



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 grudnia 2021 r.

Poz. 9896

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2021 **BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE**

z dnia 30 marca 2021 r.

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok opracowany został zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) i został przyjęty Uchwałą Nr XX.179.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniono:

- Uchwałą Nr XXII.193.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIII.199.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 20 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.60.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 03 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIV.214.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 26 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.70.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXV.217.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.76.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVI.225.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 14 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVII.233.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 05 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII.243.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 19 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.109.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.115.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 07 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIX.253.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 22 lipca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.126.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 lipca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.134.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 25 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXX.259.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXXI.264.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 28 września 2020 roku,

- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.157.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 września 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXXII.279.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.167.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.176.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 20 listopada 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII.284.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.191.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 17 grudnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV.300.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2020 roku.

Po zmianach budżet wynosi:

1. Dochody	99.146.837,98 zł
w tym:	
-Dochody bieżące	90.767.261,20 zł
-Dochody majątkowe	8.379.576,78 zł
w tym:	
-Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	27.741.493,51 zł
-Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	238.169,00 zł
-Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7.510.371,39 zł
2. Wydatki	101.121.229,98 zł
w tym:	
-Wydatki bieżące	90.792.871,81 zł
-Wydatki majątkowe	10.328.358,17 zł
w tym:	
-Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	27.741.493,51 zł
-Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	238.169,00 zł
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3.071.323,54 zł
3. Przychody	4.400.000,00 zł
w tym:	
-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.400.000,00 zł
4. Rozchody	2.425.608,00 zł
w tym:	

-Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1.500.000,00 zł
-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	925.608,00 zł

Zmiany budżetu w trakcie roku przedstawiają się następująco:

Data	Nr uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki	
		Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
30.12.2019	XX.179.2019	-	93.500.121,00	-	91.074.513,00
30.01.2020	XXII.193.2020	+134.698,65	93.634.819,65	+4.534.698,65	95.609.211,65
20.02.2020	XXIII.199.2020	+121.911,26	93.756.730,91	+121.911,26	95.731.122,91
03.03.2020	0050.60.2020	+42.166,00	93.798.896,91	+42.166,00	95.773.288,91
26.03.2020	XXIV.214.2020	+80.701,39	93.879.598,30	+80.701,39	95.853.990,30
31.03.2020	0050.70.2020	+80.519,35	93.960.117,65	+80.519,35	95.934.509,65
21.04.2020	XXV.217.2020	-4.023.498,07	89.936.619,58	-4.023.498,07	91.911.011,58
30.04.2020	0050.76.2020	+668.091,64	90.604.711,22	+668.091,64	92.579.103,22
14.05.2020	XXVI.225.2020	-318.905,42	90.285.805,80	-318.905,42	92.260.197,80
05.06.2020	XXVII.233.2020	-137.186,15	90.148.619,65	-137.186,15	92.123.011,65
19.06.2020	XXVIII.243.2020	+228.986,00	90.377.605,65	+228.986,00	92.351.997,65
30.06.2020	0050.109.2020	+612.920,00	90.990.525,65	+612.920,00	92.964.917,65
07.07.2020	0050.115.2020	+76.405,00	91.066.930,65	+76.405,00	93.041.322,65
22.07.2020	XXIX.253.2020	+1.432.736,44	92.499.667,09	+1.432.736,44	94.474.059,09
31.07.2020	0050.126.2020	+31.556,00	92.531.223,09	+31.556,00	94.505.615,09
25.08.2020	0050.134.2020	+204.216,12	92.735.439,21	+204.216,12	94.709.831,21
31.08.2020	XXX.259.2020	+1.286.000,00	94.021.439,21	+1.286.000,00	95.995.831,21
28.09.2020	XXXI.264.2020	+232.231,21	94.253.670,42	+232.231,21	96.228.062,42
30.09.2020	0050.157.2020	+56.576,59	94.310.247,01	+56.576,59	96.284.639,01
29.10.2020	XXXII.279.2020	+774.651,48	95.084.898,49	+774.651,48	97.059.290,49
30.10.2020	0050.167.2020	+409.193,06	95.494.091,55	+409.193,06	97.468.483,55
20.11.2020	0050.176.2020	+3.246.510,93	98.740.602,48	+3.246.510,93	100.714.994,48
30.11.2020	XXXIII.284.2020	+95.388,48	98.835.990,96	+95.388,48	100.810.382,96
17.12.2020	0050.191.2020	+259.877,02	99.095.867,98	+259.877,02	101.070.259,98
30.12.2020	XXXIV.300.2020	+50.970,00	99.146.837,98	+50.970,00	101.121.229,98

DOCHODY BUDŻETU Dochody budżetu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku na planowaną kwotę w wysokości 99.146.837,98 zł zrealizowane zostały w wysokości 102.233.913,88 zł, co stanowi 103,11% planowanych dochodów.

Na dochody składają się:

- dochody bieżące, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 90.767.261,20 zł zrealizowano kwotę 91.699.463,12 zł, co stanowi 101,03% planu,
- dochody majątkowe, gdzie na planowaną kwotę 8.379.576,78 zł zrealizowano kwotę 10.534.450,76 zł, co stanowi 125,72% planu.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.049.943,70 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.049.943,70 zł został zrealizowany na poziomie 100% planu. Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – obejmuje planowaną oraz wykonaną dotację w wysokości 36.000,00 zł otrzymaną z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Węgry. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – obejmuje w paragrafie 2010 planowaną oraz otrzymaną w wysokości 963.943.70 zł dotację z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz w paragrafie 6300 planowaną i wykonaną w kwocie 50.000,00 zł dotację majątkową z Województwa Wielkopolskiego na zadanie wykonania nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.131,99 zł

Dział obejmuje w całości dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 284.379,44 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 333.765,00 zł został wykonany na poziomie 85,20% planu. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – obejmuje planowaną dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim w planowanej wysokości 238.169,00 zł i wykonaną w kwocie 184.845,64 zł, co stanowi 77,61% planu. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w planowanej kwocie 95.596,00 zł został wykonany w kwocie 99.533,80 zł, co stanowi 104,12% planu. Dochody wykonane obejmują:

- w paragrafie 0940 – częściowy zwrot udzielonej w 2019 roku zaliczki na roboty związane z instalacją oświetlenia przez Energa Operator w związku z budową drogi w Fabianowie w wysokości 95.596,23 zł,
- w paragrafie 0950 – otrzymane odszkodowania w wysokości 3.937,57 zł z tytułu poniesionych szkód w infrastrukturze drogowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.076.504,16 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 937.404,00 zł został wykonany na poziomie 114,84% planu i obejmuje następujące tytuły:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) na planowaną kwotę w wysokości 109.404,00 zł, zrealizowano w kwocie 110.539,45 zł, co stanowi 101,04% planu,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), na planowaną kwotę w wysokości 711.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 703.157,69 zł, co stanowi 98,90% planu (zaległości stanowią kwotę 277.081,71 zł),
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760), gdzie na plan w wysokości 7.000,00 zł zrealizowano kwotę 15.660,86 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0770) na planowaną kwotę w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 237.170,08 zł,
- odsetki zwłoki (§ 0920) w planowanej kwocie 10.000,00 zł wykonano w wysokości 8.689,18 zł (stan należności, stanowiących zaległość wynosi kwotę 39.521,50 zł),
- wpływy z tytułu odszkodowań, które zostały wykonane w kwocie 1.286,90 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 46.629,72 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 37.300,00 zł został wykonany na poziomie 125,01% planu. Dział w całości obejmuje rozdział 71035 – Cmentarze i obejmuje następujące tytuły:

- wpływy z usług (§ 0830), gdzie na plan w wysokości 20.000,00 zł zrealizowane dochody stanowią 29.629,72 zł, tj. 148,15% planu,
- dotację celową z budżetu państwa (§ 2020) w planowanej kwocie 17.300,00 zł i zrealizowaną w wysokości 17.000,00 zł przeznaczoną na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA 0,00 zł

Dział w całości obejmuje planowaną w wysokości 65.865,20 zł dotacje unijną na realizację projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 projekt nie był realizowany w planowanym zakresie, a tym samym planowany dochód nie został wykonany. Zakończenie zadania zostało przesunięte na 2021 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 194.764,61 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 175.655,00 zł został wykonany na poziomie 110,88% planu. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone gminie, gdzie na plan w wysokości 143.830,00 zł zrealizowano 100% planu. Poza tym w rozdziale występują dochody w wysokości 6,20 zł z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa za udzielone informacje adresowe. Rozdział

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje nieplanowane dochody na ogólną kwotę 25.869,98 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych (§ 0640) w kwocie 329,36 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości 890,24 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 2.038,36 zł,
- zwrot bezpośredni podatku VAT za 2019 rok w kwocie 4.873,85 zł; zwrot poniesionych kosztów procesowych w kwocie 6.997,94 zł oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych w wysokości 7.670,72 zł (§ 0940 na ogólną kwotę 19.542,51 zł),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) w wysokości 3.068,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 0,66 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – w planowanej kwocie 31.825,00 zł został wykonany w wysokości 25.058,43 zł i dotyczy realizacji spisu rolnego jako zadania zleconego gminie.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 81.803,68 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 88.329,00 zł został wykonany na poziomie 92,61% planu. Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – obejmuje planowaną w wysokości 3.140,00 zł i wykonaną w 100% planu dotację na aktualizację spisów wyborców. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na planowaną kwotę w wysokości 78.193,00 zł został zrealizowany w kwocie 77.304,54 zł co stanowi 98,86% planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw... – na planowaną kwotę 6.996,00 zł został wykonany w kwocie 1.359,14 zł. Dochody dotyczą wstępnych wydatków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, które z powodu trwającej epidemii COVID-19 zostały przesunięte na 2021 rok.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 42.164.266,56 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 40.501.722,12 zł został wykonany na poziomie 104,10% planu. Rozdział 75601 obejmuje wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe. Na plan w wysokości 7.000,00 zł dochody wykonane stanowią kwotę 10.444,88 zł, co stanowi 149,21% planu. Poza tym rozdział w paragrafie 0910 zawiera również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 234,79 zł. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – gdzie na plan w wysokości 16.865.343,00 zł, zrealizowano kwotę 17.809.383,20 zł, co stanowi 105,60% planu, w tym:

-Podatek od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan w wysokości 14.899.000,00 zł zrealizowano kwotę 15.377.589,53 zł, co stanowi 103,21% planu.

Na podstawie Uchwały Nr XXV.215.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień za część 2020 roku z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz przedłużenia terminu płatności rat tego podatku w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 udzielone zwolnienia wynosiły odpowiednio:

- w przypadku osób prawnych kwota 1.649.613,00 zł (13 firm),
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą kwota 90.789,00 zł (20 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Poza tym na podstawie przepisów ordynacji podatkowej dokonano umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę 68.869,00 zł, które dotyczą 4 osób prowadzących działalność

gospodarczą.

Trzy podmioty gospodarcze skorzystały również z odroczenia terminu płatności.

Zaległości na koniec 2020 roku w tym podatku wynoszą kwotę 298.422,60 zł.

-Podatek rolny (§ 0320), gdzie na plan w wysokości 124.000,00 zł zrealizowano kwotę 127.882,60 zł, co stanowi 103,13% planu. Zaległości stanowią kwotę 243,00 zł.

-Podatek leśny (§ 0330), gdzie na plan w wysokości 10.000,00 zł dochody wykonane stanowią 10.114,00 zł.

-Podatek od środków transportowych (§ 0340), gdzie na plan w wysokości 1.642.843,00 zł zrealizowano kwotę 1.730.675,80 zł, co stanowi 105,35% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 51.909,80 zł przy nadpłatach w wysokości 98.612,58 zł.

-Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), gdzie na plan w wysokości 150.000,00 zł zrealizowano kwotę 488.126,00 zł.

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wynoszą kwotę 220,40 zł.

-Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910), gdzie na plan w wysokości 39.500,00 zł zrealizowano kwotę 74.774,87 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan w wysokości 4.494.357,00 zł został wykonany w kwocie 4.199.452,93 zł, co stanowi 93,44% planu, w tym:

-Podatek od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan w wysokości 2.475.000,00 zł zrealizowano kwotę 2.200.555,91 zł, co stanowi 88,91% planu. Zaległości stanowią kwotę 234.113,13 zł.

-Podatek rolny (§ 0320), gdzie na plan w wysokości 970.000,00 zł zrealizowano kwotę 921.185,16 zł, co stanowi 94,97% planu. Zaległości w tym podatku stanowią kwotę 58.342,18 zł.

-Podatek leśny (§ 0330), na plan w wysokości 1.800,00 zł wykonany został w kwocie 1.885,80 zł.

-Podatek od środków transportowych (§ 0340), gdzie na plan w wysokości 330.000,00 zł wykonano kwotę 270.898,96 zł, co stanowi 82,09% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 131.696,88 zł.

-Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) na plan w wysokości 120.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 22.965,00 zł, przy zaległościach w kwocie 3.620,60 zł.

-Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wykonano w wysokości 381,00 zł. Kwota dotyczy grudnia 2019 roku. W roku sprawozdawczym gmina nie pobierała opłaty targowej.

-Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), gdzie na plan w wysokości 574.557,00 zł został wykonany w kwocie 746.628,77 zł, co stanowi 129,95% planu.

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) na planowaną kwotę w wysokości 8.000,00 zł wykonano w kwocie 11.895,90 zł, co stanowi 148,70% planu.

-Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910), gdzie na planowaną kwotę w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano kwotę 23.056,43 zł, co stanowi 153,71% planu.

W okresie sprawozdawczym gmina złożyła 305 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 169.358,25 zł w celu wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim należnych zaległości, w tym:

-z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego 288 tytułów na kwotę 130.320,45 zł,

-z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 1 tytuł na kwotę 179,00 zł,

-z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 13 tytułów na kwotę 30.470,00 zł,

-z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 3 tytuły na kwotę 8.388,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 4.232.734,41 zł, w tym:

-z tytułu podatku rolnego w wysokości: 138.372,14 zł

-z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości: 1.647.557,27 zł

-z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie: 2.446.805,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą kwotę 1.756.881,08 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wynoszą ogółem 70.869,74 zł, w tym:

-z tytułu podatku rolnego w kwocie	1.188,60 zł
-z tytułu podatku od nieruchomości	69.681,14 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 337.743,54 zł został wykonany na kwotę 420.352,75 zł, co stanowi 124,46% planu, w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), gdzie na plan w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano kwotę 56.091,50 zł, co stanowi 112,18% planu.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) zostały wykonane w wysokości 8.303,01 zł.
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), gdzie na plan w wysokości 184.000,00 zł zrealizowano kwotę 225.171,74 zł, co stanowi 122,38% planu.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490), gdzie na plan w wysokości 103.743,54 zł zrealizowano kwotę 130.702,10 zł, co stanowi 125,99% planu.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w wysokości 11,60 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) w wysokości 72,80 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 18.797.278,58 zł został wykonany w kwocie 19.724.398,01 zł, co stanowi 104,93% planu, w tym:

- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan w wysokości 17.409.778,58 zł zrealizowano kwotę 17.904.204,00 zł, co stanowi 102,84% planu.

Wpływy do budżetu gminy z tego tytułu w minionych latach przedstawiają się następująco:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody	13.453.885,00	13.554.321,00	18.014.943,00	19.506.231,00	17.904.204,00

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), gdzie na plan w wysokości 1.387.500,00 zł wykonane dochody wynoszą kwotę 1.820.194,01 zł, co stanowi 131,19% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2016 – 2020 przedstawiają się następująco:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody	2.985.450,98	1.219.090,74	1.129.967,69	1.170.526,45	1.820.194,01

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA 16.954.924,07 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 14.954.220,00 zł został wykonany na poziomie 113,38%. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę w wysokości 13.783.063,00 zł został wykonany w 100% planu. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – został wykonany w kwocie 704,07 zł i obejmuje:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 89,07 zł,
- niewykorzystaną część wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych za 2019 rok (§ 6680) w wysokości 615,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – na planowaną kwotę w wysokości 1.171.157,00 zł został wykonany w kwocie 3.171.157,00 zł i obejmuje:

- planowane i otrzymane w wysokości 1.171.157,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dofinansowanie zadania pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach”,
- otrzymane pod koniec 2020 roku środki w wysokości 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**3.314.228,12 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 3.641.220,18 zł został wykonany na poziomie 91,02% planu. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w planowanej wysokości 1.481.161,98 zł został zrealizowany w wysokości 1.162.104,78 zł, co stanowi 78,46% planu. Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw (§ 0610) w kwocie 52,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości 99,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 13.890,15 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 73.061,77 zł (na planowaną kwotę dochodów w wysokości 157.000,00 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 69,92 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 12.832,12 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ociążu darowizny (§ 0960) w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Budowa bieżni wraz ze skocznią – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu”,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 519,64 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (§ 2030) w kwocie 8.000,00 zł,
- nagroda Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty (§ 2700) w wysokości 13.160,40 zł dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach,
- ostatnia transza dofinansowania z funduszy unijnych, z programu WRPO (§ 6257) zadania inwestycyjnego pt.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych” w wysokości 1.025.419,78 zł (inwestycja zakończona w 2018 roku).

Poza tym rozdział zawiera następujące planowane dochody:

- w paragrafie 2001 planowane dochody na realizację projektu „Erasmus+” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach na kwotę 34.516,86 zł oraz planowane dochody w wysokości 36.016,10 zł na projekt „Erasmus + na lata 2019 – 2021” realizowany przez Szkołę Podstawową w Gostyczynie, które z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 realizowane były w ograniczonym zakresie a dochody nie zostały zrealizowane,
- w paragrafach 2057 oraz 2059 na ogólną kwotę w wysokości 185.904,45 zł planowane dochody na realizację projektu pt.: „Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie”, który również z powodu epidemii nie był realizowany w planowanym zakresie a dochody nie były zrealizowane.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 126.100,00 zł został wykonany w wysokości 109.814,56 zł, co stanowi 87,09% planu. Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 23,20 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w kwocie 25.949,88 zł (na plan w wysokości 44.400,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w kwocie 83.825,38 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 10,00 zł,
- wpływy z różnych odsetek (§ 0920) w kwocie 6,10 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w planowanej kwocie dochodów w wysokości 1.292.565,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.458.703,66 zł, co stanowi 112,85% planu. Na zrealizowane dochody składają się następujące tytuły:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 46,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w wysokości 51.113,46 zł (na planowaną kwotę 84.087,00 zł; wykonanie 60,79% planu),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w kwocie 231.222,20 zł (na plan w wysokości 353.496,00 zł; wykonanie 65,41% planu),
- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 198.480,04 zł (na plan w wysokości 109.000,00 zł; wykonanie 182,09% planu),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 249,85 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (§ 2030) w wysokości 743.112,84 zł (przy planowanej kwocie 745.982,00 zł),
- dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach projektu „Przedszkolaki na start” w wysokości 234.478,87 zł w formie refundacji wydatków na funkcjonowanie jednego oddziału przedszkolnego w zakresie kosztów płac.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 395.000,00 zł został wykonany w wysokości 239.400,15 zł, co stanowi 60,61% planu. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 238.793,79 zł, przy planowanej kwocie 395.000,00 zł, co stanowi 60,45% planu,
- wpływy w pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 606,36 zł.

Bardzo niskie wykonanie planu dochodów w gminnych przedszkolach, jak również w szkołach podstawowych wynika przede wszystkim z ograniczeń w ich funkcjonowaniu w związku z epidemią COVID-19.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na planowaną kwotę w wysokości 167.893,20 zł został wykonany w kwocie 165.704,97 zł. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 178.500,00 zł został wykonany w kwocie planowanej. Na wykonane dochody składają się:

- paragraf 0960 obejmuje dwie darowizny na ogólną kwotę 13.500,00 zł (od osoby prawnej oraz osoby fizycznej) z przeznaczeniem na zakup komputerów do zdalnej nauki,
- paragrafy 2057 oraz 2059 na ogólną kwotę w wysokości 165.000,00 zł obejmuje planowane oraz zrealizowane dwie dotacje z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014 – 2020 na zakup komputerów w ramach realizacji projektu grantowego pt.: „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dotacje otrzymane stanowią kwoty 70.000,00 zł oraz 95.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1.825,17 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 3.000,00 zł został wykonany na poziomie 60,84% planu i obejmuje dotację na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego z ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

2.162.753,62 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.130.579,89 zł został wykonany na poziomie 101,51% planu. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 23,20 zł oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 39.267,58 zł. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – obejmuje otrzymaną dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach w planowanej oraz wykonanej kwocie 1.120.899,00 zł oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w kwocie 397,65 zł.

Rozdział 85213 zawiera dochody na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w planowanej oraz zrealizowanej kwocie 30.686,00 zł. Rozdział 85214 dotyczy dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na planowaną kwotę

w wysokości 11.500,00 zł, który został wykonany w wysokości 13.272,58 zł, co stanowi 115,41% planu. Zrealizowana dotacja stanowi kwotę 10.465,24 zł oraz wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 2.807,34 zł.

Rozdział 85215 w planowanej wysokości 200,00 zł dotyczy dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla uprawnionych osób. Dochody nie wystąpiły. Rozdział 85216 dotyczy dotacji na wypłatę zasiłków stałych w planowanej oraz wykonanej kwocie 354.344,00 zł oraz różnych dochodów w kwocie 560,46 zł. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 159.090,46 zł został wykonany w kwocie 186.046,86 zł, co stanowi 116,94% planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 45.058,98 zł dotyczące zwrotu nadpłaty w ZUS dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w/z z tarczą antykryzysową COVID-19,
 - dotacja na zadanie zlecone (§ 2010) tj. wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 15.695,14 zł,
 - dotacja w wysokości 122.792,74 zł (§ 2030) na prowadzenie M-GOPS,
 - nagroda z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w konkursie „Wielkopolska otwarta dla osób z niepełnosprawnościami” (§ 2700) w kwocie 2.500,00 zł. Rozdział 85228 dotyczy dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na ogólną planowaną kwotę w wysokości 59.607,50 zł, którą wykonano w wysokości 56.253,54 zł, co stanowi 94,37% planu. Na zrealizowane dochody składają się następujące tytuły:
- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 16.795,55 zł (na plan w wysokości 18.585,00 zł),
 - zrealizowane dochody na zadanie zlecone (§ 2010) w kwocie 39.130,00 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w wysokości 327,99 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w planowanej oraz wykonanej kwocie 129.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 264.602,93 zł został wykonany w kwocie 232.002,75 zł, co stanowi 87,68% planu. Zrealizowane dochody obejmują następujące tytuły:

- paragraf 6330 w planowanej oraz wykonanej wysokości 100.000,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania pt.: „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach na Klub Seniora”,
- paragraf 2030 zawiera dotację w wysokości 25.000,00 zł na zadanie bieżące związane z wyposażeniem Klubu Seniora,
- paragrafy 2057 oraz 2059 w wykonanej kwocie 107.002,75 zł dotyczą dochodów ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację projektu „STOP COVID-19” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalmierzycach.

-

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 34.603,39 zł

Dział na planowaną kwotę w wysokości 34.605,00 zł został wykonany na poziomie 100% planu.

DZIAŁ 855 RODZINA 25.317.837,71 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 25.579.134,41 zł został wykonany na poziomie 98,98% planu. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – na planowaną kwotę w wysokości 18.587.730,02 zł został wykonany w wysokości 18.582.675,47 zł, co stanowi 99,97% planu. Rozdział

w całości dotyczy dotacji celowej na zadanie zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 5.932.304,80 zł został wykonany w wysokości

- paragraf 0950 w kwocie 19.583,71 zł dotyczy odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkód w instalacjach fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych powstałych w wyniku silnych burz,
- paragraf 6257 obejmuje planowaną w wysokości 5.890.000,00 zł i wykonaną w kwocie 5.880.556,08 zł refundację ze środków unijnych wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu pt.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”. Otrzymane środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Rozdział w paragrafie 6299 obejmuje należność w wysokości 17.662,06 zł zrealizowaną w wysokości 8.359,78 zł z tytułu deklarowanych wpłat od mieszkańców objętych realizacją projektu jako udział własny. Należność pozostała do zapłaty w wysokości 9.302,28 zł dotyczy dwóch mieszkańców, wobec których gmina wytoczyła pozwy sądowe o zapłatę należnych kwot. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – obejmuje nieplanowane dochody w wysokości 9.114,49 zł z tytułu różnych dochodów (§ 0970). Rozdział 90019 obejmuje wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 90.000,00 zł zrealizowano kwotę 39.029,24 zł, co stanowi 43,37% planu. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami został wykonany w wysokości 47.007,27 zł i obejmuje następujące tytuły dochodów:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w wysokości 8.292,68 zł (ze sprzedaży kompaktora),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację gminnego programu usuwania azbestu w kwocie 38.714,59 zł (§ 2460). Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w wykonanej kwocie 451,49 zł obejmuje wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 81,99 zł oraz dochody w wysokości 369,50 zł (§ 0940) z tytułu zwrotu odsetek za 2019 rok od wkładu własnego projektu pt.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

49.080,17 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 50.000,00 zł został wykonany na poziomie 98,16% planu. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 50.000,00 zł został wykonany w kwocie 49.080,17 zł, co stanowi 98,16% planu. Na zrealizowane dochody składają się:

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich (§ 0750) w wysokości 47.762,71 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 1.219,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 97,96 zł,

-

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

46.831,59 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 12.000,00 zł został wykonany na poziomie 390,26% planu. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wykonany w wysokości 46.028,59 zł obejmuje następujące dochody:

- wpływy z tytułu wynajmu sali sportowej oraz boiska treningowego (§ 0750) na kwotę 6.575,36 zł (na plan w wysokości 12.000,00 zł),
- odsetki zwłoki (§ 0920) w kwocie 3,24 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (§ 2710) w wysokości 39.449,99 zł w ramach programu „Szatnia na medal” przeznaczona na remont szatni na Stadionie Miejsko-Gminnym.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – obejmuje nieplanowane dochody w wysokości 803,00 zł stanowiące zwrot części niewykorzystanej dotacji udzielonej stowarzyszeniu w 2019 roku na działalność sportową. **WYDATKI BUDŻETU** Wydatki ogółem zaplanowane w budżecie na 2020 rok w wysokości 101.121.229,98 zł zostały wykonane w kwocie 91.569.315,24 zł, co stanowi 90,55% planu. Wydatki bieżące na planowaną kwotę w wysokości 90.792.871,81 zł zostały wykonane w kwocie 82.113.789,85 zł, co stanowi 90,44% planu. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 10.328.358,17 zł wykonano w kwocie 9.455.525,39 zł, co stanowi 91,55% planu. Szczegółowe zestawienie planowanych

i wykonanych wydatków budżetu za 2020 rok zawiera załącznik nr 2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.052.081,56 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.089.943,70 zł został wykonany na poziomie 96,53% planu. Rozdział 01008 – Melioracje wodne – obejmuje w paragrafie 2830 planowaną oraz zrealizowaną w wysokości 25.000,00 zł dotację dla spółki wodnej oraz planowane w wysokości 78.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 42.425,20 zł wydatki na remonty urządzeń wodnych oraz melioracyjnych (§ 4270). Rozdział 01030 – Izby rolnicze – obejmuje należne składki, które na cały rok zostały zaplanowane w wysokości 23.000,00 zł i które zrealizowano w kwocie 20.712,66 zł. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – obejmuje wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 945.042,84 zł oraz wydatki związane z kosztami obsługi zleconego zadania w wysokości 18.900,86 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 75,00 zł

Dział obejmuje podatek leśny od lasów będących własnością gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.998.384,95 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 8.316.049,64 zł został wykonany na poziomie 84,16% planu. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – w planowanej oraz wykonanej kwocie 150.000,00 zł dotyczy środków przekazanych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu na dofinansowanie budowy lewoskrętu z drogi krajowej nr 25 do miejscowości Fabianów. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 988.434,00 zł został zrealizowany w kwocie 926.373,22 zł, co stanowi 93,72% planu.

Poniesione wydatki dotyczą następujących tytułów:

- usługi remontowe (§ 4270) w planowanej oraz wykonanej kwocie 102.554,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w wykonanej kwocie 82.291,64 zł przy planowanej w wysokości 135.615,00 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych kanalizacji sanitarnej (§ 4520), gdzie na planowaną kwotę wydatków w wysokości 140.000,00 zł zrealizowano kwotę 131.262,60 zł, co stanowi 93,76% planu,
- odszkodowanie (§ 4600) z tytułu regresu ubezpieczeniowego w sprawie uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej w planowanej kwocie 10.265,00 zł zostało wypłacone w wysokości 10.264,98 zł,
- dotacja dla Powiatu Ostrowskiego (§ 6300) w planowanej i wykonanej wysokości 600.000,00 zł na dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa drogi nr 5297P na odcinku od miejscowości Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w miejscowości Głóska o długości ok. 2.700 mb”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – obejmuje wydatki w planowanej wysokości 6.339.952,64 zł i zrealizowane w kwocie 5.084.348,73 zł, co stanowi 80,20% planu. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 2.614.952,64 zł zrealizowano w wysokości 1.798.369,37 zł, co stanowi 68,77% planu. Z powodu łagodnych zim objętych okresem sprawozdawczym uzyskano znaczne oszczędności. Paragraf 4300 zawierający między innymi wydatki na ten cel na planowaną kwotę w wysokości 1.118.102,64 zł został wykonany w kwocie 582.503,49 zł. W ramach wydatków bieżących występuje paragraf 4590 zawierający planowane w kwocie 150.000,00 zł potencjalne wydatki na odszkodowania płacone na rzecz osób fizycznych z tytułu przejścia z mocy prawa gruntów pod budowę dróg gminnych np. z tytułu uchwalenia przez Radę Gminy i Miasta miejscowych planów zagospodarowania. Wydatki wykonane tego paragrafu wynoszą 4.990,65 zł. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) w planowanej wysokości 3.725.000,00 zł wykonano w kwocie 3.285.979,36 zł, co stanowi 88,21% planu. Planowane oraz zrealizowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa chodnika w Gostyczynie – w kierunku szkoły	125.000,00	125.000,00	100,00
2.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach	364.000,00	363.062,46	99,74

3.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Wierzbowa w Węgrach	150.000,00	149.272,41	99,51
4.	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach	807.000,00	800.927,44	99,25
5.	Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Skalmierzycach	444.000,00	443.707,14	99,93
6.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	53.000,00	26.892,11	50,74
7.	Wykonanie utwardzenia na działce gminnej nr 497/1 w Nowych Skalmierzycach wraz z ogrodzeniem	25.000,00	21.002,25	84,01
8.	Wykonanie utwardzenia na działce gminnej w miejscowości Boczków	10.500,00	10.127,60	96,45
9.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gostycynie	20.000,00	10.442,56	52,21
10.	Budowa drogi gminnej, ul. Słoneczna w Fabianowie	1.600.000,00	1.321.987,39	82,62
11.	Zakup działki nr 28/3 na parking przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	6.500,00	5.738,00	88,28
12.	Zakup gruntów pod drogi	120.000,00	7.820,00	6,52
Razem:		3.725.000,00	3.285.979,36	88,21

Uchwałą Nr XXXIV.299.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego wskazano inwestycję pt. „Budowa chodnika w Gostycynie – w kierunku szkoły” na kwotę 125.000,00 zł. Poza tym w ramach wydatków bieżących wykaz obejmuje również wydatki na dwa zadania remontowe na ogólną kwotę 295.744,03 zł.

- Zadanie inwestycyjne pt. „Budowa drogi gminnej, ul. Słoneczna w Fabianowie” uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% poniesionych wydatków kwalifikowanych. Środki w formie refundacji wpłyną na rachunek budżetu w 2021 roku. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w całości obejmuje dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Skołyszyn na remont dróg gminnych na terenie gminy uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy oraz powodzi w czerwcu 2020 roku. Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w całości obejmuje dotacje na dofinansowanie publicznego transportu drogowego na terenie gminy, w tym:

- dotacja dla Miasta Kalisza na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 21 kwietnia 2011 roku w wysokości 219.556,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na podstawie porozumienia z dnia 18 sierpnia 2016 roku w wysokości 608.107,00 zł.

Obie dotacje wykonane zostały w 100% planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.270.470,26 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.533.000,00 zł został wykonany na poziomie 82,87% planu. Wydatki w całości dotyczą rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 1.506.548,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.244.107,46 zł, co stanowi 82,58% planu. W ramach wydatków bieżących, w paragrafie 4600 w planowanej wysokości 22.000,00 zł i zrealizowanej w kwocie 20.537,08 zł występują odszkodowania płacone właścicielom lokali mieszkalnych za bezumowne korzystanie przez lokatorów z lokali. Natomiast paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – w planowanej wysokości 54.000,00 zł i zrealizowany w kwocie 53.299,74 zł dotyczy opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w planowanej wysokości 26.452,00 zł zostały wykonane w kwocie 26.362,80 zł, co stanowi 99,66% planu, w tym:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykona	%
-----	--	------	--------	---

			nie	wykonania
1.	Wykonanie instalacji grzewczej w lokalu komunalnym przy ul. Polnej 15/1 w Nowych Skalmierzycach	13.600,00	13.510,80	99,34
2.	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe – ul. 29 Grudnia 3/9, Nowe Skalmierzyce	12.852,00	12.852,00	100
	Razem:	26.452,00	26.362,80	99,66

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**710****326.091,29 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 452.300,00 zł został wykonany na poziomie 72,10% planu. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na planowaną kwotę w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 85.150,41 zł, co stanowi 56,77% planu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na planowaną kwotę 90.000,00 zł został wykonany w kwocie 60.168,70 zł, co stanowi 66,85% planu. Rozdział 71035 – Cmentarze – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, gdzie na plan w wysokości 212.300,00 zł wykonano kwotę 180.772,18 zł, co stanowi 85,15% planu.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA**21.997,70 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 65.865,20 zł został wykonany na poziomie 33,40% planu. Dział w całości dotyczy wydatków związanych z realizacją unijnego projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w planowanej wysokości 65.865,20 zł, gdzie wydatki poniesione stanowią kwotę 21.997,70 zł. Niska realizacja wydatków wynika z ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Projekt, który miał być zakończony w 2020 roku, ze względu na ograniczenia w jego realizacji, został wydłużony do 2021 roku (na podstawie stosownego aneksu do umowy z instytucją finansową).

- W okresie sprawozdawczym plan finansowy projektu był zmieniony Uchwałą Nr XXXIII.284.2020 roku z 30.11.2020 roku poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 686,30 zł

-

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**8.142.495,10 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 8.662.529,18 zł został wykonany na poziomie 94,00% planu. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – obejmuje wydatki w ramach zadań zleconych w planowanej wysokości 143.830,00 zł, które zostały wykonane w 100% planu. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planowanej wysokości 27.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.500,00 zł i dotyczy dotacji na rzecz Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie punktu rejestracji pojazdów w Skalmierzycach. Ze względu na długotrwałe przerwy w funkcjonowaniu punktu rejestracji pojazdu, głównie z ograniczeń epidemicznych, kwota udzielonej dotacji stanowi 50% pierwotnie planowanej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Na planowaną kwotę w wysokości 236.500,00 zł, wydatki wykonane wynoszą kwotę 220.976,56 zł, co stanowi 93,44% planu. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy i Miasta. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 7.045.038,05 zł zrealizowano kwotę 6.655.069,36 zł, co stanowi 94,46% planu. Wydatki bieżące na planowaną kwotę w wysokości 7.000.038,05 zł zostały wykonane w kwocie 6.610.189,19 zł, co stanowi 94,43% planu. Istotne co do wartości wydatki bieżące tego rozdziału przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	3.674.200,00	3.624.975,12	98,66
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	305.381,91	305.381,91	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	740.710,00	645.108,92	87,09
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	84.218,00	67.357,48	79,98
Wpłaty na PFRON (§ 4140)	36.600,00	35.295,00	96,43
Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	50.000,00	31.375,56	62,75

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	235.000,00	220.854,07	93,98
Zakup energii (§ 4260)	85.000,00	71.816,11	84,49
Zakup usług remontowych (§ 4270)	160.000,00	130.844,70	81,78
Zakup usług pozostałych (§ 4300)	548.470,14	529.827,86	96,60
Różne opłaty i składki (§ 4430)	149.160,00	118.992,30	79,77
Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	105.377,00	105.377,00	100,00
Podatek VAT (§ 4530)	575.000,00	565.997,96	98,43

Wydatki inwestycyjne w planowanej wysokości 45.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 44.880,17 zł, co stanowi 99,73% planu i w całości dotyczą zadania pt. „Zakup i montaż centralnego zasilania awaryjnego UPS”. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – na planowaną kwotę w wysokości 31.825,00 zł został wykonany w kwocie 25.058,43 zł, co stanowi 78,74% planu. Kwota 24.789,43 zł dotyczy spisu rolnego, natomiast kwota 269,00 zł spisu ludności i mieszkań. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 127.000,00 zł został wykonany w wysokości 115.299,85 zł, co stanowi 90,79% planu. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje ogół wydatków związanych z obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych, gdzie na plan w wysokości 767.036,13 zł zrealizowano kwotę 700.829,44 zł, co stanowi 91,37% planu. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), gdzie na planowaną kwotę w wysokości 550.000,00 zł poniesione wydatki stanowią kwotę 538.902,94 zł, co stanowi 97,98% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) w planowanej wysokości 38.044,13 zł wypłacono w 100% planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) zrealizowano w wysokości 12.868,00 zł. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 284.300,00 zł został wykonany w kwocie 267.931,46 zł, co stanowi 94,24% planu. Paragraf 3030 w planowanej kwocie 270.000,00 zł i wykonany w wysokości 257.920,00 zł dotyczy wydatków na diety softysów.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

81.803,68 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 88.329,00 zł został wykonany na poziomie 92,61% planu. Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na planowaną kwotę w wysokości 3.140,00 zł został zrealizowany w 100% planu i dotyczy wydatków na aktualizację spisów wyborców. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na planowaną kwotę w wysokości 78.193,00 zł został wykonany w wysokości 77.304,54 zł. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na planowaną kwotę w wysokości 6.996,00 zł został wykonany w wysokości 1.359,14 zł i dotyczy wstępnych wydatków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta, które z powodu trwającej epidemii COVID-19 zostały przeniesione na 2021 rok.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

348.342,40 zł

Dział na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 744.500,00 zł został wykonany na poziomie 46,79% planu. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – obejmuje ogół wydatków na utrzymanie zdolności bojowej OSP oraz utrzymanie strażnic. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 739.500,00 zł zrealizowane wydatki stanowią kwotę 348.243,50 zł, co stanowi 47,09% planu. Niskie wykonanie tego rozdziału wynika z przeniesienia na 2021 rok remontu dachu na remizie w Skalmierzycach, gdzie zaplanowane środki wynosiły 300.000,00 zł i ujęte były w paragrafie 4270. Rozdział zawiera również planowane w wysokości 6.000,00 zł i wykonane w kwocie 5.680,00 zł (§ 2820) dotacje dla jednostek OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – na planowaną kwotę 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 98,90 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

471.063,24 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 860.000,00 zł został wykonany na poziomie 54,77% planu. Rekordowo niski poziom stóp procentowych doprowadził do oszczędności w tym zakresie. Wydatki obejmują:

·koszty związane z emisją obligacji oraz inne opłaty i prowizje	15.000,00 zł
·odsetki od pożyczek	62.459,24 zł
·odsetki od obligacji	393.604,00 zł
	471.063,24 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Dział w całości dotyczy rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, których utworzenie przewidziane jest odrębnymi przepisami, w planowanej wysokości 343.000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 92.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 251.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28.973.311,52 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 32.909.982,18 zł został wykonany na poziomie 88,04% planu. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – obejmuje ogół wydatków związanych z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie gminy. Na plan w wysokości 21.633.359,98 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 19.654.885,58 zł, co stanowi 90,85% planu. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych bez realizowanych projektów unijnych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	1.492.878,00	1.425.437,49	95,48
Szkoła Podstawowa w Droszewie	1.547.981,76	1.392.682,17	89,96
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	1.784.636,98	1.630.706,98	91,37
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	1.446.988,90	1.270.495,92	87,80
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	3.058.009,96	2.920.527,34	95,50
Szkoła Podstawowa w Ociężu	2.384.385,73	2.132.698,22	89,44
Szkoła Podstawowa im. „Powstańców Wielkopolskich” w Nowych Skalmierzycach	4.497.623,40	3.922.088,43	87,20
Szkoła Podstawowa im. „Polskich Noblistów” w Nowych Skalmierzycach	3.239.917,84	2.935.704,89	90,61
Razem:	19.452.422,57	17.630.341,44	90,63

Wydatki bieżące obejmują również wydatki związane z realizacją następujących projektów unijnych na planowaną kwotę 256.437,41 zł, które wykonano w kwocie 110.889,63 zł, co stanowi 43,24% planu, w tym:

– „Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie”, który jest realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę 259.693,70 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 185.904,45 zł.

Wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą kwotę 104.199,66 zł, co stanowi 56,05% planu.

- W okresie sprawozdawczym plan finansowy projektu był zmieniany Uchwałą Nr XXII.193.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2020 roku poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o niewykorzystane środki za 2019 rok w kwocie 107.233,45 zł oraz Uchwałą Nr XXIII.199.2020 z dnia 20 lutego 2020 roku poprzez zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł planowanych dochodów i wydatków projektu.

– „Erasmus+” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w latach 2018 – 2020 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 68.116,20 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 34.516,86 zł.

Wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą kwotę 5.443,97 zł, co stanowi 15,77% planu.

- Plan finansowy projektu w 2020 roku zmieniany był Uchwałą Nr XXIII.199.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 lutego 2020 roku poprzez zwiększenie dochodów oraz wydatków o niewykorzystane środki za 2019 rok w kwocie 9.195,16 zł oraz przesunięcie kwoty

2.500,00 zł w planie wydatków projektu (pomiędzy paragrafami).

-,„Erasmus+ na lata 2019 – 2021” realizowany przez Szkołę Podstawową w Gostyczynie na ogólną kwotę wydatków w wysokości 71.298,55 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 36.016,10 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonane stanowią kwotę 1.246,00 zł, co stanowi 3,46% planu.

- Plan finansowy projektu w 2020 roku zmieniano Uchwałą Nr XXIII.199.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 lutego 2020 roku poprzez zwiększenie dochodów oraz wydatków o niewykorzystane środki za 2019 rok w wysokości 12.916,10 zł.

Niska realizacja planowanych wydatków w przedstawionych projektach wynika wprost z ograniczeń wynikających z trwającej epidemii COVID-19.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	969.779,00	948.932,73	97,85
Szkoła Podstawowa w Droszewie	988.927,00	936.610,76	94,71
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	1.078.282,00	1.043.504,39	96,77
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	934.158,00	838.841,67	89,80
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	1.916.410,00	1.891.783,38	98,71
Szkoła Podstawowa w Ociążu	1.377.132,00	1.327.660,23	96,41
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	2.691.604,00	2.371.500,79	88,11
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	1.898.898,00	1.809.623,13	95,30
Razem:	11.855.190,00	11.168.457,08	94,21

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę w wysokości 838.222,00 zł wypłacono w kwocie 838.218,04 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) w planowanej kwocie 685.667,00 zł został zrealizowany w 100% planu. Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę w wysokości 1.924.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.913.654,51 zł, co stanowi 99,44% planu i dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola	1.633.000,00	1.627.478,11	99,66
2.	Budowa bieżni wraz ze skocznią – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu	50.000,00	50.000,00	100,00
3.	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	130.000,00	130.000,00	100,00
4.	Wykonanie instalacji nawodnienia boiska wraz ze zbiornikiem gromadzącym deszczówkę przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	90.000,00	89.888,40	99,88
5.	Montaż energooszczędnego oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach	15.000,00	10.550,00	70,33
6.	Zakup działki nr 27/4 dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	6.500,00	5.738,00	88,28
	Razem:	1.924.500,00	1.913.654,51	99,44

Zadanie pt. „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych” objęte zostało wykazem wydatków niewygasających na kwotę 51.000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXXIV.299.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2020 roku. Rozdział 80103 dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie na plan w wysokości 2.194.233,00 zł został wykonany w kwocie 1.867.002,12 zł, co stanowi 85,09% planu. Planowane oraz wykonane wydatki są w całości wydatkami bieżącymi.

Oddział przedszkolny przy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	186.914,00	163.272,52	87,35
Szkole Podstawowej w Droszewie	172.725,00	126.019,36	72,95
Szkole Podstawowej w Gostyczynie	451.147,00	358.948,47	79,46
Szkole Podstawowej w Kotowiecku	330.422,00	285.856,63	86,51
Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	1.053.025,00	932.905,14	88,59
Razem:	2.194.233,00	1.867.002,12	85,09

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w planowanej wysokości 1.390.332,00 zł wykonano w kwocie 1.267.739,28 zł, co stanowi 91,18% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę 69.841,00 zł wykonano w wysokości 69.837,84 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na planowaną kwotę w wysokości 80.488,00 zł wykonano w 100% planu.

Rozdział 80104 dotyczy wydatków na przedszkola, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 5.721.218,00 zł zrealizowano kwotę 5.180.269,91 zł, co stanowi 90,54% planu. W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków występują wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) związanych z wychowaniem przedszkolnym, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 300.000,00 zł wykonano kwotę 294.816,04 zł, co stanowi 98,27% planu. Wydatki bieżące w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	2.702.755,00	2.535.952,21	93,83
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	1.964.038,00	1.660.762,14	84,56
Publiczne Przedszkole w Ociążu	677.425,00	611.974,92	90,34
Razem:	5.344.218,00	4.808.689,27	89,98

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na plan w wysokości 3.166.574,00 zł zostały wypłacone w kwocie 2.928.097,03 zł, co stanowi 92,47% planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	1.614.459,00	1.565.233,29	96,95
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	1.154.315,00	973.790,59	84,36
Publiczne Przedszkole w Ociążu	397.800,00	389.073,15	97,81
Razem:	3.166.574,00	2.928.097,03	92,47

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę 222.478,00 zł wykonano w kwocie 222.476,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) w planowanej wysokości 176.186,00 zł zostały zrealizowane w 100% planu. Wydatki majątkowe na planowaną kwotę w wysokości 77.000,00 zł zrealizowano w wysokości 76.764,60 zł, co stanowi 99,69% planu i dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Utwardzenie terenu przy PP „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	20.000,00	19.999,80	99,99
2.	Zakup i montaż klimatyzacji – PP „Jarzębinka”	27.000,00	26.764,80	99,12
3.	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w PP „Pod Kasztanami”	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem:		77.000,00	76.764,60	99,69

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 225.000,00 zł wykonany został w kwocie 148.551,43 zł, co stanowi 66,02% planu. Niska realizacja wydatków wynika wprost z ograniczonej aktywności szkół z powodu epidemii COVID-19. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę w wysokości 113.759,00 zł został zrealizowany w wysokości 101.138,61 zł co stanowi 88,91% planu. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę w wysokości 1.361.282,00 zł został wykonany w kwocie 985.403,15 zł, co stanowi 72,39% planu. Planowane oraz zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących na prowadzenie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu. Ograniczona aktywność szkół i przedszkoli z powodu epidemii COVID-19 wpłynęła na niską realizację planowanych wydatków. Wydatki w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawiają się następująco:

Stołówka Szkolna	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	556.060,00	376.587,05	67,77
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	611.313,00	452.555,81	74,03
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu	193.909,00	156.260,29	80,58
Razem:	1.361.282,00	985.403,15	72,39

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 596.893,00 zł zostały wykonane w kwocie 490.921,67 zł, co stanowi 82,25% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę w wysokości 38.265,00 zł zostały wypłacone w kwocie 38.262,95 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) zostały zrealizowane w planowanej kwocie tj. 22.278,00 zł. Rozdział 80149 dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych itd., gdzie na plan w wysokości 98.446,00 zł wydatki zrealizowane stanowią kwotę 55.623,95 zł, co stanowi 56,50% planu. Wydatki dotyczą Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach.

Rozdział 80150 dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 1.048.791,00 zł wykonano kwotę 580.590,03 zł, co stanowi 55,36% planu. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	161.450	76.079,83	47,12
Szkoła Podstawowa w Droszewie	87.755	25.018,31	28,50
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	16.000	13.054,11	81,58
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	83.269	2.823,00	3,39
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	187.582	81.235,72	43,31
Szkoła Podstawowa w Ociążu	139.419	61.022,04	43,76
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	257.509	207.200,47	80,46
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	115.807	114.156,55	98,57
Razem:	1.048.791,00	580.590,03	55,36

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w planowanej wysokości 688.579,00 zł wykonano w kwocie 387.229,87 zł, co stanowi 56,24% planu. Dodatkowo wynagrodzenia roczne (§ 4040) w planowanej kwocie 63.074,00 zł wykonano w wysokości 28.117,42 zł, co stanowi 44,58% planu. Odpisy na ZFŚS w planowanej kwocie 34.441,00 zł wykonano na 100% planu. Rozdział 80153 – obejmuje wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych w ramach prawa do bezpłatnego dostępu, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 167.893,20 zł wykonano 165.704,97 zł. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 346.000,00 zł został wykonany w wysokości 234.141,77 zł, co stanowi 67,67% planu. Rozdział w paragrafie 2820 obejmuje planowaną w wysokości 15.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, która nie została wykonana. Paragraf 3020 w planowanej kwocie 15.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 9.000,00 zł dotyczy świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli. Planowane wydatki na nagrody konkursowe (§ 4190) na kwotę 10.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Suma paragrafów 4217 oraz 4219 na ogólną kwotę planowaną i wykonaną w wysokości 165.000,00 zł dotyczy dwóch projektów unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 tj. na zakup komputerów w ramach projektu pt. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekty obejmują odrębne wydatki w kwocie 70.000,00 zł oraz 95.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące na planowaną kwotę 141.000,00 zł wykonano w wysokości 60.141,77 zł, co stanowi 42,65% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

267.437,66 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 437.462,59 zł został wykonany na poziomie 61,13% planu. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – obejmuje planowane oraz wykonane dotacje w wysokości 23.000,00 zł na:

- zakup materiałów oraz środków ochrony osobistej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 10.000,00 zł oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w kwocie 3.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu respiratorów przez Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 85153 dotyczy wydatków na zwalczanie narkomanii, gdzie na plan w wysokości 30.000,00 zł wydano kwotę 15.585,00 zł, co stanowi 51,95% planu. Rozdział 85154 – obejmuje wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w planowanej kwocie 212.603,58 zł, gdzie wydatkowano kwotę 197.644,49 zł, co stanowi 92,96% planu. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 171.859,01 zł został wykonany w kwocie 31.208,17 zł, co stanowi 18,16% planu. Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą następujących projektów:

- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65. roku życia” w kwocie 137.500,00 zł gdzie wydano kwotę 14.560,00 zł,
- „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci” w planowej kwocie 27.700,00 zł, gdzie wykonano kwotę 13.975,00 zł,
- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w planowanej kwocie 2.811,01 zł, gdzie wydatki nie wystąpiły,
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na kwotę 848,00 zł – wydano 848,00 zł,
- oraz 3.000,00 zł na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdzie wykonanie stanowi kwotę 1.825,17 zł. Trwająca epidemia COVID-19 nie sprzyjała realizacji powyższych programów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

5.691.249,54 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 5.891.664,41 zł został wykonany na poziomie 96,60% planu. Rozdział 85202 obejmuje wydatki z tytułu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, gdzie na plan w wysokości 1.481.000,00 zł wydano kwotę 1.473.954,46 zł, co stanowi 99,52% planu. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – obejmuje wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu

Samopomocy w Nowych Skalmierzycach w ramach zadań zleconych gminie. Finansowanie odbywa się w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach w planowanej wysokości 1.120.899,00 zł, gdzie wykonano 100% planu. Poza tym udzielona została dotacja majątkowa dla stowarzyszenia w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie zakupu busa osobowego dla przewozu podopiecznych. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 10.800,00 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę 9.422,19 zł, co stanowi 87,24% planu. Rozdział 85213 obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na planowaną kwotę w wysokości 34.215,00 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę 33.841,71 zł, co stanowi 98,91% planu. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na planowaną kwotę w wysokości 227.985,00 zł, zrealizowano 226.945,81 zł, co stanowi 99,54% planu. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę w wysokości 121.700,00 zrealizowano w kwocie 114.599,00 zł, co stanowi 94,17% planu. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w planowanej kwocie 392.200,00 zł zrealizowano w wysokości 387.889,82 zł, co stanowi 98,90% planu. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan w wysokości 1.426.314,00 zł wydatki poniesione wynoszą kwotę 1.356.909,23 zł, co stanowi 95,13% planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 884.737,00 zł zostały wypłacone w kwocie 852.223,24 zł, co stanowi 96,33% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 65.780,76 zł. Odpisy na ZFŚS (§ 4440) zostały zrealizowane w kwocie 24.545,80 zł. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan w wysokości 74.899,00 zł wykonano w kwocie 70.310,83 zł, co stanowi 93,87% planu. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan w wysokości 256.200,00 zł wykonano w kwocie 243.816,50 zł, co stanowi 95,17% planu. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 700.452,41 zł zrealizowano 612.660,99 zł, co stanowi 87,47% planu. Wydatki bieżące w planowanej kwocie 105.842,41 zł i wykonane w wysokości 61.104,13 zł, co stanowi 57,73% planu, obejmują wydatki na warsztaty i konferencje, prowadzenie klubu dziecięcego oraz zakup wyposażenia do Klubu Seniora. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w planowanej kwocie 475.00,00 zł dotyczą w całości zadania pt.: „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach na Klub Seniora”. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 432.664,92 zł, co stanowi 91,09% planu. Poza tym paragrafy zakończone cyframi 7 i 9 obejmują planowane w kwocie 119.610,00 zł i wykonane w wysokości 118.891,94 zł wydatki na realizację projektu pt. „STOP COVID-19”, realizowanego ze środków unijnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalmierzycach.

- Plan projektu był zmieniany Uchwałą Nr XXXIII.284.2020 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.11.2020 roku poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

6.064,11 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 60.000,00 zł został wykonany na poziomie 10,11% planu. Dział w całości (rozdział 85395) obejmuje wydatki związane z wprowadzeniem Skalmierzyckiej Karty Seniora.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

513.661,24 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 628.259,00 zł został wykonany na poziomie 81,76% planu. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – na plan w wysokości 449.252,00 zł wykonano w kwocie 334.657,00 zł, co stanowi 74,49% planu. Wydatki bieżące w poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco:

Świetlica przy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	100.005	69.236,65	69,23
Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	217.439	152.432,59	70,10
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu	131.808	112.987,76	85,72
Razem:	449.252,00	334.657,00	74,49

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na plan w wysokości 302.737,00 zł zrealizowano w kwocie 227.296,01 zł, co stanowi 75,08% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 15.945,90 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na planowaną kwotę 15.141,00 zł zrealizowano w 100% planu. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w planowanej wysokości 43.257,00 zł wykonano w kwocie 43.254,24 zł, co stanowi 99,99% planu. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na planowaną i wykonaną kwotę w wysokości 135.750,00 zł. Rozdział zawiera wydatki na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce przyznawane przez Burmistrz na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy i Miasta.

DZIAŁ 855 RODZINA**26.518.133,18 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 26.872.039,61 zł został wykonany na poziomie 98,68% planu. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – na planowaną kwotę w wysokości 18.587.730,02 zł został wykonany w kwocie 18.582.675,47 zł, co stanowi 99,97% planu. Rozdział zawiera wydatki związane z rządowym programem pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „Program 500+” oraz wydatki na pokrycie kosztów zleconego zadania. Na planowaną kwotę wydatków związanych z wypłatą świadczeń w wysokości 18.429.734,05 zł wydatki wykonane stanowią kwotę 18.424.679,50 zł, co stanowi 99,97% planu. Wydatki na obsługę zleconego zadania w planowanej kwocie 157.995,97 zł wykonano w wysokości 157.995,97 zł, co stanowi 100% planu. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowaną kwotę w wysokości 6.002.378,00 zł został wykonany w kwocie 5.877.789,45 zł, co stanowi 97,92% planu. Rozdział zawiera wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach zadania zleconego. Na planowaną kwotę świadczeń w wysokości 5.400.823,00 zł wypłacono kwotę 5.310.776,68 zł, co stanowi 98,33% planu. Poza tym w ramach zadań własnych, w paragrafie 3110 występują planowane w wysokości 100.000,00 zł oraz wykonane w kwocie 70.000,00 zł świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w ramach własnego programu gminy pt. „Kasa dla bobasa”. Pozostałe wydatki stanowią wydatki na pokrycie kosztów zleconego zadania oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na planowaną kwotę w wysokości 1.000,00 zł wydatki stanowią kwotę 560,98 zł. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na plan w wysokości 748.836,59 zł zrealizowano kwotę 730.263,68 zł, co stanowi 97,52% planu, w tym wydatki na realizację zadania zleconego „Dobry Start” w planowanej kwocie 628.526,59 zł i zrealizowane w wysokości 619.070,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – na planowaną kwotę w wysokości 1.397.312,00 zł, został wykonany w kwocie 1.199.854,85 zł, co stanowi 85,87% planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 896.898,00 zł zrealizowano w kwocie 789.013,44 zł, co stanowi 87,97% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 48.596,13 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) zrealizowano w wysokości 35.609,00 zł. Rozdział w § 6050 zawiera planowane w wysokości 24.000,00 zł oraz wykonane w kwocie 23.886,60 zł wydatki na zadanie pt. „Zakup i montaż klimatyzacji – Żłobek Gminny”. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – obejmuje wydatki na wspieranie rodzin zastępczych, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziny pomocnicze w planowanej wysokości 89.230,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 83.680,03 zł, co stanowi 93,78% planu. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... – w planowanej wysokości 45.553,00 zł został wykonany w kwocie 43.308,72 zł, co stanowi 95,07% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**6.281.518,79 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 7.016.931,51 zł został wykonany na poziomie 89,52% planu. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 248.400,00 zł został wykonany w wysokości 177.259,31 zł, co stanowi 71,36% planu. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 58.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.412,81 zł, co stanowi 21,40% planu. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 190.400,00 zł i wykonane w kwocie

164.846,50 zł dotyczą dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w planowanej kwocie 140.400,00 zł i wykonane w wysokości 131.000,00 zł oraz dotacji na dofinansowanie budowy zbiorników na wodę deszczową w planowanej wysokości 50.000,00 zł, gdzie wydano kwotę 33.846,50 zł. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 3.512.263,00 zł został wykonany w kwocie 3.220.017,28 zł, co stanowi 91,68% planu. Wydatki wykonane tego rozdziału przedstawiają się następująco:

-wydatki związane z transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych:	3.006.055,78 zł
-wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:	68.499,00 zł
-wydatki na obsługę administracyjną oraz finansową systemu:	145.462,50 zł
-wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:	0,00 zł
-koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych:	0,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w planowanej wysokości 371.000,00 zł, który został wykonany w kwocie 328.182,32 zł, co stanowi 88,46% planu. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na planowaną kwotę w wysokości 732.828,00 zł został zrealizowany w wysokości 648.927,19 zł, co stanowi 88,55% planu. Rozdział w paragrafach 6050 oraz 6060 obejmuje następujące wydatki majątkowe:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa alejki spacerowej w Ociażu	17.200,00	17.199,99	100
2.	Zakup samochodu dostawczego	130.000,00	129.225,00	99,40
3.	Zakup traktorka do koszenia trawy	16.000,00	16.000,00	100
Razem:		163.200,00	162.424,99	99,53

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 330.000,00 zł został wykonany w kwocie 295.387,45 zł, co stanowi 89,51% planu. Rozdział w paragrafie 6230 zawiera planowane w wysokości 300.000,00 zł oraz wykonane w kwocie 285.546,85 zł dotacje na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 149.336,00 zł został wykonany w kwocie 92.653,14 zł, co stanowi 62,04% planu. Rozdział w paragrafach 2310 oraz 6610 obejmuje planowane w wysokości 59.396,00 zł oraz 67.340,00 zł dotacje na utrzymanie oraz modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim, które zostały wykonane odpowiednio: w kwocie 59.396,00 zł oraz 22.501,14 zł. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę w wysokości 1.494.000,00 zł został wykonany w wysokości 1.376.114,06 zł, co stanowi 92,11% planu. Paragraf 6010 zawiera planowane i wykonane w wysokości 354.000,00 zł wydatki na objęcie nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na planowaną kwotę 109.600,00 zł został wykonany w wysokości 96.786,48 zł, co stanowi 88,31% planu i dotyczy realizacji gminnego programu usuwania azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 69.504,51 zł został wykonany w wysokości 46.191,56 zł, co stanowi 66,46% planu. Rozdział w paragrafie 2310 obejmuje planowaną w wysokości 1.752,59 zł i zrealizowaną w kwocie 921,92 zł dotację na wydatki bieżące związane z realizacją efektu zakończenia projektu majątkowego pt. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Paragraf 6230 w planowanej i wykonanej kwocie 17.000,00 zł dotyczy dotacji majątkowej udzielonej Stowarzyszeniu Działkowców „Kolejarz” w Nowych Skalmierzycach. Natomiast paragraf 6619 dotyczy dotacji celowej dla Miasta Kalisza na realizację projektu majątkowego „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w planowanej kwocie 25.751,92 zł i wykonanej ostatecznie w wysokości 18.113,86 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**
2.814.555,82 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 3.275.044,96 zł został wykonany na poziomie 85,94% planu. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na planowaną kwotę w wysokości 1.469.271,00 zł został wykonany w wysokości 1.384.866,95 zł, co stanowi 94,26% planu. Na wydatki składają się:

- dotacje celowe dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2820) w planowanej wysokości 194.621,00 zł, gdzie wydatkowano kwotę 150.552,47 zł, co stanowi 77,36% planu,
- wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych oraz utrzymania obiektów w planowanej wysokości 517.749,75 zł i zrealizowane w kwocie 477.414,23 zł, co stanowi 92,21% planu,
- wydatki majątkowe (§ 6057 i 6059) w planowanej wysokości 750.000,00 zł i zrealizowane w 100% planu na zadanie „Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego”,
- zwrot części otrzymanej dotacji (§ 6660) w wysokości 6.885,25 zł związanej z realizacją projektu „Ławka niepodległości” wraz z odsetkami w wysokości 15,00 zł (§ 4560).
- Wydatek inwestycyjny został objęty wykazem wydatków niewygasających w kwocie 173.673,35 zł. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę w wysokości 1.291.073,96 zł został wykonany w wysokości 915.101,37 zł, co stanowi 70,88% planu. Rozdział w paragrafie 2480 obejmuje planowaną i zrealizowaną w wysokości 110.300,00 zł dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na prowadzenie działalności kulturalnej. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wiejskich świetlic, ich remontami oraz organizacją imprez kulturalnych w planowanej wysokości 633.323,96 zł zrealizowano w kwocie 532.137,13 zł, co stanowi 84,02% planu. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na planowaną kwotę w wysokości 547.450,00 zł zostały wykonane w wysokości 272.664,24 zł, co stanowi 49,81% planu. Wydatki majątkowe dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / wydatku inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa altany na placu zabaw przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach	26.000,00	25.250,00	97,12
2.	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Droszewie	30.100,00	23.370,00	77,64
3.	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Kurowie	34.000,00	32.326,85	95,08
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach	209.000,00	6.115,50	2,93
5.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Boczkowie	95.000,00	84.271,59	88,71
6.	Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w Boczkowie	26.000,00	25.120,55	96,62
7.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na „Dąbku” w Skalmierzycach	11.000,00	10.996,20	99,97
8.	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Śliwnikach	32.350,00	31.788,55	98,26
9.	Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Strzegowie	14.000,00	11.685,00	83,46
10.	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach	70.000,00	21.740,00	31,06
Razem:		547.450,00	272.664,24	49,81

W przypadku zadania pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach” planowana kwota wydatków została przeszacowana w stosunku do realnych możliwości. W związku z tym wykonanie stanowi zaledwie 2,93% planu. Rozdział 92116 – Biblioteki – w planowanej wysokości 369.700,00 zł został wykonany

w wysokości zaplanowanej. Wydatek dotyczy dotacji na działalność dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w zakresie prowadzenia biblioteki. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 145.000,00 zł został wykonany w kwocie 144.887,50 zł, co stanowi 99,92% planu. Rozdział w paragrafie 2720 obejmuje planowaną oraz zrealizowaną dotację celową w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Paragraf 4600 w zrealizowanej kwocie 9.000,00 zł dotyczy kary administracyjnej z tytułu wykonania robót budowlanych na obiekcie zabytkowym bez uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**1.790.578,20 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.874.179,00 zł został wykonany na poziomie 95,54% planu. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w planowanej wysokości 1.430.479,00 zł został wykonany w kwocie 1.364.174,76 zł, co stanowi 95,36% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury sportowej oraz remonty w planowanej wysokości 626.100,00 zł wykonano w kwocie 566.825,16 zł, co stanowi 90,53% planu. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 804.379,00 zł wykonano w kwocie 797.349,60 zł, co stanowi 99,13% planu. Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa boiska do piłki siatkowej na Stadionie Miejsko-Gminnym	65.379,00	65.379,00	100,00
2.	Modernizacja skateparku w Nowych Skalmierzycach	560.000,00	560.000,00	100,00
3.	Montaż systemu oświetlenia małego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejsko-Gminnym	55.000,00	49.999,50	90,91
4.	Wykonanie systemu nawadniania płyty boiska na Stadionie Miejsko-Gminnym	124.000,00	121.971,10	98,36
Razem:		804.379,00	797.349,60	99,13

Zadanie pt. „Modernizacja skateparku w Nowych Skalmierzycach” objęte zostało wykazem wydatków niewygasających na kwotę 425.881,44 zł na podstawie Uchwały Nr XXXIV.299.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2020 roku. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – na planowaną kwotę w wysokości 443.000,00 zł został wykonany w kwocie 425.740,44 zł, co stanowi 96,10% planu. Rozdział obejmuje następujące wydatki:

- paragraf 2820 obejmuje planowane w wysokości 393.000,00 zł i wykonane w kwocie 387.840,44 zł dotacje na dofinansowanie zadań związanych ze sportem, zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- paragraf 3250 w planowanej wysokości 50.000,00 zł i wykonany w kwocie 37.900,00 zł obejmuje stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 700,00 zł został wykonany w kwocie 663,00 zł i dotyczy zakupów na potrzeby sołectwa Leziona. **Zobowiązania** na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Zobowiązania ogółem [zł]
010	1.929,24
600	68.431,28
700	20.464,34
710	25.221,10
750	466.869,56
754	11.774,73
757	11.394,60
801	1.570.256,17
851	480,00

852	83.788,72
854	16.350,48
855	84.572,27
900	423.201,50
921	8.806,02
926	4.051,26
Razem:	2.797.591,27

Przychody i rozchody budżetu przedstawiają się następująco:

a) Przychody:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4.400.000,00	6.750.201,61
Razem:		4.400.000,00	6.750.201,61

b) Rozchody:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	925.608,00	925.608,00
Wykup innych papierów wartościowych – obligacji	982	1.500.000,00	1.500.000,00
Razem:		2.425.608,00	2.425.608,00

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2020 roku wynosi 19.075.854,85 zł, w tym:

-z tytułu obligacji	17.700.000,00 zł
-z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	1.375.854,85 zł

Ogółem dochody i wydatki

	Dochody	Wydatki	Różnica
Plan	99.146.837,98	101.121.229,98	- 1.974.392,00
Wykonanie	102.233.913,88	91.569.315,24	10.664.598,64

Realizacja zadań na podstawie porozumień Dochody: Dział 600, plan 238.169,00 zł, wykonanie 184.845,64 zł Wydatki: Dział 600, plan 238.169,00 zł, wykonanie 184.845,64 zł **Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska** Na plan w wysokości 90.000,00 zł dochody zrealizowane wynoszą kwotę 39.029,24 zł, co stanowi 43,37% planu. Wydatki na plan w wysokości 90.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 39.029,24 zł, co stanowi 43,37% planu, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01008	2830	25.000,00	25.000,00	100,00
010	01008	4270	40.000,00	14.029,24	35,07
900	90026	4300	25.000,00	0,00	0,00
Razem:			90.000,00	39.029,24	43,37

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2032

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

„Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie”

Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 259.693,70 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 185.904,45 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 104.199,66 zł, co stanowi 56,05% planu rocznego.

Narastająco, na realizację projektu wydatkowano kwotę 174.684,91 zł, co stanowi 67,27% planowanych wydatków ogółem.

- Informacja o zmianach planu finansowego projektu znajduje się w części opisowej dotyczącej rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe.

„Erasmus +” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w latach 2018 – 2020 na ogólną kwotę 68.116,20 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 34.516,86 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.443,97 zł, co stanowi 15,77% planu rocznego.

Narastająco wydatki wykonane wynoszą kwotę 39.043,31 zł, co stanowi 57,32% planowanych wydatków ogółem.

Realizacja projektu została wydłużona do 2021 roku.

- Informacja o zmianach planu finansowego projektu znajduje się w części opisowej dotyczącej rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe.

„Erasmus+ na lata 2019 – 2021” realizowany przez Szkołę Podstawową w Gostyczynie na ogólną kwotę projektu w wysokości 71.298,55 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 36.016,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.246,00 zł, co stanowi 3,46% planu rocznego.

Narastająco wydatki wykonane wynoszą kwotę 13.329,90 zł, co stanowi 18,70% planowanych wydatków ogółem.

- Informacja o zmianach planu finansowego projektu znajduje się w części opisowej dotyczącej rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe.

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Projekt realizowany w latach 2019 – 2020 na ogólną kwotę 148.320,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota wydatków w wysokości 65.865,20 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.997,70 zł, co stanowi 33,40% planu rocznego.

Narastająco wydatki wykonane wynoszą kwotę 104.452,50 zł, co stanowi 70,42% planowanych wydatków ogółem.

- Informacja o zmianach planu finansowego projektu znajduje się w części opisowej dotyczącej rozdziału 720 – Informatyka.

„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę 7.027,53 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 2.811,01 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

Narastająco wydatki również nie wystąpiły.

- W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na projekt nie były zmieniane.

„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Program realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę 2.227,70 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 848,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 848,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Narastająco wydatkowano kwotę 848,00 zł.

- Plan finansowy był zmieniany Uchwałą Nr XXVI.225.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 14 maja 2020 roku poprzez zmniejszenie o kwotę 222,73 zł.

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

· „Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego”.

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 na ogólną kwotę 755.105,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 750.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 750.000,00 zł.

Narastająco poniesione wydatki stanowią 100% planu.

- Plan finansowy był zmieniany Uchwałą Nr XXII.193.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 stycznia 2020 roku poprzez zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 204.000,00 zł oraz Uchwałą Nr XXX.IV.300.2020 z dnia 30.12.2020 roku poprzez przeniesienie kwoty 57.410,76 zł pomiędzy paragrafami.

· „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Projekt realizowany w latach 2019 – 2020 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 56.586,13 zł, gdzie na rok bieżący przypada 25.751,92 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 18.113,86 zł.

Narastająco poniesiono wydatek w wysokości 48.948,07 zł, co stanowi 86,50% planowanych wydatków ogółem.

- Plan finansowy w okresie sprawozdawczym nie był zmieniany.

· „Budowa drogi gminnej, ul. Słoneczna w Fabianowie” realizowana w latach 2019 – 2020 na ogólną kwotę 1.800.000,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada 1.600.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.321.987,39 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego.

Narastająco wydatkowano kwotę 1.511.857,52 zł, co stanowi 83,99% planowanych wydatków ogółem.

- Plan finansowy zadania zmieniany był Uchwałą Nr XXIII.199.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 20 lutego 2020 roku poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 450.000,00 zł.

· „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach”, planowana do realizacji w latach 2020 – 2021 na ogólną kwotę 840.000,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada 70.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 21.740,00 zł, co stanowi 31,06% planu rocznego oraz 2,59% wydatków ogółem.

- Plan finansowy był zmieniany Uchwałą Nr XXXI.264.2020 z dnia 28.09.2020 roku poprzez przeniesienie kwoty 70.000,00 zł pomiędzy paragrafami.

2. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

· „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65. roku życia” realizowany w latach 2019 – 2021 na planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 412.500,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota w wysokości 137.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.560,00 zł, co stanowi 10,59% planu rocznego. Narastająco poniesiono wydatki na kwotę 76.304,00 zł, co stanowi 18,50% planowanych wydatków ogółem.

· „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci” realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 80.400,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada 27.700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.975,00 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego. Narastająco poniesiono wydatki w kwocie 30.800,50 zł, co stanowi 38,31% planowanych wydatków ogółem.

· Umowa ubezpieczenia majątku gminy na lata 2019 – 2022 na całkowitą planowaną kwotę w wysokości 372.000,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada 124.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane wynoszą 84.869,00 zł, co stanowi 68,44% planu rocznego.

Narastająco poniesione wydatki stanowią kwotę 142.843,00 zł, co stanowi 38,40% planowanych wydatków ogółem.

· Umowa na świadczenie usług pocztowych na lata 2020 – 2022 w całkowitej kwocie 474.000,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada 158.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wynoszą 127.835,40 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego oraz 26,97% planowanych wydatków ogółem.

· „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – wydatki bieżące”

Projekt realizowany w latach 2020 – 2025 na ogólną planowaną kwotę udziału gminy w wysokości 22.969,19 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 1.752,59 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek w kwocie 921,92 zł.

· Umowa wykonawcza świadczenia usług odbioru odpadów przez RZZO obowiązująca do 2032 roku na ogólną kwotę 47.772.767,00 zł, gdzie na rok sprawozdawczy przypada kwota 2.447.053,84 zł.

W 2020 roku wydatki zrealizowane stanowią kwotę 2.140.621,34 zł, co stanowi 87,48% planowanej kwoty.

Narastająco wydatki stanowią kwotę 6.568.334,50 zł, co stanowi 13,75% planowanych wydatków ogółem.

· Umowa na zimowe utrzymanie dróg – obowiązująca na sezon 2020 – 2021 roku na ogólną kwotę w wysokości 600.000,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada 300.000,00 zł. Za 2020 rok wykonanie wynosi 51.323,46 zł, co stanowi 17,11% planu na ten rok.

3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

· „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022 na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 5.100.000,00 zł.

· „Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach”, realizowana w latach 2019 – 2020 na planowaną kwotę ogółem w wysokości 1.157.000,00 zł, gdzie na rok sprawozdawczy przypada 807.000,00 zł. Poniesione wydatki w 2020 roku wynoszą kwotę 800.927,44 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego. Narastająco poniesiono wydatek w wysokości 1.121.003,17 zł, co stanowi 96,89% wydatków ogółem.

· „Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola”.

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020 na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 1.745.000,00 zł, gdzie na rok sprawozdawczy przypada kwota 1.633.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku wynoszą 1.627.478,11 zł, co stanowi 99,66% planowanych wydatków tego roku.

Narastająco wydatkowano kwotę 1.738.492,98 zł, co stanowi 99,63% planowanych wydatków ogółem.

· „Budowa parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach” planowana do realizacji w latach 2021 – 2022 na ogólną kwotę 500.000,00 zł.

· „Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach” planowana na lata 2020 – 2021 na ogólną kwotę 1.209.000,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada 209.000,00 zł. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wynoszą kwotę 6.115,50 zł.

· „Zakup działki nr 27/4 dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach” (0,1806 ha) – z przeznaczeniem na plac zabaw – na kwotę 255.840,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 6.500,00 zł, którą wykonano w wysokości 5.738,00 zł.

· „Zakup działki nr 28/3 na parking przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach” na planowaną kwotę 134.600,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 6.500,00 zł. Zrealizowane wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 5.738,00 zł.

- W roku sprawozdawczym gmina otrzymała pomoc finansową z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwotach i na następujące cele:

-dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach” w kwocie 1.171.157,00 zł, gdzie plan dochodów i wydatków oraz wykonanie przedstawia się następująco:

w 2020 roku:

Plan:

Dział 758 Rozdział 75816 § 6290	Dochody:
	1.171.157,00 zł
	Wydatki:
Dział 921 Rozdział 92109 § 6050	209.000,00 zł

Wykonanie:

Dział 758 Rozdział 75816 § 6290	Dochody:
	1.171.157,00 zł
	Wydatki:
Dział 921 Rozdział 92109 § 6050	6.115,50 zł

w 2021 roku:

Plan:

	Wydatki:	
Dział 921 Rozdział 92109 § 6050		
	1.165.041,50 zł	
w 2020 roku:		
<u>Plan:</u>		
Dochody: Dział 758 Rozdział 75816 § 6290		1.171.157,00 zł
Wydatki: Dział 921 Rozdział 92109 § 6050		209.000,00 zł
<u>Wykonanie:</u>		
Dochody: Dział 758 Rozdział 75816 § 6290		1.171.157,00 zł
Wydatki: Dział 921 Rozdział 92109 § 6050		6.115,50 zł
w 2021 roku:		
<u>Plan:</u>		
Wydatki: Dział 921 Rozdział 92109 § 6050		1.165.041,50 zł
-dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach” w kwocie 2.000.000,00 zł:		
w 2020 roku:		

Wykonanie:

	Dochody:	
Dział 758 Rozdział 75816 § 6290		
	2.000.000,00 zł	
	Wydatki:	
Dział 801 Rozdział 80101 § 6050		
	0,00 zł	

w 2021 roku:

Plan:

	Wydatki:	
Dział 801 Rozdział 80101 § 6050		
	2.000.000,00 zł	
w 2020 roku:		
<u>Wykonanie:</u>		
Dochody: Dział 758 Rozdział 75816 § 6290		2.000.000,00 zł
Wydatki: Dział 801 Rozdział 80101 § 6050		0,00 zł
w 2021 roku:		

Plan:

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 2.000.000,00
zł

Marzec 2021 Opracował: Skarbnik Bolesław Borkowski

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
(-) Jerzy Łukasz Walczak

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 049 943,70 zł	1 049 943,70 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	963 943,70 zł	963 943,70 zł	- zł	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	36 000,00 zł	36 000,00 zł	- zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00 zł	36 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	36 000,00 zł	36 000,00 zł	- zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 013 943,70 zł	1 013 943,70 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	963 943,70 zł	963 943,70 zł	- zł	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	963 943,70 zł	963 943,70 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	963 943,70 zł	963 943,70 zł	- zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	100,00%
020			Leśnictwo	- zł	2 131,99 zł	2 131,99 zł	
	02001		Gospodarka leśna	- zł	2 131,99 zł	2 131,99 zł	
		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	- zł	2 131,99 zł	2 131,99 zł	
			Własne	- zł	2 131,99 zł	2 131,99 zł	
600			Transport i łączność	333 169,00 zł	284 379,44 zł	- 48 789,56 zł	85,20%
			w tym: Porozumienia z JST	238 169,00 zł	184 845,64 zł	- 53 323,36 zł	77,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 169,00 zł	184 845,64 zł	- 53 323,36 zł	77,61%
			w tym: Porozumienia z JST	238 169,00 zł	184 845,64 zł	- 53 323,36 zł	77,61%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 169,00 zł	184 845,64 zł	- 53 323,36 zł	77,61%
			Poroz. z JST	238 169,00 zł	184 845,64 zł	- 53 323,36 zł	77,61%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	60016		Drogi publiczne gminne	95 596,00 zł	99 533,80 zł	3 937,80 zł	104,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	95 596,00 zł	95 596,23 zł	0,23 zł	100,00%
			Własne	95 596,00 zł	95 596,23 zł	0,23 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	3 937,57 zł	3 937,57 zł	
			Własne	- zł	3 937,57 zł	3 937,57 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 404,00 zł	1 078 504,16 zł	139 100,16 zł	114,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 404,00 zł	1 078 504,16 zł	139 100,16 zł	114,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 404,00 zł	110 539,45 zł	1 135,45 zł	101,04%
			Własne	109 404,00 zł	110 539,45 zł	1 135,45 zł	101,04%
		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	711 000,00 zł	703 157,69 zł	- 7 842,31 zł	98,90%
			Własne	711 000,00 zł	703 157,69 zł	- 7 842,31 zł	98,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00 zł	15 660,86 zł	8 660,86 zł	223,73%
			Własne	7 000,00 zł	15 660,86 zł	8 660,86 zł	223,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł	237 170,08 zł	137 170,08 zł	237,17%
			Własne	100 000,00 zł	237 170,08 zł	137 170,08 zł	237,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	8 689,18 zł	- 1 310,82 zł	86,89%
			Własne	10 000,00 zł	8 689,18 zł	- 1 310,82 zł	86,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	1 286,90 zł	1 286,90 zł	
			Własne	- zł	1 286,90 zł	1 286,90 zł	
710			Działalność usługowa	37 300,00 zł	46 629,72 zł	9 329,72 zł	125,01%
	71035		Orientarze	37 300,00 zł	46 629,72 zł	9 329,72 zł	125,01%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	29 629,72 zł	9 629,72 zł	148,15%
			Własne	20 000,00 zł	29 629,72 zł	9 629,72 zł	148,15%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 300,00 zł	17 000,00 zł	- 300,00 zł	98,27%
			Własne	17 300,00 zł	17 000,00 zł	- 300,00 zł	98,27%
720			informatyka	65 865,20 zł	- zł	- 65 865,20 zł	0,00%
	72095		Pozostała działalność	65 865,20 zł	- zł	- 65 865,20 zł	0,00%
		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	56 301,57 zł	- zł	- 56 301,57 zł	0,00%
			Własne	56 301,57 zł	- zł	- 56 301,57 zł	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 563,63 zł	- zł	- 9 563,63 zł	0,00%
			Własne	9 563,63 zł	- zł	- 9 563,63 zł	0,00%
730			Administracja publiczna	175 655,00 zł	194 764,61 zł	19 109,61 zł	110,88%
			w tym: Zadania zlecone	175 655,00 zł	168 888,43 zł	- 6 766,57 zł	96,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 830,00 zł	143 836,20 zł	6,20 zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	143 830,00 zł	143 830,00 zł	- zł	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	143 830,00 zł	143 830,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	143 830,00 zł	143 830,00 zł	- zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	6,20 zł	6,20 zł	
			Własne	- zł	6,20 zł	6,20 zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	25 969,98 zł	25 969,98 zł	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	329,36 zł	329,36 zł	
			Własne	- zł	329,36 zł	329,36 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	890,24 zł	890,24 zł	
			Własne	- zł	890,24 zł	890,24 zł	

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	2 038,36 zł	2 038,36 zł	
			Własne	- zł	2 038,36 zł	2 038,36 zł	
		0940	Wpływy z roszczeń/zawrotów z lat ubiegłych	- zł	19 542,51 zł	19 542,51 zł	
			Własne	- zł	19 542,51 zł	19 542,51 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	3 068,85 zł	3 068,85 zł	
			Własne	- zł	3 068,85 zł	3 068,85 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	0,66 zł	0,66 zł	
			Własne	- zł	0,66 zł	0,66 zł	
	75056		Spis powierzchny i inne	31 825,00 zł	25 058,43 zł	- 6 766,57 zł	78,74%
			w tym: Zadania zlecone	31 825,00 zł	25 058,43 zł	- 6 766,57 zł	78,74%
		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	31 825,00 zł	25 058,43 zł	- 6 766,57 zł	78,74%
			Zlecone	31 825,00 zł	25 058,43 zł	- 6 766,57 zł	78,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 329,00 zł	81 803,68 zł	- 6 525,32 zł	92,61%
			w tym: Zadania zlecone	88 329,00 zł	81 803,68 zł	- 6 525,32 zł	92,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	3 140,00 zł	3 140,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	3 140,00 zł	3 140,00 zł	- zł	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	3 140,00 zł	3 140,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	3 140,00 zł	3 140,00 zł	- zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 189,00 zł	77 304,54 zł	- 888,46 zł	98,86%
			w tym: Zadania zlecone	78 189,00 zł	77 304,54 zł	- 888,46 zł	98,86%
		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	78 189,00 zł	77 304,54 zł	- 888,46 zł	98,86%
			Zlecone	78 189,00 zł	77 304,54 zł	- 888,46 zł	98,86%

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 1

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 996,00 zł	1 359,14 zł	- 5 636,86 zł	19,43%
			w tym: Zadania zlecone	6 996,00 zł	1 359,14 zł	- 5 636,86 zł	19,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 996,00 zł	1 359,14 zł	- 5 636,86 zł	19,43%
			Zlecone	6 996,00 zł	1 359,14 zł	- 5 636,86 zł	19,43%
798			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 901 722,12 zł	42 164 266,56 zł	1 262 544,44 zł	104,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00 zł	10 679,67 zł	3 679,67 zł	152,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00 zł	10 444,88 zł	3 444,88 zł	149,21%
			Własne	7 000,00 zł	10 444,88 zł	3 444,88 zł	149,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	234,79 zł	234,79 zł	
			Własne	- zł	234,79 zł	234,79 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 965 343,00 zł	17 809 363,20 zł	844 040,20 zł	105,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 899 000,00 zł	15 377 589,53 zł	478 589,53 zł	103,21%
			Własne	14 899 000,00 zł	15 377 589,53 zł	478 589,53 zł	103,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 000,00 zł	127 882,60 zł	3 882,60 zł	103,13%
			Własne	124 000,00 zł	127 882,60 zł	3 882,60 zł	103,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00 zł	10 114,00 zł	114,00 zł	101,14%
			Własne	10 000,00 zł	10 114,00 zł	114,00 zł	101,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 642 843,00 zł	1 730 675,80 zł	87 832,80 zł	105,35%
			Własne	1 642 843,00 zł	1 730 675,80 zł	87 832,80 zł	105,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł	488 126,00 zł	338 126,00 zł	325,42%
			Własne	150 000,00 zł	488 126,00 zł	338 126,00 zł	325,42%

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	220,40 zł	220,40 zł	
			Własne	- zł	220,40 zł	220,40 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 500,00 zł	74 774,87 zł	35 274,87 zł	189,30%
			Własne	39 500,00 zł	74 774,87 zł	35 274,87 zł	189,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 494 357,00 zł	4 199 452,93 zł	- 294 904,07 zł	93,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 475 000,00 zł	2 200 555,91 zł	- 274 444,09 zł	88,91%
			Własne	2 475 000,00 zł	2 200 555,91 zł	- 274 444,09 zł	88,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00 zł	921 185,16 zł	- 48 814,84 zł	94,97%
			Własne	970 000,00 zł	921 185,16 zł	- 48 814,84 zł	94,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00 zł	1 885,80 zł	85,80 zł	104,77%
			Własne	1 800,00 zł	1 885,80 zł	85,80 zł	104,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00 zł	270 898,96 zł	- 59 101,04 zł	82,09%
			Własne	330 000,00 zł	270 898,96 zł	- 59 101,04 zł	82,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00 zł	22 965,00 zł	- 97 035,00 zł	19,14%
			Własne	120 000,00 zł	22 965,00 zł	- 97 035,00 zł	19,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- zł	381,00 zł	381,00 zł	
			Własne	- zł	381,00 zł	381,00 zł	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	574 557,00 zł	746 628,77 zł	172 071,77 zł	129,95%
			Własne	574 557,00 zł	746 628,77 zł	172 071,77 zł	129,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00 zł	11 895,90 zł	3 895,90 zł	148,70%
			Własne	8 000,00 zł	11 895,90 zł	3 895,90 zł	148,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	23 056,43 zł	8 056,43 zł	153,71%
			Własne	15 000,00 zł	23 056,43 zł	8 056,43 zł	153,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 743,54 zł	420 352,75 zł	82 609,21 zł	124,46%

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	56 091,50 zł	6 091,50 zł	112,18%
			Własne	50 000,00 zł	56 091,50 zł	6 091,50 zł	112,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	8 303,01 zł	8 303,01 zł	
			Własne	- zł	8 303,01 zł	8 303,01 zł	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00 zł	225 171,74 zł	41 171,74 zł	122,38%
			Własne	184 000,00 zł	225 171,74 zł	41 171,74 zł	122,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 743,54 zł	130 702,10 zł	26 958,56 zł	125,99%
			Własne	103 743,54 zł	130 702,10 zł	26 958,56 zł	125,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	11,60 zł	11,60 zł	
			Własne	- zł	11,60 zł	11,60 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	72,80 zł	72,80 zł	
			Własne	- zł	72,80 zł	72,80 zł	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 797 278,58 zł	19 724 398,01 zł	927 119,43 zł	104,93%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 409 778,58 zł	17 904 204,00 zł	494 425,42 zł	102,84%
			Własne	17 409 778,58 zł	17 904 204,00 zł	494 425,42 zł	102,84%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 387 500,00 zł	1 820 194,01 zł	432 694,01 zł	131,19%
			Własne	1 387 500,00 zł	1 820 194,01 zł	432 694,01 zł	131,19%
758			Różne rozliczenia	14 954 228,00 zł	16 954 824,07 zł	2 000 704,07 zł	113,38%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 783 063,00 zł	13 783 063,00 zł	- zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 783 063,00 zł	13 783 063,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	13 783 063,00 zł	13 783 063,00 zł	- zł	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	- zł	704,07 zł	704,07 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zerotów z lat ubiegłych	- zł	89,07 zł	89,07 zł	
			Własne	- zł	89,07 zł	89,07 zł	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	- zł	615,00 zł	615,00 zł	
			Własne	- zł	615,00 zł	615,00 zł	

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 171 157,00 zł	3 171 157,00 zł	2 000 000,00 zł	270,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 171 157,00 zł	3 171 157,00 zł	2 000 000,00 zł	270,77%
			Własne	1 171 157,00 zł	3 171 157,00 zł	2 000 000,00 zł	270,77%
881			Oświata i wychowanie	3 641 226,18 zł	3 314 226,12 zł	- 326 992,06 zł	91,02%
			w tym: Zadania zlecone	147 893,20 zł	165 704,97 zł	- 2 188,23 zł	98,70%
	80101		Szkoty podstawowe	1 481 161,96 zł	1 162 104,76 zł	- 319 057,20 zł	78,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- zł	52,00 zł	52,00 zł	
			Własne	- zł	52,00 zł	52,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	99,00 zł	99,00 zł	
			Własne	- zł	99,00 zł	99,00 zł	
		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	- zł	13 890,15 zł	13 890,15 zł	
			Własne	- zł	13 890,15 zł	13 890,15 zł	
		0830	Wpływy z usług	157 000,00 zł	73 061,77 zł	- 83 938,23 zł	46,54%
			Własne	157 000,00 zł	73 061,77 zł	- 83 938,23 zł	46,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	69,92 zł	69,92 zł	
			Własne	- zł	69,92 zł	69,92 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 144,39 zł	12 832,12 zł	6 687,73 zł	208,84%
			Własne	6 144,39 zł	12 832,12 zł	6 687,73 zł	208,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	519,64 zł	519,64 zł	
			Własne	- zł	519,64 zł	519,64 zł	

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 532,96 zł	- zł	- 70 532,96 zł	0,00%
			Własne	70 532,96 zł	- zł	- 70 532,96 zł	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 616,17 zł	- zł	- 173 616,17 zł	0,00%
			Własne	173 616,17 zł	- zł	- 173 616,17 zł	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 288,28 zł	- zł	- 12 288,28 zł	0,00%
			Własne	12 288,28 zł	- zł	- 12 288,28 zł	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 160,40 zł	13 160,40 zł	- zł	100,00%
			Własne	13 160,40 zł	13 160,40 zł	- zł	100,00%
		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	1 025 419,78 zł	1 025 419,78 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 025 419,78 zł	1 025 419,78 zł	- zł	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 100,00 zł	109 814,56 zł	- 16 285,44 zł	87,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	23,20 zł	23,20 zł	
			Własne	- zł	23,20 zł	23,20 zł	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 400,00 zł	25 949,88 zł	- 18 450,12 zł	58,45%
			Własne	44 400,00 zł	25 949,88 zł	- 18 450,12 zł	58,45%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 700,00 zł	83 825,38 zł	2 125,38 zł	102,60%
			Własne	81 700,00 zł	83 825,38 zł	2 125,38 zł	102,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	10,00 zł	10,00 zł	
			Własne	- zł	10,00 zł	10,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	6,10 zł	6,10 zł	
			Własne	- zł	6,10 zł	6,10 zł	
		80104	Przedszkola	1 292 565,00 zł	1 458 703,66 zł	166 138,66 zł	112,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	46,40 zł	46,40 zł	
			Własne	- zł	46,40 zł	46,40 zł	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 087,00 zł	51 113,46 zł	- 32 973,54 zł	60,79%
			Własne	84 087,00 zł	51 113,46 zł	- 32 973,54 zł	60,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 496,00 zł	231 222,20 zł	- 122 273,80 zł	65,41%
			Własne	353 496,00 zł	231 222,20 zł	- 122 273,80 zł	65,41%
		0830	Wpływy z usług	109 000,00 zł	198 480,04 zł	89 480,04 zł	182,09%
			Własne	109 000,00 zł	198 480,04 zł	89 480,04 zł	182,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	249,85 zł	249,85 zł	
			Własne	- zł	249,85 zł	249,85 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 982,00 zł	743 112,84 zł	- 2 869,16 zł	99,62%
			Własne	745 982,00 zł	743 112,84 zł	- 2 869,16 zł	99,62%
		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	- zł	234 478,87 zł	234 478,87 zł	
			Własne	- zł	234 478,87 zł	234 478,87 zł	
		80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	395 000,00 zł	239 400,15 zł	- 155 599,85 zł	60,61%
		0830	Wpływy z usług	395 000,00 zł	238 793,79 zł	- 156 206,21 zł	60,45%
			Własne	395 000,00 zł	238 793,79 zł	- 156 206,21 zł	60,45%

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 1

Deział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	606,36 zł	606,36 zł	
			Własne	- zł	606,36 zł	606,36 zł	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 893,20 zł	165 704,97 zł	- 2 188,23 zł	98,70%
			w tym: Zadania zlecone	167 893,20 zł	165 704,97 zł	- 2 188,23 zł	98,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 893,20 zł	165 704,97 zł	- 2 188,23 zł	98,70%
			Zlecone	167 893,20 zł	165 704,97 zł	- 2 188,23 zł	98,70%
	80195		Pozostała działalność	178 500,00 zł	178 500,00 zł	- zł	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00 zł	13 500,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	13 500,00 zł	13 500,00 zł	- zł	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 241,00 zł	154 241,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	154 241,00 zł	154 241,00 zł	- zł	100,00%
		2058	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	10 759,00 zł	10 759,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	10 759,00 zł	10 759,00 zł	- zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00 zł	1 825,17 zł	- 1 174,83 zł	60,84%
			w tym: Zadania zlecone	3 000,00 zł	1 825,17 zł	- 1 174,83 zł	60,84%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00 zł	1 825,17 zł	- 1 174,83 zł	60,84%
			w tym: Zadania zlecone	3 000,00 zł	1 825,17 zł	- 1 174,83 zł	60,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00 zł	1 825,17 zł	- 1 174,83 zł	60,84%
			Zlecone	3 000,00 zł	1 825,17 zł	- 1 174,83 zł	60,84%
852			Pomoc społeczna	2 130 979,88 zł	2 162 763,62 zł	32 783,73 zł	101,51%
			w tym: Zadania zlecone	1 177 485,00 zł	1 175 724,14 zł	- 1 760,86 zł	99,85%

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	85202		Domy pomocy społecznej	- zł	39 290,78 zł	39 290,78 zł	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	23,20 zł	23,20 zł	
			Własne	- zł	23,20 zł	23,20 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	39 267,58 zł	39 267,58 zł	
			Własne	- zł	39 267,58 zł	39 267,58 zł	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 121 549,00 zł	1 121 296,65 zł	- 252,35 zł	99,98%
			w tym: Zadania zlecone	1 120 899,00 zł	1 120 899,00 zł	- zł	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	1 120 899,00 zł	1 120 899,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 120 899,00 zł	1 120 899,00 zł	- zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00 zł	397,65 zł	- 252,35 zł	61,18%
			Własne	650,00 zł	397,65 zł	- 252,35 zł	61,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 686,00 zł	30 686,00 zł	- zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 686,00 zł	30 686,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	30 686,00 zł	30 686,00 zł	- zł	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 500,00 zł	13 272,58 zł	1 772,58 zł	115,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	2 807,34 zł	2 807,34 zł	
			Własne	- zł	2 807,34 zł	2 807,34 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00 zł	10 465,24 zł	- 1 034,76 zł	91,00%
			Własne	11 500,00 zł	10 465,24 zł	- 1 034,76 zł	91,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00 zł	- zł	- 200,00 zł	0,00%
			w tym: Zadania zlecone	200,00 zł	- zł	- 200,00 zł	0,00%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		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	200,00 zł	- zł	- 200,00 zł	0,00%
			Zlecone	200,00 zł	- zł	- 200,00 zł	0,00%
	85216		Zasłki stałe	354 344,00 zł	354 904,46 zł	560,46 zł	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	560,46 zł	560,46 zł	
			Własne	- zł	560,46 zł	560,46 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 344,00 zł	354 344,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	354 344,00 zł	354 344,00 zł	- zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 090,46 zł	186 046,86 zł	26 956,40 zł	116,94%
			w tym: Zadania zlecone	15 896,00 zł	15 695,14 zł	- 0,86 zł	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 869,46 zł	45 058,96 zł	30 189,52 zł	303,03%
			Własne	14 869,46 zł	45 058,96 zł	30 189,52 zł	303,03%
		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	15 896,00 zł	15 695,14 zł	- 0,86 zł	99,99%
			Zlecone	15 896,00 zł	15 695,14 zł	- 0,86 zł	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 025,00 zł	122 792,74 zł	- 3 232,26 zł	97,44%
			Własne	126 025,00 zł	122 792,74 zł	- 3 232,26 zł	97,44%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	100,00%
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 607,50 zł	56 253,54 zł	- 3 353,96 zł	94,37%
			w tym: Zadania zlecone	40 690,00 zł	39 130,00 zł	- 1 560,00 zł	96,17%
		0830	Wpływy z usług	18 585,00 zł	16 795,55 zł	- 1 789,45 zł	90,37%
			Własne	18 585,00 zł	16 795,55 zł	- 1 789,45 zł	90,37%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		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	40 690,00 zł	39 130,00 zł	- 1 560,00 zł	96,17%
			Zlecone	40 690,00 zł	39 130,00 zł	- 1 560,00 zł	96,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332,50 zł	327,99 zł	- 4,51 zł	98,64%
			Własne	332,50 zł	327,99 zł	- 4,51 zł	98,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00 zł	129 000,00 zł	- zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00 zł	129 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	129 000,00 zł	129 000,00 zł	- zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	264 602,93 zł	232 002,75 zł	- 32 600,18 zł	87,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 953,93 zł	25 000,00 zł	- 31 953,93 zł	43,90%
			Własne	56 953,93 zł	25 000,00 zł	- 31 953,93 zł	43,90%
		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	101 668,50 zł	101 058,15 zł	- 610,35 zł	99,40%
			Własne	101 668,50 zł	101 058,15 zł	- 610,35 zł	99,40%
		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	5 980,50 zł	5 944,60 zł	- 35,90 zł	99,40%
			Własne	5 980,50 zł	5 944,60 zł	- 35,90 zł	99,40%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 605,00 zł	34 603,39 zł	- 1,61 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 605,00 zł	34 603,39 zł	- 1,61 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 605,00 zł	34 603,39 zł	- 1,61 zł	100,00%
			Własne	34 605,00 zł	34 603,39 zł	- 1,61 zł	100,00%

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
855			Rodzina	25 579 134,41 zł	25 317 837,71 zł	- 261 296,70 zł	98,98%
			w tym: Zadania zlecone	25 165 187,61 zł	25 053 404,62 zł	- 111 782,99 zł	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 587 730,02 zł	18 582 675,47 zł	- 5 054,55 zł	99,97%
			w tym: Zadania zlecone	18 587 730,02 zł	18 582 675,47 zł	- 5 054,55 zł	99,97%
		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	18 587 730,02 zł	18 582 675,47 zł	- 5 054,55 zł	99,97%
			Zlecone	18 587 730,02 zł	18 582 675,47 zł	- 5 054,55 zł	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 932 304,80 zł	5 843 555,95 zł	- 88 748,85 zł	98,50%
			w tym: Zadania zlecone	5 902 378,00 zł	5 807 789,45 zł	- 94 588,55 zł	98,40%
		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	5 902 378,00 zł	5 807 789,45 zł	- 94 588,55 zł	98,40%
			Zlecone	5 902 378,00 zł	5 807 789,45 zł	- 94 588,55 zł	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 926,80 zł	35 766,50 zł	5 839,70 zł	119,51%
			Własne	29 926,80 zł	35 766,50 zł	5 839,70 zł	119,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00 zł	560,98 zł	- 439,02 zł	56,10%
			w tym: Zadania zlecone	1 000,00 zł	560,98 zł	- 439,02 zł	56,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00 zł	560,98 zł	- 439,02 zł	56,10%
			Zlecone	1 000,00 zł	560,98 zł	- 439,02 zł	56,10%
	85504		Wspieranie rodziny	628 526,59 zł	620 770,00 zł	- 7 756,59 zł	98,50%
			w tym: Zadania zlecone	628 526,59 zł	619 070,00 zł	- 9 456,59 zł	98,50%
		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	628 526,59 zł	619 070,00 zł	- 9 456,59 zł	98,50%
			Zlecone	628 526,59 zł	619 070,00 zł	- 9 456,59 zł	98,50%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Deział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00 zł	1 700,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 700,00 zł	1 700,00 zł	- zł	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	382 320,00 zł	226 966,59 zł	- 155 353,41 zł	59,37%
		0830	Wpływy z usług	272 160,00 zł	116 764,48 zł	- 155 395,52 zł	42,90%
			Własne	272 160,00 zł	116 764,48 zł	- 155 395,52 zł	42,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	42,11 zł	42,11 zł	
			Własne	- zł	42,11 zł	42,11 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 160,00 zł	110 160,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	110 160,00 zł	110 160,00 zł	- zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 553,00 zł	43 308,72 zł	- 2 244,28 zł	95,07%
			w tym: Zadania zlecone	45 553,00 zł	43 308,72 zł	- 2 244,28 zł	95,07%
		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	45 553,00 zł	43 308,72 zł	- 2 244,28 zł	95,07%
			Zlecone	45 553,00 zł	43 308,72 zł	- 2 244,28 zł	95,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 552 894,48 zł	9 451 406,18 zł	- 100 688,30 zł	98,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00 zł	13 700,01 zł	- 2 299,99 zł	85,62%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00 zł	13 700,01 zł	- 2 299,99 zł	85,63%
			Własne	16 000,00 zł	13 700,01 zł	- 2 299,99 zł	85,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 516 538,48 zł	3 391 238,04 zł	- 125 299,44 zł	96,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 512 263,00 zł	3 378 260,78 zł	- 134 002,22 zł	96,18%
			Własne	3 512 263,00 zł	3 378 260,78 zł	- 134 002,22 zł	96,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	6 483,40 zł	6 483,40 zł	
			Własne	- zł	6 483,40 zł	6 483,40 zł	

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 275,48 zł	6 494,86 zł	2 219,38 zł	151,91%
			Własne	4 275,48 zł	6 494,86 zł	2 219,38 zł	151,91%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 556,00 zł	42 365,07 zł	2 809,07 zł	107,10%
		0830	Wpływy z usług	- zł	3 239,27 zł	3 239,27 zł	
			Własne	- zł	3 239,27 zł	3 239,27 zł	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	21 556,00 zł	21 556,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	21 556,00 zł	21 556,00 zł	- zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00 zł	17 569,80 zł	- 430,20 zł	97,61%
			Własne	18 000,00 zł	17 569,80 zł	- 430,20 zł	97,61%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 890 000,00 zł	5 908 499,57 zł	18 499,57 zł	100,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	19 583,71 zł	19 583,71 zł	
			Własne	- zł	19 583,71 zł	19 583,71 zł	
		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	5 890 000,00 zł	5 880 556,08 zł	- 9 443,92 zł	99,84%
			Własne	5 890 000,00 zł	5 880 556,08 zł	- 9 443,92 zł	99,84%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	8 359,78 zł	8 359,78 zł	
			Własne	- zł	8 359,78 zł	8 359,78 zł	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	9 114,49 zł	9 114,49 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	9 114,49 zł	9 114,49 zł	
			Własne	- zł	9 114,49 zł	9 114,49 zł	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00 zł	39 029,24 zł	- 50 970,76 zł	43,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00 zł	39 029,24 zł	- 50 970,76 zł	43,37%
			Własne	90 000,00 zł	39 029,24 zł	- 50 970,76 zł	43,37%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- zł	47 007,27 zł	47 007,27 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	8 292,68 zł	8 292,68 zł	
			Własne	- zł	8 292,68 zł	8 292,68 zł	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	38 714,59 zł	38 714,59 zł	
			Własne	- zł	38 714,59 zł	38 714,59 zł	
	90095		Pozostała działalność	- zł	451,49 zł	451,49 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	81,99 zł	81,99 zł	
			Własne	- zł	81,99 zł	81,99 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	369,50 zł	369,50 zł	
			Własne	- zł	369,50 zł	369,50 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł	49 080,17 zł	- 919,83 zł	98,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00 zł	49 080,17 zł	- 919,83 zł	98,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00 zł	47 762,71 zł	- 2 237,29 zł	95,53%
			Własne	50 000,00 zł	47 762,71 zł	- 2 237,29 zł	95,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	1 219,50 zł	1 219,50 zł	
			Własne	- zł	1 219,50 zł	1 219,50 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	97,96 zł	97,96 zł	
			Własne	- zł	97,96 zł	97,96 zł	
926			Kultura fizyczna	12 000,00 zł	46 831,58 zł	34 831,58 zł	390,28%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00 zł	46 028,59 zł	34 028,59 zł	383,57%
		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	12 000,00 zł	6 575,36 zł	- 5 424,64 zł	54,79%
			Własne	12 000,00 zł	6 575,36 zł	- 5 424,64 zł	54,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	3,24 zł	3,24 zł	
			Własne	- zł	3,24 zł	3,24 zł	

DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	- zł	39 449,99 zł	39 449,99 zł	
			Własne	- zł	39 449,99 zł	39 449,99 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	803,00 zł	803,00 zł	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	803,00 zł	803,00 zł	
			Własne	- zł	803,00 zł	803,00 zł	
RAZEM:				99 146 837,88 zł	102 233 913,88 zł	3 087 075,99 zł	103,11%
w tym: Zadania zlecone				27 741 483,51 zł	27 611 294,71 zł	- 130 188,80 zł	99,53%
w tym: Porozumienia z JST				238 169,00 zł	184 845,64 zł	- 53 323,36 zł	77,61%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 089 943,70 zł	1 052 061,56 zł	37 882,14 zł	96,53%
			w tym: Zadania zlecone	963 943,70 zł	963 943,70 zł	- zł	100,00%
	01008		Melioracje wodne	103 000,00 zł	67 425,20 zł	35 574,80 zł	65,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00 zł	42 425,20 zł	35 574,80 zł	54,39%
			Własne	78 000,00 zł	42 425,20 zł	35 574,80 zł	54,39%
	01030		Ubytki rolnicze	23 000,00 zł	20 712,66 zł	2 287,34 zł	90,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00 zł	20 712,66 zł	2 287,34 zł	90,06%
			Własne	23 000,00 zł	20 712,66 zł	2 287,34 zł	90,06%
	01095		Pozostała działalność	963 943,70 zł	963 943,70 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	963 943,70 zł	963 943,70 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 247,89 zł	15 247,89 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	15 247,89 zł	15 247,89 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,39 zł	2 607,39 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 607,39 zł	2 607,39 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,58 zł	373,58 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	373,58 zł	373,58 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00 zł	322,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	322,00 zł	322,00 zł	- zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	945 042,84 zł	945 042,84 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	945 042,84 zł	945 042,84 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	350,00 zł	350,00 zł	- zł	100,00%
020			Leśnictwo	150,00 zł	75,00 zł	75,00 zł	50,00%
	02001		Gospodarka leśna	150,00 zł	75,00 zł	75,00 zł	50,00%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł	75,00 zł	75,00 zł	50,00%
			Własne	150,00 zł	75,00 zł	75,00 zł	50,00%
990			Transport i łączność	8 316 949,64 zł	6 996 384,95 zł	1 317 664,69 zł	84,16%
			w tym: Porozumienia z JST	238 169,00 zł	184 845,64 zł	53 323,36 zł	77,61%
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	100,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	988 434,00 zł	926 373,22 zł	62 060,78 zł	93,72%
			w tym: Porozumienia z JST	238 169,00 zł	184 845,64 zł	53 323,36 zł	77,61%
		4270	Zakup usług remontowych	102 554,00 zł	102 554,00 zł	- zł	100,00%
			Poroz. z JST	102 554,00 zł	102 554,00 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 615,00 zł	82 291,64 zł	53 323,36 zł	60,68%
			Poroz. z JST	135 615,00 zł	82 291,64 zł	53 323,36 zł	60,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	131 262,60 zł	8 737,40 zł	93,76%
			Własne	140 000,00 zł	131 262,60 zł	8 737,40 zł	93,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 265,00 zł	10 264,98 zł	0,02 zł	100,00%
			Własne	10 265,00 zł	10 264,98 zł	0,02 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 339 952,64 zł	5 084 348,73 zł	1 255 603,91 zł	80,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	0,00%
			Własne	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł	15 352,35 zł	21 647,65 zł	41,49%
			Własne	37 000,00 zł	15 352,35 zł	21 647,65 zł	41,49%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4270	Zakup usług remontowych	1 279 850,00 zł	1 195 522,88 zł	84 327,12 zł	93,41%
			Własne	1 279 850,00 zł	1 195 522,88 zł	84 327,12 zł	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 102,64 zł	582 503,49 zł	535 599,15 zł	52,10%
			Własne	1 118 102,64 zł	582 503,49 zł	535 599,15 zł	52,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00 zł	4 990,65 zł	145 009,35 zł	3,33%
			Własne	150 000,00 zł	4 990,65 zł	145 009,35 zł	3,33%
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 500,00 zł	1 950 433,97 zł	48 066,03 zł	97,59%
			Własne	1 998 500,00 zł	1 950 433,97 zł	48 066,03 zł	97,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 396,00 zł	825 637,80 zł	11 758,20 zł	98,60%
			Własne	837 396,00 zł	825 637,80 zł	11 758,20 zł	98,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 604,00 zł	496 349,59 zł	266 254,41 zł	65,09%
			Własne	762 604,00 zł	496 349,59 zł	266 254,41 zł	65,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00 zł	13 558,00 zł	112 942,00 zł	10,72%
			Własne	126 500,00 zł	13 558,00 zł	112 942,00 zł	10,72%
		60078	Użycie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00%
		60095	Pozostała działalność	827 663,00 zł	827 663,00 zł	- zł	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 663,00 zł	827 663,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	827 663,00 zł	827 663,00 zł	- zł	100,00%
796			Gospodarka mieszkaniowa	1 533 000,00 zł	1 279 470,26 zł	262 529,74 zł	82,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 000,00 zł	1 279 470,26 zł	262 529,74 zł	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
			Własne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	5 837,18 zł	44 162,82 zł	11,67%
			Własne	50 000,00 zł	5 837,18 zł	44 162,82 zł	11,67%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4260	Zakup energii	140 000,00 zł	124 813,18 zł	15 186,82 zł	89,15%
			Własne	140 000,00 zł	124 813,18 zł	15 186,82 zł	89,15%
		4270	Zakup usług remontowych	537 672,00 zł	394 596,92 zł	143 075,08 zł	73,39%
			Własne	537 672,00 zł	394 596,92 zł	143 075,08 zł	73,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	531 876,00 zł	485 066,36 zł	46 809,64 zł	91,20%
			Własne	531 876,00 zł	485 066,36 zł	46 809,64 zł	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	161 000,00 zł	159 957,00 zł	1 043,00 zł	99,35%
			Własne	161 000,00 zł	159 957,00 zł	1 043,00 zł	99,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00 zł	53 299,74 zł	700,26 zł	98,70%
			Własne	54 000,00 zł	53 299,74 zł	700,26 zł	98,70%
		4600	Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00 zł	20 537,08 zł	1 462,92 zł	93,35%
			Własne	22 000,00 zł	20 537,08 zł	1 462,92 zł	93,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 452,00 zł	26 362,80 zł	89,20 zł	99,66%
			Własne	26 452,00 zł	26 362,80 zł	89,20 zł	99,66%
710			Działalność usługowa	452 306,80 zł	328 091,29 zł	126 208,71 zł	72,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00 zł	85 150,41 zł	64 849,59 zł	56,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	85 150,41 zł	64 849,59 zł	56,77%
			Własne	150 000,00 zł	85 150,41 zł	64 849,59 zł	56,77%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00 zł	60 168,70 zł	29 831,30 zł	66,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	60 168,70 zł	29 831,30 zł	66,85%
			Własne	90 000,00 zł	60 168,70 zł	29 831,30 zł	66,85%
	71025		Cmentarze	212 300,00 zł	180 772,18 zł	31 527,82 zł	85,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00 zł	820,80 zł	0,20 zł	99,98%
			Własne	821,00 zł	820,80 zł	0,20 zł	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
			Własne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	5 024,98 zł	9 975,02 zł	33,50%
			Własne	15 000,00 zł	5 024,98 zł	9 975,02 zł	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 679,00 zł	170 126,40 zł	11 552,60 zł	93,64%
			Własne	181 679,00 zł	170 126,40 zł	11 552,60 zł	93,64%
720			Infomatyka	65 865,20 zł	21 997,70 zł	43 867,50 zł	33,40%
	72095		Pozostała działalność	65 865,20 zł	21 997,70 zł	43 867,50 zł	33,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388,20 zł	1 388,20 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 388,20 zł	1 388,20 zł	- zł	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,80 zł	235,80 zł	- zł	100,00%
			Własne	235,80 zł	235,80 zł	- zł	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,38 zł	237,38 zł	- zł	100,00%
			Własne	237,38 zł	237,38 zł	- zł	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,32 zł	40,32 zł	- zł	100,00%
			Własne	40,32 zł	40,32 zł	- zł	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251,04 zł	- zł	251,04 zł	0,00%
			Własne	251,04 zł	- zł	251,04 zł	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,64 zł	- zł	42,64 zł	0,00%
			Własne	42,64 zł	- zł	42,64 zł	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 424,95 zł	17 178,06 zł	37 246,89 zł	31,56%
			Własne	54 424,95 zł	17 178,06 zł	37 246,89 zł	31,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 244,87 zł	2 917,94 zł	6 326,93 zł	31,56%
			Własne	9 244,87 zł	2 917,94 zł	6 326,93 zł	31,56%
730			Administracja publiczna	8 682 529,18 zł	8 142 495,16 zł	520 034,02 zł	94,00%
			w tym: Zadania zlecone	175 655,00 zł	168 888,43 zł	6 766,57 zł	96,15%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 830,00 zł	143 830,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	143 830,00 zł	143 830,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 309,49 zł	120 309,49 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	120 309,49 zł	120 309,49 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 572,92 zł	20 572,92 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	20 572,92 zł	20 572,92 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 947,59 zł	2 947,59 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 947,59 zł	2 947,59 zł	- zł	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	27 000,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	50,00%
			Własne	27 000,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	50,00%
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 500,00 zł	220 976,56 zł	15 523,44 zł	93,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00 zł	206 405,90 zł	3 594,10 zł	98,29%
			Własne	210 000,00 zł	206 405,90 zł	3 594,10 zł	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	4 783,43 zł	10 216,57 zł	31,89%
			Własne	15 000,00 zł	4 783,43 zł	10 216,57 zł	31,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	6 182,76 zł	317,24 zł	95,12%
			Własne	6 500,00 zł	6 182,76 zł	317,24 zł	95,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	3 604,47 zł	1 395,53 zł	72,09%
			Własne	5 000,00 zł	3 604,47 zł	1 395,53 zł	72,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 045 038,05 zł	6 655 069,36 zł	389 968,69 zł	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł	26 456,21 zł	3 543,79 zł	88,19%
			Własne	30 000,00 zł	26 456,21 zł	3 543,79 zł	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 200,00 zł	3 624 975,12 zł	49 224,88 zł	98,66%
			Własne	3 674 200,00 zł	3 624 975,12 zł	49 224,88 zł	98,66%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	305 381,91 zł	305 381,91 zł	- zł	100,00%
			Własne	305 381,91 zł	305 381,91 zł	- zł	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00 zł	3 405,07 zł	36 594,93 zł	8,51%
			Własne	40 000,00 zł	3 405,07 zł	36 594,93 zł	8,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 710,00 zł	645 108,92 zł	95 601,08 zł	87,09%
			Własne	740 710,00 zł	645 108,92 zł	95 601,08 zł	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 218,00 zł	67 357,48 zł	16 860,52 zł	79,98%
			Własne	84 218,00 zł	67 357,48 zł	16 860,52 zł	79,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600,00 zł	35 295,00 zł	1 305,00 zł	96,43%
			Własne	36 600,00 zł	35 295,00 zł	1 305,00 zł	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	31 375,56 zł	18 624,44 zł	62,75%
			Własne	50 000,00 zł	31 375,56 zł	18 624,44 zł	62,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00 zł	220 854,07 zł	14 145,93 zł	93,98%
			Własne	235 000,00 zł	220 854,07 zł	14 145,93 zł	93,98%
		4260	Zakup energii	85 000,00 zł	71 816,11 zł	13 183,89 zł	84,49%
			Własne	85 000,00 zł	71 816,11 zł	13 183,89 zł	84,49%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00 zł	130 844,70 zł	29 155,30 zł	81,78%
			Własne	160 000,00 zł	130 844,70 zł	29 155,30 zł	81,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 806,00 zł	6 623,00 zł	2 183,00 zł	75,21%
			Własne	8 806,00 zł	6 623,00 zł	2 183,00 zł	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 470,14 zł	529 827,86 zł	18 642,28 zł	96,60%
			Własne	548 470,14 zł	529 827,86 zł	18 642,28 zł	96,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 500,00 zł	55 662,10 zł	7 837,90 zł	87,66%
			Własne	63 500,00 zł	55 662,10 zł	7 837,90 zł	87,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	16 280,64 zł	13 719,36 zł	54,27%
			Własne	30 000,00 zł	16 280,64 zł	13 719,36 zł	54,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
			Własne	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4430	Różne opłaty i składki	149 160,00 zł	118 992,30 zł	30 167,70 zł	79,77%
			Własne	149 160,00 zł	118 992,30 zł	30 167,70 zł	79,77%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 377,00 zł	105 377,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	105 377,00 zł	105 377,00 zł	- zł	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00 zł	831,00 zł	9,00 zł	98,93%
			Własne	840,00 zł	831,00 zł	9,00 zł	98,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	575 000,00 zł	565 997,96 zł	9 002,04 zł	98,43%
			Własne	575 000,00 zł	565 997,96 zł	9 002,04 zł	98,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 775,00 zł	20 371,58 zł	12 403,42 zł	62,16%
			Własne	32 775,00 zł	20 371,58 zł	12 403,42 zł	62,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00 zł	27 355,60 zł	12 644,40 zł	68,39%
			Własne	40 000,00 zł	27 355,60 zł	12 644,40 zł	68,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	44 880,17 zł	119,83 zł	99,73%
			Własne	45 000,00 zł	44 880,17 zł	119,83 zł	99,73%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00 zł	25 056,43 zł	6 768,57 zł	78,74%
			w tym: Zadania zlecone	31 825,00 zł	25 056,43 zł	6 768,57 zł	78,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 895,00 zł	20 400,00 zł	5 495,00 zł	78,78%
			Zlecone	25 895,00 zł	20 400,00 zł	5 495,00 zł	78,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00 zł	3 488,40 zł	941,60 zł	78,74%
			Zlecone	4 430,00 zł	3 488,40 zł	941,60 zł	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00 zł	421,41 zł	93,59 zł	81,83%
			Zlecone	515,00 zł	421,41 zł	93,59 zł	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00 zł	479,62 zł	236,38 zł	66,99%
			Zlecone	716,00 zł	479,62 zł	236,38 zł	66,99%
		4260	Zakup energii	269,00 zł	269,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	269,00 zł	269,00 zł	- zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00 zł	115 299,85 zł	11 700,15 zł	90,79%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	17 577,43 zł	2 422,57 zł	87,89%
			Własne	20 000,00 zł	17 577,43 zł	2 422,57 zł	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00 zł	97 722,42 zł	9 277,58 zł	91,33%
			Własne	107 000,00 zł	97 722,42 zł	9 277,58 zł	91,33%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 036,13 zł	700 829,44 zł	66 206,69 zł	91,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00 zł	538 902,94 zł	11 097,06 zł	97,98%
			Własne	550 000,00 zł	538 902,94 zł	11 097,06 zł	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 044,13 zł	38 044,13 zł	- zł	100,00%
			Własne	38 044,13 zł	38 044,13 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00 zł	81 852,27 zł	20 147,73 zł	80,25%
			Własne	102 000,00 zł	81 852,27 zł	20 147,73 zł	80,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00 zł	8 439,33 zł	4 560,67 zł	64,92%
			Własne	13 000,00 zł	8 439,33 zł	4 560,67 zł	64,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00 zł	14 163,34 zł	6 836,66 zł	67,44%
			Własne	21 000,00 zł	14 163,34 zł	6 836,66 zł	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 287,61 zł	8 712,39 zł	12,88%
			Własne	10 000,00 zł	1 287,61 zł	8 712,39 zł	12,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 124,00 zł	2 677,42 zł	7 446,58 zł	26,45%
			Własne	10 124,00 zł	2 677,42 zł	7 446,58 zł	26,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	73,54 zł	4 926,46 zł	1,47%
			Własne	5 000,00 zł	73,54 zł	4 926,46 zł	1,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 868,00 zł	12 868,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	12 868,00 zł	12 868,00 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 520,86 zł	2 479,14 zł	50,42%
			Własne	5 000,00 zł	2 520,86 zł	2 479,14 zł	50,42%
		75095	Pozostała działalność	284 300,00 zł	267 931,46 zł	16 368,54 zł	94,24%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00 zł	257 920,00 zł	12 080,00 zł	95,53%
			Własne	270 000,00 zł	257 920,00 zł	12 080,00 zł	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	4 804,38 zł	3 195,62 zł	60,05%
			Własne	8 000,00 zł	4 804,38 zł	3 195,62 zł	60,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00 zł	5 207,08 zł	1 092,92 zł	82,65%
			Własne	6 300,00 zł	5 207,08 zł	1 092,92 zł	82,65%
791			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 329,00 zł	81 803,68 zł	6 525,32 zł	92,61%
			w tym: Zadania zlecone	88 329,00 zł	81 803,68 zł	6 525,32 zł	92,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 140,00 zł	3 140,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	3 140,00 zł	3 140,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681,47 zł	2 681,47 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 681,47 zł	2 681,47 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,53 zł	458,53 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	458,53 zł	458,53 zł	- zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 193,00 zł	77 304,54 zł	888,46 zł	98,86%
			w tym: Zadania zlecone	78 193,00 zł	77 304,54 zł	888,46 zł	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 350,00 zł	46 650,00 zł	700,00 zł	98,52%
			Zlecone	47 350,00 zł	46 650,00 zł	700,00 zł	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00 zł	3 091,67 zł	3,33 zł	99,89%
			Zlecone	3 095,00 zł	3 091,67 zł	3,33 zł	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00 zł	210,25 zł	8,75 zł	96,00%
			Zlecone	219,00 zł	210,25 zł	8,75 zł	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 260,00 zł	22 260,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	22 260,00 zł	22 260,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,00 zł	4 912,04 zł	156,96 zł	96,90%
			Zlecone	5 069,00 zł	4 912,04 zł	156,96 zł	96,90%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	180,56 zł	19,42 zł	90,29%
			Zrezone	200,00 zł	180,56 zł	19,42 zł	90,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 996,00 zł	1 359,14 zł	5 636,86 zł	19,43%
			w tym: Zadania zlecone	6 996,00 zł	1 359,14 zł	5 636,86 zł	19,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00 zł	- zł	3 955,00 zł	0,00%
			Zrezone	3 955,00 zł	- zł	3 955,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00 zł	111,15 zł	108,85 zł	50,52%
			Zrezone	220,00 zł	111,15 zł	108,85 zł	50,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00 zł	6,12 zł	11,88 zł	34,00%
			Zrezone	18,00 zł	6,12 zł	11,88 zł	34,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00 zł	617,00 zł	803,00 zł	43,45%
			Zrezone	1 420,00 zł	617,00 zł	803,00 zł	43,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00 zł	588,09 zł	394,91 zł	59,83%
			Zrezone	983,00 zł	588,09 zł	394,91 zł	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł	300,00 zł	0,00%
			Zrezone	300,00 zł	- zł	300,00 zł	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	36,78 zł	63,22 zł	36,78%
			Zrezone	100,00 zł	36,78 zł	63,22 zł	36,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 586,86 zł	348 342,46 zł	396 244,40 zł	46,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	739 500,00 zł	348 243,50 zł	391 256,50 zł	47,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00 zł	5 680,00 zł	320,00 zł	94,67%
			Własne	6 000,00 zł	5 680,00 zł	320,00 zł	94,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	50 910,89 zł	19 089,11 zł	72,73%
			Własne	70 000,00 zł	50 910,89 zł	19 089,11 zł	72,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	2 257,20 zł	242,80 zł	90,29%
			Własne	2 500,00 zł	2 257,20 zł	242,80 zł	90,29%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00 zł	72 050,00 zł	2 950,00 zł	96,07%
			Własne	75 000,00 zł	72 050,00 zł	2 950,00 zł	96,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	506,00 zł	494,00 zł	50,60%
			Własne	1 000,00 zł	506,00 zł	494,00 zł	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00 zł	112 510,83 zł	16 489,17 zł	87,22%
			Własne	129 000,00 zł	112 510,83 zł	16 489,17 zł	87,22%
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	31 069,70 zł	8 930,30 zł	77,67%
			Własne	40 000,00 zł	31 069,70 zł	8 930,30 zł	77,67%
		4270	Zakup usług remontowych	339 000,00 zł	32 796,82 zł	306 203,18 zł	9,67%
			Własne	339 000,00 zł	32 796,82 zł	306 203,18 zł	9,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	8 461,00 zł	1 539,00 zł	84,61%
			Własne	10 000,00 zł	8 461,00 zł	1 539,00 zł	84,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00 zł	18 263,99 zł	25 736,01 zł	41,51%
			Własne	44 000,00 zł	18 263,99 zł	25 736,01 zł	41,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 464,77 zł	535,23 zł	82,16%
			Własne	3 000,00 zł	2 464,77 zł	535,23 zł	82,16%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	11 272,50 zł	8 727,50 zł	56,36%
			Własne	20 000,00 zł	11 272,50 zł	8 727,50 zł	56,36%
	75414		Ochrona cywilna	5 000,00 zł	98,90 zł	4 901,10 zł	1,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	98,90 zł	4 901,10 zł	1,98%
			Własne	5 000,00 zł	98,90 zł	4 901,10 zł	1,98%
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00 zł	471 063,24 zł	388 936,76 zł	54,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 000,00 zł	471 063,24 zł	388 936,76 zł	54,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 000,00 zł	15 000,00 zł	28 000,00 zł	34,88%
			Własne	43 000,00 zł	15 000,00 zł	28 000,00 zł	34,88%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	817 000,00 zł	456 063,24 zł	360 936,76 zł	55,82%
			Własne	817 000,00 zł	456 063,24 zł	360 936,76 zł	55,82%
758			Różne realizacje	343 000,00 zł	- zł	343 000,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 000,00 zł	- zł	343 000,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	343 000,00 zł	- zł	343 000,00 zł	0,00%
			Własne	343 000,00 zł	- zł	343 000,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 908 982,18 zł	28 973 311,32 zł	3 936 670,86 zł	88,04%
			w tym: Zadania zlecone	167 893,29 zł	165 794,87 zł	2 188,23 zł	98,79%
	80101		Szkoly podstawowe	21 633 309,98 zł	19 654 885,58 zł	1 978 474,40 zł	90,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 938,13 zł	718 906,64 zł	34 031,49 zł	95,48%
			Własne	752 938,13 zł	718 906,64 zł	34 031,49 zł	95,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 855 190,00 zł	11 168 457,08 zł	686 732,92 zł	94,21%
			Własne	11 855 190,00 zł	11 168 457,08 zł	686 732,92 zł	94,21%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	0,00%
			Własne	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 436,15 zł	50 385,00 zł	39 051,15 zł	56,34%
			Własne	89 436,15 zł	50 385,00 zł	39 051,15 zł	56,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330,24 zł	3 566,14 zł	2 764,10 zł	56,33%
			Własne	6 330,24 zł	3 566,14 zł	2 764,10 zł	56,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 222,00 zł	838 218,04 zł	3,96 zł	100,00%
			Własne	838 222,00 zł	838 218,04 zł	3,96 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395 729,90 zł	2 094 307,16 zł	301 422,74 zł	87,42%
			Własne	2 395 729,90 zł	2 094 307,16 zł	301 422,74 zł	87,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,64 zł	8 638,33 zł	7 649,31 zł	53,04%
			Własne	16 287,64 zł	8 638,33 zł	7 649,31 zł	53,04%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,76 zł	611,40 zł	541,36 zł	53,04%
			Własne	1 152,76 zł	611,40 zł	541,36 zł	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 168,50 zł	222 220,46 zł	75 948,04 zł	74,53%
			Własne	298 168,50 zł	222 220,46 zł	75 948,04 zł	74,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,20 zł	726,38 zł	2 110,82 zł	25,60%
			Własne	2 837,20 zł	726,38 zł	2 110,82 zł	25,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,76 zł	51,45 zł	149,31 zł	25,63%
			Własne	200,76 zł	51,45 zł	149,31 zł	25,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00 zł	3 961,00 zł	2 439,00 zł	61,89%
			Własne	6 400,00 zł	3 961,00 zł	2 439,00 zł	61,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 027,00 zł	102 378,05 zł	83 648,95 zł	55,03%
			Własne	186 027,00 zł	102 378,05 zł	83 648,95 zł	55,03%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 215,30 zł	2 801,70 zł	22 413,60 zł	11,11%
			Własne	25 215,30 zł	2 801,70 zł	22 413,60 zł	11,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 784,70 zł	198,30 zł	1 586,40 zł	11,11%
			Własne	1 784,70 zł	198,30 zł	1 586,40 zł	11,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 153,00 zł	444 864,91 zł	61 288,09 zł	87,89%
			Własne	506 153,00 zł	444 864,91 zł	61 288,09 zł	87,89%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 067,64 zł	246,00 zł	12 821,64 zł	1,88%
			Własne	13 067,64 zł	246,00 zł	12 821,64 zł	1,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 954,87 zł	145 400,91 zł	27 553,96 zł	84,07%
			Własne	172 954,87 zł	145 400,91 zł	27 553,96 zł	84,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 763,21 zł	34 760,65 zł	2,56 zł	99,99%
			Własne	34 763,21 zł	34 760,65 zł	2,56 zł	99,99%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,49 zł	2 460,31 zł	0,18 zł	99,99%
			Własne	2 460,49 zł	2 460,31 zł	0,18 zł	99,99%
		4260	Zakup energii	743 919,00 zł	571 971,66 zł	171 947,34 zł	76,89%
			Własne	743 919,00 zł	571 971,66 zł	171 947,34 zł	76,89%
		4270	Zakup usług remontowych	426 785,17 zł	199 630,73 zł	227 154,44 zł	46,78%
			Własne	426 785,17 zł	199 630,73 zł	227 154,44 zł	46,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 464,00 zł	10 713,81 zł	13 750,19 zł	43,79%
			Własne	24 464,00 zł	10 713,81 zł	13 750,19 zł	43,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 504,00 zł	396 745,04 zł	87 758,96 zł	81,89%
			Własne	484 504,00 zł	396 745,04 zł	87 758,96 zł	81,89%
		4301	Zakup usług pozostałych	18 500,00 zł	5 443,97 zł	13 056,03 zł	29,43%
			Własne	18 500,00 zł	5 443,97 zł	13 056,03 zł	29,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 076,67 zł	- zł	5 076,67 zł	0,00%
			Własne	5 076,67 zł	- zł	5 076,67 zł	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	359,33 zł	- zł	359,33 zł	0,00%
			Własne	359,33 zł	- zł	359,33 zł	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00 zł	10 437,07 zł	12 362,93 zł	45,78%
			Własne	22 800,00 zł	10 437,07 zł	12 362,93 zł	45,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00 zł	5 461,88 zł	21 438,12 zł	20,30%
			Własne	26 900,00 zł	5 461,88 zł	21 438,12 zł	20,30%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
			Własne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 600,00 zł	- zł	14 600,00 zł	0,00%
			Własne	14 600,00 zł	- zł	14 600,00 zł	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 465,32 zł	- zł	34 465,32 zł	0,00%
			Własne	34 465,32 zł	- zł	34 465,32 zł	0,00%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 667,00 zł	685 667,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	685 667,00 zł	685 667,00 zł	- zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 000,00 zł	1 897 366,51 zł	5 633,49 zł	99,70%
			Własne	1 903 000,00 zł	1 897 366,51 zł	5 633,49 zł	99,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	10 550,00 zł	4 450,00 zł	70,33%
			Własne	15 000,00 zł	10 550,00 zł	4 450,00 zł	70,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00 zł	5 738,00 zł	762,00 zł	88,28%
			Własne	6 500,00 zł	5 738,00 zł	762,00 zł	88,28%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 194 233,00 zł	1 867 002,12 zł	327 230,88 zł	85,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 293,00 zł	85 329,44 zł	5 963,56 zł	93,47%
			Własne	91 293,00 zł	85 329,44 zł	5 963,56 zł	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 332,00 zł	1 267 739,28 zł	122 592,72 zł	91,18%
			Własne	1 390 332,00 zł	1 267 739,28 zł	122 592,72 zł	91,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 841,00 zł	69 837,84 zł	3,16 zł	100,00%
			Własne	69 841,00 zł	69 837,84 zł	3,16 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 954,00 zł	229 925,77 zł	77 028,23 zł	74,91%
			Własne	306 954,00 zł	229 925,77 zł	77 028,23 zł	74,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 003,00 zł	23 030,96 zł	13 972,02 zł	62,24%
			Własne	37 003,00 zł	23 030,96 zł	13 972,02 zł	62,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
			Własne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00 zł	60 789,52 zł	12 010,48 zł	83,50%
			Własne	72 800,00 zł	60 789,52 zł	12 010,48 zł	83,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00 zł	11 572,97 zł	10 027,03 zł	53,58%
			Własne	21 600,00 zł	11 572,97 zł	10 027,03 zł	53,58%
		4270	Zakup usług remontowych	16 434,00 zł	98,40 zł	16 335,60 zł	0,60%
			Własne	16 434,00 zł	98,40 zł	16 335,60 zł	0,60%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł	780,00 zł	2 020,00 zł	27,86%
			Własne	2 800,00 zł	780,00 zł	2 020,00 zł	27,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 688,00 zł	37 409,92 zł	63 278,08 zł	37,15%
			Własne	100 688,00 zł	37 409,92 zł	63 278,08 zł	37,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
			Własne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 488,00 zł	80 488,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	80 488,00 zł	80 488,00 zł	- zł	100,00%
		80104	Przedskola	5 721 218,00 zł	5 180 269,91 zł	540 948,09 zł	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 098,00 zł	138 646,93 zł	4 451,07 zł	96,89%
			Własne	143 098,00 zł	138 646,93 zł	4 451,07 zł	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 574,00 zł	2 928 097,03 zł	238 476,97 zł	92,47%
			Własne	3 166 574,00 zł	2 928 097,03 zł	238 476,97 zł	92,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 478,00 zł	222 476,00 zł	2,00 zł	100,00%
			Własne	222 478,00 zł	222 476,00 zł	2,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 548,00 zł	531 642,83 zł	86 905,17 zł	85,95%
			Własne	618 548,00 zł	531 642,83 zł	86 905,17 zł	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 084,00 zł	53 243,80 zł	20 840,20 zł	71,87%
			Własne	74 084,00 zł	53 243,80 zł	20 840,20 zł	71,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00 zł	30 322,92 zł	3 677,08 zł	89,19%
			Własne	34 000,00 zł	30 322,92 zł	3 677,08 zł	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 296,00 zł	113 381,46 zł	15 914,54 zł	87,69%
			Własne	129 296,00 zł	113 381,46 zł	15 914,54 zł	87,69%
		4220	Zakup środków żywności	263 000,00 zł	194 196,58 zł	68 803,42 zł	73,84%
			Własne	263 000,00 zł	194 196,58 zł	68 803,42 zł	73,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 710,00 zł	18 402,78 zł	2 307,22 zł	88,86%
			Własne	20 710,00 zł	18 402,78 zł	2 307,22 zł	88,86%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4260	Zakup energii	178 710,00 zł	127 509,92 zł	51 200,08 zł	71,35%
			Własne	178 710,00 zł	127 509,92 zł	51 200,08 zł	71,35%
		4270	Zakup usług remontowych	143 089,00 zł	129 684,19 zł	13 404,81 zł	90,63%
			Własne	143 089,00 zł	129 684,19 zł	13 404,81 zł	90,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00 zł	5 591,20 zł	1 108,80 zł	83,45%
			Własne	6 700,00 zł	5 591,20 zł	1 108,80 zł	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 345,00 zł	135 352,83 zł	24 992,17 zł	84,41%
			Własne	160 345,00 zł	135 352,83 zł	24 992,17 zł	84,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	294 816,04 zł	5 183,96 zł	98,27%
			Własne	300 000,00 zł	294 816,04 zł	5 183,96 zł	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	3 670,58 zł	1 329,42 zł	73,41%
			Własne	5 000,00 zł	3 670,58 zł	1 329,42 zł	73,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00 zł	284,22 zł	2 115,78 zł	11,84%
			Własne	2 400,00 zł	284,22 zł	2 115,78 zł	11,84%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 186,00 zł	176 186,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	176 186,00 zł	176 186,00 zł	- zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00 zł	76 764,60 zł	235,40 zł	99,69%
			Własne	77 000,00 zł	76 764,60 zł	235,40 zł	99,69%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 000,00 zł	148 551,43 zł	76 448,57 zł	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00 zł	148 551,43 zł	76 448,57 zł	66,02%
			Własne	225 000,00 zł	148 551,43 zł	76 448,57 zł	66,02%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 759,00 zł	101 138,61 zł	12 620,39 zł	88,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 759,00 zł	101 138,61 zł	12 620,39 zł	88,91%
			Własne	113 759,00 zł	101 138,61 zł	12 620,39 zł	88,91%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 361 282,00 zł	985 403,15 zł	375 878,85 zł	72,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00 zł	2 017,85 zł	4 582,15 zł	30,57%
			Własne	6 600,00 zł	2 017,85 zł	4 582,15 zł	30,57%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 893,00 zł	490 921,67 zł	105 971,33 zł	82,25%
			Własne	596 893,00 zł	490 921,67 zł	105 971,33 zł	82,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 265,00 zł	38 262,95 zł	2,05 zł	99,99%
			Własne	38 265,00 zł	38 262,95 zł	2,05 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 927,00 zł	88 054,70 zł	29 872,30 zł	74,67%
			Własne	117 927,00 zł	88 054,70 zł	29 872,30 zł	74,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 819,00 zł	8 974,18 zł	6 844,82 zł	56,73%
			Własne	15 819,00 zł	8 974,18 zł	6 844,82 zł	56,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	0,00%
			Własne	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00 zł	57 014,89 zł	1 985,11 zł	96,64%
			Własne	59 000,00 zł	57 014,89 zł	1 985,11 zł	96,64%
		4220	Zakup środków żywności	454 000,00 zł	263 281,49 zł	190 718,51 zł	57,99%
			Własne	454 000,00 zł	263 281,49 zł	190 718,51 zł	57,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 500,60 zł	3 499,40 zł	30,01%
			Własne	5 000,00 zł	1 500,60 zł	3 499,40 zł	30,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	107,00 zł	1 393,00 zł	7,13%
			Własne	1 500,00 zł	107,00 zł	1 393,00 zł	7,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	12 989,82 zł	27 010,18 zł	32,47%
			Własne	40 000,00 zł	12 989,82 zł	27 010,18 zł	32,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 278,00 zł	22 278,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	22 278,00 zł	22 278,00 zł	- zł	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 446,00 zł	55 623,95 zł	42 822,05 zł	56,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 954,00 zł	3 756,48 zł	1 197,52 zł	75,83%
			Własne	4 954,00 zł	3 756,48 zł	1 197,52 zł	75,83%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 049,00 zł	33 365,76 zł	29 683,24 zł	52,92%
			Własne	63 049,00 zł	33 365,76 zł	29 683,24 zł	52,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 873,00 zł	2 290,68 zł	1 582,32 zł	59,14%
			Własne	3 873,00 zł	2 290,68 zł	1 582,32 zł	59,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 037,00 zł	8 306,64 zł	6 730,36 zł	55,24%
			Własne	15 037,00 zł	8 306,64 zł	6 730,36 zł	55,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00 zł	118,98 zł	2 269,02 zł	4,98%
			Własne	2 388,00 zł	118,98 zł	2 269,02 zł	4,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00 zł	578,00 zł	235,00 zł	71,09%
			Własne	813,00 zł	578,00 zł	235,00 zł	71,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00 zł	166,41 zł	123,59 zł	57,38%
			Własne	290,00 zł	166,41 zł	123,59 zł	57,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 411,00 zł	5 166,00 zł	245,00 zł	95,47%
			Własne	5 411,00 zł	5 166,00 zł	245,00 zł	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	772,00 zł	16,00 zł	756,00 zł	2,07%
			Własne	772,00 zł	16,00 zł	756,00 zł	2,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859,00 zł	1 859,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 859,00 zł	1 859,00 zł	- zł	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 048 791,00 zł	560 590,03 zł	488 200,97 zł	53,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 132,00 zł	27 846,21 zł	19 285,79 zł	59,08%
			Własne	47 132,00 zł	27 846,21 zł	19 285,79 zł	59,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 579,00 zł	387 229,87 zł	301 349,13 zł	56,24%
			Własne	688 579,00 zł	387 229,87 zł	301 349,13 zł	56,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 074,00 zł	28 117,42 zł	34 956,58 zł	44,58%
			Własne	63 074,00 zł	28 117,42 zł	34 956,58 zł	44,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 741,00 zł	74 938,34 zł	66 802,66 zł	52,87%
			Własne	141 741,00 zł	74 938,34 zł	66 802,66 zł	52,87%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 505,00 zł	8 253,00 zł	14 252,00 zł	36,67%
			Własne	22 505,00 zł	8 253,00 zł	14 252,00 zł	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 216,00 zł	4 036,88 zł	6 179,12 zł	39,52%
			Własne	10 216,00 zł	4 036,88 zł	6 179,12 zł	39,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 251,00 zł	1 893,52 zł	4 357,48 zł	30,29%
			Własne	6 251,00 zł	1 893,52 zł	4 357,48 zł	30,29%
		4270	Zakup usług remontowych	23 157,00 zł	12 398,40 zł	10 758,60 zł	53,54%
			Własne	23 157,00 zł	12 398,40 zł	10 758,60 zł	53,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 695,00 zł	1 435,39 zł	10 259,61 zł	12,27%
			Własne	11 695,00 zł	1 435,39 zł	10 259,61 zł	12,27%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 441,00 zł	34 441,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	34 441,00 zł	34 441,00 zł	- zł	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 893,20 zł	165 704,97 zł	2 188,23 zł	98,70%
			w tym: Zadania zlecone	167 893,20 zł	165 704,97 zł	2 188,23 zł	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,30 zł	1 646,14 zł	16,16 zł	99,03%
			Zlecone	1 662,30 zł	1 646,14 zł	16,16 zł	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 230,90 zł	164 058,83 zł	2 172,07 zł	98,69%
			Zlecone	166 230,90 zł	164 058,83 zł	2 172,07 zł	98,69%
	80195		Pozostała działalność	346 000,00 zł	234 141,77 zł	111 858,23 zł	67,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	0,00%
			Własne	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00 zł	9 000,00 zł	6 000,00 zł	60,00%
			Własne	15 000,00 zł	9 000,00 zł	6 000,00 zł	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 100,00 zł	400,00 zł	84,00%
			Własne	2 500,00 zł	2 100,00 zł	400,00 zł	84,00%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
			Własne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00 zł	15 440,00 zł	3 060,00 zł	83,48%
			Własne	18 500,00 zł	15 440,00 zł	3 060,00 zł	83,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 241,00 zł	154 241,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	154 241,00 zł	154 241,00 zł	- zł	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00 zł	10 759,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	10 759,00 zł	10 759,00 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	42 601,77 zł	77 398,23 zł	35,50%
			Własne	120 000,00 zł	42 601,77 zł	77 398,23 zł	35,50%
851			Ochrona zdrowia	437 462,99 zł	267 437,86 zł	170 024,93 zł	61,13%
			w tym: Zadania zlecone	3 900,00 zł	1 825,17 zł	1 174,83 zł	60,84%
	85111		Szpitala ogólne	23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00%
	85153		Zawleczenie narkotyków	30 000,00 zł	15 585,00 zł	14 415,00 zł	51,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00 zł	8 235,00 zł	565,00 zł	93,58%
			Własne	8 800,00 zł	8 235,00 zł	565,00 zł	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł	30,00%
			Własne	5 000,00 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00 zł	5 850,00 zł	4 350,00 zł	57,35%
			Własne	10 200,00 zł	5 850,00 zł	4 350,00 zł	57,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	0,00%
			Własne	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	0,00%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 603,58 zł	197 644,49 zł	14 959,09 zł	92,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	- zł	500,00 zł	0,00%
			Własne	500,00 zł	- zł	500,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00 zł	3 919,27 zł	580,73 zł	87,09%
			Własne	4 500,00 zł	3 919,27 zł	580,73 zł	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00 zł	561,54 zł	38,46 zł	93,59%
			Własne	600,00 zł	561,54 zł	38,46 zł	93,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00 zł	85 952,50 zł	47,50 zł	99,94%
			Własne	86 000,00 zł	85 952,50 zł	47,50 zł	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
			Własne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 903,58 zł	76 706,64 zł	6 196,94 zł	92,53%
			Własne	82 903,58 zł	76 706,64 zł	6 196,94 zł	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	25 159,50 zł	2 840,50 zł	89,86%
			Własne	28 000,00 zł	25 159,50 zł	2 840,50 zł	89,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	723,24 zł	776,76 zł	48,22%
			Własne	1 500,00 zł	723,24 zł	776,76 zł	48,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	- zł	600,00 zł	0,00%
			Własne	600,00 zł	- zł	600,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	4 621,80 zł	1 378,20 zł	77,03%
			Własne	6 000,00 zł	4 621,80 zł	1 378,20 zł	77,03%
	85195		Pozostała działalność	171 859,01 zł	31 208,17 zł	140 650,84 zł	18,16%
			w tym: Zadania zlecone	3 000,00 zł	1 825,17 zł	1 174,83 zł	60,84%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 659,01 zł	848,00 zł	2 811,01 zł	23,18%
			Własne	3 659,01 zł	848,00 zł	2 811,01 zł	23,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494,39 zł	1 520,00 zł	974,39 zł	60,94%
			Zlecone	2 494,39 zł	1 520,00 zł	974,39 zł	60,94%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,50 zł	270,87 zł	173,63 zł	60,94%
			Zlecone	444,50 zł	270,87 zł	173,63 zł	60,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,11 zł	34,30 zł	26,81 zł	56,13%
			Zlecone	61,11 zł	34,30 zł	26,81 zł	56,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00 zł	28 535,00 zł	136 665,00 zł	17,27%
			Własne	165 200,00 zł	28 535,00 zł	136 665,00 zł	17,27%
852			Pomoc społeczna	5 891 664,41 zł	5 891 248,54 zł	200 414,87 zł	96,60%
			w tym: Zadania zlecone	1 177 485,00 zł	1 175 724,14 zł	1 760,86 zł	99,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 481 000,00 zł	1 473 954,46 zł	7 045,54 zł	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 481 000,00 zł	1 473 954,46 zł	7 045,54 zł	99,52%
			Własne	1 481 000,00 zł	1 473 954,46 zł	7 045,54 zł	99,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 165 899,00 zł	1 160 899,00 zł	5 000,00 zł	99,57%
			w tym: Zadania zlecone	1 120 899,00 zł	1 120 899,00 zł	- zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 120 899,00 zł	1 120 899,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 120 899,00 zł	1 120 899,00 zł	- zł	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00 zł	40 000,00 zł	5 000,00 zł	88,89%
			Własne	45 000,00 zł	40 000,00 zł	5 000,00 zł	88,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00 zł	9 422,19 zł	1 377,81 zł	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł	2 022,19 zł	677,81 zł	74,90%
			Własne	2 700,00 zł	2 022,19 zł	677,81 zł	74,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00 zł	7 200,00 zł	700,00 zł	91,14%
			Własne	7 900,00 zł	7 200,00 zł	700,00 zł	91,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	200,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	200,00 zł	200,00 zł	- zł	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 215,00 zł	33 841,71 zł	373,29 zł	98,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 215,00 zł	33 841,71 zł	373,29 zł	98,91%
			Własne	34 215,00 zł	33 841,71 zł	373,29 zł	98,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 985,00 zł	226 945,81 zł	1 039,19 zł	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	227 985,00 zł	226 945,81 zł	1 039,19 zł	99,54%
			Własne	227 985,00 zł	226 945,81 zł	1 039,19 zł	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 700,00 zł	114 599,00 zł	7 101,00 zł	94,17%
			w tym: Zadania zlecone	200,00 zł	- zł	200,00 zł	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 200,00 zł	113 899,13 zł	6 300,87 zł	94,76%
			Własne	120 000,00 zł	113 899,13 zł	6 100,87 zł	94,92%
			Zlecone	200,00 zł	- zł	200,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	699,87 zł	800,13 zł	46,66%
			Własne	1 500,00 zł	699,87 zł	800,13 zł	46,66%
	85216		Zasiłki stałe	392 200,00 zł	387 889,82 zł	4 310,18 zł	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	392 200,00 zł	387 889,82 zł	4 310,18 zł	98,90%
			Własne	392 200,00 zł	387 889,82 zł	4 310,18 zł	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 314,00 zł	1 356 909,23 zł	69 404,77 zł	95,13%
			w tym: Zadania zlecone	15 696,00 zł	15 695,14 zł	0,86 zł	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 554,00 zł	15 974,66 zł	2 579,34 zł	86,10%
			Własne	18 554,00 zł	15 974,66 zł	2 579,34 zł	86,10%
		3110	Świadczenia społeczne	15 464,00 zł	15 463,19 zł	0,81 zł	99,99%
			Zlecone	15 464,00 zł	15 463,19 zł	0,81 zł	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 737,00 zł	852 223,24 zł	32 513,76 zł	96,33%
			Własne	884 737,00 zł	852 223,24 zł	32 513,76 zł	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 781,00 zł	65 780,76 zł	0,24 zł	100,00%
			Własne	65 781,00 zł	65 780,76 zł	0,24 zł	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 586,00 zł	162 736,03 zł	2 849,97 zł	98,28%
			Własne	165 586,00 zł	162 736,03 zł	2 849,97 zł	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 234,00 zł	17 468,81 zł	1 765,19 zł	90,82%
			Własne	19 234,00 zł	17 468,81 zł	1 765,19 zł	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 320,00 zł	30 560,00 zł	760,00 zł	97,57%
			Własne	31 320,00 zł	30 560,00 zł	760,00 zł	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 996,00 zł	41 536,96 zł	12 459,04 zł	76,93%
			Własne	53 764,00 zł	41 305,01 zł	12 458,99 zł	76,83%
			Zliczone	232,00 zł	231,95 zł	0,05 zł	99,98%
		4260	Zakup energii	15 860,00 zł	13 629,28 zł	2 230,72 zł	85,93%
			Własne	15 860,00 zł	13 629,28 zł	2 230,72 zł	85,93%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00 zł	13 306,00 zł	3 694,00 zł	78,27%
			Własne	17 000,00 zł	13 306,00 zł	3 694,00 zł	78,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	2 032,00 zł	1 968,00 zł	50,80%
			Własne	4 000,00 zł	2 032,00 zł	1 968,00 zł	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 958,00 zł	80 971,20 zł	2 986,80 zł	96,44%
			Własne	83 958,00 zł	80 971,20 zł	2 986,80 zł	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 884,00 zł	5 407,82 zł	476,18 zł	91,91%
			Własne	5 884,00 zł	5 407,82 zł	476,18 zł	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 494,00 zł	8 056,05 zł	437,95 zł	94,84%
			Własne	8 494,00 zł	8 056,05 zł	437,95 zł	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00 zł	2 000,00 zł	700,00 zł	74,07%
			Własne	2 700,00 zł	2 000,00 zł	700,00 zł	74,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 546,00 zł	24 545,80 zł	0,20 zł	100,00%
			Własne	24 546,00 zł	24 545,80 zł	0,20 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00 zł	5 217,43 zł	3 982,57 zł	56,71%
			Własne	9 200,00 zł	5 217,43 zł	3 982,57 zł	56,71%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 899,00 zł	70 310,83 zł	4 588,17 zł	93,87%
			w tym: Zadania zlecone	40 890,00 zł	39 130,00 zł	1 560,00 zł	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00 zł	2 664,75 zł	22,25 zł	99,17%
			Własne	2 687,00 zł	2 664,75 zł	22,25 zł	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,00 zł	4 608,29 zł	454,71 zł	91,02%
			Własne	5 063,00 zł	4 608,29 zł	454,71 zł	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00 zł	65,29 zł	0,71 zł	98,92%
			Własne	66,00 zł	65,29 zł	0,71 zł	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 393,00 zł	23 842,50 zł	2 550,50 zł	90,34%
			Własne	26 393,00 zł	23 842,50 zł	2 550,50 zł	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 890,00 zł	39 130,00 zł	1 560,00 zł	96,17%
			Zlecone	40 890,00 zł	39 130,00 zł	1 560,00 zł	96,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 200,00 zł	243 816,50 zł	12 383,50 zł	95,17%
		3110	Świadczenia społeczne	256 200,00 zł	243 816,50 zł	12 383,50 zł	95,17%
			Własne	256 200,00 zł	243 816,50 zł	12 383,50 zł	95,17%
	85295		Pozostała działalność	700 452,41 zł	612 660,99 zł	87 791,42 zł	87,47%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 066,66 zł	9 023,10 zł	43,56 zł	99,52%
			Własne	9 066,66 zł	9 023,10 zł	43,56 zł	99,52%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,34 zł	530,77 zł	2,57 zł	99,52%
			Własne	533,34 zł	530,77 zł	2,57 zł	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 215,11 zł	- zł	31 215,11 zł	0,00%
			Własne	31 215,11 zł	- zł	31 215,11 zł	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 429,00 zł	53 201,21 zł	227,79 zł	99,57%
			Własne	53 429,00 zł	53 201,21 zł	227,79 zł	99,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 088,00 zł	13 038,40 zł	49,60 zł	99,62%
			Własne	13 088,00 zł	13 038,40 zł	49,60 zł	99,62%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,53 zł	- zł	5 562,53 zł	0,00%
			Własne	5 562,53 zł	- zł	5 562,53 zł	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 521,05 zł	9 480,43 zł	40,62 zł	99,57%
			Własne	9 521,05 zł	9 480,43 zł	40,62 zł	99,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,28 zł	2 323,39 zł	8,89 zł	99,62%
			Własne	2 332,28 zł	2 323,39 zł	8,89 zł	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,77 zł	- zł	764,77 zł	0,00%
			Własne	764,77 zł	- zł	764,77 zł	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,01 zł	1 010,68 zł	298,33 zł	77,21%
			Własne	1 309,01 zł	1 010,68 zł	298,33 zł	77,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,66 zł	274,01 zł	46,65 zł	85,45%
			Własne	320,66 zł	274,01 zł	46,65 zł	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	800,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	800,00 zł	800,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00 zł	41 625,23 zł	3 574,77 zł	92,09%
			Własne	45 200,00 zł	41 625,23 zł	3 574,77 zł	92,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,56 zł	11 720,51 zł	0,05 zł	100,00%
			Własne	11 720,56 zł	11 720,51 zł	0,05 zł	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	689,44 zł	689,44 zł	- zł	100,00%
			Własne	689,44 zł	689,44 zł	- zł	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	12 088,89 zł	12 088,89 zł	- zł	100,00%
			Własne	12 088,89 zł	12 088,89 zł	- zł	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	711,11 zł	711,11 zł	- zł	100,00%
			Własne	711,11 zł	711,11 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00 zł	18 678,90 zł	3 621,10 zł	83,76%
			Własne	22 300,00 zł	18 678,90 zł	3 621,10 zł	83,76%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 533,33 zł	4 533,33 zł	- zł	100,00%
			Własne	4 533,33 zł	4 533,33 zł	- zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	266,67 zł	266,67 zł	- zł	100,00%
			Własne	266,67 zł	266,67 zł	- zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00 zł	432 664,92 zł	42 335,08 zł	91,09%
			Własne	475 000,00 zł	432 664,92 zł	42 335,08 zł	91,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00 zł	6 064,11 zł	53 935,89 zł	10,11%
	85395		Pozostała działalność	60 000,00 zł	6 064,11 zł	53 935,89 zł	10,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	0,00%
			Własne	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00 zł	6 064,11 zł	50 935,89 zł	10,64%
			Własne	57 000,00 zł	6 064,11 zł	50 935,89 zł	10,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 258,00 zł	513 661,24 zł	114 587,76 zł	81,78%
	85401		Świetlice szkolne	449 252,00 zł	334 657,00 zł	114 595,00 zł	74,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 679,00 zł	21 595,85 zł	6 083,15 zł	78,02%
			Własne	27 679,00 zł	21 595,85 zł	6 083,15 zł	78,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 737,00 zł	227 296,01 zł	75 440,99 zł	75,08%
			Własne	302 737,00 zł	227 296,01 zł	75 440,99 zł	75,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 947,00 zł	15 945,90 zł	1,10 zł	99,99%
			Własne	15 947,00 zł	15 945,90 zł	1,10 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 554,00 zł	42 802,66 zł	21 751,34 zł	66,31%
			Własne	64 554,00 zł	42 802,66 zł	21 751,34 zł	66,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 194,00 zł	3 424,65 zł	4 769,35 zł	41,79%
			Własne	8 194,00 zł	3 424,65 zł	4 769,35 zł	41,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	8 450,93 zł	6 549,07 zł	56,34%
			Własne	15 000,00 zł	8 450,93 zł	6 549,07 zł	56,34%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00 zł	15 141,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	15 141,00 zł	15 141,00 zł	- zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 257,00 zł	43 254,24 zł	2,76 zł	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 257,00 zł	43 254,24 zł	2,76 zł	99,99%
			Własne	43 257,00 zł	43 254,24 zł	2,76 zł	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 750,00 zł	135 750,00 zł	- zł	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	135 750,00 zł	135 750,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	135 750,00 zł	135 750,00 zł	- zł	100,00%
855			Rozdania	28 872 038,61 zł	28 518 133,18 zł	353 906,43 zł	98,88%
			w tym: Zadania zlecone	25 165 187,61 zł	25 053 404,62 zł	111 782,99 zł	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 587 730,02 zł	18 582 675,47 zł	5 054,55 zł	99,97%
			w tym: Zadania zlecone	18 587 730,02 zł	18 582 675,47 zł	5 054,55 zł	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	18 429 734,05 zł	18 424 679,50 zł	5 054,55 zł	99,97%
			Zlecone	18 429 734,05 zł	18 424 679,50 zł	5 054,55 zł	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 760,96 zł	124 760,96 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	124 760,96 zł	124 760,96 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 332,87 zł	21 332,87 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	21 332,87 zł	21 332,87 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 056,63 zł	3 056,63 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	3 056,63 zł	3 056,63 zł	- zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,78 zł	1 930,78 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 930,78 zł	1 930,78 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,73 zł	1 665,73 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 665,73 zł	1 665,73 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00 zł	449,00 zł	- zł	100,00%
			Zrezone	449,00 zł	449,00 zł	- zł	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 002 378,00 zł	5 877 789,45 zł	124 588,55 zł	97,92%
			w tym: Zadania zlecone	5 902 378,00 zł	5 807 789,45 zł	94 588,55 zł	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 823,00 zł	5 380 776,68 zł	120 046,32 zł	97,82%
			Własne	100 000,00 zł	70 000,00 zł	30 000,00 zł	70,00%
			Zrezone	5 400 823,00 zł	5 310 776,68 zł	90 046,32 zł	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 608,27 zł	129 096,07 zł	512,20 zł	99,60%
			Zrezone	129 608,27 zł	129 096,07 zł	512,20 zł	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 083,43 zł	351 065,68 zł	4 017,75 zł	98,87%
			Zrezone	355 083,43 zł	351 065,68 zł	4 017,75 zł	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,42 zł	3 162,86 zł	11,56 zł	99,64%
			Zrezone	3 174,42 zł	3 162,86 zł	11,56 zł	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	100,00%
			Zrezone	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 739,88 zł	2 739,88 zł	- zł	100,00%
			Zrezone	2 739,88 zł	2 739,88 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 802,00 zł	4 801,28 zł	0,72 zł	99,99%
			Zrezone	4 802,00 zł	4 801,28 zł	0,72 zł	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00 zł	1 347,00 zł	- zł	100,00%
			Zrezone	1 347,00 zł	1 347,00 zł	- zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00 zł	560,98 zł	439,02 zł	56,10%
			w tym: Zadania zlecone	1 000,00 zł	560,98 zł	439,02 zł	56,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00 zł	468,24 zł	367,76 zł	56,06%
			Zrezone	837,00 zł	468,24 zł	367,76 zł	56,06%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00 zł	80,24 zł	62,76 zł	56,11%
			Zrezone	143,00 zł	80,24 zł	62,76 zł	56,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00 zł	11,50 zł	8,50 zł	57,50%
			Zrezone	20,00 zł	11,50 zł	8,50 zł	57,50%
		85504	Wspieranie rodziny	748 836,59 zł	730 263,66 zł	18 572,91 zł	97,52%
			w tym: Zadania zrealizowane	628 526,59 zł	619 070,00 zł	9 456,59 zł	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 829,00 zł	2 177,52 zł	1 651,48 zł	56,87%
			Własne	3 829,00 zł	2 177,52 zł	1 651,48 zł	56,87%
		3110	Świadczenia społeczne	608 100,00 zł	599 100,00 zł	9 000,00 zł	98,52%
			Zrezone	608 100,00 zł	599 100,00 zł	9 000,00 zł	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 267,75 zł	90 918,67 zł	5 349,08 zł	94,44%
			Własne	80 397,49 zł	75 430,31 zł	4 967,18 zł	93,82%
			Zrezone	15 870,26 zł	15 488,36 zł	381,90 zł	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785,00 zł	8 784,53 zł	0,47 zł	99,99%
			Własne	8 785,00 zł	8 784,53 zł	0,47 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 718,70 zł	16 447,69 zł	1 271,01 zł	92,83%
			Własne	15 004,88 zł	13 799,18 zł	1 205,70 zł	91,96%
			Zrezone	2 713,82 zł	2 648,51 zł	65,31 zł	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,46 zł	2 229,42 zł	171,04 zł	92,87%
			Własne	2 011,63 zł	1 849,97 zł	161,66 zł	91,96%
			Zrezone	388,83 zł	379,45 zł	9,38 zł	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł	450,00 zł	- zł	100,00%
			Zrezone	450,00 zł	450,00 zł	- zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	450,00 zł	150,00 zł	75,00%
			Własne	600,00 zł	450,00 zł	150,00 zł	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,68 zł	1 003,68 zł	- zł	100,00%
			Zrezone	1 003,68 zł	1 003,68 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	1 082,40 zł	117,60 zł	90,20%
			Własne	1 200,00 zł	1 082,40 zł	117,60 zł	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 893,00 zł	3 031,72 zł	861,28 zł	77,88%
			Własne	3 893,00 zł	3 031,72 zł	861,28 zł	77,88%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 259,00 zł	4 258,05 zł	0,95 zł	99,98%
			Własne	4 259,00 zł	4 258,05 zł	0,95 zł	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00 zł	330,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	330,00 zł	330,00 zł	- zł	100,00%
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 397 312,00 zł	1 199 854,85 zł	197 457,15 zł	85,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 896,00 zł	789 013,44 zł	107 884,56 zł	87,97%
			Własne	896 896,00 zł	789 013,44 zł	107 884,56 zł	87,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 597,00 zł	48 596,13 zł	0,87 zł	100,00%
			Własne	48 597,00 zł	48 596,13 zł	0,87 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 766,00 zł	138 514,60 zł	27 251,40 zł	83,56%
			Własne	165 766,00 zł	138 514,60 zł	27 251,40 zł	83,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 815,00 zł	14 111,97 zł	9 703,03 zł	59,26%
			Własne	23 815,00 zł	14 111,97 zł	9 703,03 zł	59,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	0,00%
			Własne	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00 zł	40 621,73 zł	2 378,27 zł	94,47%
			Własne	43 000,00 zł	40 621,73 zł	2 378,27 zł	94,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł	2 470,58 zł	29,42 zł	98,82%
			Własne	2 500,00 zł	2 470,58 zł	29,42 zł	98,82%
		4260	Zakup energii	51 357,00 zł	30 130,55 zł	21 226,45 zł	58,67%
			Własne	51 357,00 zł	30 130,55 zł	21 226,45 zł	58,67%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00 zł	10 573,08 zł	8 926,92 zł	54,22%
			Własne	19 500,00 zł	10 573,08 zł	8 926,92 zł	54,22%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 776,00 zł	224,00 zł	88,80%
			Własne	2 000,00 zł	1 776,00 zł	224,00 zł	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 220,00 zł	64 052,69 zł	17 167,31 zł	78,86%
			Własne	81 220,00 zł	64 052,69 zł	17 167,31 zł	78,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	451,68 zł	48,32 zł	90,34%
			Własne	500,00 zł	451,68 zł	48,32 zł	90,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	46,80 zł	3,20 zł	93,60%
			Własne	50,00 zł	46,80 zł	3,20 zł	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 609,00 zł	35 609,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	35 609,00 zł	35 609,00 zł	- zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł	23 886,60 zł	113,40 zł	99,53%
			Własne	24 000,00 zł	23 886,60 zł	113,40 zł	99,53%
		85508	Roční zastępcze	89 230,00 zł	83 680,03 zł	5 549,97 zł	93,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 230,00 zł	83 680,03 zł	5 549,97 zł	93,78%
			Własne	89 230,00 zł	83 680,03 zł	5 549,97 zł	93,78%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 553,00 zł	43 308,72 zł	2 244,28 zł	95,07%
			w tym: Zadania zlecone	45 553,00 zł	43 308,72 zł	2 244,28 zł	95,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 553,00 zł	43 308,72 zł	2 244,28 zł	95,07%
			Zlecone	45 553,00 zł	43 308,72 zł	2 244,28 zł	95,07%
		980	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 016 931,51 zł	6 281 918,79 zł	735 012,72 zł	89,52%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 400,00 zł	177 259,31 zł	71 140,69 zł	71,36%
		4260	Zakup energii	18 000,00 zł	10 924,81 zł	7 075,19 zł	60,69%
			Własne	18 000,00 zł	10 924,81 zł	7 075,19 zł	60,69%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	738,00 zł	9 262,00 zł	7,38%
			Własne	10 000,00 zł	738,00 zł	9 262,00 zł	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	750,00 zł	29 250,00 zł	2,50%
			Własne	30 000,00 zł	750,00 zł	29 250,00 zł	2,50%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 400,00 zł	164 846,50 zł	25 553,50 zł	86,58%
			Własne	190 400,00 zł	164 846,50 zł	25 553,50 zł	86,58%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 512 263,00 zł	3 220 017,26 zł	292 245,72 zł	91,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 706,00 zł	70 823,48 zł	4 884,52 zł	93,55%
			Własne	75 706,00 zł	70 823,48 zł	4 884,52 zł	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00 zł	6 143,20 zł	6,80 zł	99,89%
			Własne	6 150,00 zł	6 143,20 zł	6,80 zł	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 310,95 zł	17 658,84 zł	1 652,11 zł	91,44%
			Własne	19 310,95 zł	17 658,84 zł	1 652,11 zł	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,37 zł	2 300,50 zł	351,87 zł	86,73%
			Własne	2 652,37 zł	2 300,50 zł	351,87 zł	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 116,68 zł	27 896,59 zł	3 220,09 zł	89,65%
			Własne	31 116,68 zł	27 896,59 zł	3 220,09 zł	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 375 387,00 zł	3 093 256,67 zł	282 130,33 zł	91,64%
			Własne	3 375 387,00 zł	3 093 256,67 zł	282 130,33 zł	91,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00 zł	1 938,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 938,00 zł	1 938,00 zł	- zł	100,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	371 000,00 zł	328 182,32 zł	42 817,68 zł	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	5 348,68 zł	5 651,32 zł	48,62%
			Własne	11 000,00 zł	5 348,68 zł	5 651,32 zł	48,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	3 333,01 zł	6 666,99 zł	33,33%
			Własne	10 000,00 zł	3 333,01 zł	6 666,99 zł	33,33%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00 zł	319 500,63 zł	30 499,37 zł	91,29%
			Własne	350 000,00 zł	319 500,63 zł	30 499,37 zł	91,29%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	732 828,00 zł	648 927,19 zł	83 900,81 zł	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	455,99 zł	1 544,01 zł	22,80%
			Własne	2 000,00 zł	455,99 zł	1 544,01 zł	22,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	65,33 zł	134,67 zł	32,67%
			Własne	200,00 zł	65,33 zł	134,67 zł	32,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	5 099,93 zł	3 900,07 zł	56,67%
			Własne	9 000,00 zł	5 099,93 zł	3 900,07 zł	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00 zł	84 915,30 zł	27 084,70 zł	75,82%
			Własne	112 000,00 zł	84 915,30 zł	27 084,70 zł	75,82%
		4260	Zakup energii	35 000,00 zł	28 772,11 zł	6 227,89 zł	82,21%
			Własne	35 000,00 zł	28 772,11 zł	6 227,89 zł	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	2 393,70 zł	27 606,30 zł	7,98%
			Własne	30 000,00 zł	2 393,70 zł	27 606,30 zł	7,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 428,00 zł	364 799,84 zł	16 628,16 zł	95,64%
			Własne	381 428,00 zł	364 799,84 zł	16 628,16 zł	95,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00 zł	17 199,99 zł	0,01 zł	100,00%
			Własne	17 200,00 zł	17 199,99 zł	0,01 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00 zł	145 225,00 zł	775,00 zł	99,47%
			Własne	146 000,00 zł	145 225,00 zł	775,00 zł	99,47%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00 zł	295 387,45 zł	34 612,55 zł	89,51%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00 zł	8 586,00 zł	13 414,00 zł	39,03%
			Własne	22 000,00 zł	8 586,00 zł	13 414,00 zł	39,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	1 254,60 zł	6 745,40 zł	15,68%
			Własne	8 000,00 zł	1 254,60 zł	6 745,40 zł	15,68%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł	285 546,85 zł	14 453,15 zł	95,18%
			Własne	300 000,00 zł	285 546,85 zł	14 453,15 zł	95,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	149 336,00 zł	92 653,14 zł	56 682,86 zł	62,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 396,00 zł	59 396,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	59 396,00 zł	59 396,00 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
			Własne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00 zł	- zł	600,00 zł	0,00%
			Własne	600,00 zł	- zł	600,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł	30,00%
			Własne	5 000,00 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 998,00 zł	2,00 zł	99,96%
			Własne	5 000,00 zł	4 998,00 zł	2,00 zł	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	4 258,00 zł	5 742,00 zł	42,58%
			Własne	10 000,00 zł	4 258,00 zł	5 742,00 zł	42,58%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 340,00 zł	22 501,14 zł	44 838,86 zł	33,41%
			Własne	67 340,00 zł	22 501,14 zł	44 838,86 zł	33,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 000,00 zł	1 376 114,06 zł	117 885,94 zł	92,11%
		4260	Zakup energii	660 000,00 zł	560 831,74 zł	99 168,26 zł	84,97%
			Własne	660 000,00 zł	560 831,74 zł	99 168,26 zł	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00 zł	461 129,80 zł	13 870,20 zł	97,08%
			Własne	475 000,00 zł	461 129,80 zł	13 870,20 zł	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	152,52 zł	4 847,48 zł	3,05%
			Własne	5 000,00 zł	152,52 zł	4 847,48 zł	3,05%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	354 000,00 zł	354 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	354 000,00 zł	354 000,00 zł	- zł	100,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 600,00 zł	96 786,48 zł	12 813,52 zł	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00 zł	96 786,48 zł	12 813,52 zł	88,31%
			Własne	109 600,00 zł	96 786,48 zł	12 813,52 zł	88,31%
		90095	Pozostała działalność	69 504,51 zł	46 191,56 zł	23 312,95 zł	66,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 752,59 zł	921,92 zł	830,67 zł	52,60%
			Własne	1 752,59 zł	921,92 zł	830,67 zł	52,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	9 225,00 zł	5 775,00 zł	61,50%
			Własne	15 000,00 zł	9 225,00 zł	5 775,00 zł	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	930,78 zł	9 069,22 zł	9,31%
			Własne	10 000,00 zł	930,78 zł	9 069,22 zł	9,31%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	100,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 751,92 zł	18 113,86 zł	7 638,06 zł	70,34%
			Własne	25 751,92 zł	18 113,86 zł	7 638,06 zł	70,34%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 275 944,96 zł	2 814 555,82 zł	460 489,14 zł	85,94%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 469 271,00 zł	1 364 866,95 zł	104 404,05 zł	94,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 621,00 zł	150 552,47 zł	44 068,53 zł	77,36%
			Własne	194 621,00 zł	150 552,47 zł	44 068,53 zł	77,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	1 056,07 zł	10 943,93 zł	8,80%
			Własne	12 000,00 zł	1 056,07 zł	10 943,93 zł	8,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	183,31 zł	2 816,69 zł	6,11%
			Własne	3 000,00 zł	183,31 zł	2 816,69 zł	6,11%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00 zł	50 619,92 zł	4 380,08 zł	92,04%
			Własne	55 000,00 zł	50 619,92 zł	4 380,08 zł	92,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	2 344,79 zł	7 655,21 zł	23,45%
			Własne	10 000,00 zł	2 344,79 zł	7 655,21 zł	23,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00 zł	14 777,35 zł	2 622,65 zł	84,93%
			Własne	17 400,00 zł	14 777,35 zł	2 622,65 zł	84,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł	14 636,96 zł	5 363,04 zł	73,18%
			Własne	20 000,00 zł	14 636,96 zł	5 363,04 zł	73,18%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł	11 119,20 zł	1 880,80 zł	85,53%
			Własne	13 000,00 zł	11 119,20 zł	1 880,80 zł	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 349,75 zł	376 957,34 zł	392,41 zł	99,90%
			Własne	377 349,75 zł	376 957,34 zł	392,41 zł	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 461,24 zł	538,76 zł	73,06%
			Własne	2 000,00 zł	1 461,24 zł	538,76 zł	73,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	4 258,05 zł	3 741,95 zł	53,23%
			Własne	8 000,00 zł	4 258,05 zł	3 741,95 zł	53,23%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00 zł	15,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	15,00 zł	15,00 zł	- zł	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 589,24 zł	341 589,24 zł	- zł	100,00%
			Własne	341 589,24 zł	341 589,24 zł	- zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 410,76 zł	408 410,76 zł	- zł	100,00%
			Własne	408 410,76 zł	408 410,76 zł	- zł	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 885,25 zł	6 885,25 zł	- zł	100,00%
			Własne	6 885,25 zł	6 885,25 zł	- zł	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 291 073,96 zł	915 101,37 zł	375 972,59 zł	70,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 300,00 zł	110 300,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	110 300,00 zł	110 300,00 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,48 zł	1 760,10 zł	104,38 zł	94,40%
			Własne	1 864,48 zł	1 760,10 zł	104,38 zł	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 885,52 zł	13 720,00 zł	165,52 zł	98,81%
			Własne	13 885,52 zł	13 720,00 zł	165,52 zł	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 546,96 zł	138 896,71 zł	24 650,25 zł	84,93%
			Własne	163 546,96 zł	138 896,71 zł	24 650,25 zł	84,93%
		4260	Zakup energii	160 000,00 zł	139 018,28 zł	20 981,72 zł	86,89%
			Własne	160 000,00 zł	139 018,28 zł	20 981,72 zł	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	134 700,00 zł	116 047,88 zł	18 652,12 zł	86,15%
			Własne	134 700,00 zł	116 047,88 zł	18 652,12 zł	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 327,00 zł	122 694,16 zł	36 632,84 zł	77,01%
			Własne	159 327,00 zł	122 694,16 zł	36 632,84 zł	77,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 450,00 zł	250 924,24 zł	226 525,76 zł	52,56%
			Własne	477 450,00 zł	250 924,24 zł	226 525,76 zł	52,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	21 740,00 zł	48 260,00 zł	31,06%
			Własne	70 000,00 zł	21 740,00 zł	48 260,00 zł	31,06%
	92116		Biblioteki	369 700,00 zł	369 700,00 zł	- zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 700,00 zł	369 700,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	369 700,00 zł	369 700,00 zł	- zł	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00 zł	144 887,50 zł	112,50 zł	99,92%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 960,00 zł	35 848,50 zł	111,50 zł	99,69%
			Własne	35 960,00 zł	35 848,50 zł	111,50 zł	99,69%
		4580	Pozostałe odsetki	40,00 zł	39,00 zł	1,00 zł	97,50%
			Własne	40,00 zł	39,00 zł	1,00 zł	97,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 874 179,00 zł	1 790 578,26 zł	83 600,74 zł	95,54%
	92601		Obiekty sportowe	1 430 479,00 zł	1 364 174,76 zł	66 304,24 zł	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
			Własne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	- zł	500,00 zł	0,00%
			Własne	500,00 zł	- zł	500,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 800,00 zł	200,00 zł	93,33%
			Własne	3 000,00 zł	2 800,00 zł	200,00 zł	93,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	1 500,00 zł	500,00 zł	75,00%
			Własne	2 000,00 zł	1 500,00 zł	500,00 zł	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00 zł	83 591,76 zł	408,24 zł	99,51%
			Własne	84 000,00 zł	83 591,76 zł	408,24 zł	99,51%
		4260	Zakup energii	135 000,00 zł	106 066,70 zł	28 933,30 zł	78,57%
			Własne	135 000,00 zł	106 066,70 zł	28 933,30 zł	78,57%
		4270	Zakup usług remontowych	110 600,00 zł	98 579,33 zł	12 020,67 zł	89,13%
			Własne	110 600,00 zł	98 579,33 zł	12 020,67 zł	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00 zł	274 287,37 zł	15 712,63 zł	94,58%
			Własne	290 000,00 zł	274 287,37 zł	15 712,63 zł	94,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 379,00 zł	797 349,60 zł	7 029,40 zł	99,13%
			Własne	804 379,00 zł	797 349,60 zł	7 029,40 zł	99,13%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 000,00 zł	425 740,44 zł	17 259,56 zł	96,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	393 000,00 zł	387 840,44 zł	5 159,56 zł	98,69%
			Własne	393 000,00 zł	387 840,44 zł	5 159,56 zł	98,69%
		3250	Stypendia różne	50 000,00 zł	37 900,00 zł	12 100,00 zł	75,80%
			Własne	50 000,00 zł	37 900,00 zł	12 100,00 zł	75,80%
	92695		Pozostała działalność	700,00 zł	663,00 zł	37,00 zł	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	663,00 zł	37,00 zł	94,71%
			Własne	700,00 zł	663,00 zł	37,00 zł	94,71%
RAZEM:				101 121 229,98 zł	91 569 315,24 zł	9 551 914,74 zł	90,55%
w tym: Zadania zlecone				27 741 493,51 zł	27 611 294,71 zł	130 198,80 zł	99,53%
w tym: Porozumienia z JST				238 169,00 zł	184 845,64 zł	53 323,36 zł	77,61%