



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 14 lipca 2021 r.

Poz. 5686

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO**

z dnia 16 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2020**

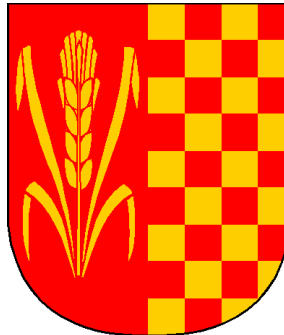
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Wójt Gminy Krzemieniewo informuje, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2020 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2020 przekazuje się Radzie Gminy Krzemieniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Wójt Gminy  
(-) mgr inż. Radosław Sobecki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021  
Wójta Gminy Krzemieniewo  
z dnia 16 marca 2021 r.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo  
w roku 2020  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

**1 Realizacji dochodów na dzień 31.12.2020 r.**

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 48.711.815 zł a ich realizacja wyniosła 50.174.505,78 zł.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzemieniewo  
wg źródeł na dzień 31.12.2020 r**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>48 711 815,00</b>	<b>50 174 505,78</b>	<b>103,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 529 092,00	5 371 513,00	97,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	211 080,00	105,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 886 959,00	3 817 246,29	132,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	547 026,00	507 491,32	92,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 774,00	45 627,40	99,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 400,00	195 838,00	99,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 770,15	4 932,47	85,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 200,00	37 190,00	105,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 508,00	102,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	792,00	79,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 011,80	67,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 677,32	134 677,30	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	14 008,63	87,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	341 163,33	151,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	18 805,20	85,5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 050,00	8 989,36	111,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 700,00	14 354,50	72,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	68 735,50	80,9
0690	Wpływy z różnych opłat	27 302,00	17 034,07	62,4
0740	Wpływy z dywidend	150,00	150,00	100,0
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	240 316,14	226 673,78	94,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	126,77	126,77	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	494 731,00	164,9
0830	Wpływy z usług	703 649,79	801 584,53	113,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 911,56	1 582,98	82,8

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 522,00	12 710,07	94,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 539,29	22 560,38	100,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221 501,11	221 423,55	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 352,50	4 202,50	96,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 850,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030 182,02	1 133 500,10	110,0
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	4 456 605,11	4 297 812,44	96,4
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 467,05	470 957,98	95,8
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	900,00	811,93	90,2
2051	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	107 504,18	107 504,18	100,0
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 ....	369 034,61	346 959,73	94,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 678,80	22 331,79	90,5
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	9 409 310,00	9 327 198,37	99,1
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 298,40	155 209,97	97,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 050,00	17 135,00	85,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	78 545,00	52 427,25	66,7



	zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	848,46	99,8
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 458,00	58 458,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 743 005,00	13 743 005,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	381,63	381,63	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 670 912,48	6 255 131,13	110,3
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 581,38	7 581,38	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 415 531,00	1 415 531,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 875,00	70 875,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 875,71	56 875,71	100,0

**Realizacja dochodów roku 2020 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.450.395,72	7.034.614,37	109,06
020	Leśnictwo	8.011,-	7.715,29	96,31
600	Transport i łączność	189.379,70	189.379,70	100
630	Turystyka	10.813,33	10.084,24	93,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	514.308,29	708.096,74	137,68
750	Administracja publiczna	252.366,28	245.168,58	97,15
751	Urzędy naczelných organów	59.205,-	59.200,22	99,99
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych ...	9.870.538,47	10.728.051,69	108,69
758	Różne rozliczenia	16.560.462,64	16.673.835,64	100,68
801	Oświata i wychowanie	838.095,66	787.053,62	93,91
852	Pomoc społeczna	146.000,20	119.454,03	81,82
853	Pozostałe działania w zakresie	55.220,96	50.279,07	91,05

	polityki społecznej			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.900	18.711,13	99,00
855	Rodzina	12.968.525,51	12.703.970,60	97,96
900	Gospodarka komunalna ....	698.006,03	776.453,-	111,24
921	Kultura	39.900,-	41.002,86	102,76
926	Kultura fizyczna i sport	31.686,21	21.435	67,65
	<b>Razem dochody</b>	<b>48.711.815 ,-</b>	<b>50.174.505,78</b>	<b>103 %</b>

### **W dziale 010 rolnictwo – wykonanie 109,06 %**

W dziale ujęto następujące dochody:

- **środki unijne na budowę kanalizacji w łącznej kwocie 6.002.089,74 zł.** Kwota obejmuje dotację na:
- budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w Luboni, Kociugach, Drobninie, Krzemieniewie, Garzynie i Górznie w kwocie 3.035.143,18 zł

Projekt ten był realizowany w latach poprzednich. Został objęty dofinansowaniem w ramach WRPO na podstawie umowy nr RPWP.04.03.01-30-0013/17-00 z dnia 03.07.2018 r.

Projekt został całkowicie rozliczony, a otrzymane w roku 2020 dofinansowanie zostało gminie wypłacone po kontroli projektu. Przekazanie w/w kwoty kończy finansowe rozliczenie projektu. Gmina otrzymała na to zadanie pełne dofinansowanie zagwarantowane umową.

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie, Oporowie i Oporówku w kwocie 2.966.946,56 zł.

Zadanie całkowicie zakończono w roku 2020. Na powyższe zadanie gmina otrzymywała środki na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.04.03.01-30-0001/18-00 z dnia 17.07.2019 roku.

- **pomoc finansowa na inwestycje w kwocie 70.875 zł,** otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.
- **dotacja w kwocie 961.649,63 zł,** którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym.

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z ponadplanowych wpływów środków unijnych na budowę kanalizacji.

### **W dziale 020 Leśnictwo – wykonanie 96,31 %**

Suma wykonanych dochodów wyniosła 7.715 ,29 zł .

Na w/w sumę złożyły się następujące pozycje

- dzierzawa polnych obwodów łowieckich 6.149,44 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 1.565,85 zł.

### **W dziale 600 transport i łączność – wykonanie 100 %**

Budżet roku 2020 zasilili środki unijne w kwocie 188.599,70 zł, zagwarantowane umową Nr 00863-6935-UM1511415/18 z dnia 10.09.2018 roku. Planowana dotacja dotyczyła budowy ciągu pieszo-jezdnego w Bojanicach, którą gmina realizowała w roku 2018.

Ponadto otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 780 zł.

### **W dziale 630 turystyka - wykonanie 93,26 %**

Suma wykonanych dochodów wyniosła 10.084,24 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- dotacja w kwocie 9.180 zł z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie – budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Pawłowicach z tego:

a) na zadania bieżące 4.180 zł

b) na zadania majątkowe 5.000 zł

- wpływy w kwocie 871,31 zł, pochodzące z opłat za zużyte media na kąpielisku w Górnicy oraz odsetki od nieterminowej zapłaty w kwocie 32,93 zł.

Dochody realizowano zgodnie z planem.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 137,68 %**

Sumę wykonanych dochodów w dziale wyniosła 708.096,74 zł, złożyły się na nią następujące źródła dochodów:

- **opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 18.805,20 zł.**

*Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wyniosły 4.961,46 zł i w całości dotyczą lat ubiegłych. Zalegającym jest spółka z o.o., która jest w trakcie upadłości. Zaległości za rok 2020 nie wystąpiły, ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną termin zapłaty za rok 2020 został przesunięty do końca stycznia 2021 (Tarcza 4.0)*

- **dochody z dzierżawy 176.993,26 zł.**

*Na koniec roku jedna osoba zalegała z zapłatą kwoty 80 zł netto za garaż.*

*Inna osoba miała z kolei nadpłatę za garaż w kwocie 80 zł netto.*

- **opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 126,77 zł**

- **dochody ze sprzedaży majątku 494.731 zł**

- **opłaty za media 230,77 zł**

- **odsetki od wykupu mieszkań w systemie ratalnym 122,46 zł**

- **rozliczenia z lat poprzednich 80 zł** (zwroty za fakturę)

- **różne dochody w kwocie 17.007,28 zł** (kwoty przekazane przez jednostki na poczet ubezpieczenia majątku)

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów tym dziale tłumaczy się wpływami ze sprzedaży majątku, które w znaczący sposób zasiły budżet gminy w miesiącu grudniu 2020.

**Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 97,15 %**

Łączna suma dochodów wyniosła 245.168,58 zł. Na w/w kwotę złożyły się następujące pozycje:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 66.303 zł

- dochody z realizacji zadań zleconych 3,10 zł (dane adresowe)

- rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 1,78 zł

- odszkodowanie od ubezpieczyciela 1.422,50 zł

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 549 zł

- dotacja otrzymana z GUS w kwocie 19.324 zł w tym:

a) na spis rolny 19.055 zł

b) na spis ludności 269 zł

- dotacja w ramach Projektu Polska Cyfrowa na zakup laptopów do zdalnej nauki w kwocie 133.800,20 zł w tym:

a) na projekt zdalna szkoła kwota 59.935 zł

b) na projekt Zdalna Szkoła + kwota 73.865,20 zł

- dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu na wydanie publikacji o szlakach turystycznych gminy w kwocie 23.765 zł

Realizacja dochodów w dziale 750 przebiegała zgodnie z planem

**Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy – wykonanie 99,99 %**

Łączna suma dochodów wyniosła 59.200,22 zł.

Na sumę dochodów złożyły się dotacje, które gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.692 zł
- organizację wyborów Prezydenta 57.508,22 zł

**Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych - wykonanie 108,69 %**

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 10.728.051,69 zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.371.513 zł (*tj. 97,15 % kwoty planowanej na rok 2020. Niedobór w stosunku do planu wyniósł 157.579 zł*)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 211.080 zł
- podatek od nieruchomości 3.817.246,29 zł
- podatek rolny 507.491,32 zł
- podatek leśny 45.627,40 zł
- podatek od środków transportowych 195.838 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 341.163,33 zł
- podatek od spadków i darowizn 37.190 zł
- wpływy z karty podatkowej 4.932,47 zł
- opłata targowa 792 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 8.989,36 zł
- odsetki od nieterminowo płaconych podatków 12.710,07 zł
- różne dochody 20,72 zł
- opłata skarbową 21.508 zł
- opłata eksploatacyjna 1.011,80 zł
- opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 134.677,30 zł
- otrzymana dywidenda 150 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg gminnych 14.008,63 zł
- wpływy z różnych opłat 2.102 zł (w tym: 2.000 zł - za ślub poza urzędem stanu cywilnego i 102 zł za wydanie zaświadczeń wielojęzycznych)

**Zaległości w podatkach na 31.12.2020 r. wynoszą:**

- w podatku od nieruchomości 184.734,57 zł

( W tym :

- *od osób fizycznych 67.677,77 zł, pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej i zamknięciu kasy Urzędu zaległości w podatku w stosunku roku poprzedniego nie wzrosły w sposób znaczący.*

- od osób prawnych 117.056,80 zł. Wzrost zaległości jest to spowodowane brakiem wpływów od osoby prawnej, która cały czas jest w trakcie procesu upadłościowego.

Na zaległe podatki systematycznie wysyłano upomnienia a w przypadku braku wpłat tytuły egzekucyjne.

- w podatku rolnym 13.054,60 zł i dotyczą wyłącznie osób fizycznych. Na zaległe podatki wystawiono tytuły egzekucyjne.
- w podatku leśnym zaległości wynoszą 466,40 zł w tym :
  - od osób prawnych 4 zł.
  - od osób fizycznych 462,40 zł
- w podatku od środków transportowych 1.651 zł, w tym:
  - od osób prawnych 13 zł. Zaległość uregulowano w roku 2021.
  - od osób fizycznych 1638 zł.

Na kwotę zaległości podatkowej wystawiono tytuł egzekucyjny do US w Lesznie.

**Mając na uwadze trudną sytuację w jakiej znaleźli się podatnicy wywołaną wirusem Covid - 19 realizację dochodów podatkowych gminy należy uznać za bardzo dobrą.**

#### **Dział 758 – różne rozliczenia – wykonanie 100,68 %**

Suma wykonanych dochodów wyniosła 16.673.835,64 zł.

W dziale różnych rozliczeń ujęto następujące dochody

- otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 8.004.974 zł (100 % planu)
- otrzymaną subwencję wyrównawczą 5.702.781 zł (100 % planu)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 20.795,08 zł (tj. 100 % planu)
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 58.458 zł (100 % planu)
- zwrócony gminie podatek vat za lata poprzednie w kwocie 219.904 zł (100% planu)
- zwrócony gminie podatek vat za rok bieżący w kwocie 1.113.373 zł (111,33 % planu)
  - dotacja refundująca wydatki bieżące funduszy sołeckich 45.893,85 zł (100 % planu)
- dotacja refundująca wydatki majątkowe funduszy sołeckich 56.875,71 zł (100 % planu)
- dotacja Z FRIL w kwocie 1.415.531 zł
- subwencja rekompensująca 35.250 zł

#### **W dziale 801 – oświata wykonanie 93,91 % planu**

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 787.053,62 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- dotacje otrzymane z innych gmin za dzieci w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo (rozdz. 80104 § 2310) w kwocie 148.457,81 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne (§§ 2030 w rozdz. 80103 i 80104) w kwocie 305.566 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za dowożenie 1, 48 zł
- dotacja na zakup podręczników w kwocie 82.818,30 zł (rozdz. 80153)
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne (§§ 0660) w kwocie 14.354,50 zł,
- wpływy z opłat za legitymacje, świadectwa identyfikatory (§ 0610 w rozdz. 80101) kwota 26 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie (§ 0670 w rozdz. 80104 i 80103) w kwocie 68.735,50 zł

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 45 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych (§ 0750) w kwocie 9.088,45 zł
- wpływy z odpłatnego dowożenia uczniów (§ 0830) w kwocie 34.009,31 zł
- wpływy ze sprzedaży innych towarów i usług (§ 0830) w kwocie 6.324,32 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 920,38 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 2.433,10 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) kwota 17,13 zł
- wpływy z dotacji na realizację porozumienia z Miastem Leszno na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Górznie w kwocie 6.752,16 zł
- dotacja na realizację projektu w ramach Erasmus + w kwocie 107.504,18 zł

realizacja planowanych dochodów w dziale oświata przebiegała prawidłowo.

*Zaległości z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w roku 2020 wyniosły 274,07 zł netto. Z opłatą zalega 17 osób a nadpłata dotyczy 19 osób i wynosi 374,07 zł netto.*

*W stosunku do jednej osoby zalegającej uzyskano z Sądu nakaz zapłaty.*

#### **W dziale 852 – pomoc społeczna – wykonanie 81,82 %**

Suma wykonanych dochodów wyniosła 119.454,03 zł. Dochody pochodziły głównie z dotacji, które gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzemieniewie.

W rozdziale tym ujęto następujące dochody:

- łączną kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne 101.598,93 zł
- łączną kwotę dotacji od Wojewody wielkopolskiego na zadania zlecone 11.760 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatku w kwocie 111 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 2.218,10 zł
- wpływy za realizowane świadczenia 3.253 zł (§0830 w rozdz. 85203)
- zwrot za lata poprzednie 513 zł

Niski wskaźnik wykonania planu dochodów jest spowodowany zwrotami dotacji po rozliczeniu zadań.

#### **W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 91,05 % planu**

Suma wykonanych dochodów wyniosła 50.279,07 zł, na która złożyły się następujące pozycje:

- odpłatność od mieszkańca za dowóz osoby niepełnosprawnej w kwocie 854,70 zł
- dotacja otrzymana na realizację grantu „STOP-COVID” łącznej kwocie 49.424,37 zł.

Pieniądze otrzymano za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu zgodnie z umowa nr 344/2020 z dnia 10 listopada 20201.

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z tego, że w związku z pandemią nie realizowano odpłatnych dowozów.

#### **W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 99 %**

Na sumę dochodów w kwocie 18.711,13 zł, złożyły się:

- dotacja, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 17.899,20 zł
- dotacja na pomoc w zakresie wyprawek szkolnych w kwocie 811,93 zł .

#### **W dziale 855 –Rodzina – wykonanie 97,96 %**

Wykonano dochody w kwocie 12.703.970,60 zł.

Dochodem tego działu są w większości dotacje otrzymywane od Wojewody Wielkopolskiego na niżej wymienione zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500 +) kwota 9.327.198,37 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 2.748.953,27 zł
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny kwota 580,51 zł
- dotacja na wspieranie rodziny 333.860,85 zł (program Dobry Start)
- środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 848,46 zł (na asystenta rodziny)
- dotacje otrzymane na zadania bieżące związane z projektem „żłobek w gminie Krzemieniewo” w łącznej kwocie 186.066,95 zł
- dotacje otrzymane na zadania majątkowe związane z projektem „żłobek w gminie Krzemieniewo” w łącznej kwocie 72.023,07 zł
- dotacja otrzymana na zapłatę składek od niektórych świadczeń w kwocie 13.362,66 zł
- zrealizowane dochody własne w łącznej kwocie 21.076,46 w tym:
  - a) spłata świadczeń alimentacyjnych w kwocie 17.131,90 zł
  - b) odsetki w kwocie 62,47 zł
  - c) odpłatność za usługi w żłobku w kwocie 3.876,09 zł
  - d) różne dochody w kwocie 6 zł

Wszystkie dotacje od Wojewody w roku 2020 gmina otrzymała terminowo.

#### **Dział 900 – gospodarka komunalna – wykonanie 111,24 %**

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 776.453 zł.

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się:

**\* wpływy ze sprzedaży usług w łącznej kwocie 723.043,66 zł, w tym**

- a) odpłatność za usługi od ZZD w kwocie 3.707,33 zł
- b) odpłatność mieszkańców za ścieki w kwocie netto 719.336,33 zł

*Na dzień 31.12.2020 r., odnotowano zaległości w opłatach za ścieki w kwocie netto 14.018,37 zł (netto) i nadpłatę w kwocie netto 687,01 zł.*

Struktura zaległości w opłatach za ścieki przedstawiają się następująco:

- Z zapłata zalega 190 osób fizycznych na łączna kwotę 13.787,38 zł netto (zaległości w przedziale od 0,01 zł do 1.137,47 zł)
- Z zapłatą zalega 9 firm na łączną kwotę 230,99 zł netto (z czego jedna ma zaległość 229,66 zł netto).

Wszystkie zaległe kwoty doliczane są mieszkańcom i firmom, do kolejnej wysyłanej faktury.

W stosunku do osób, których zaległości są najwyższe, skierowano wezwania do zapłaty, a w przypadku braku zapłaty wezwanie do mediacji. W dwóch przypadkach uzyskano sądowy nakaz zapłaty.

**\* Pozostałe dochody w łącznej kwocie 53.409,34 zł w tym :wpływy- za prąd na prze**

- odsetki za nieterminowe wpłat za ścieki 1.545,08 zł
- wpływy z usług w kwocie 1.290,55 zł (refaktura kosztów oświetlenia)
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 14.887,07 zł
- wpływy z opłaty produktowej za lata 2004-2013 w kwocie 4,39 zł
- dotacja otrzymana na inwentaryzację azbestu w kwocie 11.200 zł ,
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na usuwanie folii rolniczych w kwocie 24.482,25 zł,

Dochody w dziale 900 udało się zrealizować w stopniu wyższym niż planowano za sprawą większych dochodów za odprowadzanie ścieków.

#### **W dziale 921 – kultura – wykonanie 102,76 % planu**

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 41.002,86 zł, na która złożyły się:

- wynajem świetlic wiejskich 13.390,14 zł
- wpływy z opłat za media 25.612,72 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela 2.000 zł

W stopniu wyższym niż planowano zrealizowano dochody z opłat za media.

#### **W dziale 926 – kultura fizyczna – wykonanie 67,65 % planu**

Suma wykonanych dochodów 21.435 zł w tym:

- z wynajmu obiektów sportowych uzyskano dochód w kwocie 21.052,49 zł.
- zwrot dotacji od klubu sportowego 381,63 zł.
- odsetki od zwrotu po terminie w kwocie 0,88 zł

W stopniu niższym niż planowano wykonano dochody z wynajmu obiektów sportowych.

Z uwagi na panującą sytuację nie było możliwości wynajmu obiektów.

**W celu uzyskania jak najlepszego wskaźnika realizacji dochodów budżetowych, Urząd Gminy podejmował liczne starania. W celu wyegzekwowania należności gminy w trakcie roku 2020 wysłano do podatników:**

- 894 upomnienia na zaległe podatki
- 145 wezwań do zapłaty na zaległości wynikające z umów cywilno-prawnych
- uzyskano 5 sądowych nakazów zapłaty
- wystawiono 252 tytuły wykonawcze

#### **1.1 Sprawozdanie z umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2020.**

W trakcie roku 2020 Wójt Gminy wydał następujące decyzje:

·Jedna decyzja umarzająca podatek od nieruchomości przedsiębiorcy działającemu w branży gastronomiczno-hotelowej. Wartość umorzonego podatku wyniosła 13.198 zł + umorzone odsetki w kwocie 64 zł



· Dwie decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku i opłaty prolongacyjnej na łączne kwoty 20.812 zł, z terminami zapłaty do 31.08.2020 r. i 30.09.2020 r.

· Jedna decyzja o rozłożeniu na raty podatku rolnego i od nieruchomości w łącznej kwocie 1077,25 zł + odsetki w kwocie 13 zł. Do zapłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych pozostała kwota 940,25 zł

· Za zgodą Wójta Gminy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie dla dwóch podatników wydał decyzje o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn oraz odsetek w kwocie 10.254 zł. Spłaty rozłożonych na raty podatków przebiegały zgodnie z ustalonym przez Urząd Skarbowy harmonogramem. Do zapłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych pozostało łącznie 6.254 zł.

## 1.2 Sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2020

Klasyfikacja	Objaśnienie	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2020 w złotych	% realizacji planu
01010 § 6257	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w Luboni, Kociugach, Krzemieniewie, Drobninie i Górnzie	3.035.143,18	3.035.143,18	100 %
01010 § 6257	Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie, Oporowie i Oporówku	2.382.727,91	2.966.946,56	124,51 %
01042 § 6300	Dotacja na ochronę gruntów rolnych	70.875	70.875	100 %
02001 § 0870	Sprzedaż drewna	1.861,56	1.565,85	84,11 %
60016 § 6257	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Bojanicach	188.599,70	188.599,70	100 %
63003 § 6280	Dofinansowanie budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Pawłowicach	5.000	5.000	100 %
70005 § 0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	126,77	126,77	100 %
70005 § 0770	Sprzedaż majątku	300.000	494.731	164,91 %
75814 § 6330	Dotacja refundująca wydatki majątkowe FS	56.875,71	56.875,71	100 %
75816 § 6290	Dotacja otrzymana z FRIL	1.415.531	1.415.531	100 %
80101 § 0870	Sprzedaż składników majątkowych	50	17,13	34,26 %
85505 § 6257	Dofinansowanie projektu „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	64.441,69	64.441,69	100 %
85505 § 6259	Dofinansowanie projektu „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	7.581,38	7.581,38	100 %
	<b>Razem</b>	<b>7.528.813,90</b>	<b>8.307.434,97</b>	<b>110,34 %</b>

Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży działek gruntowych.

### 1.3. Sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę Krzemieniewo dotacji na zadania zlecone w roku 2020.

W § 1 ust.2 uchwały budżetowej na dzień 31.12.2020 r., określono plan dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 13.865.915,11 zł, z czego do końca roku 2020 zrealizowano 13.625.501,81 zł tj. 98,26 % planu.

#### Dotacje na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2020 r.
01095 § 2010	961.649,63	961.649,63
75011 § 2010	66.303	66.303
80153 § 2010	83.051,68	82.818,30
85215 § 2010	100	0
85228 § 2010	17.150	11.760
85501 § 2060	9.409.310	9.327.198,37
85502 §2010	2.885.129	2.748.953,27
85503 § 2010	1.000	580,51
85504 § 2010	343.985,80	333.860,85
85513 § 2010	13.707	123.362,66
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>13.781.386,11</b>	<b>13.546.486,59</b> <b>tj. 98,30 %planu</b>

#### Dotacje na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2020
75101 § 2010	1.692	1.692
75107 § 2010	57.513	57.508,22
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>59.205</b>	<b>59.200,22</b> <b>tj. 99,92 %planu</b>

#### Dotacje na zadania zlecone otrzymane z GUS

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2020 r.
75056 § 2010	25.324	19.324
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>25.324</b>	<b>19.324</b> <b>tj. 76,31% planu</b>

### 1.4. Sprawozdanie z otrzymanych w roku 2020 dotacji i środków zewnętrznych

Z § 1 ust.2 uchwały budżetowej na dzień 31.12.2020 r. określa plan dotacji i środków zewnętrznych w łącznej kwocie 6.179.711,45 zł. Podstawą planowania były podpisane umowy, które gwarantowały gminie otrzymanie środków finansowych.

Suma wykonanych dochodów wyniosła 6.739.508,21 zł tj. 109,05 % planu. Na w/w sumy złożyły się następujące pozycje:

Pozycja	Klasyfikacja – zadanie na które przyznano środki	plan w zł	Umowa
		Wykonanie w zł	
1	01010 § 6257 - na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w Luboni, Kociugach Drobinnie, Krzemieniewie, Garzynie i Górnice	3.035.143,18	zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.03.01-30-0013/17-00 z dnia 03 lipca 2018
		3.035.143,18	
2	01010 § 6257 – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w	2.382.727,91	Umowa nr RPWP.04.03.01-30-0001/18-00

	Mierzejewie, Oporowie i Oporówku	2.966.946,56	z dnia 17.07.2019 roku w ramach WRPO
3	60016-6257 – na budowę ścieżki rowerowej w Bojanicach – zadanie roku 2018	188.599,70 188.599,70	Umowa nr 00863-6935 _UM1511415/18 z dnia 10.09.2018 roku zawarta w ramach PROW
4	75077-2057 na projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła +”	135.000,- 133.800,20	Umowa nr 1866/2020 z dnia 28.04.2020 zawarta w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na kwotę 60.000,-zł oraz umowa nr 6972152640 zawarta w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na kwotę 75.000,-zł
5	80195 -2051 Erasmus +	107.504,18 107.504,18	Umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079294_5 nazwa projektu „Znajdź się w sercu natury „
6	85395 – 2057 85395 - 2059 Grant STOP- COVID	48.198,74 2.835,22 46.678,57 2.745,80	Umowa nr 344/2020 z dnia 10.11.2020 o powierzenie grantu w ramach wsparcia w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu STOP – COVID -19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.
7	85505-2057 85505-2059 na projekt „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	185.835,87 21.843,58 166.480,96 19.585,99	Umowa nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku zawarta w ramach WRPO
8	85505-6257 85505-6259 na projekt „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	64.441,69 7.581,38 64.441,69 7.581,38	Umowa nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku zawarta w ramach WRPO
	<b>Razem</b>	<b>6.179.711,45 zł</b> <b>6.739.508,21 zł</b>	<b>tj. 109,05 %</b>

## 2. Sprawozdanie z planowanych przychodów budżetu gminy.

W roku 2020 zaplanowano przychody w kwocie 9.145.000 zł.

Na planowane przychody złożyły się:

§	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
wolne środki	7.580.190,62	7.742.318,09	102,14 %
Nadwyżka	1.564.809,38	1.564.809,38	100 %
<b>Razem przychody</b>	<b>9.145.000</b>	<b>9.307.127,47</b>	<b>101,77 %</b>

## 3. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2020 r.

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2020 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej po zmianach wyniosły 52.556.815 zł, z czego do końca roku 2020 zrealizowano 44.697.124,64 zł, co stanowi 85,05 % planu.

**Wykonanie wydatków Gminy Krzemieniewo wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 727 822,82	6 647 981,42	98,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 400,00	14 567,52	40,02
600	Transport i łączność	4 484 599,01	999 064,94	22,28
630	Turystyka	82 046,75	66 226,44	80,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 466,40	110 947,98	44,30
710	Działalność usługowa	129 175,00	12 481,01	9,66
750	Administracja publiczna	2 849 974,64	2 574 643,05	90,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 205,00	59 200,22	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 400,00	105 104,64	64,32
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	156 530,63	55,90
758	Różne rozliczenia	482 158,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	15 277 215,04	14 073 079,23	92,12
851	Ochrona zdrowia	250 866,91	163 759,42	65,28
852	Pomoc społeczna	1 434 171,76	1 158 390,13	80,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 468,23	388 419,51	68,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 052,65	20 956,62	46,52
855	Rodzina	13 324 185,01	12 959 740,65	97,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 498,19	2 620 529,27	82,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 972,25	1 500 279,26	87,84
926	Kultura fizyczna	1 234 137,34	1 065 222,70	86,31
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>52 556 815,00</b>	<b>44 697 124,64</b>	<b>85,05</b>

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 98,81% planu**

W Łączna suma poniesionych wydatków wyniosła 6.647.981,42 zł

Na sumę złożyły się następujące wydatki:

- wydatki bieżące na konserwację rowu w Krzemieniewie 12.500 zł,
- wydatki na usunięcie awarii sieci w kwocie 615 zł
- przykrycie rowu w Garzynie 51.747 zł (w tym środki FS wsi Garzyn 29.839,86 zł)
- Składki melioracyjne za grunty gminne 160,30 zł
- na pozwolenie wodno - prawne 224,88 zł Adresatem opłaty było Gospodarstwo Wody Polskie.
- Wydatki majątkowe w § 6050 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie 148.587,27 zł, (przy planie 165.000 zł). Zadanie zrealizowane w całości.
- -wydatki majątkowe w § 6050 - budowę przyłączy kanalizacyjnych do nowo powstałych obiektów w Oporówku 11.391,42 zł (przy planie 15.000 zł). Zadanie zrealizowane w całości .
- wydatki majątkowe na zadania związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W Mierzejewie, Oporowie i Oporówku

- w § 6057 w kwocie 2.689.933,92 zł

- w § 6059 w kwocie 2.759.943,04 zł

\* w rozdz. 01022 ujęto kwotę 984 zł , którą zapłacono za wykonanie tablic informujących o zagrożeniu zakaźną chorobą pszczoł

\* W rozdz. 01030 na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu wydano 10.244,96 zł,

\* W rozdz. 01095 poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 961.649,63 zł.

W tym:

- na wpłatę akcyzy producentom rolnym kwotę 942.793,75 zł
- na obsługę zadania – 18.855,88 zł (tj. 1,96 % otrzymanej dotacji)

W trakcie roku 2020 nie wykorzystano planowanych środków na dopłaty dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i na przyłączenie nowych obiektów mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej. Na ten cele w budżecie gminy w rozdz. 01010 w § 6230 łącznie 45.000 zł. Przez cały rok 2020 nikt z mieszkańców gminy nie złożył wniosku o dofinansowanie .

Podstawą udzielenia dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest uchwała podjęta przez Radę Gminy w dniu 29 czerwca 2020 r., Rada Gminy Krzemieniewo Nr XVII/139/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków .

#### **Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,gaz i wodę – wykonanie 40,02%**

Zrealizowano zadanie majątkowe polegające na rozbudowie sieci wodociągowej. Na ten cel wydano 14.567,52 zł .

Nie wykorzystano planowanych w rozdz. 400 w §6230 środków w kwocie 20.000 zł, na dotacje celowe dla mieszkańców polegające na współfinansowaniu sieci wodociągowych na Brak realizacji tych wydatków obniżył wskaźnik realizacji planu.

#### **Dział 600 – transport i łączność – wykonanie 22,28 % planu**

Suma poniesionych wydatków wyniosła 999.064,94 zł.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- 1) zakup i montaż przystanków autobusowych 32.296,86 zł. Zakupiono 7 wiat przystankowych, które zamontowano w Krzemieniewie, Oporówku, Bojanicach, Drobninie , Kociugach i w Pawłowicach 2 szt.
- 2) Remont chodnika przy drodze krajowej w Hersztupowie 107.872,72 zł. Remont prowadzono na podstawie porozumienia podpisanego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi.
- 3) Wniesiona opłata w kwocie 4.059,20 zł, do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg krajowych,
- 4) Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące w kwocie 526.400 zł . Pomocy finansowej udzielono na podstawie uchwały Rady Gminy Krzemieniewo Nr XVI/126/2020 podjętej w dniu 04 maja 2020 r.

W dniu 12.05.2020 podpisano umowę z Powiatem Leszczyńskim, w której określono termin przekazana pomocy

- kwoty 400.400 zł do dnia 15 czerwca 2020 r.,
- kwoty 126.000 zł do dnia 15 września 2020 r.

Pomoc finansową przekazano do Powiatu terminowo. Powiat prawidłowo rozliczył się z otrzymanych środków finansowych.

Udzielona w roku 2020 pomoc finansowa dotyczyła niżej wymienionych zadań:

- a) remontu drogi powiatowej Hersztupowo-Nowy Belęcín kwota 338.400 zł

- b) podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 479P Garzyn-Drobnin w kwocie 62.000 zł
  - c) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Garzyn – Drobnin 80.000 zł
  - d) remont ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w Mierzejewie 46.000 zł
- 5) wniesiona opłata do Starostwa Powiatowego w Lesznie w kwocie 7.311,07 zł, za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych
- 6) na zadania dotyczące dróg gminnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 321.125,09 zł.

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się:

- zakup materiałów 7.263,12 zł,
- remonty dróg i chodników 125.582,81 zł (w tym remont chodników w Krzemieniewie 12.500 zł, wymiana przepustu na drodze gminnej w Mierzejewie 10.497,41 zł, naprawa przepustu w Oporówku 5625,96 zł, naprawa przepustu w Kociugach 9.504,81 zł, powierzchniowe utrwalenie drów 30.750 zł, naprawy dróg 38.883,63 zł, remont chodnika w Kociugach 7.321 zł, remont chodnika ul. Ogrodowa w Garzynie 10.500 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie 41.651,65 zł w tym:
  - \* *wycinka drzew na poboczach dróg 13.402,80 zł*
  - \* *monitoring dróg 15.000 zł*
  - \* *wynajem sprzętu 550,34 zł*
  - \* *sprawdzenie widoczności przejazdów kolejowych 1.100 zł*
  - \* *wykonanie wpustu wraz z odprowadzeniem wody deszczowej 1.968 zł,*
  - \* *wykonanie odwodnienia liniowego w Oporowie 1.107 zł*
  - \* *usługi koparko ładowarką 1.857,30 zł*
  - \* *dzierżawa za ścieżkę rowerowa 16,21 zł*
  - \* *wydatki poniesione w ramach Funduszy sołeckich wsi 6.650 zł (szczegółowo przedstawione w części dotyczącej FS)*
- opłaty na rzecz Gospodarstwa Wody Polskie za pozwolenie wodno - prawne na odprowadzenie wody z ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie w kwocie 34,50 zł
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 146.593,01 zł szczegółowo przedstawione w dalszej części materiału

Niski wskaźnik a wykonania wydatków w dziale 600 wynika z tego, że nie przystąpiono do planowanej budowy drogi na ul. Zielonej w Krzemieniewie. Plan dla tych wydatków po otrzymaniu dofinansowania ze środków FRiL wyniósł 3.401.151 zł .

Do realizacji zadania nie przystąpiono oczekując na dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie to jest przedsięwzięciem wieloletnim ujętym w WPF. Przygotowywane jest do realizacji w roku następnym. Brak wydatków na to zadanie obniżył wskaźnik realizacji planu wydatków.

Ponadto nie przystąpiono do opracowania dokumentacji na budowę dróg Kociugi-Pawłowice i Karchowo-Górzno, na które w budżecie gminy przeznaczono 50.000 zł

#### **Dział 630 turystyka – wykonanie 80,72% planu**

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano łącznie 82.046,75 zł, a suma wykonanych wydatków wyniosła 66.226,44 zł.

W trakcie roku 2020 poniesiono wyłącznie następujące wydatki bieżące:

- zakup usług w kwocie 7.500 zł dotyczących powstania ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Pawłowicach ,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.517,70 zł na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Pawłowicach (zadanie współfinansowane środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).

Na utrzymanie kąpieliska w Górninie wydano ogółem 45.208,74 zł w tym:

- umowy zlecenia z ratownikami 19.000 zł
- pochodne od tych wynagrodzeń 1.829,05 zł ,
- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania kąpieliska 2.307,62 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 7.443,49 zł,
- niezbędne usługi remontowe 553,50 zł
- zakup usług pozostałych 12.260,98 zł (w tym wynajem kontenerów sanitarnych ustawionych na kąpielisku wraz z transportem 3.954,78 zł, dopuszczeni kąpieliska do użytkowania i trzykrotne badania próbek wody 1.572,54 zł, podłączenie toalet i dezynfekcja 630,50 zł, wywóz nieczystości z terenu kąpieliska 3.681 zł, inne usługi związane z doświetleniem, montażem naświetlaczy, itp. 2.422,16 zł)
- opłaty za administrowanie terenem kąpieliska 1.814,10 zł.

Poniesione wydatki zapewniły prawidłowe funkcjonowanie kąpieliska w sezonie letnim. Planowane cele osiągnięto w 100 % przy niższych niż nakładach finansowych.

Kąpielisko funkcjonowało w okresie od 24 czerwca 2020 do 31.08.2020 R

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 44,30 % planu

Zaplanowano wydatki w kwocie 250.466,40 zł, z czego do końca roku wydano 110.947,98 zł w tym:

- podziały geodezyjne działek 15.110 zł (działki w Oporówku, Starym Belęcinie, Górninie i Garzynie)
- sporządzenie map i innych dokumentów 2.528,50 zł
- tłumaczenie dokumentu 50 zł,
- operaty szacunkowe 14.610 zł,
- różne opłaty i składki 3.709,50 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania, wpłacona do KOWR w Poznaniu 2.638,93 zł
- za wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych 1.134,38 zł
- wydatki majątkowe na nabycie gruntów 32.747,51 zł
- ubezpieczenie majątku gminy 34.953,56 zł
- odszkodowanie dla PKP Odział Gospodarowanie Nieruchomościami w Poznaniu za brak lokalu socjalnego w kwocie 3.465,60 zł. Odszkodowanie jest wypłacane przez gminę na podstawie art.18 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, a dotyczy lokalu znajdującego się w Garzynie. Konieczność wypłaty odszkodowania jest konsekwencją tytułu wykonawczego wyroku o eksmisję lokatora nr IC/207/17.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z tego, że w stopniu niższym zrealizowano plan wydatków na podziały geodezyjne i wykupy gruntów. Trudności w realizacji tych zadań wynikały z panującej sytuacji epidemiologicznej .

#### Dział 710- działalność usługowa – wykonanie 9,66 % planu.

Na zadania z zakresu planowania przestrzennego zaplanowano w budżecie gminy wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 129.175 zł, z czego do końca roku 2020 wydano 12.461,01 zł.

Na sumę wykonanych wydatków bieżących złożyły się:

- opłaty za ksero wielkoformatowe 653,01 zł
- opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 11.808 zł

W budżecie roku 2020 zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w łącznej kwocie 1.500 zł, a do końca roku wydano tylko 20 zł na zakup wiązanki kwiatów, którą złożono pod miejscem upamiętniającym pomnik pierwszego Wójta Gminy Krzemieniewo.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z braku wydatków na zmiany studium uwarunkowań i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na panującą pandemię nie można było dopełnić wszystkich formalności i przystąpić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 90,34 % planu**

W trakcie roku 2020 zrealizowano wydatki jak w tabeli

Rozdz.	Opis	Plan w złotych	Wykonane wydatki w zł do dnia 31.12.2020	% realizacji planu
75011	administracja rządowa	66.303,-	66.303,-	100 %
75014	egzekucja administracyjna	3.000,-	1.571,22	52,37 %
75022	Rada Gminy	142.030,-	134.630,02	94,79 %
75023	administracja samorządowa	2.375.757,72	2.149.603,12	90,48%
75056	Spis powszechny i inne	25.324,00	19.324,00	76,31 %
75075	Promocja gminy	68.265-	57.751,32	84,60 %
75095	Pozostała działalność	169.294,92	145.460,37	85,92 %
	<b>Razem dział</b>	<b>2.849.974,64</b>	<b>2.574.643,05</b>	<b>90,34%</b>

W rozdz. 75011 wszystkie wydatki dotyczyły zadań zleconych gminie ustawami, a w szczególności spraw obywatelskich. Jedynym wydatkiem była wypłata wynagrodzenia. Wydano na ten cel kwotę 66.303 zł. Wydatek ten w całości został sfinansowanie dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 75014 ujęto zapłatę dokonaną na rzecz urzędu skarbowego za pobór podatków w drodze egzekucji administracyjnej. Suma poniesionych wydatków wyniosła 1.571,22 zł.

W rozdz. 75022 ponoszono wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy. Łącznie na ten cel zaplanowano 142.030 zł, a do końca roku 2020 wydano 134.630,02 zł. Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje:

- diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 121.456,28 zł
- zakup materiałów w kwocie 5.430,57 zł
- zakup kawy i herbaty podawanej na posiedzeniach Rady Gminy i komisjach 336,11 zł
- opłata abonamentu za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i rejestracji obrad 7.407,06 zł.

W rozdz. 75023 – administracja samorządowa



Na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania administracji i utrzymanie obiektu urzędu, do dnia 31.12.2020 r., wydano łącznie 2.149.603,12 zł w tym na:

- \* świadczenia wynikające z przepisów BHP 10.599,77 zł,
- \* wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.516.680,43 zł,
- \* składki na PFRON 596 zł,
- \* umowy zlecenia 5.000 zł,
- \* zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy urzędu gminy 89.572,26 zł (w tym meble biurowe za kwotę 19.470 zł),
- \* zakup energii, gazu, wody 28.146,45 zł,
- \* drobne usługi remontowe 2.849,77 zł,
- \* badania lekarskie pracowników 760 zł,
- \* zakup usług pozostałych 321.714,03 zł w tym:
  - a) *zakup usług w celu wypełnienie wymogów RODO i BHP 3.804,50 zł,*
  - b) *przesyłki pocztowe 47.830,64 zł,*
  - c) *obsługa prawna 80.611,40 zł,*
  - d) *licencje na programy komputerowe oraz opieka i aktualizacja programów 46.218,18 zł,*
  - e) *obsługa informatyczna 29.703,27 zł,*
  - f) *monitoring budynku UG 4.132,80 zł,*
  - g) *przewodzenie audytu 20.565,60 zł,*
    - i) *za utrzymanie domeny i hosting BIP 7, www itp. 18.740,28 zł,*
  - j) *wykonanie przeglądów 2.306,21 zł,*
  - k) *serwis informacyjny o możliwości pozyskania środków unijnych 967,80 zł,*
  - l) *pro wizje za obsługę rachunków bankowych (do Alior Banku) 5.544,10 zł,*
    - l) *przeprowadzenie kontroli wewnętrznej 9.840 zł,*
  - m) *wykonanie gabloty informacyjnej 3.628,50 zł,*
  - n) *sporządzenie wniosku na dofinansowanie zadania 27.060 zł,*
  - o) *wykonanie aktualizacji obszaru aglomeracji 11.070 zł,*
  - p) *podpisy elektroniczne 971,70 zł,*
  - r) *inne usługi 8.719,05 zł (wykonanie pieczętek, pro wizje do BS, pranie firan itp.),*
    - \* zakup usług telekomunikacyjnych 14.919,90 zł (telefony stacjonarne i 3 telefony komórkowe)
    - \* zapłata za wydanie ekspertyz, opinii 1.000 zł,
    - \* podróże służbowe krajowe 14.588,08 zł,
    - \* różne opłaty i składki 17 zł,
    - \* odpisy na ZFŚS 35.588,84 zł,
    - \* podatek od nieruchomości 7.541 zł,
    - \* inne podatki na rzecz jst 1.926 zł,
    - \* opłaty za wydanie interpretacji 240 zł,

\* koszty szkoleń dla pracowników 12.963,18 zł,

\* wydatki majątkowe łącznie 84.900,41 zł w tym:

- w § 6050. Zadanie wykonano za kwotę 72.907,91 zł. Polegało na modernizacji ścian wewnętrznych, kompleksowej wymianie drzwi wewnętrznych i tylnych drzwi zewnętrznych do budynku.
- w § 6060 zakupiono drukarkę za kwotę 11.992,50 zł. Drukarkę nabyto na potrzeby Referatu Rozwoju Gospodarczego.

W rozdz. 75056

Na zadania związane z pracami spisowymi wydano ogółem 19.324 zł w tym na:

- przeprowadzenie spisu rolnego 19.055 zł,
- na wstępne przygotowanie powszechnego spisu ludności 269 zł.

Wydatki w całości sfinansowano otrzymaną dotacją z GUS.

W rozdz. 75075

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 68.265 zł a do dnia 31.12.2020 wydano 57.751,32 zł. Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje:

- zakup materiałów promocyjnych 16.727,16 zł,
- zakup artykułów żywnościowych (kawa, mleko, herbata, ciastka) 933,35 zł,
- zakup usług w kwocie 40.090,81 zł (w tym opracowanie przewodnika po gminie 33.950 zł, wykonanie kalendarzy 5.120 zł, wykonanie statuetek, naklejek itp. 1.020,81 zł).

Niski wskaźnik wykonania wydatków na promocję tłumaczy się brakiem spotkań z jubilatami, co spowodowane było panującą pandemią.

W rozdz. 75095

zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 169.294,92 zł, a do końca roku 2020 wydano 145.460,37 zł.

Na sumę wydatków złożyły się:

- diety dla sołtysów w kwocie 96.600 zł,
- wynagrodzenie za inkaso podatków 14.174 zł,
- zakup materiałów 2.399,99 zł,
- zakup usług powiadamiania sms 1.622,42 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń dla których należy gmina w łącznej kwocie 27.332,79 zł, w tym:

- a) *Kraina Lasów i Jezior* 8.527 zł,
- b) *WOKISS w Poznaniu* 8.940 zł,
- c) *Związek Gmin Wiejskich* 3.176,99 zł,
- d) *Stowarzyszenie Leszno – Region* 6.688,80 zł,

- opłaty sądowe 3.331,17 zł.

**Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy – wykonanie 99,99 % planu**

Poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 59.200,22 zł, na następujące zadania

- prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 1.692 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta w kwocie 57.508,22 zł,

Wszystkie w/w wydatki zostały sfinansowane dotacjami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 64,32 % planu**

W roku 2020 w dziale 754 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 163.400 zł.

Suma wydatków zrealizowanych do końca roku 2020 wyniosła 105.104,64 zł i złożyły się na nią następujące pozycje:

- wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie została udzielona na doposażenie samochodu w system piany sprężonej w kwocie 7.000 zł. Dotacja została rozliczona terminowo.
- dotacja udzielona dla OSP w Pawłowicach w kwocie 2.600 zł,
- ryczałt komendanta OSP 7.200 zł,
- ryczały za udziały w akcjach ratowniczych 10.095,61 zł,
  - wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 13.343,73 zł,
- zakup materiałów 20.378,84 zł (*w tym paliwo 5.151,41 zł, wyposażenie torby ratowniczej i artykułów medycznych 2.332,80 zł, zakup sprzętu bojowego 9.601,13 zł, zakup materiałów ochronnych 1.434,02 zł, akumulatorów i innych części 1.859,48 zł*),
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania remiz strażackich 13.758,30 zł,
- zakup usług remontowych 9.358,30 zł,
- badania lekarskie kierowców OSP 1.178 zł,
- zakup usług pozostałych 11.751,01 zł (*w tym przeglądy sprzętów 3.933,96 zł, badania wysokościowe 220 zł, napełnienie butli tlenem medycznym 682,68 zł, wykonanie regałów 1.100, montaż monitoringu wizyjnego w OSP w Krzemieniewie 3.500 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych i kalibracji sensora tlenu 2.177,10 zł, opłata za ścieki i wywóz nieczystości 137,27 zł*),
- opłaty za telefony komórkowe 786,82 zł,
- składki za OC pojazdów 6.722 zł,
- odpisy na ZFŚS 465,07 zł (pełen odpis roku 2020 - 100 % planu),
- opłaty w kwocie 466,96 zł za utrzymanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

**Na dzień 01.01.2020 r.**, w budżecie gminy zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 104.000 zł. W miesiącu lutym, uchwałą Rady Gminy rezerwa ta została zwiększona do kwoty 110.000 zł. W związku z niespodziewanym wybuchem pandemii COVID-19 pojawiła się konieczność poniesienia nieplanowych wydatków związanych ze zwalczaniem pandemii. Wobec tego podjęto decyzję o uruchomieniu rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień i czterokrotni rozdysonował rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, przeznaczając kwoty z rezerwy na cele związane ze zwalczaniem wirusa COVID-19.

Zmiany dokonane przez Wójta Gminy w zakresie rezerwy na zarządzanie kryzysowe przedstawiono w tabeli.

Nr dokumentu	Data	Uruchomiona kwota rezerwy	Stan rezerwy	Cel na który została uruchomiona rezerwa
--------------	------	---------------------------	--------------	--

<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>01.01.2020</b>		<b>104.000 zł</b>	
<b>Uchwała RG XIV/111/2020</b>	<b>17.02.2020</b>		<b>+6.000 zł</b>	
0050/7/2020	12.03.2020	- 7.000 zł	103.000 zł	Wydatki bieżące gminy na zwalczanie COVID-19
0050/12/2020	20.03.2020	- 50.000 zł	53.000 zł	Dotacja dla Szpitala w Lesznie
0050/15/2020	31.03.2020	- 5.000 zł	48.000 zł	Wydatki bieżące gminy na zwalczanie COVID-19
0050/17/2020	14.04.2020	- 40.000 zł	8.000 zł	Wydatki bieżące gminy na zwalczanie COVID-19
<b>Stan rezerwy Na 31.12.2020 r</b>		-	<b>8.000 zł</b>	

**Na dzień 31.12.2020 r., w budżecie pozostała kwota 8.000 zł niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.**

Niski wskaźnik wykonania wydatków w dziale 754 znajduje uzasadnienie w planowanej, a nie wykorzystanej kwocie na dotacje dla jednostek OSP. Ponadto w roku 2020 poniesiono stosunkowo niskie wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz na wydatki remontowe i zakup materiałów. Poniesione w roku 2020 wydatki zapewniły pełne utrzymanie gotowości bojowej.

#### **Dział 757 – obsługa długu publicznego – 55,90 % planu.**

W roku 2020 gmina Krzemieniewo zapłaciła odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 156.530,63 zł. Na dzień 31.12.2020 r., pozostało do uregulowania zobowiązanie z tytułu odsetek od pożyczki za IV kwartał 2020 roku w kwocie 17.236, 74 zł, które zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2021 r.

Niskie wykonanie wydatków jest spowodowane regularną spłatą pożyczki, a co za tym idzie malejącymi kwotami odsetek naliczanych do zapłaty za kolejne okresy sprawozdawcze.

#### **Dział 758 różne rozliczenia – 0 % planu**

W dziale tym zaplanowano wydatki jak niżej:

- kwotę 2.600 zł na wypłatę wynagrodzenia osobom powołanym na ćwiczenia wojskowe.

W miesiącu czerwcu 2020 r., wypłacono wynagrodzenie dla jednej osoby w kwocie 1.263,42 zł.

Wypłacone wynagrodzenie zostało gminie zrefundowane przez Wojskowy Wydział Gospodarczy w Poznaniu. Kwota wpłynęła na rachunek gminy w miesiącu lipcu.

Wobec tego wydatki w paragrafie 3020 nie wystąpiły.

W §4530 zaplanowano kwotę 20.100 zł na zapłatę podatku VAT. W roku 2020 zapłacony podatek VAT w całości pochodził z pieniędzy wpłacanych przez osoby i jednostki zobowiązane do jego zapłaty i z tego względu nie stanowił wydatku budżetu.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z ujęcia w tym dziale rezerwy ogólnej budżetu, w kwocie 459.458 zł, której w trakcie roku nie uruchamiano.

#### **Dział 801 oświata i wychowanie – 92,12 % planu**

W dziale oświata realizowano wydatki na zadania wymienione w tabeli

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji planu
80101	Szkoły podstawowe	10.563.287,82	9.886.398,69	93,59%
80103	Oddziały przedszkolne	802.870,-	694.767,16	86,54%
80104	Przedszkola	2.722.263,06	2.549.492,94	93,65%
80113	Dowożenie uczniów	446.634,62	329.761,13	73,83%
80146	Dokształcanie nauczycieli	29.718,-	23.066,22	77,62%
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	24.713,-	24.713,-	100%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki w szkołach podstawowych	239.848,-	239.848,-	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	83.051,68	82.818,30	99,72%
80195	Pozostała działalność	364.828,86	242.213,79	66,39%
	<b>Razem</b>	<b>15.277.215,04</b>	<b>14.073.079,23</b>	<b>92,12%</b>

**Wydatki poniesione w dziale oświata z podziałem na jednostki realizujące zadania oświatowe w roku 2020 przedstawiają się następująco**

Lp.	Jednostka	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	% realizacji planu
1	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	<b>4.096.607,48</b>	<b>3.707.845,23</b>	90,51
2	Szkoła Podstawowa w Drobninie	<b>3.614.688,33</b>	<b>3.457.856,17</b>	95,66
3	Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie	<b>2.445.787,18</b>	<b>2.235.471,94</b>	91,40
4	Zespół Szkół w Garzynie	<b>1.722.751,37</b>	<b>1.670.555,20</b>	96,97
5	Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie	<b>1.111.029,-</b>	<b>1.041.683,45</b>	93,76
6	Publiczne Przedszkole w Pawłowicach	<b>783.686,-</b>	<b>701.169,69</b>	89,47
7	UG ogółem, w tym:	<b>1.502.665,68zł</b>	<b>1.258.497,55</b>	83,75
	- w zakresie dowożenia uczniów	446.634,62	329.761,13	73,83
	- dotacji za dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	148.801,06	141.640,93	95,19
	- stypendia Wójta Gminy	3.500,-	1.500,-	42,86
	- zatrudnienie specjalistów na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli	1.200,-	720,-	60,00
	- zakup laptopów od nauki on-line	133.465,-	133.065,20	99,70
	- ubezpieczenie laptopów	1.535,-	735,-	47,88
	- termomodernizacja budynków szkolnych ( wydatki majątkowe )	760.530,-	648.600,01	85,28
	- inne zadania oświatowe	7.000,-	2.475,28	35,36
	<b>Razem</b>	<b>15.277.215,04</b>	<b>14.073.079,23</b>	<b>92,12%</b>

W związku z panującą pandemią i zawieszeniem lekcji podjęto w placówkach oświatowych działania zmierzające do uzyskania oszczędności. Dokonano odpowiedniej korekty w siatce godzin, która polegała na tym, że po rozpoczęciu lekcji on-line wyeliminowano nadgodziny. W związku z tym poniesiono mniejsze wydatki na wypłatę wynagrodzeń, a co za tym idzie również i pochodnych od wynagrodzeń.

W roku 2020 w ramach budżetów, którymi dysponowały poszczególne jednostki oświatowe dokonano następujących zakupów i remontów:

- SP w Pawłowice

1) zakup krzesełek i stolików szafek i innych mebli 25.018,12 zł

- 2) zakup kserokopiarki 8.843,70 zł
- 3) zakup nowej centrali telefonicznej 2.804,40 zł
- 4) zakup sprzętu komputerowego 14.064,79 zł
- 5) zakup sprzętu nagłaśniającego 6.345 zł
- 6) zakup instrumentów muzycznych 9.405 zł
- 7) zamontowano nowe drzwi i okna za kwotę 41.616,69 zł
- 8) wyremontowano pokój nauczycielski 17.100,95 zł
- 9) wykonano osuszanie ścian budynku 15.353,35 zł

W SP w Nowym Bełęcinie

- utwardzenie kostką brukową zatoki przy szkole 8.000 zł
- wymieniono oświetlenia w salach lekcyjnych 1.131,60 zł
- malowanie pomieszczeń szkolnych (korytarze parter i pięto) za 29.000 zł
  - wykonano mural na ścianie szkolnej 3.700 zł
  - naprawiono ogrodzenie szkolne 1.800 zł

W SP w Drobninie

- wykonanie posadzki żywicznej 18.947,23 zł,
- malowanie korytarzy 27.244,50 zł,
- remont instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni 9.595,01 zł
  - modernizacja placu zabaw 8.884,60 zł .

W Zespole Szkół w Garzynie

- wymieniono instalację sanitarną w obiekcie szkolnym oraz naprawiono chodnik przy głównym wejściu do szkoły 59.810 zł,

W przedszkolu w Krzemieniewie

- utwardzenie terenu kostką brukową za kwotę 35.227,20 zł

W przedszkolu w Pawłowicach

- poniesiono wydatki majątkowe na modernizację tarasu. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 99.929,51 zł

W roku 2020 w dziale oświata poniesiono także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 827.606,21 zł w tym

- na zadania związane z termomodernizacją obiektów szkolnych 352.032,03 zł,
- na termomodernizację budynku SP w Garzynie 296.567,98 zł,
- modernizację placu zabaw przy SP w Drobninie 8.884,60 zł,
- montaż klimatyzacji w SP w Drobninie 22.742,70 zł ,
- przebudowę pomieszczeń szkolnych w SP w Pawłowicach 29.539,13 zł,
- przebudowę pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Oporówku 117.839,77 zł.

Na wydatki związane z specjalną organizacją nauki w szkołach i przedszkolach zaplanowano i wydano kwotę 264.561 zł (suma rozdz. 80149,80150).

W roku 2020 w gminie funkcjonowały trzy przedszkola. Wydatki przedszkoli ujęte są w rozdz. 80104. Łącznie na funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy wydano 2.407.852,01 zł (bez § 2310).

Gmina finansowała także pobyt dzieci – mieszkańców gminy Krzemieniewo w przedszkolach, zlokalizowanych na terenie innych gmin. Dotacja którą przekazano do innych gmin wyniosła 141.640,93 zł, tj. 95,19% planu.

W trakcie roku 2020 za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin przekazano następujące dotacje:

- do Miasta Leszno 39.538,11 zł
- do Gminy Poniec 11.486,04 zł
- do Gminy Rydzyna 43.568,74 zł
- do Gminy Bojanowo 14.677,50 zł
- do Gminy Gostyń 15.937,74 zł
- do Gminy Osieczna 8.375,52 zł
- do Gminy Lipno 8.057,28 zł

Na doksztalcenie nauczycieli w całym dziale oświaty wydano tylko 23.066,22 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 77,62 %. Decyzję o kierunkach kształcenia nauczycieli podejmowały Dyrekcje poszczególnych placówek oświatowych. Niskie wskaźnik wykonania planu jest spowodowany panującą sytuacją epidemiologiczną.

W rozdz. 80153 ujęto wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Suma poniesionych wydatków wyniosła 82.818,30 zł, co stanowi 99,72 % planu. Wydatek w całości sfinansowano dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego .

W rozdz. 80113 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano łącznie 446.634,62 zł a do końca roku 2020 wydano 329.761,13 zł. Ponożono wyłącznie wydatki bieżące. Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- wydatki osobowe związane z BHP 1.637,90 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 2011,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów, których suma wyniosła 178.711,87 zł. (§§4010,4040, 4110, 412,4170, 4780)
- zakup materiałów w kwocie 44.432,86 zł (głównie paliwo i części zamienne)
- zakup usług remontowych 16.117,61 zł
- zakup usług pozostałych 72.109,61 zł (głównie usługi transportowe świadczone przez innych przewoźników)
- składki OC autobusów stanowiących własność gminy 8.168,50 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 4.971,16 zł (100% planu)
- podatki w kwocie 920 zł
- koszty postępowania sądowego 30 zł,
- szkolenie kierowców 650 zł,

Plan wydatków zrealizowano tylko w 73,83% z uwagi na zawieszenie dowozów do szkół spowodowane pandemią.

W rozdz. 80195 suma wykonanych wydatków wyniosła 242.213,79 zł co stanowi 66,39% planu. Wydatki w tym rozdziale ponosiły wszystkie jednostki oświatowe. Głównym wydatkiem są odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów, na które przeznaczono 93.042,31 zł.

Ponadto w § 3260 ujęto wypłacone z budżetu nagrody dla najlepszych uczniów, w kwocie 1.500 zł

Podstawą do wypłaty nagród dla uczniów jest obowiązująca uchwała Rady Gminy Krzemieniewo nr VIII/61/2019 z dnia 17 czerwca 2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania „Nagrody Wójta Gminy Krzemieniewo” dla absolwentów szkół podstawowych, dla których gmina Krzemieniewo jest organem prowadzącym.

W rozdz. 80195 ujęto także wydatki na:

- zakup laptopów do nauki on-line. Na powyższy cel wydano 133.800,20 zł. Zakupiono 48 laptopów. Wydatek w całości sfinansowano środkami pochodzącymi z programu Polska Cyfrowa.
- wypłatę wynagrodzeń dla specjalistów zatrudnionych na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli 720 zł
- inne wydatki poniesione przez jednostki oświatowe 13.151,28 zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków uzasadnia się tym, że nie poniesiono wydatków na projekt w ramach Erasmus + ( § 4301, 4421). Z uwagi na pandemię projekt nie mógł być realizowany

Dział 851 ochrona zdrowia – 65,28% planu

W roku 2020 poniesiono następujące wydatki:

- 1) Udzielono dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi w Lesznie na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem wirusa Covid-19 w kwocie 50.000 zł. Umowę w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji podpisano w dniu 23.03.2020 r. Dotacja została w całości wykorzystana na cele wskazane w umowie i terminowo rozliczona.
- 2) na działania w zakresie przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.000zł. Wydatków nie poniesiono.
- 3) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano kwotę 137.866,91 zł, a wydano tylko 62.558,50 zł, co stanowiło 45,38% planu.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne, za udział w pracach gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 7.347,35 zł
- na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne 4.939 zł.
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 3.900 zł
- zakup materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć terapeutycznych 3.939,14 zł
- zakup artykułów żywnościowych dla uczestników zajęć terapeutycznych 358,18 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z profilaktyki 248,50 zł
- na remont pomieszczenia na potrzeby posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i spotkań terapeutycznych 38.623,33 zł.
- zakup usług w kwocie 1.668 zł
- na opinie wydane przez specjalistów 1.235 zł
- za wnioski o wszczęcie postępowania sądowego 300 zł



Wszystkie wydatki opisane w pkt 3 sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych. Niski wskaźnik wykonania wydatków jest spowodowany stanem epidemiologicznym i zawieszeniem zajęć profilaktyczno-terapeutycznych w szkołach.

4) W rozdz. 85195 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 51.200,92 zł w tym na:

a) gminny program walki z próchnicą zębów wśród dzieci szkolnych wydano tylko 568,74 zł, w tym:

- badania stomatologiczne 495 zł,
- zakup paliwa do autobusów w celu dowozu uczniów do gabinetu stomatologicznego 73,74 zł

Niski wskaźnik realizacji planu jest spowodowany pandemią wirusa Covid-19 i ograniczeniem przyjmowania pacjentów w gabinetach lekarskich do niezbędnego minimum.

Począwszy od roku 2006 gmina realizuje wydatki związane z realizacją gminnego programu leczenia próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawą realizacji programu jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006 roku.

Planowane wydatki realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Ponoszone na ten cel wydatki **nie są** związane z realizacją programów profilaktycznych i nie są finansowane z opłat pochodzących z koncesji alkoholowych.

b) wydatki na zwalczanie wirusa covid-19. Wydano na ten cel kwotę 50.632,18 zł.

W roku 2020 gmina zobowiązana była ponosić niespodziewane wydatki na zabezpieczenie mieszkańców, zmierzające do ograniczenia pandemii. Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- zakup maseczek dla mieszkańców 42.693,30 zł
- zakup płynów ochronnych, środków dezynfekujących i dozowników, rękawiczek, kombinezonów i innych środków ochronnych, termometru 7.438,88 zł,
- usługi sms powiadamiające o wprowadzaniu kolejnych ograniczeń w kwocie 500 zł.

Na realizację niespodziewanych wydatków związanych ze zwalczaniem wirusa covid-19, trzeba było uruchamiać planowaną w budżecie rezerwę na zarządzanie kryzysowe, co przedstawiono opisując dział 754.

Dział 852 opieka społeczna - 80,77% planu

Na zadania z zakresu opieki społecznej zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie, przy planie 1.434.171,76 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.158.390,13 zł w tym na:

- 1) opłaty za pobyt w domu opieki społecznej pięciu dorosłych mieszkańców gminy 196.881,99 zł.  
Planowane na ten cel środki wykorzystano w 76,07%,
- 2) dotacja udzielona do Miasta Leszna za pobyt w schronisku do osób bezdomnych 14.531 zł
- 3) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 156 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre formy zasiłków oraz za uczestników CIS 4.734,65 zł
- 5) zasiłki i pomoc w naturze 124.498,01 zł
- 6) dodatki mieszkaniowe 41.484,45 zł
- 7) zasiłki stałe 19.712,54 zł
- 8) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 594.226,67 zł

9) usługi opiekuńcze 88.569,61 zł (skorzystało 8 osób)

10) pomoc w zakresie dożywiania 48.895,21 zł

11) dotację do Centrum Integracji Społecznej 24.700 zł.

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z tego, że gminie udało się wypełnić nałożone na nią obowiązki przy niższym nakładzie finansowym.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 68,93% planu

Wydatki klasyfikowano w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdz. 85311 realizowano wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej i dzieci do szkół specjalnych.

Łącznie na ten cel wydano 333.503,55 zł.

Gmina dysponuje własnym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych. Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- ekwiwalent wynikający z przepisów BHP 775,95 zł,
- wynagrodzenia kierowcy i osób, które pełnią funkcje opiekuna osób dowożonych oraz pochodne tych wynagrodzeń 121.524,84 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania wydano 11.798,92 zł (głównie paliwo i części zamienne do samochodu),
- zakup usług remontowych wydano 5.020 zł,
- na badania lekarskie pracowników 98 zł,
- dowozy wykonywane przez innych przewoźników i inne usługi 39.032,27 zł,
- składki ubezpieczenia OC pojazdu i usługę rejestracji nowego pojazdu 3.291,50 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 5.813,47 zł (100% planu),
- wydatki majątkowe na zakup nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych 146.148,60 zł (92,10% planu).

Planowane w rozdz. 85311 wykonano tylko w 65,81%. Niski wskaźnik wykonania wydatków tłumaczy się sytuacją pandemii.

W rozdz. 85395 ujęto wydatki bieżące poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie na realizację grantu „STOP-COVID”. Na powyższy projekt planowano wydać 56.704,40 zł. Suma poniesionych wydatków wyniosła 54.915,96 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 96,85%. Projekt współfinansowano środkami EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020.

854 edukacyjna opieka wychowawcza - 46,52% planu

W rozdz. 85412 - W trakcie roku 2020 wydano tylko 256,69 zł na zakup materiałów do zajęć z dziećmi w okresie ferii zimowym. Z powodu pandemii nie organizowano półkolonii w okresie letnim. Planowanych na ten cel środków nie uruchamiano.

- w rozdz. 85415 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20.699,93 zł w tym:

a) na wypłatę stypendiów socjalnych dla 37 uczniów wydano 19.888 zł

(W tym sfinansowane dotacją od Wojewody 17.899,20 zł tj. 90%

sfinansowane środkami własnymi gminy 1.988,80 zł. tj. 10%

Wskaźnik udziału własnego gminy w finansowaniu zadania wynika z art.121 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

b) na wyprawki szkolne 811,93 zł

W trakcie roku nie wydano także planowanej kwoty 2.000 zł na promocje wolontariatu. Wydatków nie realizowano z powodu pandemii.

**Dział 855 Rodzina - 97,26 % planu**

Suma poniesionych wydatków bieżących wyniosła 12.959.740,65 zł. Jest to drugi dział pod względem wielkości poniesionych wydatków budżetu. Na wymienioną sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

**W rozdz. 85501 – suma wydatków bieżących 9.327.198,37 zł, tj. 99,13% planu**

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych (500 +) 9.273.219,70 zł, dla 1514 dzieci,
- 2) Na obsługę zadania wypłaty świadczeń wychowawczych wydano 53.978,67 zł tj. 0,58% otrzymanej dotacji

**W rozdz. 85502 - suma wydatków bieżących 2.781.707,17 zł, co stanowi 94,47% planu**  
w tym:

- 1) Wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami 894.814,58 zł
- 2) Wypłata zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych 621.403 zł
- 3) Świadczenie pielęgnacyjne 626.220 zł
- 4) Specjalny zasiłek opiekuńczy 32.219 zł
- 5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 65.000 zł
- 6) Zasiłki dla opiekunów 62.765 zł
- 7) Wypłaty z funduszu alimentacyjnego 109.364,03 zł
- 8) Świadczenia rodzicielskie 140.867 zł
- 9) Wypłata świadczenia „Za życiem”, 4.000 zł
- 10) Składki ZUS od świadczeń rodzinnych 114.092,34 zł
- 11) Składki ZUS od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie 13.257,64 zł
- 12) Inne wydatki na obsługę zadania 97.704,58 zł

Łączne wydatki na obsługę zadania (pkt. 11+12) wydano ogółem 110.962,22 zł. Wydatki te zostały sfinansowane jak niżej:

Kwota 78.208,32 zł –dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

Kwota 32.753,90 zł – pochodziła z budżetu gminy Krzemieniewo.

**W rozdz. 85503 na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny** zaplanowano kwotę 1.500 zł z czego do końca roku wydano 580,51 zł. Potrzeby w tym zakresie zrealizowano w całości przy niższym nakładzie finansowym.

**W rozdz. 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 367.396,06 zł, tj. 95,22% planu.**

W roku 2020 zaplanowano do realizacji dwa zadania

- 1) zatrudnienie asystenta rodziny. Na to zadanie wydano 33.535,21 zł. Tą formą pomocy objęto 7 rodzin w tym 14 dzieci. Zadanie zostało sfinansowane jak niżej:

- Kwota 848,46 zł – środkami Funduszu Pracy,
- kwota 32.686,75 zł – środkami własnymi gminy.

- 2) Wypłaty świadczeń z programu „Dobry Start”,

Na realizację programu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 333.860,85 zł w tym:

- kwota 323.100 zł na wypłatę świadczeń,

- kwota 10.760,85 zł na obsługę zadania.

Zadanie to w całości sfinansowane było dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

Świadczenia z programu „Dobry Start„ otrzymało 1077 dzieci .

#### **W rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W roku 2020 gmina przystąpiła do działań zmierzających do uruchomienia pierwszego w gminie żłobka. W celu realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, utworzono od dnia 01.09.2020, nową jednostkę budżetową o nazwie „Żłobek w gminie Krzemieniewo” Żłobek mieści się w budynku szkoły filialnej w Oporówku.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 534.071,71 zł. Suma poniesionych w roku 2020 wydatków wyniosła 461.167,88 zł, w tym:

- poniesione wydatki bieżące w łącznej kwocie 201.213,48 zł
- poniesione wydatki majątkowe w łącznej kwocie 259.954,40 zł.

Wszystkie wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem i wyposażeniem nowo powstałej jednostki.

Wydatki majątkowe dotyczyły zadań związanych z adaptacją pomieszczeń szkolnych na żłobek, oraz z budową placu zabaw przy żłobku. Zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Poniesione w tym rozdziale wydatki finansowane były z środkami unijnymi oraz środkami własnymi gminy jak niżej:

Rodzaj wydatków	Otrzymana dotacja na projekt w zł	Poniesione wydatki finansowane dotacją na projekt w zł	Poniesione wydatki ze środków własnych gminy w zł
Bieżące z 7	166.480,96	165.362,58	0
Bieżące z 9	19.585,99	13.515,30	0
Bieżące z 0	0		22.335,60
Majątkowe z 7	64.441,69	64. 441,53	0
Majątkowe z 9	7.581,38	7.581,38	187.931,49
<b>Razem wydatki</b>	<b>258.090,20</b>	<b>250.900,79</b>	<b>210.267,09</b>

Dofinansowanie gmina otrzymuje na podstawie umowy, podpisanej w dniu 25.05.2020

**W rozdz. 85508 – rodziny zastępcze, wydatki wyniosły 8.328 zł, co stanowi 52,05% planu.** W rodzinach zastępczych przebywało dwoje dzieci.

**W rozdz. 88510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowano na wydatki kwotę 2.060 zł. Do końca roku 2020 wydatków nie poniesiono.

#### **W rozdz. 85513 – składki od niektórych rodzajów świadczeń.**

Na zapłatę składek zaplanowano kwotę 13.707 zł, a do końca roku wydano 13.362,66 zł, co stanowi 97,49% planu. Wydatek w całości sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

#### **W rozdz. 85595 – pozostała działalność.**

Ustalono plan w kwocie 17.001, 50 zł. W trakcie roku z planowanych wydatków finansowano koszty pośrednie projektu „żłobek w gminie Krzemieniewo”. Ponieważ wszystkie koszty pośrednie zostały zrefundowane otrzymaną na ten cel dotacją na koniec roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

Dział 900 gospodarka komunalna – 2.620.529,27 zł tj. 82,55 % planu

W budżecie roku 2020 zaplanowano następujące zadania:

#### **1) Związane z gospodarką ściekową (rozdz. 90001)**

Plan w kwocie 1.015.723,87 zł wykonano w 82,05%, wydając z budżetu kwotę 833.356,72 zł. Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do wystawiania faktur za ścieki 2.236,22zł
- koszty energii elektrycznej 187.234,96 zł (w tym energia na przepompowniach w Pawłowicach, tj. poza aglomeracją 4.456,90 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie 624.291,38 zł w tym:
  - \* *doplata do ścieków wnoszona do ZZZD Pawłowice 92.826 zł, (nie dotyczy aglomeracji)*
  - \* *obsługa oczyszczalni ścieków 362.493,30 zł (ZUW)*
  - \* *odbiór odpadów z oczyszczalni (skratki) 45.986,40 zł (technika Poznań)*
  - \* *odbiór odpadów (osad) 44.482,61 zł (DRILL)*
  - \* *usługi pocztowe związane z wysyłką faktur 13.794,60 zł*
  - \* *usługi serwisowe na oczyszczalni ścieków i przepompowniach i przeglądy 27.625,80 zł (Proinvest Rawicz)*
  - \* *provizje bankowe 488,04 zł*
  - \* *przeгляд oczyszczalni 23.151,59 zł,*
  - \* *przeгляд agregatów prądotwórczych 4.200 zł,*
  - \* *badania laboratoryjne 6.002,40 zł*
  - \* *obsługa i informatyczna programu EKO 2.786,26 zł*
  - \* *analiza techniczna efektu ekologicznego 415,88 zł*
  - \* *montaż plomb 38,50 zł*
- usługi telekomunikacyjne 960 zł
- opłata za pełnomocnictwo 17 zł
- opłaty na rzecz gospodarstwa Wody Polskie za pozwolenie na odprowadzenie wód 6.894,25 zł
- koszty postępowania sądowego 475,95 zł,
- wydatki majątkowe 11.246,96 zł (montaż monitoringu wizyjnego na budynku oczyszczalni ścieków w Luboni)

W trakcie roku 2020 Urząd Gminy w Krzemieniewie wystawił 5.391 faktur za ścieki.

**Łącznie w roku 2020 zafakturowano 143.258 m<sup>3</sup> ścieków**

2) **Na oczyszczanie miast i gmin** (rozdz. 90003) zaplanowano wydatki w kwocie 14.830,27 zł, z czego do roku wydano 6.181,51 zł, tj. 41,68 % planu

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się:

- zakup worków od odpadów 749,50 zł,
- zakup pojemnika na nakrętki plastikowe 2.830 zł,
- zakup kruszywa do zimowego utrzymania dróg 920 zł
- usługa wywozu odpadów 1.682,01 zł

Potrzeby w zakresie oczyszczania wykonano w całości, przy niższym niż planowano nakładzie finansowym.

3) **Na utrzymanie zieleni w gminie** (rozdz. 90004) – zaplanowano kwotę 27.000 zł a wydano 25.992,75 zł, tj. 96,27 % planu.

Kwotę wykorzystano na:

- zapłatę za umowy zlecenia zawarte na wykaszanie terenów zielonych w gminie w kwocie 24.085 zł,
- zakup ziemi i roślin do obsadzenia kwietników za kwotę 1.907,75 zł.

4) **Na utrzymanie zwierząt w schronisku** (rozdz. 90013) zaplanowano wydatki w kwocie 70.500 zł. Do końca roku 2020 wydano kwotę 63.274,03 zł, tj. 89,75 % planu.

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje

- dotacja dla Miasta Leszna na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt 59.707,68 zł
- zakup suchej karmy dla psów, oraz niezbędnych środków ochronnych dla wyłapanych zwierząt 1.765,39 zł
- na zakup usług pozostałych wydano 280,80 zł (usługa sanitarna)
- na zakup usług weterynaryjnych 1.520,16 zł

5) **Na oświetlenie ulic** (rozdz. 90015) – zaplanowano wydatki w kwocie 1.036.602 zł.

Suma poniesionych wydatków wyniosła 853.117,41, tj. 82,30 % planu w tym:

- koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic wraz z dystrybucją 295.608,43 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 157.392,46 zł,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne 141.671,72 zł
- naprawa iluminacji świątecznych 1.476 zł
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych 15.670,20 zł,
- uzupełnienie oświetlenia w łącznej kwocie 20.061,92 zł (sfinansowane środkami FS wsi)
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 221.236,68 zł , szczegółowo przedstawione w dalszej części opisującej wydatki majątkowe.

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z oszczędności na zakupie energii elektrycznej. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz dobre ceny prądu uzyskane w wyniku przetargu, przyniosła oczekiwane efekty w postaci mniejszych wydatków na zakup energii elektrycznej.

6) **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** ( rozdz. 90026 )

Zaplanowano wydatki w kwocie 139.806,05 zł z czego do końca roku wydano z budżetu kwotę 81.118,15 zł tj. 58,02 % planu.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się

- badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie 7.380 zł
- usługi związane ze składowaniem kamieni w kwocie 15.968,85 zł,
- wynajem terenu pod PSZOK 8.000 zł
- kruszenie kamieni – FS Oporówko 3.226,05 zł
- usuwanie folii rolniczych 24.482,25 zł
- usługa inwentaryzacji azbestu 14.637 zł
- opinia biegłego w sprawie składowania odpadów 7.380 zł
- inne usługi 44 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego , że poniesiono niższe niż planowano wydatki na usuwanie folii rolniczych. Również nie poniesiono wydatków na opracowanie programu usuwania azbestu. Program ten zostanie opracowany w roku 2021.

7) **pozostałą działalność** w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Na wydatki zaplanowano kwotę 870.036 zł, z czego wydatki wyniosły 757.488,70 zł.

Wykonano następujące wydatki:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 3.792,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 380.259,65 zł
- zakup materiałów 80.680,52 zł,
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 7.267,01 zł
- zakup usług remontowych 6.695,72 zł
- zakup usług pozostałych 10.077,46 zł
- delegacje pracowników 785,17 zł
- różne opłaty i składki 5.715,50 zł
- odpisy na ZFSS 10.655,46 zł (100 % planu)
- podatek od środków transportowych 1.560 zł
- wydatek majątkowy na zakup ciągnika 250.000 zł

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków bieżących jest wynikiem mniejszych wydatków na wynagrodzeni i pochodne pracowników, spowodowanych długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika.

Dział 921 kultura –87,84 % planu

Największym wydatkiem były dotacje, które gmina przekazywała instytucji kultury.

W roku 2020 przekazano łącznie kwotę 872.550 zł, tj. 89,71 % kwot planowanych.

Przekazano następujące kwoty dotacji

W rozdz.92109 kwotę 391.900 zł tj. 79,57% planu, (na działalność domu kultury)

W rozdz. 92116 kwotę 440.500 zł tj. 100% planu, (na działalność bibliotek)

W rozdz. 92118 kwotę 40.150 zł tj. 100% planu. (na działalność Regionalnej Izby Pamięci)

Niższe wykonanie planu w rozdz. 92109 wynika z dokonanego zwrotu dotacji.

Gminne Centrum Kultury do którego kierowane były dotacje na działalność instytucji kultury, z powodu pandemii nie wykorzystało całej dotacji. Do budżetu gminy w miesiącu grudniu zwrócono kwotę 100.000 zł.

**W rozdz. 92109** oprócz dotacji dla instytucji kultury zaplanowano zadania bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich. Suma poniesionych na ten cel wydatków bieżących wyniosła 198.157,82 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- zakup materiałów 53.574,67 zł,
- zakup energii 49.092,07 zł
- zakup usług remontowych 30.711,76 zł
- zakup usług pozostałych 64.779,32 zł

Dodatkowo poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 400.443,61 zł, szczegółowo przedstawione w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Niski wskaźnik wykonania wydatków jest wynikiem poniesienia mniejszych kosztów ogrzewanie pomieszczeń i zakupu energii elektrycznej. Także przy niższym nakładzie finansowym wykonano planowane zadania majątkowe.

Ograniczenia działalności na salach wiejskich, spowodowany sytuacją epidemiologiczną w kraju wpłynęły na niższe wydatki.

**W rozdz. 92120** zaplanowano i wydano kwotę łącznie 20. 000 zł.

W roku 2020 udzielono dotacji do prac remontowo- konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Dotację przyznano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Drobninie, na prace konserwatorskie elewacji kościoła. Podstawą przekazania dotacji była uchwała Rady Gminy NR XVII/140/2029 z dnia 29 czerwca 2020.

Dotacja w kwocie 10.000 zł została przekazana po podpisaniu umowy w dniu 30.06.2020.

Dotację rozliczono w 100%.

Dodatkowo w budżecie zaplanowano kwotę 10.000 zł na zawarcie umowy zlecenia w związku opracowaniem i aktualizacją gminnego rejestru zabytków. Wydatek zrealizowano w 100%.

**W rozdz. 92195.** Zaplanowano wydatki w kwocie 11.350,84 zł z czego wykorzystano 9.127,83 zł. Poniesione wydatki w całości dotyczą:

- zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich 8.742,97 zł
- zakupu paliwa do autobusu na przejazdy z których korzystały stowarzyszenia 384,86 zł

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – 86,31 % planu

**W rozdz.92601** na utrzymanie obiektów zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.087.911,89 zł, z czego do końca roku wydano 961.721,19 zł.

Na sumę wykonanych wydatków bieżących złożyły się następujące pozycje:

- umowy zlecenia z animatorami i gospodarzami obiektów i pochodne od wynagrodzeń 68.401,15 zł
- na zakup materiałów 24.701,35 zł
- na zakup energii elektrycznej , wody i gazu 22.862,61 zł,
- na zakup usług remontowych 53.292,50 zł
- na zakup usług 16.967,52 zł.
- na wydatki majątkowe wydano 775.496,06 zł. Planowane wydatki majątkowe zrealizowano w 94,18 %. Zadania imiennie przedstawiono w dalszej części materiału.

**W rozdz. 92605** ujęto dotacje , udzielone roku 2020 klubom sportowym, działających na terenie gminy.

Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji:

Klub	Plan dotacji w zł	Kwota przekazana	Kwota uznana za rozliczoną w	Kwota zwrócona do budżetu	Data zwrotu
BUKOS Bełęcin	14.000 zł	14.000 zł	9.485 zł	4.515 zł	19.1.2021
UKS Piast Nowy Bełęcin	5.000 zł	5.000 zł	5.000 zł	0	
Piast Bełęcin	15.000 zł	15.000 zł	15.000 zł	0	
MTS Pawłowice	15.000 zł	15.000 zł	14.873,62 zł	126,38 zł	11.01.2021
UKS Orlik Pawłowice	7.000 zł	7.000 zł	7.000 zł	0	



KUK-SON Pawłowice	24.000 zł	24.000 zł	24.000 zł	0	
GKS Krzemieniewo	10.000 zł	10.000 zł	10.000 zł	0	
Młoda GKS-a	6.000 zł	6.000 zł	6.000 zł	0	
<b>Razem</b>	<b>96.000 zł</b>	<b>96.000 zł</b>	<b>91.358,62 zł</b>	<b>4.641,38 zł</b>	

Ponadto na inne zadania z zakresu upowszechniania sportu wydano kwotę 7.501,51 zł w tym na:

- zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów 3.832,64 zł,
- zakup materiałów 2.225,56 zł (w tym paliwo do autobusów przewożących zawodników na zawody sportowe),
- zakup usług transportowych 1.020,01 zł
- podróże służbowe 423,30 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżący spowodowany był pandemią.

Możliwość organizacji imprez była ograniczona . W związku z tym:

- nie odbył się planowany Cross-wagarowicza,
- w niskim stopniu wykorzystano środki na zadania z zakresu spory szkolnego
- nie wykonano wydatków na umowy zlecenia i pochodne od tych wynagrodzeń

### 3.1. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

Rozdział i §	Plan w zł	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji	Beneficjent dotacji
01010-6230	45.000 zł	0	0	Mieszkańcy gminy
40002-6230	20.000 zł	0	0	Mieszkańcy gminy
60014 § 2710	526.400,-	526.400,-	100 %	Powiat leszczyński
75411 § 6170	7.000 zł	7.000 zł	100 %	Państwowa Straż Pożarna w Lesznie
75412§ 2820	10.000,-	2.600,-	26 %	Jednostki OSP z terenu gminy
80104 § 2310	141.801,06	141.640,93	95,19 %	Gminy wyszczególnione na str. 27 -28
85111 § 2800	50.000,-	50.000	100 %	WSZ w Lesznie
85203 § 2310	17.000,-	14.531,-	85,48 %	Miasto Leszno
85232 § 2580	27.725,-	24.700,-	89,09 %	CIS w Kłodzie
90013 § 2310	66.000,-	59.707,68	90,47 %	Miasto Leszno
92109 § 2480	491.900,-	391.900 zł	79,67 %	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92116 § 2480	440.500,-	440.500 zł	100 %	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92118 § 2480	40.150 zł	40.150 zł	100 %	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92120 § 2720	10.000,-	10.000 zł	100 %	Parafia Rzymsko-Katolicka w Drobnieniu
92605 § 2820	96 .000,-	96.000,-	100 %	Kluby sportowe działające w gminie – stowarzyszenia
<b>Razem</b>	<b>1.989.476,06</b>	<b>1.805.129,61</b>	<b>90,73 %</b>	

### 3.2. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w roku 2020.

W roku 2020 przy współudziale środków unijnych realizowano pięć niżej wymienionych zadań:

- 1) „budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporowo i Oporówko gm. Krzemieniewo”

Ujęcie zadania	Plan w zł Wykonanie w zł	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 7	Poniesione wydatki stanowiące wkład krajowy do projektu – z czwartą cyfrą 9	Inne wydatki na zadanie nie objęte projektem - z czwartą cyfrą 9
01010 § 605	5.463.358,45 zł ----- 5.449.876,36 zł	2.689.933,32 zł	1.574.230,54 zł	1.185.712,50 zł

Umowa na dofinansowanie zadania - budowa kanalizacji sanitarnej została podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.03.01-30-0001/18-00 w dniu 17 lipca 2019. Maksymalna wysokość dofinansowania wg umowy wynosi 63,75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

- 2) Zakup komputerów do nauki on-line , w ramach projektu Polska Cyfrowa - program Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +

Ujęcie zadane	Plan w zł ----- Wykonanie w zł	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 7	Poniesione wydatki stanowiące wkład krajowy do projektu – z czwartą cyfrą 9	Inne wydatki na zadanie nie objęte projektem
80195	135.000 zł ----- 133.800,20 zł	133.800,20 zł	0	0

W trakcie roku 2020 w celu usprawnienia nauki on-line zakupiono 48 laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 133.065,20 zł. Za ubezpieczenie laptopów zapłacono 735 zł.

Laptopy zostały przekazane do wykorzystania przez uczniów w poszczególnych placówkach szkolnych.

Środki finansowe na realizację zadania otrzymano na podstawie niżej wymienionych umów o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa .

- umowa powierzenia grantu nr 6972152640 - kwota 75.000 zł zdalna szkoła +
- umowa powierzenia grantu nr 1866/20 – kwota 60.00 zł zdalna szkoła

- 3) Projekt pod nazwa „Żłobek w gminie Krzemieniewo”

zadanie	Łączny plan dla zadania ----- Łączne wykonanie w zł	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 7	Poniesione wydatki stanowiące wkład krajowy do projektu – z czwartą cyfrą 9	Inne wydatki na zadanie nie objęte projektem - z czwartą cyfrą 0
85505 Wydatki bieżące	268.688,64 zł ----- 201.213,48 zł	165.362,58 zł	13.515,30 zł	22.335,60 zł
85505 wydatki majątkowe	265.383,07 zł ----- 259.954,40 zł	64.441,53 zł	195.512,87 zł	0

Dofinansowanie gmina otrzymuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr RPWP.06.04.01-30-0094 /19-00.

- 4) Projekt pod nazwą „Znajdź się w sercu natury” w ramach programu ERASMUS +

Na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Nowym Belęcinie podpisano umowę nr 2020-1-IT02-KA229-079294\_5. Planowane i otrzymane dofinansowanie wyniosło 107.504,18 zł. Z uwagi na pandemię wydatków nie zrealizowano.

#### 5) Projekt STOP- COVID

Ujęcie zadania	Plan w zł Wykonanie w zł	Poniesione wydatki bieżące zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 7	Poniesione wydatki bieżące stanowiące wkład krajowy do projektu – z czwartą cyfrą 9
85395	56.704 zł ----- 54.915,96 zł	46.678,57 zł	8.237,39 zł

Umowa nr 344/2020 z dnia 10.11.2020 o powierzenie grantu w ramach wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu STOP –COVID -19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

### 3.3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w planach wydatków dla tych zadań przedstawiały się następująco:

- zadanie „budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporowo i Oporówko gm. Krzemieniewo ”

Dokument	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu w zł	Plan po zmianie w zł	Klasyfikacja
Uchwała budżetowa na 2020	2.400.000 zł 1.360.000 zł 1.240.000 zł			01010-6057 01010-6059 01010-6050
Uchwała RG Nr XIV/111/2020 z dnia 17 .02.2020		333.881,88 194.560,28 -115.083,71	2.733.881,88 1.554.560,28 1.124.916,29	01010-6057 01010-6059 01010-6050
Uchwała RG nr XV/118/2020 z dnia 23.03.2020		- 43.310 zł 153.310,- -110.000	2.690.571,88 1.707.870,28 1.014.916,29	01010-6057 01010-6059 01010-6050
Uchwała RG nr XVII/ 133/2020 z dnia 29.06.2020		14.839,08 1.000.077,21 - 1014.916,29	2.705.410,96 2.707.947,49 0	01010-6057 01010-6059 01010-6050
Zarządzenie nr 0050/43/2020 z dnia 27.07.2020		-15.000,- +15.000,-	2.690.410,96 2.722.947,49	01010-6057 01010-6059
Uchwała nr XVIII/142/2020 z dnia 10.08.2020		+15.000,04 -15.000,04	2.705.411,- 2.707.947,45	01010-6057 01010-6059
Uchwała XX/156/2020 z dnia 19.10.2020		+50.000,-	2.757.947,45	01010-6059
Zarządzenie nr 0050/63/2020 z dnia 31.12.2020		-2.000,- +2.000,-	2.703.411,- 2.759.947,45	01010-6057 01010-6059
<b>Plan na 31.12.2020</b>			<b>2.703.411</b> <b>2.759.947,45</b>	<b>01010-6057</b> <b>01010-6059</b>

- Zadanie „ zdalna szkoła i zdalna szkoła + ”

Dokument	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianie	Klasyfikacja
Uchwała budżetowa na 2020	0			Brak
Zarządzenie nr 0050/20/2020 Z dnia 25.05.2020		+ 50.778 + 9.222,-	50.778,- 9.222,-	80195 z 7 80195 z 9
Uchwała RG Nr XVII/133/2020 z dnia 29.06.2020		+ 84.222 - 9.222 ,-	135.000,- 0	80195 z 7 80195 z 9
<b>Plan zadania w rozdz. 80195 wg stanu na 31.12.2020</b>	<b>0</b>	<b>+ 135.000 ,-</b>	<b>135.000</b>	<b>Paragrafy z czwartą cyfrą</b>

				7
--	--	--	--	---

**Zadanie „Żłobek w gminie Krzemieniewo”**

Dokument	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianie	Klasyfikacja
Uchwała budżetowa na 2020	0			Brak
Uchwała RG Nr XVII/133/2020 z dnia 29.06.2020		+ 294.423,71	294.423,71	Rozdz. 85505
Uchwała nr XVIII/142/2020 z dnia 10.08.2020		+ 160.000	454.423,71	Paragraf z 9
Uchwała nr XX/156/2020 z dnia 19.10.2020		+ 33.360	487.783,71	Paragraf z 9
Uchwała Nr XXII/171/2020 z dnia 18.12.2020		- 14.721,19	473.062,52	Paragraf z 9
<b>Plan zadania w rozdz. 85505 wg stanu na 31.12.2020</b>	<b>0</b>	<b>+ 473.062,52</b>	<b>473.062,52</b>	<b>Paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9</b>

**Zadanie „Znajdź się w sercu natury ” w ramach Erasmus +**

Dokument	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu wydatków w zł	Plan po zmianie w zł	Klasyfikacja
Uchwała budżetowa na 2020	0			Brak
Uchwała Nr XXII/171/2020 z dnia 18.12.2020		+ 107.504,18	107.504,18	Rozdz. 80195 Paragrafy Z czwartą cyfrą 1
<b>Plan zadania w rozdz. 80195 wg stanu na 31.12.2020</b>	<b>0</b>	<b>107.504,18 zł</b>	<b>107.504,18</b>	<b>Paragrafy z czwartą cyfrą 1</b>

**Zadanie „ STOP-COVID ”**

Dokument	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu wydatków w zł	Plan po zmianie w zł	Klasyfikacja
Uchwała budżetowa na 2020	0			Brak
Uchwała Nr XXI/164/2020 z dnia 23.11.2020		+ 56.704,40	56.704,40	Rozdz. 85395 Paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9
<b>Plan zadania w rozdz. 85395 wg stanu na 31.12.2020</b>	<b>0</b>	<b>56.704,40 zł</b>	<b>56.704,40</b>	<b>Paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9</b>

**3.4. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2020**

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 31.12.2020	% realizacji planu
1.	01010 § 6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowo powstałych obiektów w Oporówku	15.000,-	11.391,42	75,94
2.	01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie	148.587,27	148.587,27	100
3.	01010§ 6057 01010§ 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko i Oporowo, gm.	2.703.411,- 2.759.947,45	2.689.933,92 2.759.943,04	99,50 99,99

		Krzemieniewo - wydatki projektowe			
	Razem		<b>5.463.358,45</b>	<b>5.449.876,96</b>	<b>99,75</b>
4.	01010 § 6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,-	0	0
5.	01010 § 6230	Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych obiektów	15.000,-	0	0
6.	40002 § 6050	Budowa przyłączy wodociągowych	16.400,-	14.567,52	88,83
7.	40002 § 6230	Dofinansowanie budowy sieci wodociągowych do nowo powstałych budynków mieszkalnych	20.000,-	0	0
8.	60004 § 6060	Zakup przystanków autobusowych	25.000,-	22.501,26	90,01
9.	60004 § 6060	Zakup wiaty przystankowej- FS Krzemieniewo	5.521,65	5.521,65	100
10.	60004 § 6060	Zakup wiaty przystankowej- FS Oporówko	4.273,95	4.273,95	100
11.	60016 § 6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej –FS Mierzejewo	4.400,-	4.305,-	97,84
12.	60016 § 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych- ul. Leśna w Krzemieniewie	140.000,-	124.160,01	88,69
13.	60016 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcín –plan gospodarki niskoemisyjnej	18.128,-	18.128,-	100
14.	60016 § 6050	Budowa ul. Zielonej w Krzemieniewie	1.985.620,-	0	0
	60016 § 6050	Budowa ul. Zielonej w Krzemieniewie –FRIL	1.415.531,-	0	0
	<b>Razem 60016§ 6050</b>		<b>3.401.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	60016 § 6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg (Kociugi – Pawłowice i Karchowo – Górzno)	50.000,-	0	0
16.	63003 § 6050	Ścieżka edukacyjna w Pawłowicach – wkład własny do projektu	2.800,-	2.800,-	100
	63003 § 6050	Ścieżka edukacyjna w Pawłowicach	10.717,70	10.717,70	100
	<b>Razem 63003§6050</b>		<b>13.517,70</b>	<b>13.517,70</b>	<b>100</b>
17.	70005 § 6060	Wykup gruntów	60.000,-	32.747,51	52,91
18.	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	73.000,-	72.907,91	99,87
19.	75023§ 6060	Zakup drukarki	12.000,-	11.992,50	99,94
20.	75411 § 6170	Doposażenie samochodu Straży Pożarnej w Lesznie w system piany sprężonej	7.000,-	7.000,-	100
21.	80101 § 6050	modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Drobninie	9.000,-	8.884,60	98,72
22.	80101 § 6050	Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Drobninie	25.000,-	22.742,70	90,97
23.	80101 § 6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Oporówku	120.000,-	117.839,77	98,20
24.	80101 § 6050	Przebudowa pomieszczeń w SP w Pawłowicach	30.000,-	29.539,13	98,46
25.	80101 § 6050	termomodernizacja budynków szkół podstawowych	460.530,-	352.032,03	76,44
26.	80101 § 6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie	300.000,-	296.567,98	98,86
27.	80104 § 6050	modernizacja tarasu	100.000,-	99.929,51	99,93
28.	85311 § 6060	Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	158.680,-	146.148,60	92,10

29.	85505 § 6057 85505 § 6057	Żłobek w gminie Krzemieniewo Żłobek w gminie Krzemieniewo – budowa placu zabaw	54.994,75 9.446,94	54.994,59 9.446,94	99,99 100
	85505 § 6059 85505 § 6059	żłobek w gminie Krzemieniewo żłobek w gminie Krzemieniewo- budowa placu zabaw	161.375,37 39.566,01	155.946,86 39.566,01	96,64 100
	<b>Razem 85505 § 6057 85505 § 6059</b>		<b>64.441,69 200.941,38</b>	<b>64.441,53 195.512,87</b>	<b>99,99 97,30</b>
30	90001 § 6050	Montaż monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków w Luboni	11.250,-	11.246,96	99,97
31.	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulica Szkolna – FS Pawłowice	28.500,-	28.310,-	99,33
32	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Krzemieniewo	36.918,21	36.912,-	99,98
33.	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Górznie	50.000 ,-	49.952,81	99,91
34	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Garzynie , Hersztupowie i w Pawłowicach	82.000 ,-	81.940,-	99,93
35	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego –FS Zbytki	7.500,-	7.500,-	100
36.	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp solarnych –FS Stary Bełęcin	16.621,87	16.621,87	100
37.	90095 § 6060	Zakup ciągnika	250.000,-	250.000,-	100
38.	92109 § 6050	Budowa grillowiska w Bielawach - FS	10.324,41	10.324,41	100
39.	92109 § 6050	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców wraz z zagospodarowaniem terenu	66.236,31	16.199,10	24,46
40.	92109 § 6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego w Bojanicach	5.999,57	5.952,40	99,21
41.	92109 § 6050	Budowa szamba – FS Drobnin	3.000,-	3.000,-	100
42.	92109 § 6050	Budowa wiaty przy sali wiejskiej – FS Pawłowice	6.000,-	6.000,-	100
43.	92109 § 6050	Budowa zaplecza sanitarno- gospodarczego – FS Oporowo	51.433,40	51.433,40	100
44.	92109 § 6050	Modernizacja grillowiska w Bojanicach -FS	13.320,-	13.320,-	100
45.	92109 § 6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie	294.214,30	294.214,30	100
46.	92601 § 6050	Budowa łącznika przy Orliku w Krzemieniewie	33.000,-	32.747,55	99,24
47.	92601 § 6050	Budowa placu zabaw – FS Hersztupowo	4.115,-	4.115,-	100
48.	92601 § 6050	Budowa placu zabaw na Małym Dworze	3.690,-	3.296,13	89,33
49.	92601 § 6050	Budowa placu zabaw na Małym Dworze i doposażenie –FS Pawłowice	21.900 ,-	21.900,-	100
50.	92601 § 6050	Budowa placu zabaw w Garzynie	150.000,-	149.090,94	99,39
51.	92601 § 6050	Budowa skate – parku w Krzemieniewie	600.000,-	553.677,51	92,28
52.	92601 § 6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw – FS Lubonia	10.718,60	10.668,93	99,54
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>12.747.672,76</b>	<b>8.933.540,69</b>	<b>70,08 %</b>

**Ad. zadania Nr 1**

Planowany na rok 2020 zakres zadań został wykonany w 100 %, przy niższym niż zakładano nakładzie finansowym. Wykonano przyłącza kanalizacyjne do trzech nowo wydzielonych działek gminnych ( zlokalizowanych przy krzyżówce Poniec-Lubonia. )

#### **Ad. zadania nr 2**

W efekcie prowadzonych prac powstał odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 270,50 mb
- odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 3 przykanaliki długości 23,90 mb
- 6 szt. studni rewizyjnych ,
- 3 szt. studni przyłączeniowych

Zadanie zrealizowano w 100%.

#### **Ad. zadania nr 3**

Na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko i Oporowo zaplanowano w roku 2020 kwotę 5.463.358,45 zł.

Poniesiono wydatki niezbędne do zakończenia zadania w łącznej kwocie 5.449.876,96 zł, co stanowi 99,75% planu, Zadanie zakończono.

Uzyskano następujące efekty inwestycyjne:

*w Mierzejewie*

- sieć kanalizacji sanitarnej 3.708,90 mb
- sieć przyłączy kanalizacyjnych 370,60 mb
- 93 studnie kanalizacyjne,
  - przepompownia szt. 1
- w Oporowie*
- sieć kanalizacji sanitarnej 1773,20 mb
- rurociąg tłoczny 1593,70 mb
- sieć przyłączy kanalizacyjnych 447,70 mb
- 102 studnie kanalizacyjnej,
- przepompownia szt. 1

*W Oporówku*

- sieć kanalizacji sanitarnej 3.254,85 mb,
- sieć przyłączy kanalizacyjnych 538,50 mb,
- 90 studni kanalizacyjnych
- przepompownia szt. 1
- przydomowe przepompownie szt. 2

#### **Ad. zadania nr 4**

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano w budżecie gminy kwotę 30.000 zł. W dniu 29.06.2020 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XVII/139/2020, która reguluje kwestie uzyskania dofinansowania i sposobu rozliczenia otrzymanej dotacji. W roku 2020 nikt z mieszkańców gminy nie ubiegał się o dofinansowanie.

#### **Ad. zadania nr 5**

Na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych obiektów zaplanowano 15.000,-zł. Do końca roku wydatków nie poniesiono z powodu braku wniosków.

#### **Ad. zadania nr 6**

Na budowę przyłączy wodociągowych zaplanowano kwotę 16.400 zł. suma poniesionych wydatków wyniosła 14.567,52 zł. w wyniku podjętych działań do sieci wodociągowej podłączono nowe obiekty w Nowym I Starym Belęcinie oraz w Hersztupowie.

#### **Ad. zadania nr 7**

Na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej do nowo powstałych budynków mieszkalnych wydano 20.000 zł. Wydatków nie poniesiono z powodu braku wniosków.

#### **Ad. zadania nr 8 , 9 i 10**

W roku 2020 zakupiono i zamontowano nowe przystanki autobusowe.

Łączna wartość poniesionych wydatków wyniosła 32.296,86 zł.

W miejscowościach Krzemieniewo i Oporówko wydatki zostały sfinansowane środkami funduszy sołeckich wsi. Wymieniono łącznie 7 wiat przystankowych .

#### **Ad. zadania nr 11**

Na budowę chodnika w Mierzejewie została przygotowana dokumentacja projektowa.

#### **Ad. zadania nr 12**

Na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w Krzemieniewie wydano tylko 124.160,01 zł. Planowane zadanie wykonano w pełnym zakresie.

Droga została utwardzona kruszywem.

#### **Ad. zadania 13**

Przystąpiono do przygotowania dokumentacji niezbędnej do budowy ścieżki rowerowej na odcinku Krzemieniewo- Nowy Belęcin. W kwocie poniesionych wydatków w kwocie 18.128 zł, ujęto opracowanie dokumentacji projektowej , map do celów projektowych i wydatek związany z koniecznością opracowania audytu energetycznego.

Gmina ubiega się dofinansowanie tego zadania środkami unijnymi.

#### **Ad zadanie 14**

Na zadanie dotyczące budowy ul. Zielonej w Krzemieniewie nie realizowano wydatków. Planowana w budżecie kwota nie została uruchomiona z uwagi na to, że gmina oczekiwała na zapewnienie dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W planowanych na tą inwestycje środkach ujęte pieniądze otrzymane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.415.531 zł, których w trakcie roku nie wykorzystano.

#### **Ad zadanie 15**

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy dróg na odcinkach Kociugi- Pawłowice i Karchowo-Górzno. Planu wydatków nie zrealizowano.

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną i obawy o możliwości finansowe budżetu, odstąpiono w roku 2020 od realizacji zadania.

#### **Ad zadanie 16**

Budowę ścieżki edukacyjnej w Pawłowicach realizowano z wykorzystaniem środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Poznaniu. Na ścieżce zamontowano tablice informujące drzewach i zwierzętach oraz zamontowano ławki. Na powyższy cel w ramach wydatków majątkowych wydano 13.517,70 zł. Dodatkowo na ścieżkę poniesiono wydatki bieżące – zasadzenia drzew. Zadanie zakończono.



**Ad. zadania nr 17**

W roku 2020 na cele związane z nabyciem gruntów wydano 32.747,51 zł.

Kwotę wydano na opłacenie aktów notarialnych w związku z nieodpłatnym przejęciem dróg w Krzemieniewie – ul. Bankietowa i w Garzynie na osiedlu Słonecznym, oraz poniesiono wydatek na nabycie gruntu w Brylewie pod grillowisko.

W wyniku transakcji na własność gminy przeszły następujące działki pod drogami

W obrębie wsi Garzyn – dz. Nr 255/5

- dz. Nr 300, 312 , 313, 314 , 381

w obrębie wsi Krzemieniewo – dz. Nr 748/22

- dz. Nr 748/13

- dz. Nr 742/15

w obrębie wsi Brylewo- dz. 122 ( pod grillowisko )

**Ad. zadania nr 18**

Na modernizację budynku Urzędu Gminy w Krzemieniewie zaplanowano wydatek w kwocie 73.000 zł. Z planowanej sumy wydano 72.907,91 zł co stanowi 99,87% planu. Zakres rzeczowy planowanej modernizacji wykonano w 100%.W efekcie poniesionych wydatków wymieniono zostały wszystkie drzwi, sufity, oraz przebudowano ścianę.

**Ad. zadania nr 19**

Zakupiono drukarkę na potrzeby Referatu Rozwoju Gospodarczego za kwotę 11.992,50 zł.

**Ad. zadania nr 20**

Przekazano dotację w kwocie 7.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w Lesznie na doposażenie samochodu pożarniczego w system piany sprężonej .

**Ad. zadania nr 21**

Na modernizację placu zabaw przy szkole podstawowej w Drobninie wydano 8.884,60 zł. Zadanie zakończono.

**Ad. zadania nr 22**

Zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach administracyjnych Szkoły Podstawowej w Drobninie. Zadanie zakończono przy niższym niż planowano nakładzie finansowym .

**Ad. zadania nr 23**

Przebudowano sale lekcyjnej szkoły filialnej w Oporówku w celu wygospodarowania pomieszczeń dla żłobka. Wartość tych prac wyniosła 117.839,77 zł

**Ad. zadania 24**

W szkole Podstawowej w Pawłowicach dokonano przebudowy pomieszczeń administracyjnych, w celu spełnienia wymogów RODO.

Wartość prac wyniosła 29.539,13 zł .Zadanie zakończono.

**Ad. zadania 25**

Na zadania termomodernizacji budynków szkół podstawowych zaplanowano kwotę 460.530 zł , z czego do końca roku 2020 wydano 352.032,03 zł.

Zadania termomodernizacyjne wykonywano w budynkach dwóch szkół

Wartość prac wykonanych na budynku SP Nowym Belęcinnie wyniósł 96.311,07 zł

Wartość prac wykonanych na budynku SP w Pawłowicach wyniósł 255.720,96 zł

Planowane zadania wykonano w całości, przy niższym nakładzie finansowym.

#### **Ad. zadania 26**

Na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Garzynie wydano 296.567,98 zł.

W roku 2020 zakończono i rozliczono finansowo I etap zadania, ujętego w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2020-2021. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.

#### **Ad. zadania nr 27**

Zmodernizowano taras przy Przedszkolu w Pawłowicach. Wartość wykonanych prac wyniosła 99.929,51 zł. Zadanie zakończono.

#### **Ad. zadania nr 28**

Zakupiono nowy samochód marki Volkswagen przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość zakupu wyniosła 146.148,60 zł.

#### **Ad. zadania nr 29**

Wykonano adaptację pomieszczeń szkolnych w Oporówku na żłobek oraz zbudowano nowy plac zabaw dla dzieci w uczęszczających do żłobka.

Na to zadanie wydano łącznie kwotę 259.954,40 zł. Zadanie współfinansowano środkami unijnymi. Dzięki podjętym działaniom żłobek w gminie Krzemieniewo rozpoczął funkcjonowanie od dnia 01.09.2020

#### **Ad. zadania nr 30**

Zamontowano monitoring wizyjny na obiekcie oczyszczalni ścieków w Luboni.

#### **Ad. zadania nr 31**

Na budowę oświetlenia ulicy Szkolnej w Pawłowicach wydano 28.310,- zł.

Zamontowano 8 lamp oświetlenia ulicznego typu LED.

#### **Ad. zadania nr 32**

Na budowę oświetlenia ulicznego na ulicach Bankietowa i Kwiatowa w Krzemieniewie wydano 36.912 zł.

#### **Ad. zadania nr 33**

Na budowę oświetlenia ulicznego w Górznie wydano 49.952,81 zł.

W efekcie uzyskano 7 nowoczesnych punktów świetlnych wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej do kąpieliska.

#### **Ad. zadania nr 34**

Zmodernizowano oświetlenie uliczne w Garzynie , Hersztupowie i Pawłowicach. Zamontowano energooszczędne oświetlenie w ilościach:

- w Garzynie 28 punktów świetlnych,
- w Hersztupowie 26 punktów świetlnych,
- w Pawłowicach łącznie 29 punktów świetlnych

#### **Ad. zadania nr 35**

Na zakup i montaż lampy solarnej w Zbytkach wydano 7.500 zł . Zamontowano 1 lampę solarną, która uzupełniła oświetlenie uliczne wsi. Zadanie to sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Zbytki.

#### **Ad. zadania 36**

Na zakup i montaż lampy solarnej w Starym Belęcinnie wydano 16.621,87 zł

Zamontowano 2 lampy solarne, które uzupełniły oświetlenie uliczne wsi.

Zadanie to sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi.

**Ad. zadania nr 37**

Zakupiono nowoczesny ciągnik marki Massey Ferguson 5700, na potrzeby prac wykonywanych przez rzemieślników grupy remontowej, za kwotę 250.000 zł

**Ad. zadania nr 38**

Na budowę grillowiska w Bielawach wydano 10.324,41 zł.

Środki w całości pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Bielawy.

**Ad. zadania nr 39**

Na budowę miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Brylewo wydano kwotę 16.199,10 zł. Środki finansowe wydane na to zadanie pochodziły w całości z funduszu sołeckiego wsi.

**Ad. zadania nr 40**

Na budowę pomieszczenia gospodarczego w Bojanicach wydano 5.952,40 zł.

Środki w całości pochodziły z funduszu sołeckiego wsi.

**Ad. zadania nr 41**

Na budowę szamba przy grillowisku w Drobninie wydano 3.000 zł. Środki w całości pochodziły z funduszu sołeckiego wsi.

**Ad. zadania nr 42**

Na budowę wiaty przy sali wiejskiej w Pawłowicach wydano 6.000 zł.

W efekcie wykonanych prac powstała drewniana wiata, na potrzeby organizowanych dla mieszkańców imprez organizowanych.

**Ad. zadania nr 43**

W Oporowie wybudowano zaplecze sanitarno-gospodarcze przy grillowisku.

Inwestycja była sfinansowana częściowo ze środków funduszu sołeckiego a częściowo ze środków budżetu gminy. Łączne nakłady wyniosły 51.433,40 zł.

**Ad. zadania nr 44**

Na modernizację grillowiska w Bojanicach wydano 13.320 zł

**Ad. zadania nr 45**

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie jest przedsięwzięciem wieloletnim zapisanym w WPF. W roku 2020 na prace termomodernizacyjne wydano 294.214,30 zł.

Zgodnie z umową w roku 2020 zakończono drugi etap prac. Zadanie zostało całkowicie ukończone.

**Ad. zadania nr 46**

W roku 2020 powstał łącznik z kostki brukowej od Orlika w Krzemieniewie do Skate-parku. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 32.747,55 zł.

**Ad. zadania nr 47**

W roku 2020 wydano z budżetu kwotę 4.115 zł na budowę placu zabaw w Hersztupowie. Wydatek w całości sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi.

**Ad. zadania nr 48 i 49**

Na budowę placu zabaw na Małym Dworze wydano łącznie 25.196,13 zł

Wydatki sfinansowano częściowo środkami funduszu sołeckiego wsi Pawłowice a częściowo środkami pochodzącymi z budżetu gminy.

#### **Ad. zadania nr 50**

W miejscowości Garzyn, przy osiedlu Zakątek powstał nowy plac zabaw, Wartość poniesionych nakładów wyniosła 149.090,94 zł

#### **Ad. zadania nr 51**

W roku 2020 powstało w Krzemieniewie przy boisku Orlik, nowe miejsce rekreacyjno-sportowe dla młodzieży w formie skate-parku. Zgodnie z regulaminem z obiektu mogą korzystać osoby wyposażone w rolki, deskorolki i hulajnogi. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 553.677,51 zł

#### **Ad. zadania nr 52**

Zagospodarowano i doposażono plac zabaw w Luboni. Środki w całości pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Lubonia.

### **4. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska w roku 2020**

#### **Dochody**

Klasyfikacja	opis	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji planu
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,-	14.887,07	59,54 %
<b>Razem dochody</b>		<b>25.000,-</b>	<b>14.887,07</b>	<b>59,54 %</b>

#### **Wydatki**

Klasyfikacja	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2020	% realizacji planu
01010-6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,-	0	0
01010-6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,-	0	0
<b>Razem</b>		<b>25.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W roku 2020 nie zrealizowano planowanych wydatków ponieważ nikt z mieszkańców gminy nie zwrócił się o dofinansowanie.

Na najbliższej sesji Rady Gminy kwota 14.887,07 zł zostanie kierunkowo przeznaczona na wydatki służące ochronie środowiska, celem jej wykorzystania w roku 2021.

### **5. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2020**

#### **I. Dochody**

Klasyfikacja	Plan dochodów w zł	Wykonane dochody w złotych do dnia 31.12.2020	% realizacji planu
75618 § 0480	134.677,32 zł	134.677,30 zł	99,99 %
<b>Razem dochody</b>	<b>134.677,32 zł</b>	<b>134.677,30 zł</b>	<b>99,99 %</b>

#### **II. Wydatki**

Rozdział klasyfikacji – zadanie	Plan wydatków na zadanie w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2020	% realizacji planu
85153 – zwalczanie narkomanii	1.000 zł	0	0
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	137.866,91 zł	62.558,50	45,38
85232 – centra integracji społecznej	27.725 zł	24.700,-	89,09
85412 – kolonie i obozy	21.652,65 zł	256,69	1,19
85495 – wsparcie wolontariatu	2.000 zł	0	0
<b>Razem wydatki</b>	<b>190.244,56 zł</b>	<b>87.515,19</b>	<b>46%</b>

1) Na przeciwdziałanie narkomanii wydatków nie realizowano.

2) Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - suma wydatków wyniosła 62.558,50 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, za udział w pracach gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 7.347,35 zł
- na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne 4.939 zł.
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 3.900 zł
- zakup materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć terapeutycznych 3.939,14 zł
- zakup artykułów żywnościowych dla uczestników zajęć terapeutycznych 358,18 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z profilaktyki 248,50 zł
- na remont pomieszczenia na potrzeby posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i spotkań terapeutycznych 38.623,33 zł
- zakup usług w kwocie 1.668 zł
- na opinie wydane przez specjalistów 1.235 zł
- za wnioski o wszczęcie postępowania sądowego 300 zł

3) Na dotacje dla CIS przekazano kwotę 24.700 zł.

4) Wydatki na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci wyniosły tylko 256,69 zł. Jedynym wydatkiem był zakup materiałów do zajęć prowadzonych w świetlicy terapeutycznej w okresie ferii zimowych tj. przed pandemią. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną kolejnych wydatków nie poniesiono.

5) W budżecie gminy zaplanowano także wydatki na promocję wolontariatu w kwocie 2.000 zł. W roku 2020 wydatków nie poniesiono.

Wszystkie wydatki opisane wyżej sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych. Niski wskaźnik wykonania wydatków jest spowodowany stanem epidemiologicznym i zawieszeniem zajęć profilaktyczno-terapeutyczne w szkołach, oraz brakiem możliwości organizowania wyjazdów wakacyjnych.

Na koniec roku 2020 z rozliczenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii pozostała kwota 102.729,35 zł, pochodząca z rozliczenia wydatków.

Z uwagi na konieczność kierunkowego przeznaczenia tych środków Rada Gminy, uchwałą nr XXIV/188/2021 w dniu 22 lutego 2021 zwiększyła plan wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2021, o 102.729,35 zł.

## 6. Realizacja przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Lp.	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia klasyfikacja	Plan w złotych	wykonanie w złotych na 31.12.2020	%
<b>1.</b>	<b>Bielawy-ogółem</b>	<b>10 324,41</b>	<b>10 324,41 zł</b>	<b>100</b>
	1.budowa grillowiska 92109 - 6050	10 324,41	10 324,41 zł	
<b>2.</b>	<b>Bojanice –ogółem</b>	<b>22 319,57</b>	<b>22 272,40 zł</b>	<b>99,78</b>
	1.budowa pomieszczenia gospodarczego w Bojanicach 92109-6050	5 999,57	5 952,40 zł	
	2. modernizacja grillowiska 92109-6050	13 320,00	13 320,00 zł	
	3.doposażenie grillowiska 92109-4210	3 000,00	3 000,00 zł	
<b>3.</b>	<b>Brylewo – ogółem</b>	<b>16 236,31</b>	<b>16 199,10 zł</b>	<b>99,77</b>
	1. budowa miejsca spotkań spotkań dla mieszkańców i zagospodarowanie terenu wokół 92109 -6050	16 236,31	16 199,10 zł	
<b>4.</b>	<b>Drobnin - ogółem</b>	<b>23 433,40</b>	<b>23 379,64 zł</b>	<b>99,77</b>
	1. zagospodarowanie terenu wokół grillowiska 92109 -4300	7 000,00	7 000,00 zł	
	92109-4210	5 000,00	4 979,90 zł	
	2.budowa szamba 92109-6050	3 000,00	3 000,00 zł	
	3. przygotowanie i doposażenie zaplecza socjalnego w grillowisku 92109-4300	6 933,40	6 900,00 zł	
	4. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4220	750,00	749,83 zł	
	92195-4210	750,00	749,91 zł	
<b>5.</b>	<b>Garzyn - ogółem :</b>	<b>42 839,86</b>	<b>42 759,77 zł</b>	<b>99,81</b>
	1. zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury - zasypanie rowu 01008-4300	29 839,86	29 839,86 zł	
	2. remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej 60016- 4270	10 500,00	10 500,00 zł	
	3. doposażenie sali wiejskiej 92109-4210	2 000,00	1 999,91 zł	
	4.organizacja imprez promujących wieś 92195-4220	500,00	420,00 zł	
<b>6.</b>	<b>Górzno – ogółem</b>	<b>22 705,13</b>	<b>22 705,00 zł</b>	<b>99,99</b>
	1.budowa oświetlenia ulicznego 90015-6050	20 000,00	20 000,00 zł	
	2. organizacja imprez promujących wieś 92195-4220	705,13	705,00 zł	
	3.utwardzenie dróg gminnych 60016-4300	2 000,00	2 000,00 zł	
<b>7.</b>	<b>Hersztupowo –ogółem</b>	<b>21 762,65</b>	<b>21 419,10 zł</b>	<b>98,42</b>
	1. zakup materiałów do remontu sali wiejskiej 92109- 4210	8 262,65	8 026,11 zł	
	3.budowa placu zabaw 92601-6050	4 115,00	4 115,00 zł	
	4. doposażenie sali wiejskiej 92109-4210	9 385,00	9 277,99 zł	
<b>8.</b>	<b>Karchowo – ogółem</b>	<b>16 279,15</b>	<b>16 243,90 zł</b>	<b>99,78</b>
	1. uzupełnienie oświetlenia ulicznego 90015-4300	10 500,00	10 500,00 zł	
	2. utwardzenie dróg gminnych 60016-4210 60016-4300	463,21 2 850,79	463,21 zł 2 850,00 zł	
	3. zakup materiałów do remontu sali wiejskiej 92109- 4210	2 465,15	2 430,69 zł	
<b>9.</b>	<b>Kociugi – ogółem</b>	<b>19 020,90</b>	<b>19 020,55 zł</b>	<b>99,99</b>
	1.remont chodnika przy drodze gminnej 60016-4210 60016-4270	1 039,60 7 321,31	1 039,60 zł 7 321,00 zł	
	2.modernizacja placu zabaw oraz boiska 92601-4210	7 659,99	7 659,96 zł	
	3. doposażenie grillowiska 92109-4210	1 500,00	1 500,00 zł	
	4. zakup gablot ogłoszeniowych 75095-4210	1 500,00	1 499,99 zł	
<b>10.</b>	<b>Krzemieniewo – ogółem</b>	<b>42 839,86</b>	<b>42 833,65 zł</b>	<b>99,98</b>
	1. zakup wiaty przystankowej 60004-6060	5 521,65	5 521,65 zł	
	2.budowa oświetlenia ulicznego 90015-6050	36 918,21	36 912,00 zł	
	3. Organizacja imprez kulturalnych 92195-4190	400,00	400,00 zł	
<b>11.</b>	<b>Lubonia – ogółem</b>	<b>24 718,60</b>	<b>24 661,51 zł</b>	<b>99,76</b>

	1. wyposażenie uroczyska nad stawem 92109-4210	5 000,00	4 992,58 zł	
	2. zagospodarowanie placu zabaw i doposażenie 92601-6050	10 718,60	10 668,93 zł	
	3. modernizacja uroczyska 92109-4300	9 000,00	9 000,00 zł	
<b>12.</b>	<b>Mierzejewo – ogółem</b>	<b>20 905,85</b>	<b>20 452,49 zł</b>	<b>97,83</b>
	1. Remont sali wiejskiej 92109-4270	3 000,00	2 880,66 zł	
	2. wyposażenie sali wiejskiej 92109-4210	10 100,00	9 882,83 zł	
	3. budowa chodnika przy drodze gminnej 60016-6050	4 400,00	4 305,00 zł	
	4. uzupełnienie oświetlenia ulicznego 90015-4300	1 500,00	1 500,00 zł	
	5. zakup wyposażenia dla OSP w Mierzejewie 75412-4210	1 000,00	984,00 zł	
	6. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4220	600,00	600,00 zł	
	92195-4210	305,85	300,00 zł	
<b>13.</b>	<b>Nowy Belęcin - ogółem</b>	<b>23 561,92</b>	<b>23 437,92 zł</b>	<b>99,47</b>
	1. remont Sali wiejskiej 92109-4270	17 000,00	16 876,00 zł	
	2. uzupełnienie oświetlenia ulicznego 90015-4300	6 561,92	6 561,92 zł	
<b>14.</b>	<b>Oporowo – ogółem</b>	<b>23 433,40</b>	<b>23 432,40 zł</b>	<b>99,99</b>
	1. zakup kosiarki 90095-4210	2 000,00	1 999,00 zł	
	2. budowa zaplecza gospodarczego 92109 6050	21 433,40	21 433,40 zł	
<b>15.</b>	<b>Oporówko – ogółem</b>	<b>20 563,13</b>	<b>20 397,64 zł</b>	<b>99,19</b>
	1. remont elewacji sali wiejskiej 92109 - 4270	10 563,13	10 500,00 zł	
	2. zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw 92601-4210	1 500,00	1 397,70 zł	
	2. zakup wiaty przystankowej 60004-6060	4 273,95	4 273,95 zł	
	3. organizacja imprez kulturalno- sportowo 92195-4220	1 000,00	999,94 zł	
	4. Kruszenie kamieni - 90026 -4300	3 226,05	3 226,05 zł	
<b>16.</b>	<b>Pawłowice –ogółem</b>	<b>42 839,86</b>	<b>42 818,28 zł</b>	<b>99,94</b>
	1. zakup kosiarki 90095-4210	1 000,00	1 000,00 zł	
	2. Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej 90015-6050	9 500,00	9 500,00 zł	
	3. Doposażenie placu zabaw 92601-6050	6 000,00	6 000,00 zł	
	4. Budowa placu zabaw na Małym Dworze 92601-6050	15 900,00	15 900,00 zł	
	5. zakup materiałów do zagospodarowania terenu 92195 -4210	3 839,86	3 818,29 zł	
	6. Doposażenie OSP w Pawłowicach 75412-4210	600,00	599,99 zł	
	7. budowa wiaty przy sali wiejskiej 92109-6050	6 000,00	6 000,00 zł	
<b>17.</b>	<b>Stary Belęcin – ogółem</b>	<b>16 621,87</b>	<b>16 621,87 zł</b>	<b>100</b>
	1. zakup i montaż lamp solarnych 90015-6050	16 621,87	16 621,87 zł	
<b>18.</b>	<b>Zbytki – ogółem</b>	<b>12 594,92</b>	<b>11 883,60 zł</b>	<b>94,35</b>
	1. zakup i montaż lampy solarnej 90015-6050	7 500,00	7 500,00 zł	
	2. uzupełnienie oświetlenia ulicznego 90015-4300	1 500,00	1 500,00 zł	
	3. remont drogi gminnej 60016-4210	183,60	183,60 zł	
	60016-4300	1 816,40	1 800,00 zł	
	4. zakup tablic ogłoszeniowych 75095-4210	1 594,92	900,00 zł	
	<b>Razem :</b>	<b>423 000,79</b>	<b>420 863,23 zł</b>	<b>99,49</b>

## 7. Realizacja porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu w roku 2020

Ostatnia zmian w planie dochodów i wydatków na porozumienia nastąpiła w uchwale NR XXII/171/2020 podjętej przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2020.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów w złotych	Wykonanie na 31.12.2020
-------	----------	-------	-------------------------	-------------------------

				<b>w złotych</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159.298,40 zł</b>	<b>155.209,97</b>
80104		Przedszkola	148.460 zł	148.457,81
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	148.460 zł	148.457,81
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10.838,40	6.752,16
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące.	10.838,40	6.752,16

## DOCHODY

Na wykonane dochody w rozdz. 80104, w kwocie 148.457,81 zł, składają się sumy pobrane od niżej wymienionych jednostek samorządowych, za pobyt dzieci – mieszkańców tych gmin, w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo

Gmina Rydzyna 67.825,13 zł

Gmina Poniec 25.067,80 zł

Gmina Osieczna 16.895,64 zł

Miasto Leszno 11.490,36 zł

Gmina Krzywiń 7.569,28 zł

Gmina Krobia 3.995,76 zł

Gmina Gostyń 15.613,84 zł

Gmina rozliczyła się z wszystkimi jednostkami samorządu.

Na podstawie porozumienia nr ED.038.43.2019 z dnia 14 listopada 2019 w sprawie współdziałania Miasta Leszna i gminy Krzemieniewo w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozów do Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie i z powrotem.

Umowa nr ED. 0038.08.2020 zawarta 24 lutego 2020 zawarta na okres od 01.01.2020 do 31.12.202 z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.

Zaplanowane dochody w kwocie 10.838,40 zł - zrealizowano kwotą 6.752,16 zł, tj. 62,29%. Realizacja dochodów w stopniu niższym jest wynikiem dokonanego zwrotu nie wykorzystanej dotacji.

## WYDATKI

Plan wydatków na realizację porozumień w rozdz. 80104 zrealizowano jak niżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie w złotych
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159.298,40</b>	<b>155.209,97</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	148.460 -	148.457,81
		3020	Wydatki osobowe	4.627,94	4.627,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92.318,-	92.315,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6.224,18	6.224,18
		4110	Składki na ubezpieczenie	16.745,86	16.745,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.830,64	1.830,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339,12	339,12
		4210	Zakup materiałów	4.772,33	4.772,33
		4220	Zakup środków żywności	3.937,38	3.937,38
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.203,42	1.203,42
		4260	Zakup energii	4.279,50	4.279,50
		4270	Zakup usług remontowych	3.076,08	3.076,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,48	215,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2.971,04	2.971,04



		4360	Oplaty za usługi telekom.	306,11	306,11
		4390	Zakup usług obejmujących	55,82	55,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,09	270,09
		4430	Różne opłaty i składki	323,51	323,51
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.752,83	4.752,83
		4700	Szkolenia pracowników	210,67	210,67
			<b>Razem</b>	<b>148.460 zł</b>	<b>148.457,81</b>

### Wydatki w rozdz. 80113

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.838,40</b>	<b>6.752,16</b>
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>10.838,40 zł</i>	<i>6.752,16</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.838,40	6.752,16

## 8. Rozliczenie planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

### I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.415.531,00</b>	<b>1.415.531,00</b>
	75816		Różne rozliczenia finansowe	1.415.531,00	1.415.531,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.415.531,00	1.415.531,00
<b>Razem:</b>				1.415.531,00	1.415.531,00

### II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.415.531,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.415.531,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.415.531,00	0,00
			Budowa drogi ulica Zielona w Krzemieniewie	1.415.531,00	0,00
<b>Razem</b>				1.415.531,00	0,00

## 9. Wynik wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2020

Na koniec roku 2020 gmina uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 5.477.381,14 zł.

W trakcie roku gmina spłaciła 5.300.000 zł z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 wyniosło 2.442.318,09 zł. W roku 2020 gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 156.530,63 zł. Zobowiązanie gminy z tytułu odsetek za IV kwartał 2020 wyniosło 17.236,74 zł i zostało uregulowane w styczniu 2021 roku.

Dalsza spłata kredytu zaplanowana jest wg następującego harmonogramu

- kwota 1.500.000 zł – do zapłaty do dnia 15.03.2021

- kwota 942.318,09 zł - do zapłaty do dnia 15.09.2022

**Na dzień 31.12.2020 wygospodarowano kwotę 9.481.355,74 zł na którą składają się**

- **wolne środki w kwocie 2.442.318,09 zł**
- **nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5.425.639,98 zł**
- **przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych 80.250,25 zł,**
- **przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.533.147,42 zł**

Na kwotę 1.533.147,42 zł składają się:

- Niewykorzystane środki FRIL w kwocie 1.415.531 zł
- Niewykorzystane środki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 102.729,35 zł
- Niewykorzystane środki na realizację zadań służących ochronie środowiska w kwocie 14.887,07 zł

Wykaz jednostek realizujących budżet w roku 2020

- 1) Urząd Gminy w Krzemieniewie
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Drobninie
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie
- 6) Zespół Szkół szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie
- 7) Publiczne przedszkole w Krzemieniewie
- 8) Publiczne Przedszkole w Pawłowicach
- 9) Żłobek w gminie Krzemieniewo od 01.09.2020

Jednostki budżetowe nie dysponowały rachunkami dochodów własnych.

Gmina nie posiada zakładu budżetowego.

W gminie działa jedna instytucja kultury – Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie.

**10. Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzemieniewo wg stanu na 31.12.2020**

Wyszczególnienie		Plan wg WPF na dzień 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące		41.183.001,10	41.867.080,81	101,66
wydatki bieżące		39.809.142,24	35.763.583,95	89,83
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	280.000,-	156.530,63	55,90
dochody majątkowe		7.528.813,90	8.307.434,97	110,34
wydatki majątkowe		12.747.672,76	8.933.540,69	70,07
Wynik budżetu		- 3.845.000,-	5.477.381,14	
Przychody budżetu ogółem		9.145.000,-	1.863.318,22	100
W tym wolne środki		7.580.190,62	7.742.318,09	100
Nadwyżka budżetu		1.564.809,38	1.564.809,38	100
Rozchody budżetu		5.300.000,-	5.300.000,-	100
Kwota długu na dzień 31.12..2020		2.442.318,09		

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Krzemieniewo na lata 2020-2025, została uchwalona w dniu 16 grudnia 2019 roku, uchwałą Rady Gminy nr XIII/100/2019.

W trakcie roku 2020 Rada Gminy dokonała dziewięciokrotnie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

- w dniu 17 lutego 2020, uchwałą Rady Gminy Nr XIV/112 /2020
- w dniu 23 marca 2020, uchwałą Rady Gminy Nr XV/ 119//2020
- w dniu 04 maja 2020, uchwałą Rady Gminy Nr XVI/ 125 /2020
- w dniu 29 czerwca 2020 , uchwałą Rady Gminy XVII/ 134 /2020
- w dniu 10 sierpnia 2020, uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/143 /2020
- w dniu 14 września 2020, uchwałą Rady Gminy Nr XIX/ 151 /2020
- w dniu 19 października 2020, uchwałą Rady Gminy Nr XX/ 157 /2020
- w dniu 23 listopada 2020, uchwałą Rady Gminy Nr XXI/ 165/2020
- w dniu 18 grudnia 2020, uchwałą Rady Gminy Nr XXII/172/2020

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12. 2020 występowały niżej wymienione przedsięwzięcia:

**Wydatki na programy ,projekty luba zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

**Poz. 1.1.1.1 – Żłobek w gminie Krzemieniewo**

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	207.679,45	201.213,48	29,14
2021	274.032,55		
2022	208.875,-		
<b>Razem</b>	<b>690.587,00</b>	<b>201.213,48</b>	<b>29,14</b>

Otwarcie żłobka nastąpiło w dniu 21.09.2020 .Na dzień 31.12.2020 do żłobka uczęszczało 16 dzieci.

Wszystkie wydatki bieżące dotyczyły zatrudnionego w żłobku personelu. W żłobku na część etatu zatrudniono Dyrektora i księgową a na pełny etat 4 opiekunki dla dzieci, 1 sprzątaczkę.

**Poz. 1.1.2.2 – Żłobek w gminie Krzemieniewo**

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	265.383,07	259.954,40	97,95
2021	0		
2022	0		
<b>Razem</b>	<b>265.383,07</b>	<b>259.954,40</b>	<b>97,95</b>

W ramach realizowanego projektu „Żłobek w gminie Krzemieniewo” w roku 2020 realizowano dwa wydatki majątkowe , polegające na :

- adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby żłobka , na które wydano 210.941,45 zł
- budowy placu zabaw przy żłobku na który wydano 49.012,95 zł

Wydatki majątkowe w projekcie przewidziane były wyłącznie w roku 2020.

**Poz.1.1.2.1 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko , Oporowo gm. Krzemieniewo – poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy**

Zadanie ma na celu poprawę gospodarki ściekowej na terenie gminy. Nakłady finansowe w poszczególnych latach przedstawia tabela

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2016	3.800,-	3.800,-	0,06
2017	191.471,59	191.471,59	2,87
2018	0	0	
2019	1.149.521,01	1.149.521,01	19,75
2020	5.463.358,45	5.449.876,96	99,80
<b>Razem</b>	<b>6.808.151,05</b>	<b>6.794.669,56</b>	<b>99,80 %</b>

Wykonawców zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego

Przetarg przewidywał realizację zadania w trzech etapach. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano następujące umowy:

- 1) Umowa nr RRG.271.1.2019 z dnia 03 lipca 2019 roku zawarta z konsorcjum firm Hydrochand na budowę sieci w Oporówku (etap III) o wartości brutto 1.946.711,98 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 30.11.2020
- 2) Umowa nr RRG.271.1.2019 .III z dnia 03 lipca 2019, zawarta z PPHU Juskowiak Helena , na budowę sieci w Oporowie ( etap II ) o wartości brutto 2.755.200 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 30.11.2020
- 3) Umowa Nr RRG.271.1.2019.I z dnia 03 lipca 2019 , zawarta z konsorcjum firm HYDROCHAND ,na budowę sieci w Mierzejewie ( etap I ) o wartości brutto 1.606.239,82 zł .

Ponadto w dniu 03 lipca 2019 podpisano umowę z osobą, która pełni funkcje inspektora nadzoru. Wartość podpisanej umowy wynosi 147.600 zł brutto.

Wykonawcy przystąpili do realizacji inwestycji. Nakłady na zadanie przedstawiają się następująco

W roku 2016 poniesiono wydatek w kwocie 3.800 zł na niezbędne dokumenty do przygotowania inwestycji.

W roku 2017 zapłacono kwotę 191.471,59 zł Poniesione wydatki w całości związane były z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i technicznej.

W roku 2019 wydano 1.149.521,01 zł w tym:

- nakłady objęte projektem unijnym 1.118.161,62 zł ( faktury od wykonawców )
- nakłady poza projektowe w łącznej kwocie 31.359,39 zł

**Specyfikacja wydatków poza projektowych w roku 2019**

- 1) Aktualizacja kosztorysów 4.797 zł
- 2) Opłata za zajęcie pasa drogowego 7,77 zł
- 3) Nadzór inwestorski 7.687,50 zł
- 4) Opłata za zajęcie pasa drogowego 37,37 zł
- 5) Opłata za zajęcie pasa drogowego 9,17 zł
- 6) Fa 4/12/2019 z dnia 23.12.2019 nadzór – kwota brutto 7.380 zł
- 7) Fa 2/12/2019 z dnia 23.12.2019 nadzór – kwota brutto 10.947 zł

- 8) Mapy topograficzne 283,40 zł  
 9) Wypis z rejestru gruntów 129 zł (pogotowie kasowe)  
 10) Poświadczenie zgodności dokumentów 81,18 zł (pogotowie kasowe)

W roku 2020 suma poniesionych wydatków wyniosła 5.449.876,96 zł w tym:

- nakłady objęte projektem unijnym 5.259.669,05zł  
 - nakłady poza projektowe w łącznej kwocie 190.207,91 zł.

**Specyfikacja wydatków poza projektowych w roku 2020**

- 1) Opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.414,71 zł  
 2) Nadzór inwestorski 121.585,49 zł  
 3) Opłata za dziennik budowy 40 zł  
 4) Wykonanie tablic informacyjnych i ich montaż 3.051,38 zł  
 5) Roboty odtworzeniowe 64.116,33 zł

Na dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano umowę nr RPWP.04.03.01-30-0001/18-00 w dniu 17 lipca 2019 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

**Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim**

**Poz. WPF 1.3.1.1 - ubezpieczenie majątku gminy**

Łączne planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 180.000 zł i obejmują lata wymienione w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	60.000,-	50.339,51	27,97 %
2019	60.000,-	53.458 zł	57,67 %
2020	60.000,-	58.500 zł	90,16 %
<b>Razem</b>	<b>180.000,-</b>	<b>162.297,51</b>	<b>90,16 %</b>

W listopadzie 2017 gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku gminy.

W celu uzyskania jak najkorzystniejszych ofert przetarg przeprowadzono etapowo.

Etap I – obejmował ubezpieczenia majątkowe

Etap II – ubezpieczenie NW członków OSP,

Etap III – ubezpieczenia komunikacyjne.

W wyniku przetargu podpisano następujące umowy:

- w dniu 06 grudnia 2017 roku podpisano umowę Nr Fn.271.3.1.2017 z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Uniqa o/ w Poznaniu na ubezpieczenie mienia. Umowa obejmuje okres od 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wartość podpisanej umowy w okresie trzyletnim wynosi 121.332 zł.
- w dniu 06 grudnia 2017 podpisano kolejną umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Uniqa o/ w Poznaniu nr Fn. 271.3.2. 2017 na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP . Umowa obejmuje okres od 01.01.2018 do 31 grudnia 2020. Wartość podpisanej umowy w okresie trzyletnim wynosi 6.459 zł

- w dniu 19 grudnia 2017 podpisano umowę nr Fn.271.3.3.2017 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia o/ w Poznaniu na ubezpieczenie komunikacyjne posiadanych pojazdów. Umowę zawarto na okres od 01.01.2018 do 31.12.2020. Wartość podpisanej umowy w okresie trzyletnim wynosi 50.480 zł

Suma poniesionych wydatków na przedsięwzięcie przekracza łączną wartość podpisanych umów z ubezpieczycielami Jest to związane z podpisywanymi w latach 2018-2020 aneksami do poszczególnych polis, celem ubezpieczenia nowo nabytego lub powstałego majątku gminy.

**Poz. WPF 1.3.1.2 – wymiana oświetlenia na energooszczędne – plan gospodarki niskoemisyjnej**

Przedsięwzięcie wynika z przyjętego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej i obejmuje lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 86.000 zł w tym

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	16.000,-	15.999,99	18,60 %
2019	35.000,-	34.999,99	59,30 %
2020	35.000,-	35.000 zł	99,99 %
<b>Razem</b>	<b>86.000,-</b>	<b>85.999,98 zł</b>	<b>99,99 %</b>

W dniu 25 kwietnia 2018 podpisano umowę z firmą ENEA oświetlenie sp. z o.o. na wykonanie usługi polegającej na wymianie oświetlenia na energooszczędne

W Krzemieniewie na ul. Wiejskiej – wymieniono 11 punktów świetlnych

W Krzemieniewie na ulicach Dworcowa, Rzemieśnicza, Przylesie, Sosnowa, Świerkowa Jaworowa Jodłowa i Brzozowa – łącznie 46 punktów świetlnych. Umowa obejmuje okres od dnia podpisania do dnia 30.04.2019. Wartość podpisanej umowy wynosi brutto 50.999,98 zł z czego

W roku 2018 – 15.999,99 zł termin do 01.11.2018

W roku 2019 – 34.999,99 zł. termin do 30.04.2019

Zadania przyjęte do realizacji zostały wykonane. W roku 2019 wymieniono 57 opraw oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie na ulicach Wiejska, Rzemieśnicza, Dworcowa, Sosnowa, Świerkowa, Jaworowa, Jodłowa, Brzozowa i Przylesie

W roku 2020 wymieniono łącznie 121 opraw oświetleniowych.

**Poz. WPF 1.3.1.3 – opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej**

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 51.731,20 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2017	6.466,40	6.466,40	12,50 %
2018	6.466,40	0	
2019	0	0	
2020	0	0	
2021	6.466,40		
2022	6.466,40		
2023	6.466,40		
2024	6.466,40		
2025	6.466,40		
<b>Razem</b>	<b>45.264,60</b>	<b>6.466,40 zł</b>	<b>12,50 %</b>

Od roku 2017 gmina ma obowiązek ponosić opłaty wynikające z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. W latach 2018 -2020 opłata, którą gmina miała wnieść została umorzona. Wobec powyższego wydatków nie poniesiono.

#### **Poz. WPF 1.3.1.5 – monitoring byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie**

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 14.760 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	2.890,50	2.890,50	26,36 %
2019	7.380,-	7.380,-	69,58 %
2020	4.489,50	4.489,50	100
<b>Razem</b>	<b>14.760,-</b>	<b>14.760 ,-</b>	<b>100 %</b>

W przedsięwzięciu ujęto dwie umowy

- 1) umowę NR UK/2018/ZO-OM/0078 z firmą Energo-pomiar sp. z o.o. w Gliwicach na badania monitoringowe składowiska odpadów w roku 2018.

Umowa obejmuje okres od 01 stycznia 2018 do 31.01.2019.

Wartość podpisanej umowy wynosi brutto 7.380 zł.

##### Realizacja umowy

- Kwota 2.890,50 zł - zapłacona w dniu 12 lipca 2018
- kwota 4.489, 50 zł – zapłacona w dniu 12 lutego 2019

- 2) Umowę nr UK/2019/Z)-OM/0029 z firmą Energo- pomiar sp. z o.o. w Gliwicach na badania monitoringowe składowiska odpadów w roku 2019. Wartość umowy 7.380 zł.

##### Realizacja umowy

- kwota 2.890,50 zł – uregulowana w dniu 28 czerwca 2019
- kwota 4489,50 zł – zapłacono w dniu 12 lutego 2020.

#### **Poz. WPF 1.3.1.6 – dowóz dziecka niepełnosprawnego – dowóz dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie**

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 29.030,39.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	23.225,-	20.321,28	70 %
2020	8.709,11	8.709,11	100 %
<b>Razem</b>	<b>29.030,39</b>	<b>29.030,39</b>	<b>100 %</b>

Umowę podpisano w dniu 06.05.2019. Obejmuje okres od dnia podpisania do 30.04.2020. Przedmiotem umowy jest dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie im. Piotrusia Pana. Przewoźnikiem jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Lesznie.

W umowie określono maksymalną wysokość kosztów miesięcznych na poziomie 2.903,04 zł.

Umowa wygasła z dniem 30.04.2020 r. Podpisana umowę zrealizowana w 100%.

#### **Poz. 1.3.1.8 prowadzenie audytu wewnętrznego**

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 28.044 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	7.478,40	7.478,40	26,67 %
2020	20.565,60	20.565,60	100 %
<b>Razem</b>	<b>28.044,-</b>	<b>28.044,-</b>	<b>100 %</b>

W celu wyłonienia audytora opublikowano na stronach BIP gminy w dniu 07.08.2019 zapytanie ofertowe. W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono do prowadzenia audytu firmę KPW Auditor z Łodzi. W dniu 06.09.2019 podpisano umowę nr RRG-ZO-271.05.2019 na prowadzenie audytu w gminie.

W roku 2019 audytem objęto dwa zadania.

W roku 2020 audytem objęto cztery zadania.

Umowa audytu wygasła w dniu 31.1.2020.

#### **Poz. 1.3.1.9 sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo**

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 55.350 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	27.675,-	27.675 zł	50 %
2020	27.675,-	0	
<b>Razem</b>	<b>55.350,-</b>	<b>27.675 zł</b>	<b>50 %</b>

W dniu 06.09.2019 roku podpisano umowę nr RRGP.15.2019 z Autorska Pracownią Projektową Architektury z Leszna. Przedmiotem umowy jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo. Wartość podpisanej umowy wynosi 55.350 zł. Zapłata wynagrodzenia została przewidziana etapami. Pierwszy etap prac został wykonany i zapłacony w dniu 30.12.2019.

W roku 2020 w wyniku trudności spowodowanych pandemią wydatków nie poniesiono. Przedłużono termin realizacji II etapu umowy do maja 2021. W związku z powyższym przedsięwzięcie ponownie wpisano do WPF obowiązującej w roku 2021.

#### **Poz. 1.3.1.10 zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji**

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 1.759.800 zł jak w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	%
2020	859.800,-	697.591,34	39,64
2021	900.000,-		
<b>Razem</b>	<b>1.759.800,-</b>	<b>697.591,34</b>	<b>39,64</b>

Dostawę energii wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Podpisano umowę nr DS./3S/SU/UM/29/2019 w dniu 02.12.2019 z firmą Enea na dostawę energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji w latach 2020-2021.



Umowa obejmuje dostawę energii elektrycznej wraz kosztami dystrybucji do wszystkich jednostek budżetowych gminy.

W roku 2020 poniesiono następujące wydatki

UG -	604.293,54 zł
Szkoła w Pawłowicach	22.396,26 zł
Szkoła w Drobninie	28.753,97 zł
Szkoła w Nowym Belęcinie	15.757,02 zł
Zespół Szkół w Garzynie	11.787,58 zł
GOPS w Krzemieniewie	5.151,54 zł
Przedszkole w Krzemieniewie	6.184,22 zł
Przedszkole w Pawłowicach	3.267,21 zł

**Poz. 1.3.1.11 przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków**

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	%
2020	23.151,59	23.151,59	19,92
2021	30.855,78		
2022	29.367,48		
2023	32.823,78		
<b>Razem</b>	<b>116.198,63</b>	<b>23.151,59</b>	<b>19,92</b>

W dniu 24.03.2020 podpisano umowę nr PT.05.98/16 -01/20 z firma BIO-Tech na dokonywanie przeglądów serwisowych oczyszczalni ścieków w Luboni.

Umowa obejmuje przeglądy wykonywane w latach 2020-2023 .

W dniu 20.05.2020 roku zapłacono za usługę 23.151,59 zł. Planowany na rok 2020 zakres prac wykonano zgodnie z umową.

**Poz. 1.3.1.12 dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczma Borowa**

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	%
2020	17,-	16,21 zł	8,02
2021	35,-		
2022	36		
2023	37		
2024	38		
2025	39		
<b>Razem</b>	<b>202,-</b>	<b>16,21 zł</b>	<b>8.02</b>

Wartość wyliczona zgodnie z umową nr R 2/2020 z dnia 13 lipca 2020 zawartą na okres od 13.07.2020 do 31.12.2025. Łączne nakłady w latach 2020-2025 wyliczono na kwotę 202 zł. Umowa dotyczy dzierżawy gruntów rolnych na ścieżkę pieszo-rowerową wykonaną z kostki brukowej wraz z infrastrukturą oświetleniową o pow. 0,0080 ha. W roku 2021 zapłacono 16,21 zł w dniu 15.07.2020 r.

**Poz. 1.3.1.13 ubezpieczenie majątku gminy w latach 2021 -2023 –ochrona ubezpieczeniowa**

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	%
2021	65.630,-		
2022	65.630,-		

2023	65.630,-		
<b>Razem</b>	<b>196.890</b>		

Zadanie wpisano do WPF w celu umożliwienia podpisania umowy wieloletniej.

W roku 2020 rozstrzygnięto przetarg w wyniku którego podpisano niżej wymienione umowy o łącznej wartości 173.977,20 zł

- 1) TUW Saltus z Sopotu – umowa nr RRGP.271.07.2020/I z dnia 18.11 2020 roku. Wartość podpisanej umowy 120.135 zł
- 2) TUW Compensa z Poznania – umowa nr RRGP.271.07.2020/II z dnia 18 .11.2020.

Wartość podpisanej umowy 47.218,20 zł

- 3) TW UNIQA w Poznaniu – umowa nr RRGP.271.07.2020 z dnia 18.11.2020.

Wartość podpisanej umowy 6.624 zł.

Wydatki na realizację tych umów gmina będzie ponosić począwszy od roku 2021.

**Pozostałe zadania majątkowe planowane w cyklu wieloletnim w cyklu wieloletnim**

**Poz. WPF 1.3.2.1 budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bojanice-Nowy Bełęcin –Krzemieniewo-Oporówko –plan gospodarki niskoemisyjnej**

Zadanie planowane jest na lata 2022-2023 jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2022	400.000,-
2023	500.000,-
<b>Razem</b>	<b>900.000,-</b>

**Poz. WPF 1.3.2.2 modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach – plan gospodarki niskoemisyjnej**

Zadanie planowane jest na lata 2021-2022 jak niżej.

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2021	200.000,-
2022	100.000,-
<b>Razem</b>	<b>300.000,-</b>

**Poz. WPF 1.3.2.3 termomodernizacja budynku UG w Krzemieniewie –plan gospodarki niskoemisyjnej**

Zadanie planowane jest na lata 2023-2024 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2023	100.000 ,-
2024	100.000,-
<b>Razem</b>	<b>200.000,-</b>

**Poz. WPF 1.3.2.4 termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie –plan gospodarki niskoemisyjnej**

Zadanie planowane jest na lata 2023-2024 jak niżej.

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2023	300.000 ,-
2024	300.000,-
<b>Razem</b>	<b>600.000,-</b>

**Poz. WPF 1.3.2.5 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie –plan gospodarki niskoemisyjnej**

Zadanie planowane jest na lata 2020-2021 jak niżej.

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł	Wykonane wydatki w zł do 31.12.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	300.000,-	296.567,98 zł	59,31
2021	200.000,-	0	
<b>Razem</b>	<b>500.000,-</b>	<b>296.567,98 zł</b>	<b>59,31</b>

Wykonawca zadania wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 05.05.2020 podpisano umowę, która przewidywała realizację zadania w dwóch etapach.

Etap I - z terminem wykonania do 30.10.2020 (zakończony terminowo)

Etap II – z terminem wykonania do 30.06.2021.

Łączna wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 383.820,68 zł

W roku 2020 poniesiono następujące wydatki:

- wydatki na opracowanie dokumentacji 5.904 zł
- na zapłatę wykonawcy 290.663,98 zł.

**Poz. WPF 1.3.2.6 termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie –plan gospodarki niskoemisyjnej**

Zadanie planowane jest na lata 2019-2020 jak niżej.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	238.921,60	238.921,60	44,81 %
2020	294.214,30	294.214,30	100 %
<b>Razem</b>	<b>533.135,90</b>	<b>533.135,90</b>	<b>100 %</b>

Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Z wykonawcą podpisano w dniu 10.09.2019 roku umowę o wartości 472.371,02 zł.

W dniu 04.11.2019 po podpisaniu protokołu konieczności, umowę z wykonawcą aneksowano do kwoty 516.766,90 zł. Termin zakończenia zadania pozostawiono bez zmian i przypadał na 30.06.2020. Prace realizowano etapami. Etap pierwszy został wykonany i zapłacony w roku 2019. Etap drugi zakończono i finansowo rozliczono w roku 2020.

Wykonawcy zapłacono:

- kwotę 228.712,60 zł w dniu 12.12.2019 roku,
- kwotę 288.054,30 zł w dniu 03.07.2020 rok.

Przedsięwzięcie zrealizowano w 100 %.

**Poz. WPF 1.3.2.7 budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych –przebudowa ul. Leśna w Krzemieniewie**

Zadanie planowane jest na lata 2019 -2021 jak niżej.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	15.045,40	15.045,40	4,95
2020	139.205,41	124.160,01	50,68
2021	150.000,-		
<b>Razem</b>	<b>304.250,81</b>	<b>154.250,81</b>	<b>50,68</b>

W roku 2019 poniesiono wydatki na dokumentację, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych.

W roku 2020 na łącznie 139.205,41 zł w tym na:

- zapłatę wykonawcy 122.305,01 zł
- dziennik budowy 10 zł
- nadzór inwestorski 1.845 zł

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.

Na najbliższej sesji Rady Gminy łączne nakłady na to zadanie zostaną skorygowane do kwoty 289.205,41 zł.

#### **Poz. WPF 1.3.2.8 budowa oświetlenia ulicznego w Górznie**

Nakłady w latach 2019-2020

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	11.037,53	10.213,99	16,48
2020	50.000,-	49.952,81	97,06
<b>Razem</b>	<b>61.990,34</b>	<b>60.166,80</b>	<b>97,06</b>

Realizację zadania zakończono

#### **Poz. WPF 1.2.9. budowa i doposażenie zaplecza sanitarno-gospodarczego w Oporowie**

Nakłady w latach 2019-2020

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	11.037,53	11.037,53	17,67
2020	51.433,40	51.433,40	100
<b>Razem</b>	<b>62.470,93</b>	<b>62.470,93</b>	<b>100</b>

#### **Poz. WPF 1.3.2. 10 budowa drogi w Krzemieniewie - ul. Zielona**

Nakłady w latach 2019-2021

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	49.515	49.515 ,-	1,02
2020	3.401.151,-	0	
2021	1.415.531,-		
<b>Razem</b>	<b>4.866.197,-</b>	<b>49.515</b>	<b>1,02</b>

W nakładach na przedsięwzięcie ujęto środki otrzymane z FRIL w kwocie 1.415.531 zł.

W roku 2020 nie przystąpiono do realizacji zadania . Zadanie zostanie wykonane w roku 2021.

#### **Poz. WPF 1.3.2.11 budowa kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie ul. Sportowa**

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych
---------------	---------------------------------	--	---

			<b>nakładów</b>
2019	18.930,-	18.930,-	11,30
2020	148.587,27	148.587,27	100
<b>Razem</b>	<b>167.517,20</b>	<b>167.517,27 zł</b>	<b>100</b>

Zadanie zakończono .

**Poz. WPF.1.3.2.12 budowa miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Brylewo wraz z zagospodarowaniem terenu**

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	15.200,22	15.200,22	18,67
2020	66.236,31	16.166,10	38,52
<b>Razem</b>	<b>81.436,53</b>	<b>31.366,32</b>	<b>38,52</b>

W roku 2020 nie udało się zakończyć zadania. Kontynuacja nastąpi w roku 2021.

Zadanie ponownie przyjęto od WPF na lata 2021-2025.

W związku ze zmianą nazwy zadania i przedłużeniem okresu realizacji, zadanie to mylnie zostało ponownie przyjęte do WPF pod poz. 1.3.2.15 .

**Poz. WPF 1.3.2.14. budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo –Nowy Bełecin –plan gospodarki niskoemisyjnej**

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	18.128,-	18.128 zł	2,93
2021	600.000,-		
<b>Razem</b>	<b>618.128 ,-</b>	<b>18.128</b>	<b>2,93</b>

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami unijnymi. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

**Poz. WPF 1.3.2.16 budowa chodnika przy drodze gminnej w Mierzejewie –FS Mierzejewo**

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	4.400 ,-	4.305 ,-	29,90
2021	10.000		
<b>Razem</b>	<b>14.400,-</b>	<b>4.305 ,-</b>	<b>29,90</b>

W roku 2020 opracowano niezbędną do budowy dokumentację .

Kontynuacja zadania w roku 2021

**Poz. 1.3.2.17 budowa grillowiska wBielawach**

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	19.078,91	19.078,91	48,03
2020	10.324,41	10.324,41	74,02

2021	10.320,64		
<b>Razem</b>	<b>39. 723,96</b>	<b>29.403,32</b>	<b>74,02</b>

Kontynuacja zadania w roku 2021

**10.1. Zmiany WPF w roku 2020**

Symbol	Opis	01.01.2020	Zmiana 2020	Plan na 31.12 2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 422 000,00</b>	<b>5 289 815,00</b>	<b>48 711 815,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 877 131,00</b>	<b>3 305 870,10</b>	<b>41 183 001,10</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 530 984,00	-1 892,00	5 529 092,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 700 077,00	42 928,00	13 743 005,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 154 763,00	2 953 730,15	15 108 493,15
1.1.5	pozostałe dochody	6 291 307,00	311 103,95	6 602 410,95
1.1.5.1	w tym z podatku do nieruchomości	2 781 292,00	105 667,00	2 886 959,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>5 544 869,00</b>	<b>1 983 944,90</b>	<b>7 528 813,90</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	304 200,00	-2 288,44	301 911,56
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 233 669,00	1 993 233,34	7 226 902,34
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 122 000,00</b>	<b>10 434 815,00</b>	<b>52 556 815,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 145 566,12</b>	<b>4 663 576,12</b>	<b>39 809 142,24</b>
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 453 455,81	12 474,54	14 465 930,35
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
2.1.3..1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 976 433,88</b>	<b>5 771 238,88</b>	<b>12 747 672,76</b>
2.2.1	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ...	<b>3 760 000,00</b>	<b>8 987 672,76</b>	<b>12 747 672,76</b>
2.2.1.1.	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-5 145 000,00</b>	<b>-3 845 000,00</b>
<b>3.1</b>	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu ...	1 300 000,00	-1.300.000,-	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	9.145.000,-	9.145.000,00
4.1	kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.809,38</b>	<b>1.564.809,38</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1.564.809,38	1.564.809,38
<b>4.3</b>	<b>wolne środki ....</b>	<b>0,00</b>	<b>7 580 190,62</b>	<b>7.580.190,62</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 280 190,62	2 280 190,62
<b>4.4</b>	<b>spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	5.300.000,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 442 318,09</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>2 442 318,09</b>
<b>6.1</b>	<b>w tym kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>7.1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>2 731 564,88</b>	<b>-1.357.706,02</b>	<b>1.373.858,86</b>
<b>7.2</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ..</b>	<b>2 731 564,88</b>	<b>7.787.293,98</b>	<b>10.518.858,86</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	relacja określona po lewej stronie nierówności...	6,22%	15,18%	21,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności	11,79%	-5,04%	6,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności	11,80%	-3,89%	7,91%
8.3	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ...	22,77%	0,99%	23,76%
8.3.1	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ...	21,83%	3,93%	25,76%
8.4	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ...	TAK		TAK
8.4.1	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ...	TAK		TAK
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	501 217,59 zł	501 217,59 zł
9.1.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy	0	501 217,59 zł	501 217,59 zł
9.1.1.1	w tym środki określone w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	476 538,79	476 538,79
9.2	dochody majątkowe na programy , projekty i zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	5 233 669,00 zł	444 824,86 zł	5 678 493,86 zł
9.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 233 669,00 zł	444 824,86 zł	5 678 493,86 zł
9.2.1.1	w tym środki określone w art.. 5 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy	5 233 669,00 zł	437 243,48 zł	5 670 912,48 zł
9.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	506.888,03	506 888,03 zł
9.3.1.	w tym wydatki na programy projektu lub zadania finansowane z udziałem o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	0,00	506 888,03	506 888,03
9.3.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	0,00	476 538,79	476 538,79

9.4	wydatki na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	5 000 000,00	728.741,52	5.728.741,52
9.4.1	w tym wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	2 400 000,00	3.328.741,52	5.728.741,52
9.4.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt .2 ustawy	2.400.000 ,	369.852,69	2.769.852,69
10.1	Wydatki objęte limitem	6.769.120,00	4.756.625,18	11.525.745,18
10.1.1	W tego bieżące	1.029.120,00	217.967,25	1.247.087,25
10.1.1.2	Z tego majątkowe	5.740.000,00	4.538.657,93	10.278.657,93
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 ...	1.300.000,-	4.000.000 ,-	5.300.000,-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	100.251,26	100.251,26

## 11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRZEMIENIEWO - ROK 2020 stan na 31.12.2020

### 1. Informacja wstępna

1. Liczba ludności gminy: 8.238 mieszkańców + 46 na pobyt czasowy
2. ( w porównaniu z rokiem poprzednim o 52 mieszkańców mniej na pobyt stały)
3. Powierzchnia gminy w km<sup>2</sup>- 113,19
4. Liczba wsi sołeckich 18
5. Liczba podmiotów gospodarczych aktywnie prowadzących działalność gospodarczą – 393
6. Liczba szkół – 4 w tym jeden oddział filialny w Oporówku
7. Liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 ogółem 723 ( tj. o 10 uczniów więcej niż w poprzednim roku szkolnym)
8. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym – 312 dzieci ( w porównaniu z rokiem poprzednim bez zmian )
9. Liczba dzieci objętych opieką żłobkową - 16

### A. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzemieniewo praw własności:

- 1) Gminie Krzemieniewo przysługuje prawo własności do 389,6410 ha gruntów na ogólną kwotę **27.149.632,44 zł**

Wielkość gruntów w poszczególnych Sołectwach jak niżej:

Sołectwo	Powierzchnia w ha
Bełęcin Nowy	70.4354
Bełęcin Stary	4.9843
Bielawy	3.3517
Bojanice	14.8724
Brylewo	11.3137
Drobnin	15.9241
Garzyn	29.5142
Górzno	23.8334
Hersztupowo	7.6005
Karchowo	8.4956
Kociugi	10.7539



Krzemieniewo	56.1982
Lubonia	16.2311
Mierzejewo	25.3659
Oporowo	18.9353
Oporówko	17.6002
Pawłowice	54.2311
<b>SUMA</b>	<b>389.6410</b>

W stosunku do roku poprzedniego powierzchnia gruntów i ich wartość uległa zmniejszeniu jak w tabeli

Stan na dzień	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
31.12.2019	389.9504	27.047.433,93
31.12.2020	389.6410	27.149.632,44
<b>Różnica</b>	<b>-0.3094</b>	<b>+ 102.198,51 zł</b>

Zmiany szczegółowo przedstawiono w części C.

**2. Oprócz gruntów gminie Krzemieniewo przysługują prawa własności do budynków, budowli, pojazdów i innych środków trwałych, których łączną wartość i zmiany wykazano w tabeli**

Tytuł	Nazwa składnika aktywów					
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej GR 1,2	Urządzenia techniczne i maszyny GR 4,5,6	Środki transportu GR 7	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury) GR 3,8	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
2	4	5	6	7	8	9
<b>Wartość początkowa w zł - stan na 01.01.2020</b>	<b>58.424.803,76</b>	<b>299.520,10</b>	<b>0</b>	<b>212.053,09</b>	<b>58.936.376,95</b>	<b>8.463,80</b>
<b>Zmiana wartości w trakcie roku 2020</b>	<b>+5.511.111,95</b>	<b>-14.355,44</b>	<b>+384.962,79</b>	<b>+6.664,06</b>	<b>+5.888.383,36</b>	<b>-3.642,22</b>
<b>Wartość na 31.12.2020 r.</b>	<b>63.935.915,71</b>	<b>285.164,66</b>	<b>384.962,79</b>	<b>218.717,15</b>	<b>64.824.760,31</b>	<b>4.821,58</b>

Na dzień 31.12.2020 gmina posiada następujący majątek

1) Budynki i budowle

- budynek administracyjny Urzędu Gminy,
- budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
- 3 budynki garaży w Krzemieniewie,
- 2 budynki przedszkoli,
- budynek biblioteki w Pawłowicach i Regionalnej Izby Pamięci
- 5 budynków szkolnych: w Garzynie, Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie i Oporówku oraz pomieszczenia żłobka w Oporówku ,
- 3 hale sportowe przy szkołach: w Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie sportowymi
  - budynek gospodarczy w Górznie,
- 3 boiska typu Orlik: w Garzynie, Krzemieniewie i Pawłowicach wraz z budynkami socjalnymi, Skate-Park w Krzemieniewie,

- 2 boiska sportowe wielofunkcyjne: w Drobninie i Oporówku
- 7 siłowni zewnętrznych,
- 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków ( przy UG i szkole w Oporówku )
- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Luboni,
- wiata na osady przy oczyszczalni ścieków w Luboni, szt. 2
- budynek socjalno- techniczny przy oczyszczalni ścieków Luboni, sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno o łącznej długości 45 km 749 m
- sieć kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach, Krzemieniewie, Kociugach, Drobninie, Garzynie, Górznie, Mierzejewie, Oporowie i Oporówku
- 2 odcinki kanalizacji deszczowej,
- oświetlenie uliczne typu parkowego,
- 20 placów zabaw dla dzieci,
- pomost drewniany nad jeziorem w Górznie,
- scena drewniana na kąpielisku w Górznie
  - wigwam drewniany na kąpielisku w Górznie
- 3 budynki remiz OSP,
- stacja transformatorowa,
- 2 studnie wody: w Górznie i Bełęcinie
- 32 wiat przystankowych plastikowo-szklanych,
- zadaszenie trybun sportowych na boisku w Pawłowicach,
- zbiornik żelbetowy na wodę na stacji uzdatniania wody w Drobninie,
- 6 budynków świetlic wiejskich + lokal świetlicy w Oporówku,
- 2 zbiorniki przeciwpożarowe
- sceny drewniane przy salach wiejskich: w Mierzejewie, Górznie i Nowym Bełęcinie i Pawłowicach ,
- 5 budynków typu grillowisko: w Luboni, Kociugach, Drobninie, Oporowie i Bojanicach
- 3 budynki pomocnicze : przy sali wiejskiej w Pawłowicach, na boisku w Pawłowicach, przy wigwamie w Drobninie
- Otwarta Strefa Aktywności w Nowym Bełęcinie i Otwarta Strefa Aktywności w Pawłowicach
- wiata pod agregat na oczyszczalni w Luboni,
- drogi gminne, chodniki, parkingi.

## 2) Urządzenia techniczne i maszyny

- kserokopiarka szt.1
- piece centralnego ogrzewania
- urządzenia klimatyzacyjnej
- motopompy i inne urządzenia będące na wyposażeniu OSP
- serwer,
- rębak do drewna,

- zagęszczarka gruntu,
- 4 traktorki do wykaszania boisk sportowych

## 3) środki transportu

- 2 autobusy szkolne
- 2 ciągniki rolnicze,
- samochód ratowniczo-gaśniczy
- samochód strażacki Volkswagen
- samochód typu bus marki Volkswagen przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
- samochód marki volkswagen Caravella T 61 nabyty w roku 2020
  - samochód volkswagen będący w dyspozycji grupy remontowej

Wartość środków transportu nie występuje w bilansie ponieważ pojazdy są umorzone w 100%

**B. Inne niż własność prawa majątkowe**

- a) Gmina użytkuje grunt stanowiący własność Skarbu Państwa na zasadach wieczystego użytkowania wymieniony w tabeli o łącznej wartości brutto 435.818,56 zł.

W stosunku do roku poprzedniego stan pozostaje bez zmian

Lp.	Data nabycia i numer aktu notarialnego	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki	Wartość	Informacja uzupełniająca
1.	A 2739 z dnia 21.06.06	546/8	0,0248 ha	5.000 zł	Pod remizą OSP w Pawłowicach
2.	A 2746 z dnia 21.06.2006	1513	0,4841 ha	145.230,-	Pod budynkiem Przedszkola w Pawłowicach
3.	A 6983 z dnia 29.12.2010	179	0,6600 ha	85.599,80	Boisko- Pawłowice (Użytkowanie wieczyste)
4.	A 6690 z dnia 29.12.2010	65/1	0,3039 ha	47.350,66	Boisko- Kociugi (Użytkowanie wieczyste)
5.	A 3583 z dnia 23.07.2014	765	0,4112 ha w udziale 3136/3732	152.638,10	Budynek wykupiony od ZDD Pawłowice w roku 2014 z przeznaczeniem na bibliotekę
	<b>Razem</b>		<b>1.8840 ha</b>	<b>435.818,56 zł</b>	

- b) Gmina w chwili obecnej dysponuje ograniczonymi prawami rzeczowymi do następujących składników majątkowych (stanowiących własność innych podmiotów )

- 1) Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Górznie od Nadleśnictwa Karczma Borowa wg umowy nr 4/R/2011

Powierzchnia dzierżawionych gruntów 1,47 ha – wartość 59.442,43 zł

- 2) Komputer szt.1 o wartości 13.170,82 zł – własność Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie
- 3) PIAP wewnętrzny szt.1 o wartości 7.015 zł – własność Powiatu Leszczyńskiego
- 4) Defibrylator o wartości 5.454 zł – własność Powiatu Leszczyńskiego
- 5) Prawo służebności przejazdu wzdłuż granicy działki nr 75 w Mierzejewie na długości 56 m, nabyte aktem notarialnym nr A 4842/2019 w dniu 13.12.2019 o wartości 3.634,04 zł

6) Grunty gminne oddane w dzierżawę i wieczyste użytkowanie innym podmiotom i osobom fizycznym przedstawia poniższa tabela:

Sposób zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3.5933	3.5213
Grunty oddane w dzierżawę	40.0841	48.0068

Spśród gruntów oddanych w dzierżawę ok. 80 % dzierżawców zostało wyłonionych w drodze przetargi.

7) Gmina ustanowiła nieodpłatnie trwałe zarząd na nieruchomościach zajętych pod poszczególne placówki oświatowe. Łącznie w trwałe zarząd oddano 5.5665 ha o łącznej wartości gruntu 1.306.547,00 zł

**Udziały i akcje o łącznej wartości 1.643.050,00 zł w tym:**

- Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie . liczba udziałów 1833 o wartości 1.513.050,- zł (wartość bez zmian)
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.  
Liczba udziałów 12 o wartości 120.000 zł .  
(wartość bez zmian)
- Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu  
Liczba akcji 100 o wartości 10.000,- zł ( bez zmian )

**C. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji**

Zmiany powstałe w ewidencji gruntów komunalnych spowodowane były zarówno nabyciem i sprzedażą.

Obręb	Zwiększenie powierzchni	Zmniejszenie powierzchni
Krzemieniewo	Nabycie gruntu pod drogę -dz. 748/22 o pow. 0.0905 ha - dz. 748/13 o pow. 0.0887 ha - dz. 745/15 o pow. 0.0771 ha	Sprzedaż dz.nr 804 o pow. 0.0500 ha dz.nr 1105 o pow. 0,0186 ha dz.nr 954/12 o pow. 1,0721 ha
Oporówko	Zwiększenie powierzchni działki w wyniku podziału -dz. Nr 234/4 o pow. 0,0278 ha	Sprzedaż Dz. Nr 203/5 o pow. 0.0824 ha Dz. Nr 203/6 o pow. 0.0823 ha
Pawłowice	Zwiększenie powierzchni działki w wyniku podziału -dz. 765 o pow. 0,0009 ha	Ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zaświadczenie) dz.nr 518/5 o pow. 0.0361 ha dz.nr 518/6 o pow. 0,0359 ha
Górzno		Sprzedaż - dz. 47/11 o pow. 0.0885 ha -dz. 47/1 o pow. 0,0880 ha - dz. 47/2 o pow. 0,0896 ha  Zmniejszenie powierzchni w wyniku podziału - dz. 47/3 o pow. 0,0027 ha
Stary Belęcın		Sprzedaż Dz. Nr 47/5 o pow. 0.1452 ha
Garzyn	Nabycie dróg - dz. 255/5 o pow. 0,1439 ha - dz. 300 o pow. 0.2662 ha - dz. 312 o pow. 0.1100 ha - dz. 313 o pow. 0.0807 ha	

	- dz. 314 o pow. 0.0529 ha - dz. 381 o pow. 1.1896 ha	
Brylewo	Nabycie gruntu Dz. 122 o pow. 0.0427 ha Oraz nabycie udziałów w drogach oznaczonych numerami działek - dz. 130 o pow. 0.0792 ha - dz. 55 o pow. 0.1909 ha - dz. 131 o pow. 0.0409 ha	
razem	zwiększenie ogółem 1.4820 ha Saldo zmian - <b>0.3094 ha</b>	zmniejszenie ogółem 1.7914 ha

#### D. Do sprzedaży przeznaczone są nadal niżej wymienione nieruchomości i akcje.

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy Tryb sprzedaży	Data podjęcia uchwały	Nr geodezyjny działki	Informacje uzupełniające
1.	XXII/180/2020	18.12.2020	619/15 619/22 619/23	3 garaże przy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie
2.	IX/67/2015	27.10.2015	173/2	Dz. o pow. 0.0967 położona w Górnzie
3.	III / 25/ 2018	17.12.2018	Część działki 242	2 lokale mieszkalne w Garzynie ( w budynku przedszkola w Garzynie )
4.	XVI / 79/ 2004	16.09.2004	236	Działka w Górnzie (naprzeciw tartaku o powierzchni 0,16 ha)
5.	XIII / 62 / 2004	02.04.2004	855/2	Działka leśna położona w Krzemieniewie za Zajazdem Dobrodziej o powierzchni 1,06 ha
6.	XXIV/111/2005	25.08.2005	714/3 714/4 714/5 714/6	o pow. 195 m w Krzemieniewie o pow. 227 m w Krzemieniewie o pow. 637 m w Krzemieniewie o pow. 324 m w Krzemieniewie
7.	XXXI/225/2018	14.05.2018	30/1 30/2	o pow. 0.1164 ha w Karchowie o pow. 0.1117 ha w Karchowie przeznaczone pod zabudowę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
8.	XXVIII/210/2017	18.11.2017	201	o pow. 0.0800 ha w Nowym Belęcinnie ha
9.	XXII/179/2020	18.12.2020	834	O pow. 0,14 00 ha w Krzemieniewie
10.	XVII /147 /2020	10.08.2020	47/6 47/7 47/8 47/9	o pow. 0.1000 ha Stary Belęcin o pow. 0.1000 ha Stary Belęcin o pow. 0.0998 ha Stary Belęcin o pow. 0.0963 ha Stary Belęcin
11.	XVII/138/2020	29.06.2020	56/2 56/3 47/10	o pow. 0.0988 w Mierzejewie o pow. 0.1007 ha w Mierzejewie o pow. 0.1535 w Górnzie
12.	XIX/149/2020	14.09.2020	100 akcji seria D 14970- 15069	Akcje Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu

#### D. Dane o dochodach uzyskanych w roku 2020 z tytułu wykonywania praw własności

Dochody wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w złotych	
	Wg stanu na 31.12.2019	Wg stanu na 31.12.2020
02001 § 0750	5.717,28	6.149,44
02001 § 0870	1.600,-	1.565,85
70005 § 0550	20.402,81	18.805,20
70005 § 0750	148.178,33	176.993,26
70005 § 0760	55.706,22	126,77
70005 § 0770	49.972,44	494.731,-

75624 § 0740	150,-	150,-
80101 § 0750	16.339,-	9.088,45
80101 § 0870	0	17,13
90095 § 0870	1.716,-	0
92109 § 0750	29.015,-	13.390,14
92601 § 0750	30.037,50	21.052,49
<b>Razem</b>	<b>358.834,58</b>	<b>742.069,73</b>

**Na dzień 31.12.2020 gmina jest właścicielem pomieszczeń i gruntów, które nie generują żadnych dochodów i oczekują na zagospodarowanie**

<b>Lokalizacja pomieszczenia</b>
Lokal byłego sklepu w Karchowie
Ogródki działkowe w Krzemieniewie o łącznej powierzchni 0.2561 ha
Działka leśna w Bojanicach o pow. 0.2500 ha

**E. Inne informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

\* w trakcie roku 2020 gmina spłaciła kwotę 5.3000.000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu

\* na dzień 31.12.2020 dług gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu wynosił 2.442.318,09 zł

\* gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>43 422 000,00</b>	<b>48 711 815,00</b>	<b>50 174 505,78</b>	<b>41 067 070,81</b>	<b>476 795,70</b>	<b>8 207 434,97</b>	<b>6 262 712,51</b>	<b>102,00</b>
010			Roľnictwo i łowiectwo	5 035 143,00	6 450 395,72	7 034 614,37	961 649,63	0,00	6 072 964,74	6 002 089,74	109,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 035 143,00	5 417 871,09	6 002 089,74	0,00	0,00	6 002 089,74	6 002 089,74	110,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 035 143,00	5 417 871,09	6 002 089,74	0,00	0,00	6 002 089,74	6 002 089,74	110,78
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów roľnych	0,00	70 875,00	70 875,00	0,00	0,00	70 875,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 875,00	70 875,00	0,00	0,00	70 875,00	0,00	100,00
	01093		Pozostała działalność	0,00	961 649,63	961 649,63	961 649,63	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	961 649,63	961 649,63	961 649,63	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	8 010,00	8 011,00	7 715,29	6 149,44	0,00	1 565,85	0,00	96,31
	02001		Gospodarka leśna	8 010,00	8 011,00	7 715,29	6 149,44	0,00	1 565,85	0,00	96,31
		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	5 810,00	6 149,44	6 149,44	6 149,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	1 861,56	1 565,85	0,00	0,00	1 565,85	0,00	84,11
600			Transport i łączność	198 526,00	189 379,70	189 379,70	790,00	0,00	188 599,70	188 599,70	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>198 526,00</b>	<b>189 379,70</b>	<b>189 379,70</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 599,70</b>	<b>188 599,70</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 526,00	188 599,70	188 599,70	0,00	0,00	188 599,70	188 599,70	100,00
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 813,33</b>	<b>10 084,24</b>	<b>5 084,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,28</b>
	<b>63063</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>9 780,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 780,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	87,45
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 033,33</b>	<b>904,24</b>	<b>904,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,51</b>
		0630	Wpływ z usług	1 000,00	1 000,00	871,31	871,31	0,00	0,00	0,00	87,13
		0620	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	33,33	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	98,80
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>519 963,00</b>	<b>514 308,29</b>	<b>708 096,74</b>	<b>213 238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>494 857,77</b>	<b>0,00</b>	<b>137,68</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>519 963,00</b>	<b>514 308,29</b>	<b>708 096,74</b>	<b>213 238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>494 857,77</b>	<b>0,00</b>	<b>137,68</b>
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	18 805,20	18 805,20	0,00	0,00	0,00	85,48
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływ 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	174 763,00	174 763,00	176 993,26	176 993,26	0,00	0,00	0,00	101,28
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	126,77	126,77	0,00	0,00	126,77	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	494 731,00	0,00	0,00	494 731,00	0,00	164,91
		0630	Wpływy z usług	50,00	170,00	230,77	230,77	0,00	0,00	0,00	135,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	122,46	122,46	0,00	0,00	0,00	81,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 018,52	17 007,28	17 007,28	0,00	0,00	0,00	99,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 009,00</b>	<b>252 366,28</b>	<b>245 168,58</b>	<b>245 168,58</b>	<b>133 800,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 509,00	66 353,00	66 306,10	66 306,10	0,00	0,00	0,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 459,00	66 303,00	66 303,00	66 303,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	6,20
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	1 924,28	1 973,28	1 973,28	0,00	0,00	0,00	182,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 422,50	1 422,50	1 422,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	109,80
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	19 324,00	19 324,00	0,00	0,00	0,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 324,00	19 324,00	19 324,00	0,00	0,00	0,00	76,31
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 765,00	23 765,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 765,00	23 765,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	133 800,20	133 800,20	133 800,20	0,00	0,00	99,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	133 800,20	133 800,20	133 800,20	0,00	0,00	99,11
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 692,00</b>	<b>59 205,00</b>	<b>59 200,22</b>	<b>59 200,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>57 513,00</b>	<b>57 508,22</b>	<b>57 508,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 513,00	57 508,22	57 508,22	0,00	0,00	0,00	99,99
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 700 206,00</b>	<b>9 870 538,47</b>	<b>10 728 051,89</b>	<b>10 728 051,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,89</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 770,15</b>	<b>4 942,89</b>	<b>4 942,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,66</b>
		0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	5 770,15	4 932,47	4 932,47	0,00	0,00	0,00	85,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 457 981,00</b>	<b>1 610 327,00</b>	<b>2 539 747,16</b>	<b>2 539 747,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,72</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 062,00	1 455 729,00	2 392 756,16	2 392 756,16	0,00	0,00	0,00	164,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 920,00	47 920,00	39 831,00	39 831,00	0,00	0,00	0,00	84,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 943,00	33 600,00	33 587,00	33 587,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 300,00	70 400,00	70 137,00	70 137,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	3 000,00	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 320 891,00</b>	<b>2 349 820,00</b>	<b>2 427 311,11</b>	<b>2 427 311,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 431 230,00	1 431 230,00	1 424 490,13	1 424 490,13	0,00	0,00	0,00	99,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 771,00	500 000,00	467 660,32	467 660,32	0,00	0,00	0,00	93,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 174,00	12 174,00	12 040,40	12 040,40	0,00	0,00	0,00	98,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	127 000,00	125 701,00	125 701,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	35 200,00	37 190,00	37 190,00	0,00	0,00	0,00	105,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 000,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	79,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	222 000,00	338 249,33	338 249,33	0,00	0,00	0,00	152,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 000,00	8 989,36	8 989,36	0,00	0,00	0,00	112,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 000,00	12 177,85	12 177,85	0,00	0,00	0,00	93,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 216,00	216,00	20,72	20,72	0,00	0,00	0,00	9,59
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>183 150,00</b>	<b>175 379,32</b>	<b>173 307,73</b>	<b>173 307,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 508,00	21 508,00	0,00	0,00	0,00	102,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 500,00	1 011,80	1 011,80	0,00	0,00	0,00	67,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	134 677,32	134 677,30	134 677,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	16 000,00	14 008,63	14 008,63	0,00	0,00	0,00	87,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0600	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 730 984,00</b>	<b>5 729 892,00</b>	<b>5 582 593,00</b>	<b>5 582 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 530 984,00	5 529 892,00	5 371 513,00	5 371 513,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	211 080,00	211 080,00	0,00	0,00	0,00	105,54
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 732 999,00</b>	<b>16 560 462,64</b>	<b>16 673 835,64</b>	<b>15 201 428,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 406,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,68</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 962 046,00</b>	<b>8 004 974,00</b>	<b>8 004 974,00</b>	<b>8 004 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 962 046,00	8 004 974,00	8 004 974,00	8 004 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 458,00</b>	<b>58 458,00</b>	<b>58 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	58 458,00	58 458,00	58 458,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 702 781,00</b>	<b>5 702 781,00</b>	<b>5 702 781,00</b>	<b>5 702 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 702 781,00	5 702 781,00	5 702 781,00	5 702 781,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 632 912,00</b>	<b>1 343 468,64</b>	<b>1 436 841,64</b>	<b>1 399 945,93</b>	<b>0,00</b>	<b>56 875,71</b>	<b>0,00</b>	<b>106,44</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 445,00	20 795,08	20 795,08	20 795,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	149 296,00	219 904,00	219 904,00	219 904,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	858 211,00	1 000 000,00	1 113 373,00	1 113 373,00	0,00	0,00	0,00	111,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 893,85	45 893,85	45 893,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 875,71	56 875,71	0,00	0,00	56 875,71	0,00	100,00
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 531,00</b>	<b>1 415 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 415 531,00	1 415 531,00	0,00	0,00	1 415 531,00	0,00	100,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>35 250,00</b>	<b>35 250,00</b>	<b>35 250,00</b>	<b>35 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 250,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 150,00</b>	<b>838 995,64</b>	<b>787 953,62</b>	<b>787 636,49</b>	<b>167 564,18</b>	<b>17,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93,91</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 100,00</b>	<b>37 863,80</b>	<b>18 630,06</b>	<b>18 612,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	13,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	22,50
		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	16 350,00	14 700,00	9 088,45	9 088,45	0,00	0,00	0,00	61,83
		0830	Wpływy z usług	6 350,00	7 850,00	6 324,32	6 324,32	0,00	0,00	0,00	80,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	17,13	0,00	0,00	17,13	0,00	34,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	946,30	919,06	919,06	0,00	0,00	0,00	97,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 050,00	10 917,50	2 210,10	2 210,10	0,00	0,00	0,00	20,24
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 100,00</b>	<b>88 995,00</b>	<b>89 619,00</b>	<b>89 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	2 200,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	100,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	16 500,00	17 115,00	17 115,00	0,00	0,00	0,00	103,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 295,00	70 295,00	70 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>185 400,00</b>	<b>475 131,00</b>	<b>447 719,13</b>	<b>447 719,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,23</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	17 500,00	12 145,50	12 145,50	0,00	0,00	0,00	69,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	68 500,00	51 620,50	51 620,50	0,00	0,00	0,00	75,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	15,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	235 271,00	235 271,00	235 271,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	148 460,00	148 457,81	148 457,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>92 550,00</b>	<b>45 550,00</b>	<b>40 762,95</b>	<b>40 762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	34 661,60	34 009,31	34 009,31	0,00	0,00	0,00	98,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	2,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	10 838,40	6 752,16	6 752,16	0,00	0,00	0,00	62,30
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>83 051,68</b>	<b>82 818,30</b>	<b>82 818,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 051,68	82 818,30	82 818,30	0,00	0,00	0,00	99,72
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>107 504,18</b>	<b>107 504,18</b>	<b>107 504,18</b>	<b>107 504,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 504,18	107 504,18	107 504,18	107 504,18	0,00	0,00	100,00
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 446,00</b>	<b>146 900,20</b>	<b>119 454,03</b>	<b>119 454,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,82</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313,00</b>	<b>3 766,00</b>	<b>3 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,32</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 800,00	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	85,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 395,00</b>	<b>2 395,00</b>	<b>1 419,26</b>	<b>1 419,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,26</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 395,00	2 395,00	1 419,26	1 419,26	0,00	0,00	0,00	59,26
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 299,00</b>	<b>22 319,00</b>	<b>19 206,53</b>	<b>19 206,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,05</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 299,00	22 319,00	19 206,53	19 206,53	0,00	0,00	0,00	86,05
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>20 877,00</b>	<b>23 224,00</b>	<b>15 769,99</b>	<b>15 769,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,90</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 877,00	23 224,00	15 769,99	15 769,99	0,00	0,00	0,00	67,90
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 895,00</b>	<b>35 915,00</b>	<b>33 169,35</b>	<b>33 169,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	92,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 745,00	35 745,00	33 058,35	33 058,35	0,00	0,00	0,00	92,48
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 980,00</b>	<b>19 410,00</b>	<b>13 978,10</b>	<b>13 978,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,81</b>
		0630	Wpływy z usług	830,00	2 260,00	2 218,10	2 218,10	0,00	0,00	0,00	98,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		Dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 150,00	17 150,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	68,57
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>38 324,20</b>	<b>32 144,80</b>	<b>32 144,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,88</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 324,20	32 144,80	32 144,80	0,00	0,00	0,00	83,88
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>55 220,96</b>	<b>50 279,07</b>	<b>50 279,07</b>	<b>49 424,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,05</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 187,00</b>	<b>854,70</b>	<b>854,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,41</b>
		0630	Wpływy z usług	5 000,00	4 187,00	854,70	854,70	0,00	0,00	0,00	20,41
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 033,96</b>	<b>49 424,37</b>	<b>49 424,37</b>	<b>49 424,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,85</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 198,74	46 678,57	46 678,57	46 678,57	0,00	0,00	96,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 835,22	2 745,80	2 745,80	2 745,80	0,00	0,00	96,85
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 711,13</b>	<b>18 711,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 711,13</b>	<b>18 711,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	17 899,20	17 899,20	0,00	0,00	0,00	99,44
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	900,00	811,93	811,93	0,00	0,00	0,00	90,21
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 028 166,00</b>	<b>12 968 525,51</b>	<b>12 703 970,60</b>	<b>12 631 947,53</b>	<b>186 066,95</b>	<b>72 023,07</b>	<b>72 023,07</b>	<b>97,96</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 109 320,00</b>	<b>9 409 320,00</b>	<b>9 327 198,37</b>	<b>9 327 198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>
		0100	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 109 310,00	9 409 310,00	9 327 198,37	9 327 198,37	0,00	0,00	0,00	99,13
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:</b>	<b>2 905 138,00</b>	<b>2 905 229,00</b>	<b>2 706 147,64</b>	<b>2 706 147,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,21</b>
		0100	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	100,00	62,47	62,47	0,00	0,00	0,00	62,47
		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	2 885 129,00	2 885 129,00	2 748 953,27	2 748 953,27	0,00	0,00	0,00	95,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	17 131,90	17 131,90	0,00	0,00	0,00	85,66
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>580,51</b>	<b>580,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	580,51	580,51	0,00	0,00	0,00	58,05
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>344 835,80</b>	<b>334 709,31</b>	<b>334 709,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	343 985,80	333 860,85	333 860,85	0,00	0,00	0,00	97,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2694	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	890,00	848,46	848,46	0,00	0,00	0,00	99,82
	<b>85505</b>		<b>Tworzenia i funkcjonowania Złotków</b>	<b>0,00</b>	<b>294 433,71</b>	<b>261 972,11</b>	<b>189 949,54</b>	<b>186 066,95</b>	<b>72 623,07</b>	<b>72 623,07</b>	<b>88,97</b>
		0630	Wpływy z usług	0,00	14 721,19	3 876,09	3 876,09	0,00	0,00	0,00	26,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 835,87	166 480,96	166 480,96	166 480,96	0,00	0,00	89,58
		2069	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 843,58	19 585,99	19 585,99	19 585,99	0,00	0,00	89,66
		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	0,00	64 441,69	64 441,69	0,00	0,00	64 441,69	64 441,69	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 581,38	7 581,38	0,00	0,00	7 581,38	7 581,38	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>13 707,00</b>	<b>13 707,00</b>	<b>13 362,66</b>	<b>13 362,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 707,00	13 707,00	13 362,66	13 362,66	0,00	0,00	0,00	97,49
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>638 000,00</b>	<b>698 006,03</b>	<b>776 453,00</b>	<b>776 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,24</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>605 500,00</b>	<b>606 300,00</b>	<b>724 588,74</b>	<b>724 588,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,51</b>
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	605 000,00	723 043,66	723 043,66	0,00	0,00	0,00	119,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 300,00	1 545,08	1 545,08	0,00	0,00	0,00	118,85
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 290,55</b>	<b>1 290,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,46</b>
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	1 290,55	1 290,55	0,00	0,00	0,00	23,46
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 887,07</b>	<b>14 887,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,55</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	14 887,07	14 887,07	0,00	0,00	0,00	59,55
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6,03</b>	<b>4,39</b>	<b>4,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,80</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	6,03	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	72,80
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>35 682,25</b>	<b>35 682,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,30</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	24 482,25	24 482,25	0,00	0,00	0,00	48,96
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 300,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>41 002,86</b>	<b>41 002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,78</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>45 300,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>41 002,86</b>	<b>41 002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,78</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	32 800,00	13 400,00	13 390,14	13 390,14	0,00	0,00	0,00	99,93
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	24 500,00	25 612,72	25 612,72	0,00	0,00	0,00	104,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 400,00</b>	<b>31 686,21</b>	<b>21 435,90</b>	<b>21 435,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,63</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>31 400,00</b>	<b>31 303,79</b>	<b>21 052,49</b>	<b>21 052,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,25</b>
		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	31 400,00	31 303,70	21 052,49	21 052,49	0,00	0,00	0,00	67,25
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>382,51</b>	<b>382,51</b>	<b>382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	381,63	381,63	381,63	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>43 422 000,00</b>	<b>48 711 815,00</b>	<b>50 174 505,79</b>	<b>41 967 879,81</b>	<b>478 795,70</b>	<b>8 387 434,97</b>	<b>6 262 712,51</b>	<b>103,00</b>





Zest.	Kosztów	§	Wyszczególnienie	Wydzielone (plan na 1 stycznia)	Wydzielone (plan po zmianach)	Wydzielone (wykonanie)	z tego:										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem			
							z tego:		z tego:		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
400			Wytworzenie i zapasywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	20 000,00	24 400,00	14 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507,32	14 507,32	0,00	40,00	
4000			Zasilanie wody	20 000,00	24 400,00	14 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507,32	14 507,32	0,00	40,00	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	14 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507,32	14 507,32	0,00	88,00	
		6200	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie konkretnych realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Transport i łączność	802 636,91	4 484 969,01	896 364,34	628 175,07	268 175,07	0,00	268 175,07	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 986,91	179 986,91	0,00	22,28	
40004			Zakupy transportu, obsługa	14 988,00	14 791,60	32 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 296,96	32 296,96	0,00	92,00	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 700,00	32 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 296,96	32 296,96	0,00	92,00	
40011			Opłaty publiczne krajowe	0,00	107 872,72	107 872,72	107 872,72	107 872,72	0,00	107 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	107 872,72	107 872,72	107 872,72	107 872,72	0,00	107 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
40012			Generatorska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 100,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4211	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
40014			Drugi publiczny poziom	518 600,00	558 758,00	600 711,07	600 711,07	7 211,07	0,00	7 211,07	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	626 400,00	626 400,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa samorządu terytorialnego	10 000,00	9 300,00	7 211,07	7 211,07	7 211,07	0,00	7 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
40015			Opłaty publiczne państwowe	275 206,91	1 902 962,69	321 125,26	174 532,04	174 532,04	0,00	174 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 583,01	146 583,01	0,00	8,40	
		4111	Opłaty na ubezpieczenia społeczne	4 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Opłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4271	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,00	11 686,41	7 263,12	7 263,12	7 263,12	0,00	7 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16
		4272	Zakup usług remontowych	68 267,91	129 949,50	126 582,91	126 582,91	126 582,91	0,00	126 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	40 764,19	41 601,65	41 601,65	41 601,65	0,00	41 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11
		4371	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 900,00	1 612 676,00	146 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 583,01	146 583,01	0,00	4,08	
400			Wydatki	77 876,90	62 046,73	96 326,44	52 708,74	52 708,74	26 826,01	31 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917,76	13 917,76	0,00	20,70	
40000			Zadania w zakresie sprawozdawczości budżetowej	8 000,00	21 817,70	21 817,70	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4271	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 917,70	13 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917,70	13 917,70	0,00	100,00	
40000			Pozostałe dotacje	69 476,90	61 029,01	40 308,74	40 308,74	40 308,74	26 826,01	24 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08
		4111	Opłaty na ubezpieczenia społeczne	2 207,32	1 633,26	1 633,26	1 633,26	1 633,26	0,00	1 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Opłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezrobotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4271	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	2 307,62	2 307,62	2 307,62	0,00	2 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47

Zest.	Koszt	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							z tego:		z tego:			dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:		
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4300			Dotacja specjalna	12 000,00	12 000,00	7 443,49	7 443,49	7 443,49	0,00	7 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Dotacja celowa (inwestycyjna)	1 900,00	1 900,00	563,50	563,50	563,50	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Dotacja celowa (operacyjna)	16 500,00	16 500,00	12 260,99	12 260,99	12 260,99	0,00	12 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Dotacja do administracji wojewódzkiej i województwa Wielkopolskiego (dotacja na realizację zadań publicznych)	2 200,00	2 200,00	1 814,10	1 814,10	1 814,10	0,00	1 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Dotacja celowa i specjalna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Przebiegłość mieszkańców</b>	<b>150 466,40</b>	<b>150 466,40</b>	<b>119 847,36</b>	<b>119 296,47</b>	<b>119 296,47</b>	<b>0,00</b>	<b>119 296,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71001</b>			<b>Przebiegłość grupowa i interaktywna</b>	<b>129 466,40</b>	<b>129 466,40</b>	<b>72 328,82</b>	<b>70 791,31</b>	<b>70 791,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70 791,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4270			Dotacja celowa (inwestycyjna)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Dotacja celowa (operacyjna)	72 000,00	72 000,00	17 638,50	17 638,50	17 638,50	0,00	17 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Dotacja celowa (operacyjna) - finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Dotacja celowa (operacyjna) - wydatki na realizację zadań publicznych	20 000,00	20 000,00	14 610,00	14 610,00	14 610,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Dotacja celowa i specjalna	0,00	0,00	3 769,80	3 769,80	3 769,80	0,00	3 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Dotacja na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	16 466,40	16 466,40	2 638,51	2 638,51	2 638,51	0,00	2 638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Dotacja na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	7 000,00	7 000,00	1 134,38	1 134,38	1 134,38	0,00	1 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	32 747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71001</b>			<b>Przebiegłość indywidualna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 419,16</b>	<b>38 419,16</b>	<b>38 419,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38 419,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4420			Dotacja celowa i specjalna	60 000,00	60 000,00	38 419,16	38 419,16	38 419,16	0,00	38 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Koszty świadczenia i gwarantowane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0 000,00	3 465,80	3 465,80	3 465,80	0,00	3 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Dotychczasowe usługi</b>	<b>129 175,00</b>	<b>129 175,00</b>	<b>12 481,81</b>	<b>12 481,81</b>	<b>12 481,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 481,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>			<b>Plan wyprzedzenia przedsięwzięcia</b>	<b>127 475,00</b>	<b>127 475,00</b>	<b>12 481,81</b>	<b>12 481,81</b>	<b>12 481,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 481,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4200			Dotacja celowa (operacyjna)	127 475,00	127 475,00	12 481,81	12 481,81	12 481,81	0,00	12 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71005</b>			<b>Centra</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>
4210			Dotacja materialna i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
<b>710</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 415 889,00</b>	<b>2 849 974,64</b>	<b>2 974 643,00</b>	<b>2 489 742,44</b>	<b>2 261 066,36</b>	<b>1 626 496,43</b>	<b>646 106,16</b>	<b>0,00</b>	<b>228 856,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71011</b>			<b>Usługi ogólnokrajowe</b>	<b>38 499,00</b>	<b>66 303,00</b>	<b>66 303,00</b>	<b>66 303,00</b>	<b>66 303,00</b>	<b>66 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4210			Wydatki na świadczenia usług publicznych	38 499,00	66 303,00	66 303,00	66 303,00	66 303,00	66 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>71014</b>			<b>Wykonywanie zadań publicznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 571,22</b>	<b>1 571,22</b>	<b>1 571,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,37</b>
4420			Dotacja celowa i specjalna	3 000,00	3 000,00	1 571,22	1 571,22	1 571,22	0,00	1 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37
<b>71022</b>			<b>Koszty gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>141 630,00</b>	<b>142 630,00</b>	<b>134 630,00</b>	<b>134 630,00</b>	<b>13 173,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13 173,74</b>	<b>0,00</b>	<b>121 456,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,79</b>
3030			Dotacja celowa i specjalna	129 000,00	129 000,00	121 456,26	121 456,26	13 173,74	0,00	13 173,74	0,00	121 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
4210			Dotacja materialna i wyposażenie	2 000,00	5 300,00	5 430,57	5 430,57	5 430,57	0,00	5 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
4220			Dotacja celowa (operacyjna)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22
4230			Dotacja celowa (operacyjna)	15 190,00	8 000,00	7 402,96	7 402,96	7 402,96	0,00	7 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29
<b>71023</b>			<b>Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 283 790,00</b>	<b>2 379 717,72</b>	<b>2 149 683,12</b>	<b>2 064 732,71</b>	<b>2 054 102,94</b>	<b>1 621 686,43</b>	<b>332 422,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10 386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,48</b>
3020			Wydatki budżetowe - świadczenia z wyłączeniem	16 000,00	16 000,00	10 686,77	10 686,77	10 686,77	0,00	10 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25
4010			Wydatki na świadczenia usług publicznych	1 292 000,00	1 262 661,80	1 196 230,57	1 196 230,57	1 196 230,57	1 196 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64
4040			Dotacje na świadczenia usług publicznych	120 000,00	90 243,81	90 243,81	90 243,81	90 243,81	90 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110			Dotacje na świadczenia usług publicznych	200 000,00	239 267,39	216 462,47	216 462,47	216 462,47	216 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
4120			Dotacje na świadczenia usług publicznych	26 000,00	26 000,00	23 773,78	23 773,78	23 773,78	23 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44
4140			Dotacje na świadczenia usług publicznych	3 000,00	1 900,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73
4170			Wydatki na świadczenia usług publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4210			Dotacja materialna i wyposażenie	100 000,00	115 000,00	89 572,26	89 572,26	89 572,26	0,00	89 572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89
4300			Dotacja celowa	67 000,00	65 736,14	28 146,45	28 146,45	28 146,45	0,00	28 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82

Dział	Funkcja	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych									wydatki na wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4272			Dotacje celowe remontowych	12 000,00	5 000,00	2 640,71	2 640,71	2 640,71	0,00	2 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00		
4280			Dotacje celowe dotychczasowe	1 000,00	1 000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00		
4300			Dotacje celowe projektowe	290 000,00	300 000,00	301 714,00	301 714,00	301 714,00	0,00	301 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
4300			Dotacje z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie	21 000,00	17 000,00	14 919,00	14 919,00	14 919,00	0,00	14 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74		
4300			Dotacje celowe z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4412			Dotacje celowe dotychczasowe	14 000,00	17 000,00	14 589,04	14 589,04	14 589,04	0,00	14 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27		
4412			Dotacje celowe projektowe	2 400,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4442			Dotacje na zadania budżetowe świadczone jednostkom samorządu terytorialnego	31 000,00	30 989,94	30 989,94	30 989,94	30 989,94	0,00	30 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4480			Dotacje celowe dotychczasowe	10 000,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40		
4600			Przebieg choroby na dzień budżetowy jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
4610			Dotacje na dzień budżetowy jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
4700			Wydatki na świadczenia medycznych świadczeń specjalistycznych	22 000,00	22 000,00	12 963,10	12 963,10	12 963,10	0,00	12 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60		
6000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 907,91	72 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 907,91	72 907,91	0,00	0,00	99,67		
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 960,00	11 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962,90	11 962,90	0,00	0,00	99,54		
7000			Dotacje projektowe i inne	0,00	20 224,00	19 224,00	19 224,00	19 224,00	0,00	19 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27		
4010			Przebieg choroby medyczne świadczenia	0,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27		
4272			Dotacje celowe remontowych	0,00	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
7007			Przebieg choroby medyczne świadczenia	30 000,00	40 200,00	37 791,30	37 791,30	37 791,30	0,00	37 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49		
4272			Dotacje celowe - wyposażenie	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
4272			Dotacje celowe - wyposażenie	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
4300			Dotacje celowe projektowe	10 000,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
4300			Dotacje celowe projektowe	10 000,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
7000			Przebieg choroby medyczne świadczenia	170 300,00	160 244,00	142 469,37	142 469,37	142 469,37	0,00	142 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	142 469,37	142 469,37	0,00	0,00	90,00		
3000			Dotacje wydatki na dzień budżetowy	37 200,00	37 200,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	90,00		
4010			Przebieg choroby medyczne świadczenia	26 000,00	20 000,00	18 174,00	18 174,00	18 174,00	0,00	18 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 174,00	18 174,00	0,00	0,00	90,00		
4272			Dotacje celowe - wyposażenie	700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	90,00		
4300			Dotacje celowe projektowe	20 000,00	6 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	27,00		
4600			Przebieg choroby - inne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	90,00		
4610			Dotacje celowe - inne	10 000,00	10 000,00	3 301,17	3 301,17	3 301,17	0,00	3 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,17	3 301,17	0,00	0,00	33,31		
701			Dotacje na zadania budżetowe świadczone jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	90,00		
70101			Dotacje na zadania budżetowe świadczone jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00		
4272			Dotacje celowe - remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00		
4300			Dotacje celowe projektowe	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00		
70107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 910,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	90,00		
3000			Dotacje wydatki na dzień budżetowy	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	90,00		
4010			Przebieg choroby medyczne świadczenia	0,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	100,00		
4710			Dotacje na świadczenia społeczne	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	100,00		
4100			Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	100,00		
4710			Przebieg choroby medyczne świadczenia	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00		
4272			Dotacje celowe - remontowe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00		
4272			Dotacje celowe - remontowe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00		
4300			Dotacje celowe projektowe	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	100,00		



Dział	Kod	Symbol	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:		z tego:				dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			z tego:	
							wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki możliwe	inwestycje i zakup inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4470	Przebieg służenia krajowi	0,00	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	0,00	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Usługi przewidziane indywidualnym umowom o świadczenie usług	0,00	290,30	290,30	290,30	290,30	290,30	0,00	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Wynagrodzenia publiczne i subsydia</b>	<b>232 400,00</b>	<b>162 400,00</b>	<b>165 104,04</b>	<b>66 104,04</b>	<b>75 209,03</b>	<b>13 243,73</b>	<b>64 965,30</b>	<b>2 600,00</b>	<b>17 295,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,32</b>	
		75401	Komandy powołane Państwowej Służby Policyjnej	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	100,00	
		6170	Opłaty jednostki na jednolitym funduszu celowym na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	
		75412	<b>Subsydia strata podatkowa</b>	<b>147 400,00</b>	<b>147 400,00</b>	<b>97 637,04</b>	<b>97 637,04</b>	<b>37 342,03</b>	<b>13 243,73</b>	<b>44 294,34</b>	<b>2 600,00</b>	<b>17 295,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,24</b>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących realizacji inwestycji	10 000,00	10 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
		3000	Dotacja celowa na cele społeczne	20 000,00	20 000,00	17 295,01	17 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	
		4010	Wynagrodzenia publiczne	12 000,00	12 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
		4040	Subsydia wynagrodzenia celowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje na planowane inwestycje	2 100,00	2 100,00	1 904,04	1 904,04	1 904,04	1 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Inwestycyjny	400,00	400,00	271,32	271,32	271,32	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	
		4210	Dotacje na wydatki - wyposażenie	22 000,00	22 000,00	20 378,64	20 378,64	20 378,64	20 378,64	0,00	20 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	
		4220	Dotacje budżetowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Dotacje energii	20 000,00	20 000,00	19 758,32	19 758,32	19 758,32	19 758,32	0,00	19 758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	
		4270	Dotacje usług socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 304,32	9 304,32	9 304,32	9 304,32	0,00	9 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	
		4280	Dotacje usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	
		4300	Dotacje usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	11 751,21	11 751,21	11 751,21	11 751,21	0,00	11 751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 187,04	796,62	796,62	0,00	0,00	796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	
		4400	Opłaty za usługi pocztowe	14 000,00	14 000,00	6 722,20	6 722,20	6 722,20	6 722,20	0,00	6 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	
		4460	Opłaty na jednolitym funduszu celowym (uczelnin)	400,00	400,01	400,01	400,01	400,01	400,01	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75420	<b>Zapłacone krzyżowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>404,36</b>	<b>404,36</b>	<b>404,36</b>	<b>404,36</b>	<b>0,00</b>	<b>404,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	404,36	404,36	404,36	404,36	0,00	404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44	
		4010	Wynagrodzenia	104 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>			<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>156 530,63</b>	<b>156 530,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 530,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,27</b>	
		75702	Dotacje państwowe w ramach dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	156 530,63	156 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 530,63	0,00	0,00	0,00	78,27	
		6110	Dotacje od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	156 530,63	156 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 530,63	0,00	0,00	0,00	78,27	
<b>758</b>			<b>Dotacje na realizację</b>	<b>16 700,00</b>	<b>402 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75814	Dotacje na realizację finansowania	12 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wydatki celowe naliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Dotacje ogólnego rodzaju	6 000,00	400 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Dotacje	6 000,00	400 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Dotacje i wydatki</b>	<b>14 027 736,00</b>	<b>15 277 215,04</b>	<b>14 075 079,23</b>	<b>13 545 343,23</b>	<b>12 389 408,03</b>	<b>10 294 286,00</b>	<b>2 060 147,21</b>	<b>147 640,53</b>	<b>486 894,37</b>	<b>102 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 530,72</b>	<b>807 530,72</b>	<b>807 530,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62,12</b>	
<b>80101</b>			<b>Służby publiczne</b>	<b>9 019 071,00</b>	<b>10 363 287,62</b>	<b>9 069 298,00</b>	<b>8 058 750,40</b>	<b>8 040 528,12</b>	<b>7 529 308,24</b>	<b>1 546 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 900,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 600,21</b>	<b>627 600,21</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>		



Data	Numer	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	1 etap										2 etap		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	
							1 etap		2 etap		3 etap		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne			
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2210	Dotacje celowe przekazane grom na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	149 807,38	141 840,00	141 840,00	0,00	0,00	0,00	141 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	
		3020	Wydatki budżetowe realizowane do wyngrodzeń	68 000,00	77 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	
		4010	Przeznaczenia budżetowe przeznaczalne	1 410 000,00	1 434 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	
		4040	Wydatki budżetowe wyngrodzeniowe roczne	1 10 000,00	103 500,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	279 000,00	268 100,00	268 100,00	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
		4170	Przeznaczenia budżetowe	2 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
		4210	Uplatki budżetowe - wyngrodzenia	60 000,00	70 111,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	
		4220	Uplatki budżetowe - świadczenia	40 000,00	40 000,00	44 542,00	44 542,00	44 542,00	44 542,00	0,00	0,00	44 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
		4240	Uplatki budżetowe - świadczenia - świadczenia	20 000,00	20 000,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	
		4260	Uplatki budżetowe - świadczenia - świadczenia	20 000,00	20 000,00	28 072,00	28 072,00	28 072,00	28 072,00	0,00	0,00	28 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	
		4270	Uplatki budżetowe - świadczenia - świadczenia	10 000,00	10 000,00	11 572,00	11 572,00	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	
		4280	Uplatki budżetowe - świadczenia - świadczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
		4300	Uplatki budżetowe - świadczenia - świadczenia	30 000,00	40 000,00	44 111,00	44 111,00	44 111,00	44 111,00	0,00	0,00	44 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
		4360	Dotacje z tytułu odroczonego świadczenia	0 000,00	0 000,00	3 812,25	3 812,25	3 812,25	0,00	0,00	3 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	
		4380	Uplatki budżetowe - świadczenia - świadczenia - świadczenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
		4410	Przeznaczenia budżetowe - świadczenia	4 000,00	4 000,00	3 307,80	3 307,80	3 307,80	0,00	0,00	3 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	
		4430	Dotacje celowe - świadczenia	0 000,00	0 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
		4440	Dotacje na cele inwestycyjne - świadczenia	70 000,00	70 000,00	77 238,01	77 238,01	77 238,01	0,00	0,00	77 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	
		4700	Świadczenia pracownicze - świadczenia - świadczenia	4 000,00	3 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 920,01	99 920,01	0,00	0,00	99,93	
		<b>6010</b>	<b>Przeznaczenia budżetowe do celów</b>	<b>400 000,00</b>	<b>446 004,40</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>308 791,00</b>	<b>97,80</b>
		3020	Wydatki budżetowe realizowane do wyngrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	
		4010	Przeznaczenia budżetowe przeznaczalne	0,00	0 000,00	2 071,42	2 071,42	0,00	0,00	0,00	2 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	
		4040	Wydatki budżetowe wyngrodzeniowe roczne	140 000,00	144 800,00	138 300,00	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	
		4060	Wydatki budżetowe wyngrodzeniowe roczne	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	25 564,04	25 564,04	25 564,04	25 564,04	0,00	0,00	25 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	
		4170	Przeznaczenia budżetowe	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Uplatki budżetowe - wyngrodzenia	60 000,00	60 000,00	64 432,00	64 432,00	64 432,00	64 432,00	0,00	0,00	64 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	
		4220	Uplatki budżetowe - świadczenia	20 000,00	20 000,00	16 117,01	16 117,01	16 117,01	16 117,01	0,00	0,00	16 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	
		4240	Uplatki budżetowe - świadczenia - świadczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Uplatki budżetowe - świadczenia - świadczenia	10 000,00	10 000,00	8 117,01	8 117,01	8 117,01	8 117,01	0,00	0,00	8 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	
		4300	Uplatki budżetowe - świadczenia - świadczenia	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Dotacje z tytułu odroczonego świadczenia	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4380	Uplatki budżetowe - świadczenia - świadczenia - świadczenia	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Przeznaczenia budżetowe - świadczenia	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Dotacje celowe - świadczenia	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Dotacje na cele inwestycyjne - świadczenia	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Świadczenia pracownicze - świadczenia - świadczenia	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6700	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	



Kod	Nazwa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupu inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80140			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>24 713,00</b>	<b>24 713,00</b>	<b>24 713,00</b>	<b>24 713,00</b>	<b>24 713,00</b>	<b>24 713,00</b>	<b>16 150,00</b>	<b>8 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4302			Zadania usług przedszkolnych	10 800,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700			Świadczenia pracownicze nieobjętych członkami zespołu służby specjalnej	44 198,00	20 348,00	13 698,20	13 698,20	13 698,20	13 698,20	0,00	13 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31
4010			Wynagrodzenia podstawowe pracownicze	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110			Dotacje na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210			Zadania inwestycyjne i wyposażenie	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4340			Zadania środków dydaktycznych - księgi	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700			Świadczenia pracownicze nieobjętych członkami zespołu służby specjalnej	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>239 848,00</b>	<b>239 848,00</b>	<b>239 848,00</b>	<b>239 848,00</b>	<b>239 848,00</b>	<b>239 848,00</b>	<b>144 026,88</b>	<b>94 402,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010			Wynagrodzenia podstawowe pracownicze	119 932,00	119 932,00	119 932,00	119 932,00	119 932,00	119 932,00	616 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040			Dotacje na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110			Dotacje na ubezpieczenia społeczne	20 932,00	20 932,00	20 932,00	20 932,00	20 932,00	20 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120			Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Dobrej Roboty	2 348,00	1 796,48	1 796,48	1 796,48	1 796,48	1 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210			Zadania inwestycyjne i wyposażenie	16 500,00	38 402,31	38 402,31	38 402,31	38 402,31	0,00	38 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4340			Zadania środków dydaktycznych - księgi	20 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360			Zadania specjalne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4302			Zadania usług przedszkolnych	30 000,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80160			<b>Zapewnienie udziału przez do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>82 816,00</b>	<b>82 816,00</b>	<b>82 816,00</b>	<b>82 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>
4210			Zadania inwestycyjne i wyposażenie	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
4340			Zadania środków dydaktycznych - księgi	0,00	81 999,00	81 999,00	81 999,00	81 999,00	0,00	81 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
80180			<b>Podstawa działalności</b>	<b>141 096,00</b>	<b>264 826,00</b>	<b>242 213,76</b>	<b>242 213,76</b>	<b>196 913,30</b>	<b>729,88</b>	<b>196 183,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>133 896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,30</b>
3300			inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
4110			Wynagrodzenia biurowe	1 200,00	1 200,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4210			Zadania inwestycyjne i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	2 475,28	2 475,28	2 475,28	0,00	2 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
4211			Zadania inwestycyjne i wyposażenie	0,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4247			Zadania środków dydaktycznych - księgi	0,00	114 625,00	114 625,00	114 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
4302			Zadania usług przedszkolnych	5 500,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14
4301			Zadania usług przedszkolnych	0,00	79 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421			Podstawa budżetowa zagraniczne	0,00	26 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Matnie sąsiady Lasek	30 754,00	9 370,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29
4437			Matnie sąsiady - oświat	0,00	1 539,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89
4440			Opłaty na podstawie Fundusz Świadczeń Społecznych	92 292,00	94 042,48	93 042,31	93 042,31	93 042,31	0,00	93 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
4700			Świadczenia pracownicze nieobjętych członkami zespołu służby specjalnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			<b>ochrona zdrowia</b>	<b>147 836,00</b>	<b>250 846,31</b>	<b>143 738,42</b>	<b>143 738,42</b>	<b>113 738,42</b>	<b>12 296,31</b>	<b>143 471,37</b>	<b>14 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,28</b>
80111			<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>34 995,00</b>	<b>34 995,00</b>	<b>34 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Kod	Symbol	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla prowadzących jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80103		<b>Wydatki na badania i rozwój</b>	<b>1 266,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		<b>Przebiegi choroby i rehabilitacja</b>	<b>36 934,56</b>	<b>137 964,91</b>	<b>42 154,32</b>	<b>42 154,32</b>	<b>42 154,32</b>	<b>42 154,32</b>	<b>12 296,50</b>	<b>30 372,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,30</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	136,30	136,30	136,30	136,30	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rezerwacyjny	800,00	1 800,00	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	
	4170		Wynagrodzenia i świadczenia	38 200,00	40 200,00	11 863,10	11 863,10	11 863,10	11 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	24 404,91	7 236,14	7 236,14	7 236,14	7 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	
	4220		Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	268,19	268,19	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	
	4240		Zakup środków farmakologicznych i sprzętu	1 800,00	1 800,00	748,50	748,50	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	
	4270		Zakup usług świadczonej	1 500,00	40 967,04	38 421,31	38 421,31	38 421,31	38 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 480,00	9 765,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	
	4380		Zakup usług dotyczących wykonania powierzeń, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	
	6410		Publiczne świadczenia zdrowotne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6410		Usługi przygotowawcze sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
	4700		Świadczenia świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		<b>Pracownia diagnostyczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	
	4220		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	802		<b>Pracownia diagnostyczna</b>	<b>1 264 766,56</b>	<b>1 424 171,79</b>	<b>1 168 266,13</b>	<b>1 168 266,13</b>	<b>832 376,40</b>	<b>336 424,14</b>	<b>416 144,36</b>	<b>38 211,34</b>	<b>196 566,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,71</b>
	80202		Dotyczy pomocy społecznej	107 300,00	234 800,00	196 801,90	196 801,90	196 801,90	0,00	196 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	
	4200		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 300,00	234 800,00	196 801,90	196 801,90	196 801,90	0,00	196 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	
	80203		Dotyczy wsparcia	12 000,00	17 000,00	14 521,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	
	2210		Dotacje celowe przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie potrzeb pomocy społecznej jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	17 000,00	14 521,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	
	80205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	1 000,00	1 200,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6410		Publiczne świadczenia zdrowotne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Świadczenia świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80212		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w ośrodkach w centrum rehabilitacji społecznej	9 100,00	9 100,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	
	4110		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 100,00	9 100,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	
	4200		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych ubezpieczonych zdrowotnie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80214		Świadczenia zdrowotne, celowe i pomoc w rehabilitacji oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 200,00	128 216,00	124 498,01	124 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	

Dział	Kosztów	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem				
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3110	Świadczenia społeczne	728 299,30	134 319,50	134 498,21	134 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	134 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80210	Dotacje mieszkaniowe	41 800,00	41 800,00	41 484,45	41 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
		3110	Świadczenia społeczne	41 300,50	41 300,50	41 484,45	41 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
		80210	Zadania stałe	29 877,30	32 214,99	19 712,54	19 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	
		3110	Świadczenia społeczne	29 877,30	32 214,99	19 712,54	19 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	
		80210	<b>Dotacje pomocy społecznej</b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 484,45</b>	<b>41 484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 900,00	3 885,89	3 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	
		4010	Wyposażenie środków transportu	404 745,30	415 745,30	336 286,37	336 286,37	336 286,37	336 286,37	336 286,37	336 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	30 300,00	24 800,00	24 805,26	24 805,26	24 805,26	24 805,26	24 805,26	24 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		4110	Dotacje na działalność społeczne	70 500,00	72 500,00	59 448,53	59 448,53	59 448,53	59 448,53	59 448,53	59 448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 184,58	8 184,58	8 184,58	8 184,58	8 184,58	8 184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zadania stałe - wyposażenie	15 300,00	24 500,00	19 846,54	19 846,54	19 846,54	19 846,54	19 846,54	19 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	
		4360	Zadania stałe - sprzęt	15 300,00	15 000,00	5 198,27	5 198,27	5 198,27	5 198,27	5 198,27	5 198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	
		4270	Zadania stałe - remonty	5 100,00	24 000,00	21 340,66	21 340,66	21 340,66	21 340,66	21 340,66	21 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
		4280	Zadania stałe - różnorodne	1 200,00	1 200,00	508,50	508,50	508,50	508,50	508,50	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	
		4300	Zadania stałe - pozostałe	34 300,00	34 500,00	28 619,26	28 619,26	28 619,26	28 619,26	28 619,26	28 619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	
		4360	Opłaty z tytułu odpisy wstępnych świadczeń	4 200,00	4 200,00	1 869,21	1 869,21	1 869,21	1 869,21	1 869,21	1 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	
		4380	Zadania stałe - pozostałe	25 000,00	25 000,00	17 026,50	17 026,50	17 026,50	17 026,50	17 026,50	17 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	
		4410	Dotacje stałe - inne	7 000,00	7 000,00	3 852,85	3 852,85	3 852,85	3 852,85	3 852,85	3 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	
		4430	Dotacje stałe - inne	4 300,00	4 300,00	2 188,60	2 188,60	2 188,60	2 188,60	2 188,60	2 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	
		4440	Opłaty na zadaniach Fundusz Świadczeń Społecznych	10 000,00	10 800,00	10 722,63	10 722,63	10 722,63	10 722,63	10 722,63	10 722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		4700	Dotacje przewidziane niezapłaconymi udziałami w opłatach za usługę	9 300,00	3 300,00	1 835,04	1 835,04	1 835,04	1 835,04	1 835,04	1 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	
		80220	<b>Usługi społeczne i specjalistyczne usług społecznych</b>	<b>92 050,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>88 369,61</b>	<b>88 369,61</b>	<b>88 369,61</b>	<b>88 369,61</b>	<b>88 369,61</b>	<b>88 369,61</b>	<b>75 308,21</b>	<b>13 061,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,76</b>
		4110	Dotacje na działalność społeczne	10 400,00	12 200,00	10 514,96	10 514,96	10 514,96	10 514,96	10 514,96	10 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	700,00	90,60	90,60	90,60	90,60	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	71 800,00	64 904,05	64 904,05	64 904,05	64 904,05	64 904,05	64 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	
		4300	Zadania stałe - pozostałe	20 100,00	17 200,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	
		4410	Dotacje stałe - inne	9 200,00	9 200,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	
		80230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 800,00</b>	<b>29 214,28</b>	<b>48 895,21</b>	<b>48 895,21</b>	<b>48 895,21</b>	<b>48 895,21</b>	<b>48 895,21</b>	<b>48 895,21</b>	<b>0,00</b>	<b>41 885,21</b>	<b>7 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	16 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
		4300	Dotacje stałe - pozostałe	20 800,00	54 214,28	41 895,21	41 895,21	41 895,21	41 895,21	41 895,21	41 895,21	0,00	41 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
		80230	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>13 900,00</b>	<b>27 725,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	
		2980	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	13 900,00	27 725,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		803	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>718 600,00</b>	<b>301 488,23</b>	<b>308 419,51</b>	<b>242 276,91</b>	<b>196 579,00</b>	<b>121 524,04</b>	<b>85 954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>775,95</b>	<b>34 915,90</b>	<b>0,00</b>	<b>146 148,60</b>	<b>146 148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,85</b>
		80311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>718 600,00</b>	<b>304 763,83</b>	<b>333 303,55</b>	<b>187 354,83</b>	<b>196 579,00</b>	<b>121 524,04</b>	<b>85 954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>775,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 148,60</b>	<b>146 148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00	779,95	779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	
		4010	Wyposażenie środków transportu	145 000,00	147 000,00	98 497,07	98 497,07	98 497,07	98 497,07	98 497,07	98 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	14 300,00	4 784,71	4 784,71	4 784,71	4 784,71	4 784,71	4 784,71	4 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Dotacje na działalność społeczne	32 300,00	32 000,00	16 105,16	16 105,16	16 105,16	16 105,16	16 105,16	16 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	2 183,90	2 183,90	2 183,90	2 183,90	2 183,90	2 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	



Dział	Koszt	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem			
							z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych								wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4175	Wynagrodzenia bezosobowe			30 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4215	Zakup materiałów - wyposażenia			25 000,00	22 900,00	11 798,92	11 798,92	11 798,92	0,00	11 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	
4222	Zakup usług technicznych			18 000,00	17 900,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	
4282	Zakup usług administracyjnych			200,00	100,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
4302	Zakup usług pozostałych			50 000,00	103 809,66	39 032,27	39 032,27	39 032,27	0,00	39 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	
4430	Dotacje społeczne i inne			3 200,00	5 575,94	3 291,50	3 291,50	3 291,50	0,00	3 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
4440	Opłaty na zasadach podobnych świadczeniom budżetowym			6 200,00	5 813,47	5 813,47	5 813,47	5 813,47	0,00	5 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000,00	148 040,00	148 149,01	148 149,01	148 149,01	0,00	148 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 149,01	148 149,01	0,00	100,00	
<b>85301</b>	<b>Pozostałe świadczenia</b>			<b>0,00</b>	<b>34 754,40</b>	<b>34 915,04</b>	<b>34 915,04</b>	<b>34 915,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34 915,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
4217	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	22 254,79	21 244,21	21 244,21	21 244,21	0,00	21 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
4218	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	4 065,08	4 808,79	4 808,79	4 808,79	0,00	4 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	
4117	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			0,00	4 750,00	4 486,52	4 486,52	4 486,52	0,00	4 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	
4127	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	609,96	520,70	520,70	520,70	0,00	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4217	Zakup materiałów - wyposażenia			0,00	11 484,30	11 487,34	11 487,34	11 487,34	0,00	11 487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
4219	Zakup materiałów - wyposażenia			0,00	3 440,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
<b>854</b>	<b>Skalkulacja opłaty wykonawcza</b>			<b>34 876,88</b>	<b>40 602,60</b>	<b>38 958,42</b>	<b>38 958,42</b>	<b>38 958,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38 958,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			<b>20 876,88</b>	<b>21 602,60</b>	<b>206,60</b>	<b>206,60</b>	<b>206,60</b>	<b>0,00</b>	<b>206,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>
4210	Zakup materiałów - wyposażenia			1 800,00	3 800,00	206,60	206,60	206,60	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
4220	Zakup środków finansowych			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			19 076,88	16 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Inne opłaty i składki			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>7 000,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>20 699,83</b>	<b>20 699,83</b>	<b>20 699,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20 699,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,70</b>
3290	Stawki dla uczniów			7 000,00	20 900,00	19 699,83	19 699,83	19 699,83	0,00	19 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
3290	Inne formy pomocy dla uczniów			0,00	500,00	811,83	811,83	811,83	0,00	811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27
<b>85495</b>	<b>Pozostałe świadczenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów - wyposażenia			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Kolonia</b>			<b>12 198 999,00</b>	<b>13 324 183,87</b>	<b>12 899 748,40</b>	<b>12 899 748,21</b>	<b>12 899 748,21</b>	<b>344 377,70</b>	<b>298 787,88</b>	<b>77 469,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 198 930,47</b>	<b>179 877,89</b>	<b>0,00</b>	<b>298 956,40</b>	<b>298 956,40</b>	<b>298 956,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wykonawcze</b>			<b>6 189 216,88</b>	<b>6 469 216,88</b>	<b>6 327 198,27</b>	<b>6 327 198,27</b>	<b>6 327 198,27</b>	<b>53 530,40</b>	<b>39 514,84</b>	<b>14 916,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 273 667,88</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	800,00	448,18	448,18	448,18	0,00	448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73
3110	Świadczenia społeczne			6 331 981,00	6 329 317,00	6 273 219,70	6 273 219,70	6 273 219,70	0,00	6 273 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 000,00	47 000,00	30 732,16	30 732,16	30 732,16	0,00	30 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39
4040	Dotacje i wynagrodzenia rzeczowe			4 000,00	3 160,00	3 106,03	3 106,03	3 106,03	0,00	3 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			6 520,00	6 520,00	5 174,98	5 174,98	5 174,98	0,00	5 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	1 000,00	501,68	501,68	501,68	0,00	501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17
4175	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4215	Zakup materiałów - wyposażenia			2 000,00	4 800,00	4 004,98	4 004,98	4 004,98	0,00	4 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44
4260	Zakup energii			1 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	Zakup usług administracyjnych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	300,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	5 000,00	3 671,09	3 671,09	3 671,09	0,00	3 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42
4360	Opłaty z tytułu usług usług rekreatywnych			1 400,00	1 770,00	1 726,66	1 726,66	1 726,66	0,00	1 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
4390	Zakup usług operacyjnych wykonanie operacji, w tym: i inne			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Inne opłaty i składki			200,00	200,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Kod	Nazwa	§	Wykazanie	2 etap																%		
				Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	2 etap		3 etap				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki możliwe	2 etap	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3			
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wygraniczenia i składowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 etap	3 etap									3 etap	3 etap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	6440		Dotycki na celowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	2 160,00	2 164,34	2 164,34	2 164,34	0,00	2 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21		
	6610		Przebiegi przygotowania sprzętu i infrastruktury	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6700		Schemata pracownicze nalegających członków rodziny służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>60002</b>		<b>Wzrosty i rozwój osobisty, świadczenia z Funduszu alternatywnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 839 476,00</b>	<b>2 944 476,00</b>	<b>2 761 707,57</b>	<b>2 761 707,57</b>	<b>224 668,26</b>	<b>207 632,26</b>	<b>17 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 557 070,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,47</b>		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,30	754,30	368,36	368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34		
	3110		Świadczenia społeczne	2 088 575,30	2 174 575,30	2 104 052,91	2 104 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32		
	4000		Dotacje wygraniczone pracownikom	86 742,30	87 242,30	33 941,66	33 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14		
	4040		Dotacje wygraniczone rodzinie	7 300,00	7 300,00	5 617,66	5 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93		
	4710		Świadc. na ubezpieczenia społeczne	128 142,30	140 142,30	127 344,60	127 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37		
	4720		Świadc. na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rezerwowany	2 000,00	1 800,00	154,11	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62		
	4730		Przebiegi rehabilitacyjne	1 200,00	1 200,00	1 139,30	1 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72		
	4740		Dotacje społeczne - wyłączenia	4 100,00	7 900,00	4 239,30	4 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4750		Dotacje socjalne	3 000,00	3 000,00	2 243,14	2 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75		
	4760		Dotacje usług remontowych	400,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4770		Dotacje usług opiekuńczych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4780		Dotacje usług opiekuńczych	1 500,00	2 600,00	6 476,46	6 476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94		
	4800		Dotycki z tytułu zwolnień z pracy	2 000,00	2 700,00	1 938,14	1 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90		
	4410		Dotycki rodzinne krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4420		Dotycki społeczne - świadczenia	1 500,00	1 500,00	74,22	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58		
	6440		Dotycki na celowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 983,71	2 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
	6610		Przebiegi przygotowania sprzętu i infrastruktury	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6700		Schemata pracownicze nalegających członków rodziny służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>60001</b>		<b>Wzrost i rozwój osobisty</b>	<b>666,30</b>	<b>1 900,00</b>	<b>666,30</b>	<b>666,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	4210		Dotycki materialne - wyłączenia	600,00	1 600,00	666,30	666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>60004</b>		<b>Wzrost i rozwój osobisty</b>	<b>42 348,00</b>	<b>261 853,00</b>	<b>267 246,26</b>	<b>267 246,26</b>	<b>42 771,26</b>	<b>26 146,64</b>	<b>4 274,27</b>	<b>0,00</b>	<b>221 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	526,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	321 700,00	321 100,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77		
	4010		Wygraniczenia osobiste pracownikom	26 627,00	26 899,87	21 553,47	21 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74		
	4040		Dotacje wygraniczone rodzinie	2 300,00	1 420,00	1 417,20	1 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61		
	4710		Świadc. na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	7 441,00	6 661,54	6 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20		
	4720		Świadc. na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rezerwowany	800,00	1 000,00	702,44	702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80		
	4730		Przebiegi rehabilitacyjne	0,00	1 240,00	1 242,76	1 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4750		Dotacje socjalne	300,00	300,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00		
	4760		Dotacje usług opiekuńczych	0,00	800,00	796,12	796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15		
	4770		Dotacje usług opiekuńczych	1 900,00	1 700,00	1 214,42	1 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94		
	4410		Dotycki rodzinne krajowe	300,00	300,00	276,12	276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04		
	6440		Dotycki na celowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 976,12	2 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20		
	<b>60003</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie obiektów</b>	<b>60 000,00</b>	<b>534 874,71</b>	<b>461 167,00</b>	<b>461 167,00</b>	<b>26 174,84</b>	<b>26 174,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26 174,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278,76</b>	<b>478 877,80</b>	<b>0,00</b>	<b>258 654,40</b>	<b>258 654,40</b>	<b>258 654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 900,00	2 218,76	2 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54		



Dział	Kosztów	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							z tego:		z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4112	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4111	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 178,14	57 524,31	57 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52		
		4112	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 138,54	4 584,31	4 584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32		
		4113	Wydatki na obsługę długu	0,00	3 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4111	Wydatki na obsługę długu	0,00	11 504,31	9 879,71	9 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39		
		4119	Wydatki na obsługę długu	0,00	1 460,20	804,30	804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39		
		4120	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4121	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	0,00	1 740,00	1 177,72	1 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09		
		4129	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	0,00	260,00	345,41	345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71		
		4177	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 200,20	8 750,31	8 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63		
		4179	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	440,20	549,99	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	124,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 925,20	10 789,34	10 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 125,20	83 192,90	83 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 477,20	8 774,51	8 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49		
		4260	Zakup energii	0,00	4 981,20	722,20	722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49		
		4261	Zakup energii	0,00	342,87	342,80	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4269	Zakup energii	0,00	360,20	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43		
		4280	Zakup usług obywatelskich	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4281	Zakup usług obywatelskich	0,00	810,20	342,14	342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99		
		4289	Zakup usług obywatelskich	0,00	90,20	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 354,19	6 636,65	6 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 992,20	5 170,24	5 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 362,20	421,03	421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	895,00	136,71	136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60		
		4410	Podatek akcyzowy	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Podatek akcyzowy	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4431	Podatek akcyzowy	0,00	895,20	649,14	649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50		
		4439	Podatek akcyzowy	0,00	505,00	52,86	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47		
		4440	Opłaty na zakupy budżetowe świadczeń społecznych	0,00	1 960,00	1 960,83	1 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50		
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 441,53	64 441,53	64 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6009	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 941,38	195 512,87	195 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30		
		<b>6010</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>8 328,83</b>	<b>8 328,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 328,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,85</b>		
		4330	Zakup usług przed jednostką samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>6010</b>	<b>Dotacje i świadczenia społeczne</b>	<b>0 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4330	Zakup usług przed jednostką samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Funkcja	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:		z tego:				dotacje na celowe budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			z tego:	
							wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i służby specjalne	inwestycyjne i służby specjalne							inwestycyjne i służby specjalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 901,70	221 540,00	221 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 238,00	221 238,00	0,00	100,00	
		<b>6000</b>	<b>Przebieg choroby związane z gospodarką budżetową</b>	<b>32 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>81 110,10</b>	<b>81 110,10</b>	<b>81 110,10</b>	<b>0,00</b>	<b>81 110,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4100	Dotacje budżetowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Dotacje celowe - wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Dotacje celowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Dotacje celowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>6000</b>	<b>Przebieg choroby</b>	<b>417 474,00</b>	<b>879 036,00</b>	<b>797 466,70</b>	<b>797 466,70</b>	<b>797 466,70</b>	<b>0,00</b>	<b>797 466,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 466,70</b>	<b>797 466,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3000	Wydatki osobowe kwalifikujące do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 790,21	3 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia podstawowe i dodatki	307 000,00	307 000,00	302 817,40	302 817,40	302 817,40	0,00	302 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzeniowe inne	24 000,00	24 000,00	27 228,50	27 228,50	27 228,50	0,00	27 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje na działalność gospodarczą	64 000,00	61 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Dotacje celowe - wyposażenie	90 000,00	87 475,00	80 660,51	80 660,51	80 660,51	0,00	80 660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Dotacje celowe - pozostałe	20 000,00	20 000,00	7 267,79	7 267,79	0,00	7 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4310	Dotacje celowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Dotacje celowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Dotacje celowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Dotacje celowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotacje na działalność gospodarczą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4000	Przebieg choroby na rzecz budżetu jednostek samorządu województwa	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Dotacje celowe - pozostałe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
		<b>621</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 073,04</b>	<b>1 787 872,20</b>	<b>1 300 276,28</b>	<b>1 300 026,81</b>	<b>217 285,81</b>	<b>10 000,00</b>	<b>207 285,81</b>	<b>882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 442,81</b>	<b>400 442,81</b>	<b>0,00</b>	<b>87,84</b>	
		<b>62100</b>	<b>Dotacje celowe - kultura, sztuka i sztuka</b>	<b>1 100 073,70</b>	<b>1 500 073,41</b>	<b>890 301,81</b>	<b>890 051,81</b>	<b>190 107,81</b>	<b>0,00</b>	<b>190 107,81</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 442,81</b>	<b>400 442,81</b>	<b>0,00</b>	<b>81,82</b>	
		2400	Dotacje celowe - kultura, sztuka i sztuka	400 000,00	401 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	
		4210	Dotacje celowe - wyposażenie	31 410,40	30 717,40	33 074,81	33 074,81	33 074,81	0,00	33 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	
		4300	Dotacje celowe - pozostałe	80 000,00	80 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4310	Dotacje celowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Dotacje celowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Dotacje celowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Dotacje celowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Dotacje celowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>6000</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 442,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 442,81</b>	<b>400 442,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>6000</b>	<b>Przebieg choroby</b>	<b>420 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2400	Dotacje celowe - kultura, sztuka i sztuka	420 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>62100</b>	<b>Dotacje celowe - kultura, sztuka i sztuka</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2400	Dotacje celowe - kultura, sztuka i sztuka	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>62100</b>	<b>Ochrona zdrowia i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	



