

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Bojadła przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Uchwałą Nr XII/65/2019 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 30 grudnia 2019 r. przyjęto budżet dla gminy na 2020 rok w wysokości:

dochody - 16.052.261,00 zł

wydatki - 17.002.954,00 zł

Deficyt w kwocie 950.693,00 planowano pokryć przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 801.933,00 oraz wolnymi środkami 148.760,00 zł.

W trakcie roku, w planowanym budżecie Rada Gminy dokonała zmian uchwałami:

- Nr XIV/77/2020 z dnia 13 marca 2020 r.;
- Nr XV/90/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.;
- Nr XVI/96/2020 z dnia 29 września 2020 r.;
- Nr XVII/105/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Wójt dokonał zmian zarządzeniami, wprowadzając dodatkowe środki, które wynikały z decyzji Wojewody o zmianach kwot dotacji na zadania zlecone i własne gminy. Wprowadzone zmiany dotyczyły również zmian w planie w granicach działów.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- plan dochodów 17.322.717,68 zł,

- plan wydatków 18.354.211,86 zł.

Wykonanie dochodów według podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) bieżące	16.352.661,10	15.917.158,08	97,34%
2) majątkowe	970.056,58	1.415.517,58	145,92%
<u>Razem</u>	<u>17.322.717,68</u>	<u>17.332.675,66</u>	<u>100,06%</u>

Poziom wykonania dochodów majątkowych (145,92%) wynika z otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wkład własny budowy wodociągu Pyrnik – Młynkowo w wysokości 658.715,00 zł , którego realizacja nastąpi w 2022 r.

Na ogólną kwotę dochodów, oprócz uzyskanych dochodów własnych składają się:

- - subwencje 4.212.444,00 zł; z tego:
 - ❖ subwencja oświatowa - 2.574.054,00 zł,
 - ❖ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.626.177,00 zł
 - ❖ część równoważąca subwencji ogólnej - 12.213,00 zł
- - dotacje na zadania zlecone i środki przeznaczone na cele bieżące - 6.347.470,86 zł;

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

1.722.248,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i 7.240,76 zł od osób prawnych,
1.335.907,11 zł - podatek od nieruchomości;
416.529,57 zł - podatek rolny;
158.872,96 zł - podatek leśny;
464.697,53 zł – podatek od środków transportowych;
177.619,34 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych;
97.342,37 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
369.080,50 zł - wpływy ze sprzedaży wody;
322.886,78 zł – wpływy z usług oczyszczalni ścieków;
10.986,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej.

Szczegółowe zestawienie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz informację o stanie zaległości, skutkach finansowych obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg, umorzeń i odroczenia terminu płatności zawiera załącznik **nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosły 41.277,41 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Informacje zawarte są w załączniku **nr 5**.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik **nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) bieżące	16.553.821,13	15.899.253,60	96,05%
2) majątkowe	1.800.390,73	1.136.437,29	63,12%
<u>Razem</u>	<u>18.354.211,86</u>	<u>17.035.690,89</u>	<u>92,82%</u>

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków bieżących		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.771.438,72	9.267.364,70	94,84
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.592.476,25	6.393.232,17	96,98
b)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.178.962,47	2.874.132,53	90,41
2.	Dotacje na zadania bieżące	750.195,00	731.205,93	97,47
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.611.311,23	5.576.153,86	99,37
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	175.876,18	122.173,97	69,47
5.	Obsługa długu publicznego	245.000,00	202.355,14	82,59
Razem:		16.553.821,13	15.899.253,60	95,99

Poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z ujęcia w planie wydatków budowy dróg w Pyrniku i Kartnie (złożone zostały wnioski na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych) na wkład własny 500.000,00 zł, które gmina otrzymała z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonanie zaplanowano na rok 2021 ponieważ wnioski jeszcze nie zostały rozpatrzone.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2020 wynosi 1.079.451,29 zł, ważniejsze z nich to:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Pyrniku 9.840,00 zł

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Kartnie 14.760,00 zł
- wykonanie dokumentacji i analizy efektywności do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągu Bojadła - Pyrnik 92.920,35 zł
- przebudowa drogi Cichej i Kresowej w Bojadłach 434.022,37zł
- przebudowa drogi Podwalnej w Klenicy 506.322,07zł
- doświetlenie przejścia dla pieszych w Bojadłach 21.586,50 zł
(50% dofinansowanie z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Zielonej Górze).

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za rok 2020 to:

Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

- 429.992,38 zł - utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody, sieci wodnokanalizacyjnej wiejskich oraz obsługa oczyszczalni ścieków w tym między innymi :
3.346,93 zł na wypłatę za inkaso należności za wodę
22.938,43 zł opłaty za dozór techniczny, pobór i badanie wód, usuwanie awarii, przeglądy techniczne itp.
37.188,68 zł zakup energii na stacjach uzdatniania wody
324.963,57 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji d/s wodociągów i kanalizacji
- 8.356,39 zł - składka na Lubuską Izbę Rolniczą
- 276.444,97 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (w tym obsługa)
- 92.920,96 zł - przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągu Bojadła - Pyrnik

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- 11.259,96 zł - instalacja przyłącza gazu do Szkoły Podstawowej w Bojadłach

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.600

- 1.619,40 zł - lokalny transport zbiorowy
- 51.482,79 zł - remont oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych
- 24.051,87 zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (okres I-III 2020 r.)
- 50.000,00 zł - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Bojadła – Bełcze
- 20.000,00 zł - odszkodowanie, przejęcie części działki na poszerzenie drogi dojazdowej do planowanej inwestycji w Klenicy
- 434.022,37 zł - przebudowa drogi Cichej i Kresowej w Bojadłach
- 506.322,07 zł - przebudowa drogi Podwalnej w Klenicy
- 9.840,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Pyrniku
- 14.760,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Kartnie

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 39.810,51 zł - utrzymanie bieżące budynków komunalnych i inne
38.707,36 zł - wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do kupna, sprzedaży
i komunalizacji nieruchomości (wyceny, usługi geodezyjne, opłaty sądowe),
analiza urbanistyczna, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
- 29.546,19 zł - wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
5.817,90 zł - zakup wiaty przystankowej w Klenicy
20.000,00 zł - opracowanie strategii gminy

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 13.157,50 zł - wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 62.530,00 zł - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
31.534,94 zł - wydatki związane z pracą Rady Gminy
1.245.446,22 zł - wydatki bieżące Urzędu Gminy
17.059,50 zł - inkaso sołtysów
3.321,00 zł - promocja gminy
412.690,53 zł - Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia i pochodne
17.325,00 zł - spis rolny

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

- 680,00 zł - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn wyborczych
30.443,00 zł - Wybory Prezydenta RP

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 70.605,92 zł - bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
z tego: OSP Bojadła 29.997,52 zł, OSP Klenica 40.608,40 zł
- 500,00 zł - Fundusz Wsparcia Policji
3.000,00 zł - dotacja dla OSP Klenica na zakup sprzętu
zarządzanie kryzysowe – zabezpieczenie środków ochrony przeciwdziałaniu
13.210,58 zł - Covid-19

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 202.355,14 zł - odsetki od emisji obligacji i kredytów i pożyczek

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bojadłach w tym remont kuchni na kwotę 139.027,59 – dofinansowanie 80.000,00 zł
- 2.574.378,40 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy
- 1.291.389,22 zł - wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego
- 481.461,74 zł - zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie
- 57.721,76 zł - dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych
- 95.385,80 zł - doksztalcanie nauczycieli (w tym: SP Klenica – 5.108,60)
- 11.718,14 zł - wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
- 343.405,98 zł - dotacja na niepubliczne przedszkole w Klenicy
- 262.686,81 zł - wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w tym wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego
- 152.188,71 zł - Zespół Edukacyjny w Bojadłach – 80.131,45
- Szkoła Podstawowa w Klenicy – 72.057,26
- 8.502,73 zł - wydatki związane ze specjalną organizacją nauki Przedszkole Samorządowe w Bojadłach
- 28.085,44 zł - zakup podręczników

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- 3.600,00 zł - wydatki na realizację programu walki z narkomanią
- 31.203,59 zł - wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
- 1.500,00 zł - dotacja – Sulechowski Stowarzyszenie Amazonek
- 2.000,00 zł - dotacja na zakup sprzętu medycznego do szpitala w Sulechowie

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- 194.759,14 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- 896,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- 168.908,94 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki em. –rent.
- 107.552,77 zł - zasiłki stałe
- 212.169,75 zł - wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej
- 9.047,06 zł - składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
- 68.866,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania
- 34.271,78 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opieka wytchnieniowa
- 1.440,00 zł - Projekt „Aktywni seniorzy w Gminie Bojadła”
- 32.179,50 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 237.216,17 zł - utrzymanie świetlic szkolnych, w tym: świetlica w Klenicy 42.871,19 zł w Bojadłach – 194.344,98 zł
- 21.307,40 zł - pomoc materialna dla uczniów – stypendia na zakup wyposażenia do nauki

150,00 zł - doksztalcanie nauczycieli

Dz. 855 RODZINA

3.342.761,76 zł - wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 500+
 1.626.661,63 zł - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, f. alimentacyjnego i ZUS
 170.688,88 zł - wspieranie rodziny
 113.036,65 zł - rodziny zastępcze
 173,25 zł - Karta Dużej Rodziny
 31.479,30 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

233.834,12 zł - wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bojadłach
 269.293,45 zł - koszt oświetlenia i konserwacji ulic na terenie gminy
 3.522,80 zł - wydatki na ochronę środowiska
 9.395,77 zł - utylizacja azbestu
 175.822,19 zł - zatrudnienie pracowników gospodarczych
 oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
 21.587,50 zł - doświetlenia przejścia dla pieszych w Bojadłach

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

38.573,81 zł - utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
 241.576,27 zł - dotacja na działalność GOK
 139.721,09 zł - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
 6.000,00 zł - stypendia dla zdolnych uczniów

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

25.000,00 zł - dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
 2.758,51 zł - utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy

Informację o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik **nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zawiera załącznik **nr 3**.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jak w załączniku **nr 8** do niniejszego sprawozdania.

W roku 2020 gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 731.205,93 – załącznik **nr 7**.

Na koniec roku 2020 gmina posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji, kredytu długoterminowego oraz pożyczek w wysokości 8.010.699,00 zł.

Kwoty przychodów i rozchodów wykonanych w 2020 roku wykazane są w załączniku nr 6.

Należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 2.307.081,39 zł, z tego: należności od banków – stan rachunku bankowego – 1.705.851,46 zł oraz należności wymagalne – 601.229,93 zł.

Należności wymagalne dotyczą głównie: opłat za pobór wody i ścieków – 18.141,81 zł; czynszu – 7.350,14 zł; podatków i opłat – 185.769,27 zł; zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 379.645,36 zł, innych należności – 10.323,35 zł.

Zobowiązania bieżące niewymagalne budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 772.049,26 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 r., faktur, których termin płatności przypada w 2021 r.

Budżet gminy roku 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 296.984,77 zł, jest to kwota wolnych środków.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Gola

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

1. *Nr 1 - Dochody budżetowe*
2. *Nr 2 – Wydatki budżetowe*
3. *Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*
4. *Nr 4 – Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych*
5. *Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*
6. *Nr 6- Załącznik o przychodach i rozchodach*
7. *Nr 7 – Zestawienie udzielonych dotacji*
8. *Nr 8 - Zmiany w planie programów z udziałem środków UE*

WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	738345,97	714793,74	96,81%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453501,00	429992,38	94,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267505,00	254543,58	95,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19495,00	19494,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44370,00	41852,00	94,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6500,00	5726,90	88,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	3346,93	74,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18047,00	16954,30	93,95%
		426	0	Zakup energii	37500,00	37188,68	99,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	199,00	199,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24679,00	22938,43	92,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	145,60	99,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1426,00	1425,01	99,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	20574,00	17967,79	87,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7752,00	7752,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00%
	01030			Izby rolnicze	8400,00	8356,39	99,48%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8400,00	8356,39	99,48%
	01095			Pozostała działalność	276444,97	276444,97	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1200,00	1200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4015,29	4015,29	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	271024,48	271024,48	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11260,00	11259,96	100,00%
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	11260,00	11259,96	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11260,00	11259,96	100,00%
600				Transport i łączność	113352,00	102067,11	90,04%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	9114,00	1619,40	17,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9114,00	1619,40	17,77%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3386,00	3321,98	98,11%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3386,00	3321,98	98,11%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	25652,00	25642,94	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24052,00	24051,87	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1600,00	1591,07	99,44%
	60016			Drogi publiczne gminne	75200,00	71482,79	95,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2040,00	2022,79	99,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53160,00	49460,00	93,04%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20000,00	20000,00	100,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	131998,00	104335,77	79,04%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131998,00	104335,77	79,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10500,00	9881,12	94,11%
		426	0	Zakup energii	200,00	174,10	87,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117808,00	94070,55	79,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3280,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
710				Działalność usługowa	16000,00	13157,50	82,23%
	71035			Cmentarze	16000,00	13157,50	82,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,46	97,49%
		426	0	Zakup energii	700,00	547,03	78,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15000,00	12318,01	82,12%
750				Administracja publiczna	1946392,00	1789907,19	91,96%
	75011			Urzędy wojewódzkie	64278,00	62530,00	97,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45106,00	43532,00	96,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400,00	2400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	3326,00	95,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3566,00	3566,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6224,00	6224,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	631,00	631,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551,00	1551,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42200,00	31534,94	74,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37000,00	27180,00	73,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	667,40	44,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3700,00	3687,54	99,66%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1377937,00	1262505,72	91,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766845,00	685192,05	89,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52592,00	52591,34	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000,00	17059,50	85,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112786,00	107187,28	95,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17838,00	8600,47	48,21%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33500,00	32479,00	96,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31974,00	31973,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44660,00	38163,16	85,45%
		426	0	Zakup energii	14000,00	12118,51	86,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	284,00	94,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	193928,00	192388,87	99,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000,00	8592,14	85,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10000,00	9314,83	93,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	33847,00	32299,56	95,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22746,00	22745,18	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1571,00	571,00	36,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11350,00	10945,06	96,43%
	75056			Spis powszechny i inne	22825,00	17325,00	75,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10340,00	10340,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11500,00	6000,00	52,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	619,74	619,74	100,00%
		426	0	Zakup energii	253,80	253,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111,46	111,46	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3821,00	3321,00	86,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3321,00	3321,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435331,00	412690,53	94,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339481,00	333677,69	98,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28219,00	28199,12	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53179,00	40433,61	76,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6700,00	2628,11	39,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7752,00	7752,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31823,00	31123,00	97,80%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,00	515,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31143,00	30443,00	97,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18700,00	18000,00	96,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4142,02	4142,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,31	708,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,75	71,75	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4835,82	4835,82	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35,10	35,10	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00	391,81	97,95%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	391,81	97,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	91,81	99,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	308,00	300,00	97,40%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99990,00	87316,50	87,33%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	77489,00	73605,92	94,99%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3000,00	3000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000,00	7905,49	98,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11200,00	11147,76	99,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14089,00	13152,42	93,35%
		426	0	Zakup energii	7000,00	6624,86	94,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2400,00	1520,00	63,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5000,00	4933,39	98,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	26000,00	24962,00	96,01%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	360,00	45,00%
	75414			Obrona cywilna	1000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	21001,00	13210,58	62,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	11057,52	92,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9001,00	2153,06	23,92%
757				Obsługa długu publicznego	245000,00	202355,14	82,59%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245000,00	202355,14	82,59%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245000,00	202355,14	82,59%
758				Różne rozliczenia	72433,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	72433,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	72433,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5452955,98	5307980,73	97,34%
	80101			Szkoły podstawowe	3922224,58	3865767,62	98,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191478,00	191388,64	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2563864,00	2540377,32	99,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184452,00	184450,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	422014,00	422012,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47946,00	46948,95	97,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2739,00	2615,30	95,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111055,00	111054,30	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1250,00	1063,55	85,08%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	90000,00	89994,47	99,99%
		426	0	Zakup energii	19700,00	19669,36	99,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	49569,60	25830,00	52,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1335,00	1190,00	89,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43665,98	38364,10	87,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4400,00	3514,47	79,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2242,00	1006,26	44,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	7817,00	7816,65	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171027,00	171027,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6800,00	6774,00	99,62%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	670,00	77,01%
80104				Przedszkola	827541,00	801870,31	96,90%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262695,00	262686,81	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58000,00	57721,76	99,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15800,00	15776,30	99,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282725,00	279422,13	98,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16986,00	16983,88	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46941,00	46940,21	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2299,00	2298,80	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43430,00	43395,82	99,92%
		422	0	Zakup środków żywności	50446,00	29975,42	59,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	109,00	10,90%
		426	0	Zakup energii	8875,00	8870,21	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13000,00	12871,52	99,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	566,45	70,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	1030,00	1010,00	98,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21714,00	21714,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1600,00	1458,00	91,13%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	103554,00	95385,80	92,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103554,00	95385,80	92,11%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20755,00	11718,14	56,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2826,00	249,00	8,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5800,00	4800,00	82,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12129,00	6669,14	54,99%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	386193,40	343405,98	88,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1020,00	1020,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149261,00	149260,67	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9794,00	9793,08	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23565,00	23564,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1835,00	1632,89	88,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45201,58	44721,23	98,94%
		422	0	Zakup środków żywności	53550,00	11448,00	21,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	78223,82	78223,81	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17542,00	17541,10	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6201,00	6201,00	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	8860,00	8502,73	95,97%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3690,00	3688,34	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2740,00	2740,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100,00	1091,91	99,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	155,48	67,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	227,00	45,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153728,00	152188,71	99,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8705,00	8565,96	98,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112047,00	111268,66	99,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5075,00	5075,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17930,00	17917,89	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2580,00	2559,68	99,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1410,52	70,53%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1300,00	1300,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4091,00	4091,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29044,00	28085,44	96,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	287,55	273,27	95,03%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28756,45	27812,17	96,72%
	80195			Pozostała działalność	1056,00	1056,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1056,00	1056,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	46500,00	36303,59	78,07%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3600,00	3600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3600,00	3600,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41400,00	31203,59	75,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	501,21	20,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23350,00	17404,00	74,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8600,00	6974,84	81,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5000,00	4880,00	97,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700,00	1443,54	84,91%
	85195			Pozostała działalność	1500,00	1500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1500,00	1500,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	807073,94	796494,44	98,69%
	85202			Domy pomocy społecznej	194812,79	194759,14	99,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194812,79	194759,14	99,97%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000,00	896,00	89,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	104,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	896,00	100,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9054,00	9047,06	99,92%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9054,00	9047,06	99,92%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170211,00	168908,94	99,24%
	311	0	Świadczenia społeczne	170211,00	168908,94	99,24%
85216			Zasiłki stałe	107596,00	107552,77	99,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	107596,00	107552,77	99,96%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	212877,16	212169,75	99,67%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134147,23	133480,76	99,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15062,95	15062,95	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22390,58	22386,32	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2730,21	2730,21	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3706,87	3706,87	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2883,05	2846,37	98,73%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17412,31	17412,31	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,76	922,76	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2667,94	2667,94	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	393,00	393,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7492,92	7492,92	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1982,34	1982,34	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35052,39	34271,78	97,77%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4352,39	4026,31	92,51%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30700,00	30245,47	98,52%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68866,00	68866,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	68866,00	68866,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	7604,60	23,00	0,30%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7604,60	23,00	0,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87316,24	33619,50	38,50%
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1440,06	1440,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,95	218,95	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1221,11	1221,05	100,00%
85395			Pozostała działalność	85876,18	32179,50	37,47%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2350,00	1057,28	44,99%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	124,38	55,04%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	108,09	36,03%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	12,71	12,71%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	58771,65	16048,18	27,31%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6559,35	1887,82	28,78%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7730,18	5439,94	70,37%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	638,32	99,89%
		430	7	Zakup usług pozostałych	8000,00	6161,48	77,02%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1200,00	701,30	58,44%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	280779,00	258673,57	92,13%
	85401			Świetlice szkolne	241979,00	237216,17	98,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12073,00	12008,49	99,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168093,00	167639,43	99,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12302,00	12247,59	99,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31000,00	30310,19	97,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3830,00	3627,30	94,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4020,00	1857,79	46,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1200,00	64,38	5,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9461,00	9461,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37500,00	21307,40	56,82%
		324	0	Stypendia dla uczniów	37500,00	21307,40	56,82%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1300,00	150,00	11,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100,00	150,00	13,64%
855				Rodzina	5298674,00	5284801,47	99,74%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3343000,00	3342761,76	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	3314584,50	3314346,26	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24252,73	24252,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3422,05	3422,05	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	467,61	467,61	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	273,11	273,11	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1626698,00	1626661,63	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1476774,73	1476738,36	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24481,74	24481,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108595,57	108595,57	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,05	541,05	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8113,71	8113,71	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5742,94	5742,94	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550,26	1550,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	187,00	173,25	92,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	187,00	173,25	92,65%
	85504			Wspieranie rodziny	180330,00	170688,88	94,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	291,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	114000,00	113100,00	99,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49187,19	42737,04	86,89%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3814,33	3814,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7305,81	6234,53	85,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1200,00	851,90	70,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2777,67	2749,18	98,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	156,90	15,69%
	85508			Rodziny zastępcze	115000,00	113036,65	98,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	115000,00	113036,65	98,29%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33459,00	31479,30	94,08%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33459,00	31479,30	94,08%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690328,00	670281,83	97,10%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246132,00	233834,12	95,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64138,00	63564,93	99,11%
		426	0	Zakup energii	137210,00	133169,69	97,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39300,00	33083,54	84,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2100,00	1724,06	82,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	2184,00	1103,90	50,54%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200,00	1188,00	99,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	250600,00	247706,95	98,85%
		426	0	Zakup energii	80800,00	78452,13	97,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	169800,00	169254,82	99,68%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	3522,80	70,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5000,00	3522,80	70,46%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9396,00	9395,77	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9396,00	9395,77	100,00%
	90095			Pozostała działalność	179200,00	175822,19	98,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125775,00	124404,37	98,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8025,00	8024,33	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24050,00	24042,09	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3300,00	2330,03	70,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5976,00	5774,20	96,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6800,00	6070,15	89,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	163,00	66,02	40,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4651,00	4651,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454000,00	426632,24	93,97%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300500,00	280150,08	93,23%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260000,00	241576,27	92,91%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14613,00	12904,11	88,31%
		426	0	Zakup energii	17600,00	17465,19	99,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4810,00	4728,88	98,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100,00	1099,63	99,97%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2377,00	2376,00	99,96%
	92116			Biblioteki	140000,00	139721,09	99,80%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140000,00	139721,09	99,80%
	92195			Pozostała działalność	13500,00	6761,07	50,08%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6000,00	6000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	761,07	12,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	29200,00	27758,51	95,06%
	92601			Obiekty sportowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	28700,00	27758,51	96,72%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000,00	25000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	319,80	45,69%
		426	0	Zakup energii	2200,00	1648,71	74,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	440,00	430,00	97,73%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00%
				Razem	16553821,13	15899253,60	96,05%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	257586,00	92920,35	36,07%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257586,00	92920,35	36,07%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133254,00	54102,53	40,60%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124332,00	38817,82	31,22%
600				Transport i łączność	1519217,73	1019930,44	67,14%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	50000,00	50000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000,00	50000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1469217,73	969930,44	66,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1464231,73	964944,44	65,90%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4986,00	4986,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2000,00	2000,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	2000,00	2000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2000,00	2000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21587,00	21586,50	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	21587,00	21586,50	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21587,00	21586,50	100,00%
				Razem	1800390,73	1136437,29	63,12%

				OGÓŁEM WYDATKI:	18354211,86	17035690,89	92,82%
--	--	--	--	------------------------	--------------------	--------------------	---------------

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

-wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki plan	Wydatki wykon.
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO	276444,97	276444,97	276444,97	276444,97
	O1095		Pozostała działalność	276444,97	276444,97	276444,97	276444,97
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	276444,97	276444,97		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			205,20	205,20
		4010	Wynagrodzenia			1200,00	1200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4015,29	4015,29
		4430	Różne opłaty i składki			271024,48	271024,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87103,00	81 129,00	87103,00	79 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64278,00	63 804,00	64278,00	62 530,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	64278,00	63 804,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45106,00	43532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2400,00	2400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3500,00	3326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3566,00	3566,00
		4300	Zakup pozostałych usług			6224,00	6224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			631,00	631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			1551,00	1551,00
		4700	Szkolenia pracowników nienależących do członkami korpusu służby cywilnej			800,00	800,00
							62530,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	22825,00	17 325,00	22825,00	17 325,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	22825,00	17 325,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			10340,00	10340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			11500,00	6000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			619,74	619,74
		4260	Zakup energii			253,80	253,80
		4300	Zakup pozostałych usług			111,46	111,46
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	31823,00	31 123,00	31823,00	33 129,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	680,00	680,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	680,00	680,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			515,00	515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80,00	80,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy			13,00	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72,00	72,00
75107		WYBORY PREZYDENTA RP	31143,00	30 443,00	31143,00	30 443,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom				
	2010					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18700,00	18000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4142,00	4142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			708,31	708,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy			71,75	71,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4835,82	4835,82
	4300	Zakup pozostałych usług			650,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			35,10	35,10
752		OBRONA NARODOWA	400,00	391,81	400,00	391,81
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	391,81		
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom				
	2010		400,00	391,81		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			92,00	91,81
	4300	Zakup pozostałych usług			308,00	300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29044,00	28 085,44	29044,00	28 085,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29044,00	28 085,44	29044,00	28 085,44
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom				
	2010		29044,00	28 085,44		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			287,55	273,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			28756,45	27812,17
855		RODZINA	5121144,00	5 117 945,94	5121144,00	5 117 945,94
	85501	Świadczenia wychowawcze	3343000,00	3 342 761,76	3343000,00	3 342 761,76
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	2060		3343000,00	3 342 761,76		
	3110	Świadczenia społeczne			3314584,50	3 314 346,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24252,73	24 252,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3422,05	3 422,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy			467,61	467,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			273,11	273,11
85502		Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1626698,00	1 626 661,63	1626698,00	1 626 661,63
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom				
	2010		1626698,00	1 626 661,63		
	3110	Świadczenia społeczne			1476774,73	1 476 738,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24481,74	24 481,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108595,57	108 595,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy			541,05	541,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8113,71	8113,71
	4300	Zakup pozostałych usług			5742,94	5742,94
	4440	Odpisy na ZFŚS			1550,26	1550,26
	4700	Szkolenia pracowników nienależących członkami korpusu służby cywilnej			898,00	898,00
85503		Karta dużej rodziny	187,00	173,25	187,00	173,25
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
	2010	zleconych gminom	187,00	173,25		
	3110	Świadczenia społeczne			187,00	173,25
85504		Wspieranie rodziny	117800,00	116 870,00	117800,00	116 870,00
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
	2010	zleconych gminom	117800,00	116 870,00		
	3110	Świadczenia społeczne			114000,00	113 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3046,00	3 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			385,00	385,00
	4300	Zakup pozostałych usług			369,00	369,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33459,00	31 479,30	33459,00	31479,30
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
	2010	zleconych gminom	33459,00	31 479,30		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			33459,00	31479,30
		Ogółem	5545958,97	5535120,16	5545958,97	5533846,16

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH NA DZIEŃ
31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	4559859,00	4 300 877,17	94,32	911 336,45	5 215,42	0,00	26866,00	159235,53
1.	z tego: 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1600,00	7 240,76	452,55	x	x	x	0,00	0,00
2.	2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1772759,00	1 722 248,00	97,15	x	x	x	0,00	0,00
3.	Podatek rolny	475000,00	416 529,57	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45133,96
4.	Podatek od nieruchomości	1440000,00	1 335 907,11	92,77	314 587,00	5 215,42	0,00	0,00	112820,60
5.	Podatek leśny	160500,00	158 872,96	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	336,64
6.	Podatek od środków transportowych	561000,00	464 697,53	82,83	596 749,45	0,00	0,00	26866,00	225,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	400,00	181,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnopraw.	135800,00	177 619,34	130,79	X	0,00	0,00	0,00	719,33
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	12000,00	10 986,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800,00	6 594,90	824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY	45000,00	41277,41
1.	756	75618	O48	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45000,00	41277,41
				WYDATKI	43671,00	43670,93
1.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3600,00	3600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	3600,00
2.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41400,00	31 203,59
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	501,21
			4120	Składka na Fundusz Pracy	250,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23350,00	17 404,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8600,00	6 974,84
			4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4 880,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1700,00	1443,54

Zestawienie przychodów i rozchodów za rok 2020

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			1238094,18	1238094,18
1.	Przychody jednostek samorządu Terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	638536,18	638536,18
3.	Wolne środki	950	599558,00	599558,00
Rozchody ogółem:			206600,00	206600,00
2.	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	992	206600,00	206600,00

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł				
			podmiotowej		Przedmioto wej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	260.000,00	241.576,27			
921	92116	Gminna Biblioteka	140.000,00	139.721,09			
Razem:			400.000,00	381.297,36			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne				3000	3000
801	80104	Dotacja na niepubliczne przedszkole	262.695,00	262.686,81			
801	80104	Wpłaty gmin na rzecz innych JST	58.000,00	57.721,76			
851	85195	Ochrona zdrowia				1.500,00	1.500,00
926	92605	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży				25.000,00	25.000,00
Razem:			320.695,00	320.408,57		29.500,00	29.500,00
		Razem:	720.695,00	701.705,93		29.500,00	29.500,00
		Ogółem:	Plan	749.312,00	Wykonanie	747.824,76	

Zmiany w planie wydatków i realizacja programów z udziałem środków unijnych w roku 2020

Lp.	Rozdział	Przedsięwzięcie	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania	Kwota dofinansowania Realizacja
1.	01010	Budowa wodociągu Pyrnik-Młynkowo oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	257.586,00	257.586,00	92.920,35	36,07%	J Dokumentacja budowy wodociągu (realizacja w 2022) oraz analiza efektywności oraz programu funkcjonalno-użytkowego przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie z PROW 63,63% realizacja w 2021
2.	60016	1)Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła i Klenica 2) dokumentacja przebudowy drogi w Pyrniku 3) dokumentacja przebudowy drogi w Kartnie	1.145.620,00	964.951,73 499.280,00	964.944,44 9.840,00 14.760,00	100%	1) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Cicha i Kresowa oraz w Klenicy Ul. Podwalna 70% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 2) i 3) złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych