 825,20 | 100% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 122,00 | 7 122,00 | 100% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 400,00 | 6 400,00 | 100% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 949,73 | 533 949,68 | 100% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 541,18 | 31 541,18 | 100% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 252,83 | 88 252,77 | 100% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 819,00 | 5 818,01 | 100% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 100% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 097,88 | 8 922,08 | 98% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 82,00 | 81,72 | 100% |
| 4260 | Zakup energii | 3 192,00 | 2 688,26 | 84% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 383,00 | 10 296,38 | 99% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 459,00 | 458,49 | 100% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 962,00 | 2 961,42 | 100% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 169,00 | 1 169,00 | 100% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 164,21 | 14 164,21 | 100% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 380,00 | 96 480,00 | 99% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 380,00 | 96 480,00 | 99% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 34 218,00 | 34 218,00 | 100% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 34 218,00 | 34 218,00 | 100% |
| 85295 | Pozostała działalność | 639 508,84 | 617 121,62 | 96% |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 144 960,00 | 144 960,00 | 100% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 480,00 | 4 080,00 | 55% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 448,92 | 35 256,00 | 71% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 794,52 | 5 794,52 | 100% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 599,63 | 9 110,55 | 79% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 644,67 | 1 296,27 | 79% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 160,64 | 20 544,33 | 97% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 640,61 | 51 894,44 | 99% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4220 Zakup środków żywności | 8 102,05 | 8 102,04 | 100% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 27 614,00 | 27 613,50 | 100% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 127 206,54 | 126 612,94 | 100% |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100% |
| | | 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32,00 | 31,77 | 99% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 275,00 | 175 275,00 | 100% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 644 997,00 | 628 361,04 | 97% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 552 663,00 | 547 687,57 | 99% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 706,00 | 24 039,40 | 97% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 765,00 | 396 640,64 | 100% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 188,00 | 19 187,75 | 100% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 766,00 | 71 363,84 | 99% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 829,00 | 4 806,39 | 82% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 660,55 | 29% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 989,00 | 21 989,00 | 100% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 90 137,00 | 79 973,47 | 89% |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 85 630,00 | 76 873,47 | 90% |
| | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 4 507,00 | 3 100,00 | 69% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 197,00 | 700,00 | 32% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 197,00 | 700,00 | 32% |
| 855 | | Rodzina | 11 636 889,00 | 11 598 664,81 | 100% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 680 130,00 | 6 668 256,57 | 100% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100% |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 6 623 348,90 | 6 611 576,39 | 100% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 930,13 | 32 930,13 | 100% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 236,46 | 4 236,46 | 100% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 443,03 | 6 443,03 | 100% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 893,72 | 893,72 | 100% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 886,50 | 2 785,58 | 97% |
| | | 4260 Zakup energii | 900,00 | 900,00 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 691,00 | 2 691,00 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 533 216,00 | 4 520 317,89 | 100% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 984 767,05 | 3 984 767,05 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 934,47 | 85 743,47 | 90% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 366,51 | 6 366,51 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419 202,73 | 418 007,73 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 480,00 | 2 254,00 | 91% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 425,83 | 5 225,83 | 96% |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 499,92 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 938,89 | 9 852,86 | 99% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 100% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 350,00 | 95,19 | 27% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 95,19 | 27% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 292 983,00 | 281 531,24 | 96% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 600,00 | 241 500,00 | 96% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 065,22 | 25 931,00 | 99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 612,27 | 2 612,27 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 604,50 | 4 529,42 | 98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 277,00 | 264,80 | 96% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 496,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 792,75 | 1 672,75 | 93% |
| | 4260 | Zakup energii | 996,00 | 996,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120,00 | 114,00 | 95% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 615,00 | 614,74 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 80 000,00 | 79 647,20 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 79 647,20 | 100% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 50 210,00 | 48 816,72 | 97% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 210,00 | 48 816,72 | 97% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 509 609,99 | 1 394 241,91 | 92% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 023 018,00 | 1 013 900,78 | 99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 834,00 | 389,88 | 47% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 999,99 | 49 052,97 | 96% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 502,00 | 3 502,00 | 100% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 10 888,00 | 8 309,00 | 76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 320,00 | 8 494,75 | 91% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 335,00 | 1 217,08 | 91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,75 | 1 374,80 | 76% |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 174,71 | 35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 939 428,00 | 939 289,03 | 100% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 137,50 | 92% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 610,00 | 408,80 | 67% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 19 440,00 | 97% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 440,00 | 97% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 962,00 | 32 111,76 | 89% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 962,00 | 32 111,76 | 97% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 336 049,00 | 265 015,39 | 79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 207,00 | 6 800,00 | 94% |
| | 4260 | Zakup energii | 174 100,00 | 131 896,07 | 76% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 122 501,10 | 94% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 742,00 | 818,22 | 4% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 801,00 | 35 615,00 | 67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 801,00 | 35 615,00 | 67% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 23 779,99 | 10 158,98 | 43% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 450,70 | 23% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 550,00 | 8 926,00 | 61% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 630,00 | 782,28 | 14% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99,99 | 0,00 | 0% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 674 876,00 | 653 436,23 | 97% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 462 625,00 | 447 185,23 | 97% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 365 000,00 | 365 000,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 386,00 | 28 424,46 | 94% |
| | 4260 | Zakup energii | 11 200,00 | 4 819,06 | 43% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 5 000,00 | 59% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 10 209,00 | 74% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 494,21 | 100% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 239,00 | 32 238,50 | 100% |
| 92116 | | Biblioteki | 206 251,00 | 206 251,00 | 100% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 206 251,00 | 206 251,00 | 100% |
| 92195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 326 001,64 | 309 359,46 | 95% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 279 201,64 | 268 650,11 | 96% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 400,00 | 93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 989,65 | 99% |
| | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 32 591,15 | 86% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 10 079,75 | 89% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 4 515,56 | 87% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 701,64 | 211 074,00 | 99% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 000,00 | 38 500,00 | 96% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 38 500,00 | 96% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 6 800,00 | 2 209,35 | 32% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 979,35 | 20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 230,00 | 68% |
| | | Razem: | 35 817 624,68 | 33 500 673,98 | 94% |

Tabela Nr 3

**WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 ROK**

w złotych i groszach

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Realizacja |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 485 912,36 | 485 912,36 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 485 912,36 | 485 912,36 | 100% |
| | | 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 | 485 912,36 | 485 912,36 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 015,00 | 72 015,00 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 691,00 | 50 691,00 | 100% |
| | | 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 | 50 691,00 | 50 691,00 | 100% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 324,00 | 21 324,00 | 100% |
| | | 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 | 21 324,00 | 21 324,00 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 199,00 | 80 438,82 | 99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 | 1 260,00 | 100% |
| | | 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 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 79 939,00 | 79 178,82 | 99% |
| | | 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 | 79 939,00 | 79 178,82 | 99% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 258,63 | 62 898,90 | 99% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 258,63 | 62 898,90 | 99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 258,63 | 62 898,90 | 99% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 103 780,00 | 102 880,00 | 99% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 400,00 | 6 400,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 400,00 | 6 400,00 | 100% |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 380,00 | 96 480,00 | 99% |
| | 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 | 97 380,00 | 96 480,00 | 99% |
| 855 | | Rodzina | 11 504 906,00 | 11 479 934,48 | 100% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 680 130,00 | 6 668 256,57 | 100% |
| | 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 | 6 680 130,00 | 6 668 256,57 | 100% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 513 216,00 | 4 513 216,00 | 100% |
| | 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 | 4 513 216,00 | 4 513 216,00 | 100% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 350,00 | 95,19 | 27% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 95,19 | 27% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 261 000,00 | 249 550,00 | 96% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 261 000,00 | 249 550,00 | 96% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 50 210,00 | 48 816,72 | 97% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 210,00 | 48 816,72 | 97% |
| Razem: | | | 12 311 070,99 | 12 284 079,56 | 100% |

Tabela Nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 ROK**

| w złotych i groszach | | | | | | |
|----------------------|---------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Dział | Rodział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Realizacja |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 485 912,36 | 485 912,36 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 485 912,36 | 485 912,36 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 365,90 | 1 365,90 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 189,21 | 189,21 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 972,58 | 7 972,58 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 476 384,67 | 476 384,67 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 015,00 | 72 015,00 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 691,00 | 50 691,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 522,40 | 36 522,40 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 195,55 | 2 195,55 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 623,96 | 6 623,96 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 947,64 | 947,64 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 102,32 | 1 102,32 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 513,44 | 1 513,44 | 100% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 416,69 | 416,69 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 481,44 | 481,44 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 387,56 | 387,56 | 100% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 324,00 | 21 324,00 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 339,00 | 10 339,00 | 100% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 714,82 | 714,82 | 100% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 210,00 | 210,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,18 | 60,18 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 199,00 | 80 438,82 | 99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 | 1 260,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,22 | 180,22 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,83 | 25,83 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 053,95 | 1 053,95 | 100% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 79 939,00 | 79 178,82 | 99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 700,00 | 47 000,00 | 99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 439,75 | 1 439,75 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 206,28 | 206,28 | 100% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 149,68 | 16 149,68 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 039,41 | 12 039,41 | 100% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 550,00 | 550,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 891,00 | 891,00 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 962,88 | 902,70 | 94% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 63 258,63 | 62 898,90 | 99% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 258,63 | 62 898,90 | 99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 626,28 | 626,28 | 100% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 632,35 | 62 272,62 | 99% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 103 780,00 | 102 880,00 | 99% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 400,00 | 6 400,00 | 100% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 400,00 | 6 400,00 | 100% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 380,00 | 96 480,00 | 99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 380,00 | 96 480,00 | 99% |
| 855 | | Rodzina | 11 504 906,00 | 11 479 934,48 | 100% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 680 130,00 | 6 668 256,57 | 100% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 623 348,90 | 6 611 576,39 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 930,13 | 32 930,13 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 236,46 | 4 236,46 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 443,03 | 6 443,03 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 893,72 | 893,72 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 886,50 | 2 785,58 | 97% |
| | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 900,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 691,00 | 2 691,00 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 513 216,00 | 4 513 216,00 | 100% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 984 767,05 | 3 984 767,05 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 743,47 | 85 743,47 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 366,51 | 6 366,51 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417 619,73 | 417 619,73 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 254,00 | 2 254,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 425,83 | 3 425,83 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 438,89 | 9 438,89 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 100% |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 350,00 | 95,19 | 27% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 95,19 | 27% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 261 000,00 | 249 550,00 | 96% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 600,00 | 241 500,00 | 96% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 556,50 | 5 422,78 | 98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 008,50 | 933,82 | 93% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 95,00 | 83,40 | 88% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 496,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 0,00 | 0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120,00 | 114,00 | 95% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 50 210,00 | 48 816,72 | 97% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 210,00 | 48 816,72 | 97% |
| Razem: | | | 12 311 070,99 | 12 284 079,56 | 100% |

Tabela Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | realizacja |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 215 500,00 | 71 590,00 | 33% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 215 500,00 | 71 590,00 | 33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 500,00 | 71 590,00 | 33% |
| | | | Przygotowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej, nabycie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Lisewo przeznaczony pod przebudowę oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk | 215 500,00 | 71 590,00 | 33% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 250 335,44 | 1 742 949,42 | 77% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3188P Żółwieniec-Gawrony | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 230 335,44 | 1 722 949,42 | 77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 230 335,44 | 1 722 949,42 | 77% |
| | | | Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Skulsk | 14 760,00 | 14 760,00 | 100% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowo Parcele | 70 734,21 | 70 734,21 | 100% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Celinowo - Dąb | 59 807,35 | 49 425,53 | 83% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielnica Duża | 108 308,34 | 105 848,34 | 98% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki | 174 342,37 | 172 384,79 | 99% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skulsk, ul. Włocławska | 35 000,00 | 35 000,00 | 100% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skulsk, ul. Zielona | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo - Paniewo, gm. Skulsk | 551 831,67 | 551 831,05 | 100% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo - Parcele - Paniewo w gm. Skulsk | 609 005,50 | 609 005,50 | 100% |
| | | | Przebudowa ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk | 330 148,76 | 35 670,00 | 11% |
| | | | Przebudowa ul. Dr M. Ilczyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk | 226 397,24 | 28 290,00 | 12% |
| 630 | | | Turystyka | 118 645,20 | 93 644,80 | 79% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 63003 | | Zadania w zakresie upowrzczenia turystyki | 33 645,20 | 13 644,80 | 41% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 645,20 | 13 644,80 | 41% |
| | | Budowa infrastruktury turystycznej na Szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Luszczewo (gm. Skułek) | 12 361,00 | 12 360,60 | 100% |
| | | Przygotowanie dokumentacji technicznej dot. ścieżki spacerowej w miejscowości Gawrony, w ramach projektu pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni nad jeziorem Czarnym w celu promocji szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolski" | 1 284,20 | 1 284,20 | 100% |
| | | Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej dot. projektu pn.: "Wykonanie ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Skułek" | 20 000,00 | 0,00 | 0% |
| 63095 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 80 000,00 | 94% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% |
| | | Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Skułek | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 40 000,00 | 89% |
| | | Wykup nieruchomości położonej na działce o nr 209/2 w obrębie geod. Mniszki, na mocy ugody sądowej | 45 000,00 | 40 000,00 | 89% |
| 700 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 161,00 | 17 527,50 | 91% |
| | 70005 | Zadania w zakresie upowrzczenia turystyki | 19 161,00 | 17 527,50 | 91% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 161,00 | 17 527,50 | 91% |
| | | Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Zygmontowie | 19 161,00 | 17 527,50 | 91% |
| 750 | | Administracja publiczna | 139 700,00 | 139 700,00 | 100% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 139 700,00 | 139 700,00 | 100% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| | | Informatyzacja Gminy Skułek - poprawa życia obywateli gminy - studium wykonalności | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 700,00 | 130 700,00 | 100% |
| | | Zakup samochodu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w ramach projektu "Likwidacja barier transportowych" | 130 700,00 | 130 700,00 | 100% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 815,34 | 32 398,08 | 96% |
| | 75412 | Zarządzanie kryzysowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |
| | | Zakup lekkiego bojowego samochodu dla jednostki OSP Kobyłanki | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 15 815,34 | 14 398,08 | 91% |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 815,34 | 14 398,08 | 91% |
| | | Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - dotacja dla Powiatu Konińskiego na zakup pulpitu sterującego dla OSP Skulsk | 2 564,55 | 1 147,29 | 45% |
| | | Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - dotacja dla Powiatu Konińskiego na zakup syreny elektronicznej DSE dla OSP Czartowo | 4 416,93 | 4 416,93 | 100% |
| | | Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - dotacja dla Powiatu Konińskiego na zakup syreny elektronicznej DSE dla OSP Kobylanki | 4 416,93 | 4 416,93 | 100% |
| | | Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - dotacja dla Powiatu Konińskiego na zakup syreny elektronicznej DSE dla OSP Luszczewo | 4 416,93 | 4 416,93 | 100% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 830 585,92 | 189 760,02 | 23% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 790 346,92 | 149 521,52 | 19% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 346,92 | 149 521,52 | 29% |
| | | Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Skulsku | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| | | Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie Filia w Buszkowie | 12 239,00 | 12 238,50 | 100% |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku - etap I | 154 596,50 | 12 000,00 | 8% |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie - etap I | 218 228,40 | 0,00 | 0% |
| | | Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w Wandowie - zadanie w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej "Deszczówka" | 52 600,00 | 52 600,00 | 100% |
| | | Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Skulsku - zadanie w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej "Deszczówka" | 42 683,02 | 42 683,02 | 100% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku - etap I | 280 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 80104 | Przedszkola | 12 239,00 | 12 238,50 | 100% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 239,00 | 12 238,50 | 100% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Skulsku | 12 239,00 | 12 238,50 | 100% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 28 000,00 | 100% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100% |
| | | Projekt WRPO pn: "Dodatkowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk" - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Skulsku | 28 000,00 | 28 000,00 | 100% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | 85111 | Szpitałe ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | | Dotacja celowa na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udziel. świadc. zdrowotnych ze zwalczaniem COVID-19 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 175 275,00 | 175 275,00 | 100% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 175 275,00 | 175 275,00 | 100% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 275,00 | 175 275,00 | 100% |
| | | Utworzenie placówki Klubu "Senior +" poprzez modernizację pomieszczeń budynku przy ul. Targowej 2 w Skulsku | 175 275,00 | 175 275,00 | 100% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 099,99 | 3 000,00 | 97% |
| | 90015 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| | | Objęcie przez Gminę Skulsk dodatkowych udziałów w Spółce z o. o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 99,99 | 0,00 | 0% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99,99 | 0,00 | 0% |
| | | Eko-Edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody - założenie i prowadzenie konta w mediach społecznościowych | 99,99 | 0,00 | 0% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 239,00 | 32 238,50 | 100% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32 239,00 | 32 238,50 | 100% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 239,00 | 32 238,50 | 100% |
| | | Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mielnicy Dużej | 12 239,00 | 12 238,50 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | | | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Popielewo II poprzez ocieplenie dachu | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 213 701,64 | 211 074,00 | 99% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 213 701,64 | 211 074,00 | 99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 701,64 | 211 074,00 | 99% |
| | | | Budowa studni głębinowej przy boisku sportowym w miejscowości Mniszki | 12 000,00 | 12 000,00 | 100% |
| | | | Modernizacja boiska sportowego jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki | 145 111,64 | 142 494,00 | 98% |
| | | | Wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego w m. Mniszki | 40 590,00 | 40 590,00 | 100% |
| | | | Zakup i montaż wiat dla zawodników na boisku w Mniszkach | 16 000,00 | 15 990,00 | 100% |
| | | | Razem | 4 042 058,53 | 2 719 157,32 | 67% |

Załącznik Nr Tabela Nr 6
 do sprawozdania Nr 1/2021
 Wójta Gminy Skulsk
 z dnia 30 marca 2021 r.

Tabela Nr 6

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2020 rok

w złotych i groszach

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Wykonanie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 2 683 231,81 | 2 857 214,28 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 774 839,81 | 1 948 822,28 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 908 392,00 | 908 392,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 908 392,00 | 908 392,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 908 392,00 | 908 392,00 |

Tabela Nr 7

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2020 ROK

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji /w zł/ | | | | | |
|-------|----------|------|--|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | podmiotowej | wykonanie | przedmiotowej | wykonanie | celowej | wykonanie |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3188P Ślesin-Zółwinięc-Gawrony” | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 710 | 71012 | 2329 | Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego - usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 754 | 75405 | 2300 | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Koninie na pokrycie kosztów wyposażenia w zakresie stworzenia zapasowego stanowiska dowodzenia, które całkowicie zostanie odizolowane od tego używanego na co dzień. | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75421 | 6620 | Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego „Bezpieczna aglomeracja konińska- rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania, syrena elektroniczna dla OSP Czartowo, Kobyłanki, Łuszczewo i Skulsk | | | | | 15 815,34 | 15 815,34 |
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im.dr Romana Ostrzyckiego w Koninie – zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielenia świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|----------|
| 851 | 85154 | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Konieńskiego – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie | | | | | | 2 516,00 | 2 516,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej | 365 000,00 | 365 000,00 | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Skulsku | 216 251,00 | 216 251,00 | | | | | |
| RAZEM: | | | | 581 251,00 | 581 251,00 | 0,00 | 0,00 | 71 331,34 | 71 331,34 | |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji /w zł./ | | | | | | |
|---------------|----------|------|--|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | | podmiotowej | wykonanie | przedmiotowej | wykonanie | celowej | wykonanie | |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa dla OSP Skulsk na na remont strażnicy | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 852 | 85295 | 2360 | Udzielenie pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Skulsk (wybór w trybie otwartego konkursu ofert) | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 926 | 92605 | 2820 | Szkolenie młodzieży przez kluby sportowe w wybranych dyscyplinach | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| RAZEM: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| RAZEM | | | | | | | | | | |
| 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 581 251,00 | 581 251,00 | 0,00 | 0,00 | 117 331,34 | 117 331,34 | |
| + | | | | | | | | | | |
| 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |

Tabela Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK**

w złotych i w groszach

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | Plan przychodów | | | | Plan kosztów | | | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | Wykonanie | w tym: dotacja z budżetu | Wykonanie | Ogółem | Wykonanie | w tym: | | | |
| | | | | | | | | Wydatki na inwestycje | Wykonanie | Wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ZAKŁADY BUDŻETOWE | 38 185,83 | 1 340 500,00 | 1 339 007,77 | 0,00 | 0,00 | 1 340 500,00 | 1 318 247,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 945,85 |
| w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej | 38 185,83 | 1 340 500,00 | 1 339 007,77 | 0,00 | 0,00 | 1 340 500,00 | 1 318 247,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 945,85 |

Tabela Nr 9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2020 ROK**

1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|----------|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | Dochody ogółem, w tym: | 900 | 90002 | - | 887 060,00 | 943 372,16 |
| 1 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 900 | 90002 | 0490 | 877 060,00 | 937 797,44 |
| 2 | Wpływy z różnych opłat | 900 | 90002 | 0640 | 5 000,00 | 2 610,00 |
| 3 | Odsetki | 900 | 90002 | 0910 | 5 000,00 | 2 964,72 |

2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|-----------|---|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| II | Wydatki ogółem, w tym: | 900 | 90002 | - | 1 023 018,00 | 1 013 900,78 |
| 1 | Odbiór odpadów od mieszkańców | 900 | 90002 | 4300 | 936 228,00 | 936 111,94 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 900 | 90002 | 3020 | 834,00 | 389,88 |
| 3 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 | 90002 | 4010 | 50 999,99 | 49 052,97 |
| 4 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900 | 90002 | 4040 | 3 502,00 | 3 502,00 |
| 5 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 900 | 90002 | 4100 | 10 888,00 | 8 309,00 |
| 6 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 900 | 90002 | 4110 | 9 320,00 | 8 494,75 |
| 7 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | 90002 | 4120 | 1 335,00 | 1 217,08 |
| 8 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90002 | 4210 | 1 800,75 | 1 374,80 |
| 9 | Zakup energii | 900 | 90002 | 4260 | 500,00 | 174,71 |
| 10 | Zakup usług pozostałych | 900 | 90002 | 4300 | 3 200,00 | 3 177,09 |
| 11 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900 | 90002 | 4360 | 150,00 | 137,50 |
| 12 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 90002 | 4410 | 500,00 | 0,00 |
| 13 | Różne opłaty i składki | 900 | 90002 | 4430 | 610,00 | 408,80 |
| 14 | Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych | 900 | 90002 | 4440 | 1 550,26 | 1 550,26 |
| 15 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900 | 9002 | 4610 | 1 000,00 | 0,00 |
| 16 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 | 90002 | 4700 | 600,00 | 0,00 |

Tabela Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2020 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wykonanie | Wydatki | Wykonanie |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 900 | 90019 | 0690 | 20 550,00 | 4 202,23 | - | - |
| 010 | 01010 | 6050 | - | - | 20 550,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 20 550,00 | 4 202,23 | 20 550,00 | 0,00 |

Tabela Nr 11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 I ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania | Dotychczasowy budżet | Dotychczasowy budżet | Uchwała budżetowa na bieżący rok | | | | | Plan po zmianach | Poniższe wydatki | % wykonania |
|-----|--|----------------------|----------------------|---|--|---|--|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | | Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Gminy Skalik z dnia 30.11.2019r. | Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Skalik z dnia 30.04.2020r. | Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Skalik z dnia 17.06.2020r. | Uchwała Nr XX/199/2020 Rady Gminy Skalik z dnia 25.09.2020r. | Uchwała Nr XXII/210/2020 Rady Gminy Skalik z dnia 15.12.2020r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Przygotowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej oraz nabycie nieruchomości do przebudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Skalik | 010 | 01010 | 143 910,00 | - | 74 000,00 | -2 410,00 | - | 215 500,00 | 71 590,00 | 33% |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo Parcele - Paniewo w gm. Skalik | 600 | 60016 | 612 546,77 | - | - | - | -3 541,27 | 609 005,50 | 609 005,50 | 100% |
| 3 | Przebudowa ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzoźowej w miejscowości Skalik, gm. Skalik | 600 | 60016 | - | - | - | 330 148,76 | - | 330 148,76 | 33 670,00 | 11% |
| 4 | Przebudowa ul. Dr M. Boczyska oraz ul. Paski w miejscowości Skalik, gm. Skalik | 600 | 60016 | - | - | - | 226 397,24 | - | 226 397,24 | 26 290,00 | 12% |
| 5 | Budowa drogi towarowej wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Skalik | 600 | 60016 | - | - | - | 14 760,00 | - | 14 760,00 | 14 760,00 | 100% |
| 6 | "Wzmocnienie zastosowania TK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" | 710 | 71012 | 13 000,00 | - | - | - | - | 13 000,00 | 12 081,77 | 93% |
| 7 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - Urząd Gminy w Skaliku | 750 | 75023 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| 8 | Informatyza Gminy Skalik - poprawa życia obywateli gminy | 750 | 75095 | - | - | - | 8 877,00 | 123,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| 9 | "Bezpieczna aglomeracja kominka -rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" - Buszkowy pałpi sterujący | 754 | 75421 | 2 564,55 | - | - | - | - | 2 564,55 | 1 147,29 | 45% |
| 10 | "Bezpieczna aglomeracja kominka -rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" - system elektroniczny DSE dla OSP w Czartowie | 754 | 75421 | 4 416,93 | - | - | - | - | 4 416,93 | 4 416,93 | 100% |
| 11 | "Bezpieczna aglomeracja kominka -rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" - system elektroniczny DSE dla OSP w Kobylnikach | 754 | 75421 | 4 416,93 | - | - | - | - | 4 416,93 | 4 416,93 | 100% |
| 12 | "Bezpieczna aglomeracja kominka -rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" - system elektroniczny DSE dla OSP w Łuszczewie | 754 | 75421 | 4 416,93 | - | - | - | - | 4 416,93 | 4 416,93 | 100% |
| 13 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - Zespół Szkóło Przechodkowy w Skaliku | 801 | 80101 | 4 800,00 | - | - | - | - | 4 800,00 | 4 800,00 | 100% |

STRONA 1 z 2

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 14 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - Szkoła Podstawowa im. Marsz. E. Śmigłego - Rydzą w Wandowie | 801 | 80101 | 3 000,00 | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% | |
| 15 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku | 801 | 80101 | 1 545 965,00 | - | - | -1 111 368,50 | 434 596,50 | 12 000,00 | 3% | |
| 16 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie | 801 | 80101 | 2 182 284,00 | - | - | -1 964 055,60 | 218 228,40 | 0,00 | 0% | |
| 17 | Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Skulsk | 801 | 80113 | 222 750,00 | - | - | - | 222 750,00 | 199 617,36 | 90% | |
| 18 | "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk" | 801 | 80195 | 241 573,86 | 83 056,28 | 1 400,00 | - | 326 030,14 | 273 389,62 | 84% | |
| 19 | "Dodatkowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk" | 801 | 80195 | - | - | 264 767,85 | - | 264 767,85 | 181 705,85 | 69% | |
| 20 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku | 852 | 85219 | 3 600,00 | - | - | - | 3 600,00 | 3 600,00 | 100% | |
| 21 | Umowa Nr 23/UO/2018-2032 o świadczenie usług oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych | 900 | 90015 | 25 600,00 | - | - | - | 25 600,00 | 25 196,87 | 98% | |
| 22 | Umowa Nr 48/UO/2018-2020 o świadczenie usług oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych | 900 | 90015 | 268 500,00 | - | - | - | 268 500,00 | 199 909,58 | 74% | |
| 23 | "Eko-Edukacja w gminie Skulsk. Bliziej przyrody" - opracowanie studium wykonalności i przygotowanie kosztorysu inwestorskiego | 900 | 90095 | 99,99 | - | - | - | 99,99 | 0,00 | 0% | |
| RAZEM | | | | 5 288 844,96 | 83 056,28 | 340 167,85 | 577 773,00 | -3 078 842,37 | 3 210 999,72 | 1 783 415,83 | 53% |

Tabela Nr 12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie na 2020 rok | % wykonania planu (9/8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do 31.12.2020 roku | % wykonania planu (11/8) |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) | | | | 19 100 735,32 | 1 115 729,34 | 3 210 999,72 | 1 703 415,03 | 53,05 | 2 819 144,37 | 14,76 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 794 499,00 | 982 722,46 | 1 137 447,99 | 908 701,45 | 79,89 | 1 891 423,91 | 67,68 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 306 236,32 | 133 006,88 | 2 073 551,73 | 794 713,58 | 38,33 | 927 720,46 | 5,69 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 2 773 877,05 | 268 797,60 | 683 897,99 | 467 177,24 | 77,36 | 735 974,84 | 26,54 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 149 199,00 | 258 398,72 | 683 797,99 | 467 177,24 | 77,37 | 722 967,96 | 62,88 |
| 1.1.1.1. | Projekt pn. "Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie kanińskim - Integracja i harmonizacja bar danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" | Urząd Gminy w Skulsku | 2016 | 2020 | 90 500,00 | 77 500,00 | 13 000,00 | 12 081,77 | 92,94 | 89 581,77 | 98,99 |
| 1.1.1.2. | "Nowe miejsca przedzłotche w Gminie Skulsk" | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2020 | 503 920,86 | 177 890,72 | 326 030,14 | 273 389,62 | 83,83 | 431 280,34 | 89,53 |
| 1.1.1.3. | Projekt WRPO pn. "Dostawki miejsca przedzłotche w Gminie Skulsk" | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2021 | 554 778,14 | 0,00 | 264 767,85 | 181 705,85 | 68,63 | 181 705,85 | 32,75 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 624 378,05 | 13 406,88 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 13 406,88 | 1,78 |
| 1.1.2.1. | "Eko-Edukacja w gminie Skulsk. Bliziej przyrody" - opracowanie studium wykonalności i przygotowanie kosztorysu inwestorskiego | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2023 | 753 003,77 | 13 406,88 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 13 406,88 | 1,78 |
| 1.1.2.2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skulsk, przy ulicach Targowej i Zielonej, wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Skulsk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Urząd Gminy w Skulsku | 2020 | 2023 | 871 374,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 16 327 158,27 | 846 931,74 | 2 087 101,74 | 1 236 237,79 | 47,42 | 2 083 169,53 | 12,76 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 645 300,00 | 727 331,74 | 533 698,00 | 441 524,21 | 82,74 | 1 168 855,95 | 71,64 |
| 1.3.1.1. | Umowa Nr 23/UO/2018-2052 o świadczenie usług oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych | Urząd Gminy w Skulsku | 2018 | 2032 | 366 100,00 | 46 100,00 | 25 600,00 | 25 196,87 | 98,43 | 71 296,87 | 19,47 |
| 1.3.1.2. | Umowa Nr 48/UO/2018-2020 o świadczenie usług oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych | Urząd Gminy w Skulsku | 2018 | 2020 | 783 300,00 | 433 531,74 | 268 500,00 | 199 909,98 | 74,45 | 433 441,72 | 80,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|------|------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 1.3.1.3. | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - Urząd Gminy w Skulsku | Urząd Gminy w Skulsku | 2018 | 2021 | 16 200,00 | 8 100,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 | 13 500,00 | 83,33 |
| 1.3.1.4. | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - | Zespół Szkółna Przedokole w Skulsku | 2018 | 2021 | 14 400,00 | 7 200,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 | 12 000,00 | 83,33 |
| 1.3.1.5. | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - | Szkoła Podstawowa im. Marsz. E. Śmigłego - Bydru w Wandowie | 2018 | 2021 | 9 000,00 | 4 250,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 7 250,00 | 80,56 |
| 1.3.1.6. | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - | Gminny Ośrodek Promocy Społecznej w Skulsku | 2018 | 2021 | 10 800,00 | 3 400,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 | 9 000,00 | 83,33 |
| 1.3.1.7. | Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Skulsk | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2020 | 445 500,00 | 222 750,00 | 222 750,00 | 199 617,36 | 89,61 | 422 367,36 | 94,81 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 14 681 858,27 | 119 600,00 | 2 073 451,74 | 794 713,58 | 38,33 | 914 313,58 | 6,23 |
| 1.3.2.1. | "Bezpieczna aglomeracja kominka -renowacja systemu wczesnego ostrzegania" - biurokopy pulpit sterujący | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2020 | 2 564,55 | 0,00 | 2 564,55 | 1 147,29 | 44,74 | 1 147,29 | 44,74 |
| 1.3.2.2. | "Bezpieczna aglomeracja kominka -renowacja systemu wczesnego ostrzegania" - system elektroniczny DSE dla OSP w Czarnowie | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2020 | 4 416,93 | 0,00 | 4 416,93 | 4 416,93 | 100,00 | 4 416,93 | 100,00 |
| 1.3.2.3. | "Bezpieczna aglomeracja kominka -renowacja systemu wczesnego ostrzegania" - system elektroniczny DSE dla OSP w Kobylnikach | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2020 | 4 416,93 | 0,00 | 4 416,93 | 4 416,93 | 100,00 | 4 416,93 | 100,00 |
| 1.3.2.4. | "Bezpieczna aglomeracja kominka -renowacja systemu wczesnego ostrzegania" - system elektroniczny DSE dla OSP w Łuszczewie | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2020 | 4 416,93 | 0,00 | 4 416,93 | 4 416,93 | 100,00 | 4 416,93 | 100,00 |
| 1.3.2.5. | Przygotowanie dokumentacji technicznej i inżynierskiej oraz nabycie materiałów do przebudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2020 | 217 910,00 | 0,00 | 215 500,00 | 71 590,00 | 33,22 | 71 590,00 | 32,85 |
| 1.3.2.6. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2023 | 6 239 665,00 | 76 300,00 | 434 596,50 | 12 000,00 | 2,76 | 88 300,00 | 1,41 |
| 1.3.2.7. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2020 | 2 222 584,00 | 43 300,00 | 218 228,40 | 0,00 | 0,00 | 43 300,00 | 1,95 |
| 1.3.2.9. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowice Parcele - Pamewo w gm. Skulsk | Urząd Gminy w Skulsku | 2019 | 2020 | 612 546,77 | 0,00 | 609 005,50 | 609 005,50 | 100,00 | 609 005,50 | 99,42 |
| 1.3.2.10. | Przebudowa ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzoźowej w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk | Urząd Gminy w Skulsku | 2020 | 2021 | 1 650 238,11 | 0,00 | 330 148,76 | 35 670,00 | 10,80 | 35 670,00 | 2,16 |
| 1.3.2.11. | Przebudowa ul. De M. Berczyzna oraz ul. Paski w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk | Urząd Gminy w Skulsku | 2020 | 2021 | 1 018 826,22 | 0,00 | 226 397,24 | 28 290,00 | 12,50 | 28 290,00 | 2,78 |
| 1.3.2.12. | Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Skulsk | Urząd Gminy w Skulsku | 2020 | 2022 | 1 941 790,40 | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00 | 14 760,00 | 0,76 |
| 1.3.2.13. | Infornatyzacja Gminy Skulsk - poprawa życia obywateli gminy | Urząd Gminy w Skulsku | 2020 | 2022 | 742 482,34 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 9 000,00 | 1,21 |

Załącznik Tabela Nr 13
do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Skulsk
z dnia 30 marca 2021 r.

Tabela Nr 13

Informacja o wykonaniu wydatków związanych z otrzymanymi przychodami z Funduszu Przeciwdziałania Covid 2020
rok - RFIL

| | | | |
|---|--|------------------|-------|
| Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 | | 636 496,00 zł | |
| Szczegółowe wykorzystanie środków | Przebudowa ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk, Dział 600 Rozdział 60016 | 35 670,00 | 5,60% |
| | Przebudowa ul. Dr M. Ilczyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk, Dział 600 Rozdział 60016 | 28 290,00 | 4,44% |
| | Razem | 63 960,00 | |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2021
Wójta Gminy Skulsk
z dnia 30 marca 2021 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Stan mienia komunalnego został przedstawiony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku. Wartość brutto majątku trwałego Gminy Skulsk na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 51.847.792,80zł i w stosunku do stanu na 31.12.2019 roku wzrosła o 3.209.336,23zł, co stanowi 107%.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne, podmioty funkcjonujące.

Wartość brutto aktywów za 2020 rok wyniosła 51.847.792,80zł, w tym:

- grunty ogółem 1.878.059,45zł
- budynki i budowle 43.043.477,56zł
- pozostałe środki trwałe 1.683.055,69zł
- pozostałe aktywa 5.243.200,10zł.

Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

1) Jednostki oświatowe

Wartość mienia brutto wynosi 6.693.373,47 zł

- a) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skulsku na dzień 31.12.2020 r., uzyskał dochody własne w wysokości 89.492,74 zł w tym: z tytułu opłat za wynajem lokalu pod sklepik uczniowski znajdujący się w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skulsku, wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń na zajęcia sportowe oraz wynajem.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skulsku na dzień 31.12.2020 r. posiada grunty o powierzchni 14.677m² i wartości 115.179,86zł. W stosunku do roku 2019 nie uległy zmianie.

Wartość księgową netto budynków i budowli na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 1.668.347,43zł i zmniejszyła się o 6.677,77zł w stosunku do roku 2019 co stanowią

- odpisy amortyzacyjne za 2020 rok w wysokości 79.360,79zł,
- otrzymany środek trwały (przebudowa parkingu, system podziemnego magazynowania wody) w wysokości 72.683,02zł.

Wartość księgową netto urządzeń technicznych, maszyn oraz innych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 153.137,61zł i zmniejszyła się o 22.757,37zł w stosunku do roku 2019 co zostało spowodowane odpisami amortyzacyjnymi za 2020 rok w kwocie 22.757,37zł.

Wartość księgową pozostałych aktywów na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 93.211,87zł i zmniejszyła się o 74.839,17zł co zostało spowodowane:

- zwiększonymi zapasami artykułów żywnościowych w magazynie o kwotę 602,78zł w stosunku do roku 2019,
- zmniejszonymi należnościami z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.259,20 zł,
- zwiększonymi pozostałymi należnościami w kwocie 10.777,60 zł w stosunku do roku 2019,
- zmniejszonym stanem środków na rachunkach bankowych w kwocie 83.960,35 zł w stosunku do roku 2019r.

b) Szkoła Podstawowa w Wandowie na dzień 31.12.2020 r., uzyskała dochody własne w wysokości 94.522,50 zł z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wandowie Filia w Buszkowie, wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń dla uczestników zajęć w Klubie SENIOR+ w Buszkowie oraz wpływy z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego w Buszkowie .

Szkoła Podstawowa w Wandowie posiada grunty o powierzchni 12.837m² o wartości 6.392,56zł i stosunku do roku 2019 nie uległy zmianie.

Wartość księgową netto budynków i budowli Szkoły Podstawowej w Wandowie na dzień 31.12.2020r wyniosła 1.163.458,20zł i zmniejszyła się o kwotę 6.567,14zł co stanowią:

- odpisy amortyzacyjne za 2020 rok w wysokości 59.167,14 zł,
- otrzymany środek trwały (system podziemnego magazynowania wody) w wysokości 52.600,00zł.

Wartość księgowa netto urządzeń technicznych, maszyn oraz innych środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wynosiła 27.502,80zł i zmniejszyła się o 5.422,05zł, co stanowią odpisy amortyzacyjne w wysokości 5.422,05zł.

Wielkość działek oddanych w dzierżawę oraz powierzchnię lokali mieszkalnych stanowi wartość 18.900m². Z tytułu oddania w użytkowanie gruntów oraz mieszkań o łącznej powierzchni 383,34m² jednostki oświatowe nie uzyskują żadnych dochodów, natomiast działki zostały oddane nauczycielom zgodnie a Art. 56 Karty Nauczyciela.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość mienia brutto na dzień 31.12.2020r. stanowią należności z tytułu dochodów budżetowych, nie wpłaconych do końca roku w kwocie 3.659.923,98zł z tytułu:

a) wypłaconych świadczeń z Zaliczki Alimentacyjnych w kwocie 324.503,25zł, w tym:

- należności Budżetu Państwa w kwocie: 162.251,62zł,
- należności Gminy Skulsk w kwocie: 162.251,63zł,

b) wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 3.333.481,98zł, w tym:

- należności Budżetu Państwa wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 2.511.517,97zł,
- należności Gminy Skulsk w kwocie: 821.964,01zł,

c) świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 1.938,75zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wynosi 0zł

Stan należności w stosunku do roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 400.535,97zł.

3) Zakład Gospodarki Komunalnej

Wartość mienia brutto na dzień 31.12.2020r. wynosi 8.249.443,13zł i zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 4.666,79zł.

Wartość środków trwałych netto i pozostałych aktywów w porównaniu do poprzedniej informacji zmniejszyła się o kwotę 73.022,33zł, i wynosi 1.362.951,78zł., w tym:

- wartość księgowa budynków i budowli wynosi 1.204.473,71zł i zmniejszyła się o kwotę 174.342,27zł,
- inne środki trwale zmniejszyły się o kwotę 9.883,09 zł. i ich wartość wynosi 47.274,61 zł,
- pozostałe aktywa zmniejszyły się o 4.666,79 zł i wynoszą 111.203,46zł;

Oddanie nieruchomości o powierzchni 600m² w zarząd a uzyskaną kwotę w wysokości 51.882,12zł., przekazano na konto urzędu gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem.

4) Urząd Gminy

Stan mienia komunalnego w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosi ogółem brutto 33.245.052,22zł. W roku obrotowym 2020 nastąpiło zwiększenie o kwotę 2.875.207,74zł., i zmniejszenia o kwotę 262.368,79zł.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią kwotę 29.226.576,47zł. W tej grupie środków trwałych nastąpiło zwiększenie o kwotę 2.080.586,44zł. i dotyczyło:

- przebudowy drogi gminnej w m. Buszkowo Parcele - Paniewo w gm. Skulsk – 609.005,50zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skulsk ul. Zielona – 50.000,00zł,
- budowy studni głębinowej przy boisku sportowym w miejscowości Mniszki – 12.000,00zł,
- przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Skulsku – 30.000,00zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skulsk ul. Włocławska – 35.000,00zł,
- zagospodarowania plaży gminnej w miejscowości Skulsk – 40.000,00zł,
- wykonania instalacji nawadniającej boiska sportowego w m. Mniszki – 40.590,00zł,
- zakupu i montażu wiat dla zawodników na boisku w m. Mniszki – 15.990,00zł
- modernizacji boiska sportowego w miejscowości Mniszki – 142.494,00zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Celinowo - Dąb – 49.425,53zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mielnica Duża – 105.848,34zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Buszkowo Parcele – 70.734,21zł,
- wykonania systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku - 42.683,02zł,
- wykonania systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w Wandowie – 52.600,00zł,
- termomodernizacji świetlicy wiejskiej w m. Popielewo II – 20.000,00zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo - Paniewo, gm. Skulsk – 551.831,05zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mniszki – 172.384,79zł,
- wykupu nieruchomości położonej na działce o nr 209/2 w obrębie geod. Mniszki, na mocy ugody sądowej /domek campingowy/ - 40.000,00zł.

Zmniejszenie natomiast na kwotę 145.283,02zł. dotyczyło nieodpłatnie przekazanych:

- przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Skulsku – 30.000,00zł,
- termomodernizacji świetlicy wiejskiej w m. Popielewo II – 20.000,00zł,
- wykonania systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją

umożliwiająca jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku - 42.683,02zł,

- wykonania systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w Wandowie – 52.600,00zł.

W grupie środków trwałych obejmujących kotły i maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu oraz narzędzia i wyposażenie nastąpiło zwiększenie o kwotę 151.400,00 a zmniejszenie o kwotę 20.700,00zł i dotyczyło zakupionych, przekazanych i sprzedanych środków transportu. Wartość tych środków stanowi kwotę 890.619,94zł.

Pozostałe aktywa w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 185.661,50zł a zmniejszyły się o kwotę 78.716,29zł i stanowią kwotę 1.371.368,78zł. Jest to stan środków na rachunkach bankowych, należności podatkowe, należności długoterminowe, zapasy, wartości pozostałych należności, długoterminowe aktywa finansowe oraz środki trwałe w budowie (inwestycje niezakończone) na kwotę 357.664,68zł w zakresie zadań:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie – 14.215,00zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni nad jeziorem Czarnym w celu promocji szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolski – 1.284,20zł,
- Budowa infrastruktury turystycznej na Szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Łuszczewo (gm. Skulsk) – 12.360,60zł,
- Termomodernizacja budynku użytku publicznego w Zygmunowie – 17.527,50zł,
- Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Skulsku – 12.238,50zł,
- Termomodernizacja budynku GOK w Mielnicy Dużej – 12.238,50zł,
- Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie Filia w Buszkowie – 12.238,50zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie – 43.300,00zł,
- Eko-Edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody” - 13.406,88zł,
- Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Skulsk – 14.760,00zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skulska Wieś – 10.500,00zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skulsk przy ulicach Targowa i Zielona – 32.335,00zł,
- Przebudowa ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk -35.670,00zł,
- Przebudowa ul. Dr M. Ilcyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk – 28.290,00zł,
- Informatyzacja Gminy Skulsk - poprawa życia obywateli gminy - 9.000,00zł.

Grunty komunalne według ksiąg rachunkowych stanowią wartość 1.756.487,03zł. W 2020 roku stan gruntów zwiększył się o kwotę 457.559,80zł. a zmniejszyły się o kwotę 17.669,48zł.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego otrzymano nieodpłatnie grunty na kwotę 381.561,80zł, w obrębach geodezyjnych:

- obręb geodezyjny Zyguntowo – decyzja nr: SN-VI.7532.1.163.2019.8 z dn. 17.02.2020 r.
 - * dz. nr 24 o pow. 0,2000 ha
 - * dz. nr 48 o pow. 2,0500 ha,
 - * dz. nr 75 o pow. 0,0200 ha,
 - * dz. nr 77 o pow. 0,7600 ha
- obręb geodezyjny Kobylanki – decyzja nr: SN-VI.7532.1.161.2019.8 z dn. 10.03.2020 r.
 - * dz. nr 39 o pow. 0,2000 ha,
 - * dz. nr 58 o pow. 1,5900 ha,
 - * dz. nr 79 o pow. 0,7400 ha,
 - * dz. nr 140 o pow. 0,2400 ha,
 - * dz. nr 155 o pow. 0,2600 ha,
 - * dz. nr 179 o pow. 0,0700 ha,
 - * dz. nr 190 o pow. 0,2900 ha,
 - * dz. nr 193 o pow. 0,2000 ha,
- obręb geodezyjny Kalina – decyzja nr: SN-IV.7510.41.2020.13 z dn. 01.07.2020 r.
 - * dz. nr 311/1 o pow. 0,5500 ha,
 - * dz. nr 312/2 o pow. 0,5400 ha,
- obręb geodezyjny Mniszki – decyzja nr: SN-VI.7532.1.308.2018.13 z dn. 10.11.2020 r.
 - * dz. nr 6 o pow. 1,5000 ha,
 - * dz. nr 100/1 o pow. 0,0475 ha,
 - * dz. nr 100/2 o pow. 0,0095 ha,
 - * dz. nr 100/3 o pow. 0,1830 ha,
 - * dz. nr 102 o pow. 0,5300 ha,
 - * dz. nr 118 o pow. 0,7600 ha,
 - * dz. nr 129 o pow. 0,5500 ha,
 - * dz. nr 132 o pow. 0,4100 ha,
 - * dz. nr 134 o pow. 0,4900 ha,
 - * dz. nr 45 o pow. 0,5800 ha,

- * dz. nr 88 o pow. 0,3200 ha,
- * dz. nr 165 o pow. 1,7100 ha,
- * dz. nr 180 o pow. 0,6500 ha,
- * dz. nr 189 o pow. 0,6900 ha,
- * dz. nr 212/1 o pow. 0,0001 ha,
- * dz. nr 212/2 o pow. 0,1000 ha,
- * dz. nr 285 o pow. 0,3500 ha.

Gmina posiada **995 256 m²** gruntów komunalnych.

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- Grunty orne – 186.868 m²,
- Grunty pod drogami – 271.307 m²,
- Lasy – 37.439 m²,
- Tereny budowlane – 113.195 m²,
- Inne – 386.447 m² /w tym grunty gminne użytkowane przez szkołę – 27 514 m²/.

Forma dysponowania nieruchomościami za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 roku.

Urząd Gminy:

a) sprzedaż nieruchomości; na kwotę 45.245,00zł

- dz. nr 225 o pow. 0,9000 ha, obręb geodezyjny Kalina – akt notarialny z 03.03.2020 r.
- dz. nr 26 o pow. 0,1700 ha, obręb geodezyjny Pilich – akt notarialny z 03.03.2020 r.
- dz. nr 159/2 o pow. 0,1100 ha, dz. nr 36/5 o pow. 1,7687 ha, obręb geodezyjny Gawrony – akt notarialny z 05.10.2020 r.
- dz. nr 211 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 283 o pow. 0,1500 ha, dz. nr 297 o pow. 0,1000 ha, obręb geodezyjny Kalina – akt notarialny z 20.10.2020 r.
- dz. nr 297 o pow. 0,1800 ha, obręb geodezyjny Goplana – akt notarialny z 23.12.2020 r.

Wyksięgowano wartość księgową na kwotę 17.669,48,00zł.

b) oddano nieruchomości w dzierżawę osobom fizycznym ogółem o powierzchni 9.040m² i uzyskano kwotę netto 2.800,31zł.:

- Kalina; dz. nr 283 i 297, o łącznej pow. 2.500 m² – 34,79zł,
- Łuszczewo; dz. nr 225/9 i 225/2, o łącznej pow. 1.185 m² – 894,31zł,
- Mielnica Duża; część dz. nr 147/2, o pow. 2.000 m² – 1.626,02zł,

- Mniszki; dz. nr 337, o pow. 3.255 m² – 100,00zł,
 - Piaski; część dz. nr 49/2, o pow. 100 m² – 165,20zł.
- c) oddano nieruchomości w użytkowanie wieczyste – ogółem o pow. 90.100 m², z których nie uzyskano dochodu,
- d) oddanie nieruchomości w użytkowanie – nie dokonano,
- e) oddanie nieruchomości w trwały zarząd – nie dokonano,
- f) oddanie nieruchomości w użyczenie – nie dokonano,
- g) zamiany nieruchomości – nie dokonano,
- h) zakup nieruchomości na kwotę 75.988,00zł:
- obręb geodezyjny Mielnica Duża, na kwotę 1.869,00zł – akt notarialny z 03.03.2020r.
 - * dz. nr 93/15 o pow. 0,0430 ha
 - obręb geodezyjny Mniszki, na kwotę 2.529,00zł – akt notarialny z 21.07.2020r.
 - * dz. nr 230/40 o pow. 0,0417 ha
 - * dz. nr 230/52 o pow. 0,0282ha
 - obręb geodezyjny Lisewo, na kwotę 71.590,00zł – akt notarialny z 21.07.2020r.
 - * dz. nr 190 o pow. 1,6700 ha,
 - * dz. nr 191/2 o pow. 0,2800 ha,
- i) Sprzedaż lokali – nie dokonano.

Przychód nieruchomości w okresie od dn. 01.01.2020r. do dn. 31.12.2020r. – 18,6530 ha

- Obręb geodezyjny Zygmuntowo
 - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr: SN-VI.7532.1.163.2019.8 z dn. 17.02.2020 r.
 - * dz. nr 24 o pow. 0,2000 ha
 - * dz. nr 48 o pow. 2,0500 ha,
 - * dz. nr 75 o pow. 0,0200 ha,
 - * dz. nr 77 o pow. 0,7600 ha
- obręb geodezyjny Kobylanki
 - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr: SN-VI.7532.1.161.2019.8 z dn. 10.03.2020 r.
 - * dz. nr 39 o pow. 0,2000 ha,
 - * dz. nr 58 o pow. 1,5900 ha,
 - * dz. nr 79 o pow. 0,7400 ha,
 - * dz. nr 140 o pow. 0,2400 ha,

- * dz. nr 155 o pow. 0,2600 ha,
 - * dz. nr 179 o pow. 0,0700 ha,
 - * dz. nr 190 o pow. 0,2900 ha,
 - * dz. nr 193 o pow. 0,2000 ha,
- obręb geodezyjny Kalina
- Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr: SN-IV.7510.41.2020.13 z dn. 01.07.2020 r.
 - * dz. nr 311/1 o pow. 0,5500 ha,
 - * dz. nr 312/2 o pow. 0,5400 ha,
- obręb geodezyjny Mniszki
- Decyzja nr: SN-VI.7532.1.308.2018.13 z dn. 10.11.2020 r.
 - * dz. nr 6 o pow. 1,5000 ha,
 - * dz. nr 100/1 o pow. 0,0475 ha,
 - * dz. nr 100/2 o pow. 0,0095 ha,
 - * dz. nr 100/3 o pow. 0,1830 ha,
 - * dz. nr 102 o pow. 0,5300 ha,
 - * dz. nr 118 o pow. 0,7600 ha,
 - * dz. nr 129 o pow. 0,5500 ha,
 - * dz. nr 132 o pow. 0,4100 ha,
 - * dz. nr 134 o pow. 0,4900 ha,
 - * dz. nr 45 o pow. 0,5800 ha,
 - * dz. nr 88 o pow. 0,3200 ha,
 - * dz. nr 165 o pow. 1,7100 ha,
 - * dz. nr 180 o pow. 0,6500 ha,
 - * dz. nr 189 o pow. 0,6900 ha,
 - * dz. nr 212/1 o pow. 0,0001 ha,
 - * dz. nr 212/2 o pow. 0,1000 ha,
 - * dz. nr 285 o pow. 0,3500 ha,
 - Akt notarialny z 21.07.2020r.
 - * dz. nr 230/40 o pow. 0,0417 ha,
 - * dz. nr 230/52 o pow. 0,0282 ha
- obręb geodezyjny Mielnica Duża
- Akt notarialny z 03.03.2020r.
 - * dz. nr 93/15 o pow. 0,0430 ha

- obręb geodezyjny Lisewo
- Akt notarialny z 21.07.2020r.
 - * dz. nr 190 o pow. 1,6700 ha,
 - * dz. nr 191/2 o pow. 0,2800 ha.

Rozchód nieruchomości w okresie od dn. 01.01.2020r. do dn. 31.12.2020r. – 3,6787 ha

- dz. nr 225 o pow. 0,9000 ha, obręb geodezyjny Kalina – akt notarialny z 03.03.2020r.,
- dz. nr 211 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 283 o pow. 0,1500 ha, dz. nr 297 o pow. 0,1000 ha, obręb geodezyjny Kalina – akt notarialny z 20.10.2020r.,
- dz. nr 26 o pow. 0,1700 ha, obręb geodezyjny Pilich – akt notarialny z 03.03.2020r.,
- dz. nr 159/2 o pow. 0,1100 ha, dz. nr 36/5 o pow. 1,7687 ha, obręb geodezyjny Gawrony – akt notarialny z 05.10.2020r.,
- dz. nr 297 o pow. 0,1800 ha, obręb geodezyjny Goplana – akt notarialny z 23.12.2020r.

Wpływy z najmu mieszkań, na plan 51.883,00zł., wykonano 51.882,12zł., tj. 100% i dotyczy wpływów z czynszu realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku i przekazywanych do Urzędu Gminy na kwotę 51.882,12zł.

Zestawienie zbiorcze majątku jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 roku:

- a) jednostki budżetowe
 - * wartość netto - 22.637.376,72zł,
 - * umorzenie – 20.960.972,95zł,
 - * wartość brutto – 43.598.349,67zł.
- b) zakłady budżetowe
 - * wartość netto – 1.362.951,78zł,
 - * umorzenie – 6.886.491,35zł,
 - * wartość brutto – 8.249.443,13zł.

Wartość aktywów trwałych ogółem według stanu na 31.12.2019 roku i 31.12.2020 roku.

1. W jednostkach budżetowych aktywa trwale zwiększyły się o kwotę 1.707.833,41zł., i zmniejszyły się o kwotę 172.407,09zł. i stanowią kwotę 21.720.381,04zł, w tym:
 - Wartości niematerialne i prawne – zmniejszenie o kwotę 36.097,29zł i stanowią kwotę 41.818,20zł,

- Grunty – zwiększenie do roku ubiegłego o kwotę 439.890,32zł i stanowią kwotę 1.878.059,45zł,
- Budynki i budowle – nastąpiło zwiększenie o kwotę 968.634,49zł i stanowią kwotę 18.938.846,62zł,
- Urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie o kwotę 101.556,43zł i stanowią kwotę 231.989,43zł,
- Środki transportu – zwiększenie o 128.700,80zł i stanowią kwotę 130.700,00zł,
- Inne środki trwałe – zmniejszenie o kwotę 19.353,37zł i stanowią kwotę 99.302,66zł,
- Środki trwałe w budowie – zwiększenie o kwotę 167.607,80zł i stanowią kwotę 357.664,68zł,
- Udziały do spółek prawa handlowego z zakresu unieszkodliwiania odpadów – zwiększenie o kwotę 3.000,00zł i stanowią kwotę 42.000,00zł,
- Należności długoterminowe – zmniejszenie o kwotę 15.400,00zł i stanowią kwotę 0zł.

2. W zakładzie budżetowym nastąpiło zmniejszenie aktywów trwałych o kwotę 184.225,79zł i stanowią kwotę 1.251.748,32zł w tym:

- Budynki i budowle – zmniejszenie o kwotę 174.342,70zł., i stanowią kwotę 1.204.473,71zł,
- Urządzenia techniczne – zmniejszenie o kwotę 3.651,09zł. i stanowią kwotę 28.382,61zł,
- Środki transportu – zmniejszenie o kwotę 6.232,00zł. i stanowią kwotę 18.892,00zł.

Gmina nie posiada wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 roku.

Gmina posiada udziały w kwocie 5.000,00zł wniesionych wkładów do spółek prawa handlowego z zakresu unieszkodliwiania odpadów i udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu na kwotę 37.000,00 zł.

Urząd Gminy nie posiada majątku oddanego w leasing finansowy i majątku przejętego przez jednostkę w ramach leasingu finansowego na koniec 2020 roku.

Zasób mieszkaniowy według stanu:

- lokale mieszkalne 12
- lokale użytkowe 4
- budynki ogółem 6

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność gminy na dzień 31.12.2020

r.

- sieci kanalizacyjne 9km
- drogi 93,38km.

W drogach nastąpił wzrost o 5.8688 km, tj.:

- przebudowa drogi gminnej 0,98km w m. Buszkowo Parcele – Paniewo,
- przebudowa drogi gminnej 0,38km w m. Skulsk, ul. Zielona,
- przebudowa drogi gminnej 0,30km w m. Skulsk, ul. Włocławska,
- przebudowa drogi gminnej 0,573km w m. Celinowo – Dąb,
- przebudowa drogi gminnej 0,82km w m. Mielnica Duża,
- przebudowa drogi gminnej 0,9878km w m. Buszkowo Parcele,
- przebudowa drogi gminnej 0,988km w m. Buszkowo – Paniewo,
- przebudowa drogi gminnej 0,84km w m. Mniszki.

W 2021r. planuje się sprzedaż:

- działka nr: 321 położona w obrębie geodezyjnym Kalina,
- działka nr: 322 położona w obrębie geodezyjnym Kalina,
- działka nr: 196 położona w obrębie geodezyjnym Gawrony,
- działka nr: 131 położona w obrębie geodezyjnym Kalina,
- działka nr: 163 położona w obrębie geodezyjnym Kalina,
- działka nr: 227 położona w obrębie geodezyjnym Kalina,
- działka nr: 311/1 położona w obrębie geodezyjnym Kalina,
- działka nr: 312/2 położona w obrębie geodezyjnym Kalina.