

ZARZĄDZENIE NR 14/2021
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2020.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 868), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) **Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr XII/78/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2020r.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 21.544.911,28 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.579.178,70 zł, co stanowi 100,16% planu z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 21.015.011,66 zł, tj. 100,63% zakładanego planu,
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 564.167,04 zł, tj. 85,35% zakładanego planu,

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 24.637.721,28 zł wykonano w wysokości 20.742.671,52 zł, co stanowi 84,19% planu z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 19.304.331,40 zł, tj. 95,96% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.438.340,12 zł, tj. 31,81% zakładanego planu.

3. Rok zamknął się nadwyżką w wysokości 836.507,18 zł, zamiast planowanym deficytem budżetu w wysokości 3.092.810,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 13.200,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 25.038,00 zł, co stanowi 189,68 % zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 64.108,00 zł na plan roczny 64.108,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 5.801,00 zł na plan roczny 4.591,31 zł, tj. 79,15% zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 51.567,25 zł na plan roczny 51.600,00 zł, tj. 99,94% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 52.298,31 zł na plan roczny 52.300,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

4. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej – przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 1.084.470,31 zł na plan roczny 1.114.000,00 zł, tj. 97,35% zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 1.060.461,81 zł na plan roczny 1.104.000,00 zł, tj. 95,86% zakładanego planu.

§ 4. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 Radzie Gminy Osiek.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OSIEK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy Osiek został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 18 grudnia 2019r. Uchwałą nr XII/78/2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Uchwalony budżet Gminy zakładał:

- dochody Gminy w kwocie **18.132.585,00 zł**,
- wydatki Gminy w kwocie **20.467.271,00 zł**.
- deficyt w kwocie **2.334.686,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2020 wprowadzono zmiany budżetowe:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIII/81/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 6/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 12/2020 z dnia 28 lutego 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 16/2020 z dnia 13 marca 2020r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XV/101/2020 z dnia 31 marca 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 19/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 21/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 22/2020 z dnia 07 maja 2020r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVI/102/2020 z dnia 28 maja 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 35/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 37/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVII/110/2020 z dnia 29 lipca 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 42/2020 z dnia 05 sierpnia 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 48/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVIII/113/2020 z dnia 16 września 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 53/2020 z dnia 30 września 2020r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIX/119/2020 z dnia 30 października 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 63/2020 z dnia 05 listopada 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 67/2020 z dnia 19 listopada 2020r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XX/127/2020 z dnia 24 listopada 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 69/2020 z dnia 04 grudnia 2020r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXI/134/2020 z dnia 10 grudnia 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 71/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXII/139/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Po zmianie budżet Gminy na dzień 31.12.2020 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **21.544.911,28 zł** a po stronie wydatków **24.637.721,28 zł**.

Budżet zakłada deficyt w wysokości **3.092.810,00 zł**, który ma zostać pokryty emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

Budżet Gminy na 31.12.2020r. został wykonany w wysokości:

- **DOCHODY – 21.579.178,70**

- **WYDATKI – 20.742.671,52**

Rok 2020 zamknięto nadwyżką w wysokości **836.507,18 zł** co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2020 planowane były przychody w wysokości 4.392.810,00zł zrealizowano 3.364.600,03zł, które pochodziły z emisji papierów wartościowych -1.600.000,00zł oraz wolnych środków – 1.763.949,94zł i niewykorzystanych środków pieniężnych – 650,09zł.

W roku 2020 planowane były rozchody w wysokości 1.300.000,00zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych - 750.000,00zł oraz udzielonych pożyczek - 550.000,00zł, zrealizowano - 1.292.200,00zł z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz udzielonej pożyczki.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.960.000,00 zł, co stanowi 22,99% wykonanych dochodów.

INWESTYCJE

Budżet na rok 2020r. zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 4.521.493,00 zł. Gmina wydatkowała 1.438.340,12zł co stanowi 31,81% zakładanego planu. Tak niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest tym, że realizacja następujących zadań inwestycyjnych została przesunięta na kolejny rok: -"Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku" miało rozpoczętą procedurę przetargową, która zakończyła się w roku 2021r;

- „Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej” w trakcie realizacji;

- „Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej” w trakcie realizacji.

Zrealizowano:

- udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w kwocie – 286.970,00 na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki i ciągnika wraz z osprzętem;

- wykonano budowę sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Osieku – 29.534,48zł;

- uaktualniono dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn."Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych obrębie Obórki oraz Strzygi na terenie gminy Osiek" – 3.703,50zł;

- budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki nad jeziorem w m. Warpalice - 133.643,66zł,

- Przebudowa drogi gminnej Kretki Duże -Dzierżenek – wydatkowano 4.920,00zł;

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Sumin – wydatkowano 268.107,44zł;

- Przebudowa drogi gminnej Łapinówek– Jezioroki – wydatkowano 4.920,00zł;

- Modernizacja drogi gminnej Kretki Duże – Kretki Małe – 88.560,00zł;

- Modernizacja części drogi gminnej dz. 157 w miejscowości Osiek – 165.310,00zł;

- wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy” – 143.602,00zł;
- udzielono dotacji dla Gminy Brodnica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy” – 227.428,03zł.
- zakup serwera dla Urzędu Gminy w Osieku – 14.841,82zł;
- zakup samochodu dla Urzędu Gminy w Osieku – 30.000,00zł;
- „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – wydatkowano -1.632,00zł
- modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku – 35.167,19zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne w kwocie 653.872,76zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego:

- 2.177,15 – należności z tytułu podatków od osób prawnych - tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 92.419,00 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych, (12.692,77 – zabezpieczone hipoteką), tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 67.775,63 – należności z tytułu odbioru odpadów – wysłano upomnienia;
- 436.966,97 – należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, (komornik sądowy otrzymuje informacje z wywiadu środowiskowego o dłużniku i jego oświadczeniu majątkowym, dłużnik zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny, a Urząd Pracy zostaje powiadomiony o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika; fundusz alimentacyjny – wysłano zawiadomienia do komornika o przyłączeniu do egzekucji);
- 8.598,98 – należności z tytułu czynszów, złożono pozwy do sądu oraz ponowne wezwania do zapłaty
- 45.857,43 – należności na rzecz ZGK w Osieku za wodę, ścieki i odbiór odpadów – wysłano wezwania do zapłaty oraz rozpoczęto procedurę oddania dłużników do sądu celem wyegzekwowania należnych kwot
- 77,60 należność od Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 4.960.000,00 z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Planowane przychody w wysokości 4.392.810,00 zł – zrealizowano 3.364.600,03zł.

Planowane rozchody w wysokości 1.300.000,00zł - zrealizowano 1.293.200,00zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2020r. wynosi 4.960.000,00 zł, co stanowi 22,99% wykonanych dochodów.

Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/77/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. przedstawia się następująco:

Na rok 2020r. zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku” – w grudniu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	614.883,29	614.448,99	99,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41.000,00	40.594,56	99,01%
600	Transport i łączność	207.784,00	87.048,00	41,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.400,00	37.168,97	102,11%
710	Działalność usługowa	27.107,00	27.107,00	100,00%
720	Informatyka	120.872,00	120.859,18	99,99%
750	Administracja publiczna	135.512,00	131.411,76	96,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	36.557,00	36.207,00	99,04%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.252.078,00	5.518.039,54	105,06%
758	Różne rozliczenia	6.989.262,31	6.989.323,65	100,00%
801	Oświata i wychowanie	126.291,47	125.536,16	99,40%
852	Pomoc społeczna	646.670,18	608.802,45	94,14%
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	14.502,45	96,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86.400,00	64.416,00	74,56%
855	Rodzina	6.623.051,03	6.580.790,50	99,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586.043,00	582.922,49	99,47%
Razem		21.544.911,28	21.579.178,70	100,16%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	614.448,99	2,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.594,56	0,19%
600	Transport i łączność	87.048,00	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.168,97	0,17%
710	Działalność usługowa	27.107,00	0,13%
720	Informatyka	120.859,18	0,56%
750	Administracja publiczna	131.411,76	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	36.207,00	0,17%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.518.039,54	25,57%
758	Różne rozliczenia	6.989.323,65	32,39%
801	Oświata i wychowanie	125.536,16	0,58%
852	Pomoc społeczna	608.802,45	2,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.502,45	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.416,00	0,30%
855	Rodzina	6.580.790,50	30,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582.922,49	2,70%
Razem		21.579.178,70	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Według źródeł pozyskania środków, w strukturze dochodów udział w budżecie mają::

- subwencje z budżetu państwa	- 29,79%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej	- 34,38%
- dotacje celowe na zadania własne	- 3,23%
- dotacja PO Polska Cyfrowa	- 0,63%
- dotacje na inwestycje	- 2,61%
- dochody własne	- 29,36%
W tym - dochody majątkowe	- 0,00%

Realizacja dochodów w roku 2020 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wynosi 100,16% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- subwencje z budżetu państwa	- 100,00%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej	- 99,27%
- dotacje celowe na zadania własne	- 90,99%
- dotacja PO Polska Cyfrowa	- 99,62%
- dotacje na inwestycje	- 85,35%
- dochody własne	- 104,20%
W tym - dochody majątkowe	- 0,00%

Dochody, które zostały zrealizowane zgodnie z planem lub powyżej planu:

- dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 35.581,00zł co stanowi 101,66% planu rocznego,
- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 6.427.998,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.311.108,75 zł co stanowi 111,26% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 1.863.138,20 zł co stanowi 108,50% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 238.570,72 zł co stanowi 121,79% planu rocznego,
- dochody z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 1.270,50 zł, co stanowi 105,88% planu rocznego,
- dochody uzyskiwane z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst wyniosły 92.591,87 zł, co stanowi 103,57% planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek wyniosły 6.251,44 zł, co stanowi 104,19% zakładanego planu rocznego,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 6.284,41zł co stanowi 125,69% planu rocznego,
- dochody z usług, tj. z tytułu opieki nad chorymi w domu zostały wykonane w kwocie 15.092,80 zł co stanowi 125,77% planu rocznego,
- dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych wyniosły 14.800,66zł co stanowi 148,01% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 6.455,50 co stanowi 107,59% planu rocznego.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich wyniosły 565,70, co stanowi 56,57% planu rocznego,
- dochody z usług wyniosły 40.594,56 zł co stanowi 99,01% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 2.012.194,00 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego,
- dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłata za odpady wyniosła 469.230,46 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego.

W roku 2020 otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego	- 613.883,29
- utrzymanie administracji	- 47.987,00
- spis rolny	- 19.325,00
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 807,00
- wybory Prezydenta RP	- 35.400,00
- zakup podręczników	- 35.211,91
- dodatki energetyczne	- 512,44
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 45.549,36
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 56.000,00
- świadczenie wychowawcze	- 4.677.640,92
- świadczenie rodzinne	- 1.703.770,00
- karta dużej rodziny	- 132,82
- wspieranie rodziny – „Dobry start”	- 162.459,59
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 20.957,00

b) zadania własne:

- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	- 60.404,31
- przedszkola	- 45.432,084
- inne formy wychowania przedszkolnego	- 35.865,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 7.825,56
- zasiłki okresowe	-204.610,87
- zasiłki stałe	- 104.791,54
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 114.534,00
- usługi opiekuńcze	- 7.905,00
- dożywianie	- 50.524,92
- stypendia szkolne dla uczniów	- 64.416,00.

Wskutek obniżenia ustawowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 384.271,29 zł.

Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości	- 273.176,85 zł;
----------------------------	------------------

- podatek rolny - 72.445,26 zł;
- podatek od środków transportowych - 38.649,18 zł.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 32.058,95 zł. Na kwotę tę składają się:

- umorzenia - 18.372,00 zł
- odroczenia i rozłożenie na raty - 0,00 zł
- ulgi przewidziane w uchwałach - 13.686,95 zł.

II WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.432.694,29	952.848,47	39,17%
600	Transport i łączność	2.185.363,35	1.577.310,44	72,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.460,00	10.014,87	46,67%
710	Działalność usługowa	52.107,00	42.986,66	82,50%
720	Informatyka	134.600,00	134.567,16	99,98%
750	Administracja publiczna	2.464.581,00	2.156.960,95	87,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	36.557,00	36.207,00	99,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	165.254,00	126.845,95	76,76%
757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	115.632,60	72,27%
758	Różne rozliczenia	11.500,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6.243.066,47	6.029.309,22	96,58%
851	Ochrona zdrowia	61.640,00	52.298,31	84,84%
852	Pomoc społeczna	1.280.570,18	1.206.584,89	94,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	14.502,45	96,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237.561,00	209.137,61	88,04%
855	Rodzina	6.766.151,03	6.712.281,55	99,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882.575,00	853.418,91	96,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.364.040,96	431.851,54	31,66%
926	Kultura fizyczna i sport	123.000,00	79.912,94	64,97%
Razem		24.637.721,28	20.742.671,52	84,19%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	952.848,47	4,59%
600	Transport i łączność	1.577.310,44	7,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.014,87	0,05%
710	Działalność usługowa	42.986,66	0,21%
720	Informatyka	134.567,16	0,65%
750	Administracja publiczna	2.156.960,95	10,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	36.207,00	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	126.845,95	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	115.632,60	0,56%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	6.029.309,22	29,07%
851	Ochrona zdrowia	52.298,31	0,25%
852	Pomoc społeczna	1.206.584,89	5,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.502,45	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.137,61	1,01%
855	Rodzina	6.712.281,55	32,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853.418,91	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431.851,54	2,08%
926	Kultura fizyczna i sport	79.912,94	0,39%
Razem		20.742.671,52	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 24.637.721,28 zł, a wykonanie 20.742.671,52 zł, tj. 84,19% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 81,65% planu, a wydatki majątkowe 18,35%.

Realizacja wydatków w roku 2020r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 19.304.331,40 zł, tj. 93,07% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 1.438.340,12 zł, tj. 6,93%.

W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają :

- pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina – 7.933.368,89 zł, tj. 38,75%, wydatków ogółem,
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 6.050.222,83 zł, tj. 29,17% wydatków ogółem,
- administracja publiczna – 2.156.960,95 zł, tj. 10,40%, wydatków ogółem,
- transport i łączność – 1.577.310,44 zł, tj. 7,60% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem	24.637.721,28	20.742.671,52	84,19%
Wydatki inwestycyjne	4.521.493,00	1.438.340,12	31,81%
Wydatki bieżące	20.116.228,28	19.304.331,40	95,96%
W tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	7.497.869,30	7.287.744,02	97,20%
Dotacje	457.401,00	456.101,56	99,72%
Wydatki na obsługę długu	160.000,00	115.632,60	72,27%
Wydatki art.5	157.107,00	156.596,45	99,67%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.485.775,18	7.351.655,64	98,21%
Wydatki na zadania statutowe	4.358.075,80	3.936.601,13	90,33%

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 952.848,47 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników -613.883,29zł,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej,
- udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w kwocie – 286.970,00 na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki i ciągnika wraz z osprzętem;

- wykonano budowę sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Osieku – 29.534,48zł;
- uaktualniono dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi na terenie gminy Osiek” – 3.703,50zł;
- przygotowano dokumentację projektową dla zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku”, w grudniu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych w roku 2020 wydatkowano 1.577.310,44 zł:

- odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem,
- dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach,
- nawożono drogi gruntowe żwirem, kruszywem w celu poprawy ich nawierzchni,
- wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto porośle krzaki, drzewa,
- zamontowano znaki kierunkowe w poszczególnych sołectwach.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki nad jeziorem w m. Warpalice - 133.643,66zł,
- Przebudowa drogi gminnej Kretki Duże -Dzierżenek – wydatkowano 4.920,00zł;
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Sumin – wydatkowano 268.107,44zł;
- Przebudowa drogi gminnej Łapinożek– Jeziorki – wydatkowano 4.920,00zł;
- Modernizacja drogi gminnej Kretki Duże – Kretki Małe – 88.560,00zł;
- Modernizacja części drogi gminnej dz. 157 w miejscowości Osiek – 165.310,00zł;
- wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy” – 143.602,00zł;
- udzielono dotacji dla Gminy Brodnica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy” – 227.428,03zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.014,87zł, która została przeznaczona na:

- zakup wody, c.o. i energii w budynkach gminnych, opłacenie składki wspólnotowej oraz czynszu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 42.986,66zł:

- na przygotowanie projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek oraz wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek – 15.879,66zł,
- Gmina przystąpiła do realizacji grantu pn. „Planowanie z mieszkańcami”, w ramach którego odbywają się konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 27.107,00zł.

INFORMATYKA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.589,00 zł na utrzymanie projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – zakup dostępu do Internetu.

Udzielono dotacji w kwocie 1.991,16 zł na utrzymanie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

W związku z wystąpieniem COVID – 19 Gmina zrealizowała 2 działania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach dotyczące realizacji projektu grantowego: 1) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – wydatkowano – 59.987,00zł – zakupiono 49 laptopów;

2) „Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – wydatkowano – 55.000,00zł – zakupiono 25 laptopów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 2.156.960,95 zł (w tym ze środków Wojewody 47.987,00 zł).

Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 75.045,17 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 1.989.513,05 zł. Na kwotę tę składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, obsługa informatyczna oraz prawna, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, środki utrzymania czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup i aktualizacja oprogramowania (LEX oraz program księgowy i podatkowy, kadry i płace, ewidencji gruntów), opłaty za opiekę autorską, gotowość serwisową, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, konserwacja kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, zakup opału, woda, energia elektryczna, prenumerata czasopism, zakup książek, szkolenia, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do zorganizowania robót interwencyjnych, itp.

Wydatki na inkaso oraz ryczałty dla sołtysów wyniosły 52.419,10zł, koszty postępowania sądowego – 2.589,51zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup serwera dla Urzędu Gminy w Osieku – 14.841,82zł;
- zakup samochodu dla Urzędu Gminy w Osieku – 30.000,00zł;

Zrezygnowano z realizacji Zadania pn.” Przebudowa metodą zaprojektuj i wybuduj, istniejącego pomieszczenia kotłowni na kotłownię gazową wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż.”

W roku 2020 odbył się spis rolny, na który wydatkowano 19.325,00zł z dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego.

Na promocję gminy oraz realizację projektu dotyczącego systemu informacji danych przestrzennych wydatkowano – 17.073,45zł.

Dokonano zapłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS, Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza i Związku Gmin RP w łącznej kwocie 7.258,83zł.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację na następujące wydatki:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 807,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 35.400,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na realizację zadań związanych z obsługą ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 102.637,64zł, z przeznaczeniem na płace oraz pochodne dla kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, oleju, usługi remontowo-konserwacyjne samochodów, ubezpieczenia Strażaków oraz OC i przeglądy okresowe samochodów, energię elektryczną, wodę.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" – wydatkowano - 1.632,00zł.

W związku z pandemią COVID – 19 zakupiono maseczki, środki dezynfekujące, kombinezony – wydatkowano 14.581,51zł.

W czerwcu br. wystąpiły gwałtowne zjawiska pogodowe (oberwanie chmury), w wyniku czego podtopionych zostało kilka domów, zniszczone zostały drogi gminne, zamulone rowy przydrożne i melioracyjne, plac zabaw w Osieku. Na usunięcie powstałych zniszczeń zadysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Przeprowadzono wywóz nieczystości, śmieci, zniszczonych sprzętów, mebli, specjalistyczna firma dokonała dezynfekcji. W lipcu dokonano czyszczenia i naprawy uszkodzonych studzienek. Łącznie na usuwanie skutków podtopień wydatkowano 9.626,80zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina poniosła wydatki w kwocie 109.232,60zł na spłatę odsetek od:

- papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA;

Koszt emisji papierów wartościowych wyniósł -6.400,00zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 6.029.309,22zł oraz kwotę 209.137,61zł w ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza. Z budżetu państwa otrzymano 3.751.103,00zł subwencji oświatowej, 81.297,84zł dotacji na utrzymanie przedszkoli i punktu przedszkolnego, 35.211,91zł dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych oraz 64.416,00zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów. Gmina z własnych środków dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 2.306.418,08zł.

Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, książek, drukarki, środków czystości, aktualizację programów, licencji, usługi telekomunikacyjne, Internet, opłacono składki ubezpieczeniowe, zakupiono opał, energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty holu szkoły, klatek schodowych, korytarzy i instalacji elektrycznej.

Wykonano modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku – 35.167,19zł.

Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 117.057,80zł.

Dzieci uczestniczyły w wielu przedsięwzięciach szkolnych, które miały na celu rozwijanie zdolności uczniów, ich zainteresowań, przezwyciężanie nieśmiałości, rozbudzanie wrażliwości, kształtowanie współzycia w społeczności i samodzielności oraz wspólne rozwiązywanie zadań i problemów co jest niezbędnym czynnikiem przygotowania do pracy w zespołach ludzkich.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 52.298,31zł:

- dofinansowano zajęcia organizowane w szkołach,
- zorganizowano spotkania prelekcyjne dla dzieci z rodzin z grup ryzyka,
- sfinansowano spektakle teatralne dotyczące uzależnień,
- sfinansowano szkolenie dla członków komisji oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,

- opłacono koszty biegłego oraz opłaty sądowe związane z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na badania specjalistyczne,
- spotkania komisji, na których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby prac komisji,
- dofinansowano Błękitną Linie zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 200,15zł,
- dofinansowano działalność ośrodka uzależnień dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, z pomocy ośrodka skorzystały 64 osoby zamieszkujące na terenie gminy.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.206.584,89zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 16 osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 7.825,56zł.

Zasiłki okresowe otrzymały 74 osoby – 505 świadczenia na kwotę 204.610,87zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 60 osób na kwotę 184.620,07zł,
- niepełnosprawności – 8 osób na kwotę 5.534,72zł,
- długotrwałej choroby – 6 osób na kwotę 5.972,60zł,
- innego – 5 osób na kwotę 8.483,48zł.

Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykłe i specjalne – 63 osobom na kwotę 20.854,03zł, 1 rodzina otrzymała zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego na kwotę 1.000,00zł, 1 osobie opłacono schronienie dla bezdomnych na kwotę 2.760,00zł.

10 rodzinom wypłacono 113 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 15.096,30zł. Ponadto 3 rodzinom wypłacono 36 dodatków energetycznych, łączny koszt wraz z kosztami obsługi wyniósł 512,44zł.

W ramach zadań własnych przyznano 19 osobom o ustalonym znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłki stałe – na łączną kwotę 104.791,54zł.

Koszt utrzymania GOPS-u wyniósł 428.376,86zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług, delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

W ramach zadań własnych osoby starsze objęto pomocą usługową świadczoną przez 5 opiekunek – koszt zatrudnienia – 217.605,40zł oraz koszt pozostałych wydatków rzeczowych – 11.881,72zł. Zatrudniono 3 opiekunki na umowę zlecenia – koszt 11.045,46zł

Na wynagrodzenie dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 45.549,36zł.

W ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 7.905,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunki realizującej zadanie.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dożywiano 91 dzieci z 42 rodzin, wydano 4.608 posiłków, których koszt wyniósł 19.327,55zł. 79 osobom przyznano zasiłek celowy na posiłek – na kwotę 43.828,60 zł.

Zatrudniono 10 osób na prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 7.415,20 zł.

W związku z wystąpieniem klęski żywiołowej polegającej na podtopieniu udzielono pomocy poszkodowanym w postaci zasiłków – 22 rodziny na kwotę 56.000,00zł, środki pochodziły z dotacji.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W związku z wystąpieniem pandemii COVID 19 zatrudniono opiekunki, środki na wynagrodzenia pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego – 14.502,45zł.

RODZINA

W roku 2020 wydatkowano 4.637.523,24 na świadczenie wychowawcze „500+” dla 456 rodzin – 9.329 świadczeń. Pozostałą kwotę 58.220,37zł wydano na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego pracownika oraz wydatki bieżące.

Realizowano zadanie ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- 3.280 zasiłków rodzinnych	-376.415,17zł,
- 2.057 dodatków do zasiłków rodzinnych	-216.726,95zł,
- 841 zasiłków pielęgnacyjnych	-181.490,24zł,
- 263 świadczeń pielęgnacyjnych	-475.938,00zł,
- 170 świadczeń rodzicielskich	-151.894,20,
- 27 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-27.000,00zł,
- 1 świadczenie „za życiem”	-4.000,00zł,
- 7 specjalnych zasiłków opiekuńczych	-4.200,00zł,
- 398 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-139.740,00zł,
- 12 zasiłków dla opiekuna	- 7.440,00zł
- 199 składki na ubezpieczenie społeczne od 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	- 69.273,37zł.

Pozostałą część dotacji przeznaczono na zatrudnienie pracownika oraz zakup niezbędnych materiałów i usług – 46.684,07zł. W ramach środków własnych na realizację zadania wydatkowano 25.088,61zł.

W 2020r. wydano 8 rodzinom Kartę Dużej Rodziny, 4 rodzinom przyznano Karty Dużej Rodziny złożone po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców, 1 rodzinie przyznano kartę dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem, koszt obsługi zadania wyniósł 132,82zł.

Na realizację programu „Dobry Start” wydatkowano 162.459,59zł, wypłacono 524 świadczenia na kwotę 157.200,00zł.

Zatrudniono asystenta do spraw rodziny na jego wynagrodzenie, szkolenie i delegacje wydatkowano 46.484,01zł.

Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 24.977,92 zł oraz opłatę za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka w kwocie 32.667,99zł wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dla 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 20.957,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w roku 2020r. to kwota 853.418,91zł:

- w rozdziale 90002 wydatkowano 472.849,32zł na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, odbiór odpadów od mieszkańców, zakup materiałów biurowych, opiekę autorską, szkolenia oraz delegacje,
- wydatkowano na oczyszczanie terenu Gminy kwotę 9.896,23zł,
- utrzymanie zieleni – 10.344,00zł,
- zapłacono opłatę roczną za wprowadzanie gazów do powietrza w wysokości 864,00zł,

- wydatkowano na badanie gleby z terenu gminy wraz z monitorowaniem składowiska kwotę 8.511,37zł,
- zapłacono za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku wydatkowano 8.591,96zł,
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz remont i konserwację lamp drogowych kwotę 138.536,07zł.
- dotację dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Osieku – 100.000,00zł,
- realizację programu „Usuwanie azbestu z terenu gminy” – 24.017,83zł,
- realizację programu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 79.808,13zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 431.851,54zł.

Z przyznanych poszczególnym sołectwom funduszy – zorganizowane zostały spotkania dla dzieci i mieszkańców oraz doposażono świetlice – 42.364,16zł.

W trakcie realizacji są następujące zadania inwestycyjne:

- „Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej” ;
- „Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej”.

Centrum Kultury i Sportu

Centrum Kultury i Sportu działa jako samorządowa instytucja kultury, utworzona w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 164.000,00 zł, z czego GOK pokrywa wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową.

W roku 2020r. przeprowadzono następujące imprezy:

- współorganizacja - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- ferie zimowe – zabawy sportowe, gry świetlicowe, konkurs plastyczny, zajęcia taneczno – ruchowe,
- bal karnawałowy seniorów,
- aerobik dla pań,
- Gminny konkurs plastyczny „Wielkanoc 2020”,
- cykliczne spotkania Kola Seniorów „Serce na dłoni”,
- cykliczne spotkania Klubu AA,
- szycie maseczek dla mieszkańców Gminy Osiek,
- e-konkurs plastyczny „Aniołek Bożonarodzeniowy”.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2020r. samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu w Osieku

PRZYCHODY	plan	-	164.000,00 zł
Stan funduszu na początek roku		-	992,69zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy		-	164.000,00zł
2. Odsetki od rachunku		-	21,90zł
3. Inne wpływy		-	900,00zł

	O g ó ł e m przychody	-	164.921,90zł
WYDATKI	plan - 164.000,00 zł		
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	125.839,74zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług		-	39.818,29zł

	O g ó ł e m wydatki	-	165.658,03zł
Stan środków na dzień 31.12.2020r.		-	256,56 zł
Zobowiązania nie występują.			

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury, służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne. Utrzymuje się z otrzymanych dotacji. W ramach tego rozdziału wydatkowano 183.500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową biblioteki. W okresie sprawozdawczym pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej zorganizowano następujące imprezy:

- konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, głośne czytanie, zajęcia świetlicowe oraz gry i zabawy,
- Gminny Dzień Kobiet,
- Narodowe czytanie „Balladyny” –pod patronatem prezydenckiej pary,
- e-konkurs plastyczny „List do Świętego Mikołaja”

W 2020r. zakupiono książki z dotacji przyznanej przez Gminę w kwocie 9.242,53zł.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2020r. samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

PRZYCHODY	plan	-	183.500,00 zł
Stan funduszu na początek roku		-	498,84zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy		-	183.500,00zł
2. Wpływy z dotacji Biblioteki Narodowej		-	4.215,00zł
2. Odsetki od rachunku		-	26,17zł
3. Inne wpływy		-	280,00zł

	O g ó ł e m przychody	-	188.021,17zł
WYDATKI	plan - 183.500,00 zł		
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	151.607,32zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług		-	23.254,18zł
3. Zakup książek		-	12.442,53zł
4. Zakup dostępu do platformy E-book		-	1.015,00zł

O g ó ł e m wydatki - **188.319,03zł**

Stan środków na dzień 31.12.2020r. - **200,98zł**

Zobowiązania nie występują.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 79.912,94zł, z których opłacono:

- wynagrodzenie pracownika,
- dokonano konserwacji murawy na boisku ORLIK,
- zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary i nagrody za udział w rozgrywkach,
- remontowano traktor-kosiarzkę oraz zakupiono paliwo do niej,

Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowano turniej tenisa stołowego (03.01.2020), siatkówki (05.01.2020) i piłki nożnej (12.01.2020) oraz organizowano gry i zabawy rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży, Narodowy Dzień Sportu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku prowadzi działalność wynikającą ze struktury komunalnego zakładu budżetowego, realizując zadania własne gminy.

Zakład wykonuje usługi komunalne w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- bieżącego utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów.

Systematycznie wzrastają koszty ponoszone na poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zakup ekspertyz badania wody i ścieków, wymianę wodomierzy,

W roku 2020 pobrano z ziemi 291 557m³ wody, 1 601m³ zużyto na płukanie filtrów, 167 754m³ wody sprzedano, sprzedaż wody w stosunku do roku 2019r. wzrosła o 1,5%.

Odebrano siecią kanalizacyjną 44 340m³ ścieków i 1 416m³ ścieków z szamb beczkowitzem. Odbiór ścieków wzrósł o 3,6% w stosunku do analogicznego okresu.

ZGK wykonuje prace związane z utrzymaniem dróg gminnych. Na bieżąco odśnieżano, równano, utwardzono nawierzchnie dróg gminnych.

W omawianym okresie wydano 12 warunków na podłączenie budynków do gminnej sieci wodociągowej i 4 do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zakupiono przyczepę samochodową, zbiornik na kołach, pompę zatapialną, kosiarzkę bijakową oraz zamiatarzkę.

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSIEKU ZA ROK 2020

Stan środków na początek roku - 73.522,63zł

PRZYCHODYplan - **1.114.000,00 zł**

1. Wpływy ze sprzedaży wody, usług, odbiór ścieków - 981.180,59zł
2. wpływy z różnych opłat, dochodów - 77,01zł
3. pozostałe odsetki - 3.211,78zł

4. pozostałe przychody operacyjne	- 0,93zł
5. dotacja /z VAT/	- 100.000,00zł
-----	-----
	1.084.470,31zł

KOSZTY plan - 1.104.000,00 zł

1. utrzymanie hydroforni, biura, sieci wodociągowej usługi transportowe, ciągnik, utrzymanie oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, utrzymanie składowiska	- 1.021.546,99zł
2. pozostałe koszty operacyjne	- 2.137,82zł
3. zakupy inwestycyjne	- 36.777,00zł
-----	-----
	1.060.461,81zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu	- 113.104,64zł
Należności	- 67.500,77zł, w tym wymagalne 45.857,43zł;
Zobowiązania	- 88.797,59zł.

IV. MIENIE KOMUNALNE GMINY OSIEK

Mienie komunalne Gminy Osiek to grunty (grupa 0) budynki i budowle (grupa I), budowle inżynierii lądowej i wodnej (grupa II), kotły i maszyny energetyczne (grupa III), maszyny i urządzenia techniczne (grupa IV), specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupa V), urządzenia techniczne (grupa VI), środki transportowe (grupa VII), narzędzia, przyrządy, ruchomości (grupa VIII).

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r. wynosi 38.871.063,14zł

Grupa 0 - Księgowa wartość gruntów wynosi 493.152,77zł a łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy to 149,0519 ha, w tym w użytkowaniu wieczystym 0,67 ha.

W skład grupy I wchodzi budynki:

- administracyjny urzędu,
- GOK w Osieku
- budynki komunalne, gospodarcze, magazynowe,
- budynki szkolne, hale sportowe w Osieku i Strzygach,
- remizy OSP wraz ze świetlicami wiejskimi we wsiach Osiek, Łapinóż, Strzygi, Sumin, Szyrkowizna, Kretki Małe, Kretki Duże,
- 4 przystanki autobusowe,
- 2 lokale użytkowe z przeznaczone na siedzibę GOPS.

Łączna wartość budynków 9.451.766,16 zł.

Grupa II to sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 164,95km, sieć kanalizacyjna o długości 22 km, i pozostałe budowle inżynierii lądowej i wodnej (np. nieczynne wysypisko śmieci, oświetlenie uliczne, ogrodzenia i place, studnie, plac zabaw w Strzygach, Kretkach Dużych i Osieku, boisko sportowe). Ponadto utwardzone i skanalizowane pobocze drogowe (kanalizacja deszczowa) w Osieku (1849,75m²) i w Strzygach, boisko "ORLIK", drogi gminne: Wrzeszewo-Warpalice, Sumin-Sumówko-Kretki Małe, Kretki Duże – Kretki Małe, dojazdowa droga do Kretek Dużych, droga Jezioroki-Łapinóż, droga w Szyrkowiznie, droga Kujawa-Szyrkowizna, drogi w Osieku oraz Strzygach,

Tadajewie, utwardzona droga na osiedlu mieszkaniowym w Osieku, nowoczesne Centrum Wsi, zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Suminie, parking przy Szkole Podstawowej w Strzygach, kompleks sportowy w Osieku, wieża do suszenia węży przy OSP Osiek. W roku 2020 zmodernizowano drogę we wsi Kretki Duże – Kretki Małe, Strzygi – Sumin, Osiek - Dębowo oraz wybudowano ścieżkę rekreacyjno-edukacyjną w Warpalicach, wykonano przyłącze gazowe w SP Osiek, wykonano sieć wodociągową na osiedlu mieszkaniowym w Osieku.

Wartość grupy II wynosi 25.213.713,68zł.

Grupa III to kotły i maszyny energetyczne, w skład której wchodzi kocioł grzejny w szkole w Strzygach i Osieku oraz w Urzędzie Gminy o wartości 62.106,46zł.

Grupa IV to mienie komunalne w postaci zestawów komputerowych w budynku administracyjnym i szkołach, pompy i sprężarki oraz tablice interaktywne z wyposażeniem, a także sprzęt komputerowy dla Urzędu Stanu Cywilnego. W 2020r. zakupiono serwer dla Urzędu Gminy w Osieku. Łączna wartość grupy IV to kwota 203.134,52zł.

Grupa V o wartości 122.788,59zł to równiarka ciągnikowa, brony rolnicze, kosiarka bijakowa, rębak, walec drogowy, zamiatarka.

Na grupę VI składa się sprzęt specjalistyczny w OSP Osiek i OSP Strzygi, osadniki, zbiorniki naziemne i zbiorniki wód popłucznych, mieszacze, zestawy hydrauliczne, hydrofory i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Osieku.

Łączna wartość grupy VI wynosi 1.158.934,78 zł.

Grupa VII to środki transportowe. W skład tej grupy wchodzi:

- wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości z szamb,
- traktor - kosiarka,
- ciągnik rolniczy,
- samochody strażackie - OSP Osiek, OSP Strzygi, OSP Kretki Małe,
- samochód osobowy w ZGK Osiek,
- samochód dostawczy w Urzędzie Gminy Osiek.

Wartość tej grupy to kwota 1.914.588,65 zł.

Grupa VIII to kserokopiarki w Urzędzie Gminy, szkołach, sprzęt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 250.859,53 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe:

Gmina Osiek posiada 1 udział o wartości 10.000,00zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp.	Dochody	Kwota
1.	Dochody z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.270,50
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	41.865,41

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r.		Przychody	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2020r.		Dane dotyczące praw majątkowych					Wykonanie dochodów za 2020r.	Plan dochodów na 2021r.	
		ilość	wartość			ilość	wartość	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie	Najem			Dzierżawa
1	2	3		4	5	6		7					8	9	
1.	Grupa 0 – grunty	149,0097 ha	488.952,77	4.200,00	-	149,0519 ha	493.152,77	493.152,77	-	-	-	-	-	1.270,50	1.200,00
2.	Grupa I – budynki i lokale	29 szt.	9.451.766,16	-	-	29 szt.	9.451.766,16	9.451.766,16	-	-	-	-	-	41.865,41	50.000,00
3.	Grupa II – budowle inżynierii lądowej i wodnej - pobocza -sieć wodociągowa -sieć kanalizacyjna -pozostałe	1849,75m ² 164,6 km 22 km 70 szt.	24.485.070,49 529.148,65 5.533.430,59 3.856.597,51 14.565.893,74	805.884,03 29.534,48 - - 776.349,55	77.222,84	1849,75m ² 164,95 km 22 km 75 szt.	25.213.731,68 529.148,65 5.562.965,07 3.856.597,51 15.265.020,45	25.213.731,68	-	-	-	-	-	981.180,59	985.800,00
4.	Grupa III – kotły, maszyny energet.	3 szt.	62.106,46	-	-	3 szt.	62.106,46	62.106,46	-	-	-	-	-	40.594,56	41.000,00
5.	Grupa IV – maszyny i urządzenia techniczne	16 szt.	194.663,73	14.841,82	6.371,03	15 szt.	203.134,52	203.134,52	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalne maszyny i urządzenia, aparaty	6 szt.	86.011,59	36.777,00	-	8 szt.	122.788,59	122.788,59	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	63 szt.	1.146.934,78	12.000,00	-	64 szt.	1.158.934,78	1.158.934,78	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportowe	8 szt.	1.884.588,65	30.000,00	-	9 szt.	1.914.588,65	1.914.588,65	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia i przyrządy, ruchomości	12 szt.	262.449,53	16.470,00	28.060,00	11 szt.	250.859,53	250.859,53	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	38.062.544,16	920.172,85	111.653,87	-	38.871.063,14	38.871.063,14	-	-	-	-	-	1.064.911,06	1.078.000,00

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 883,29	614 448,99	99,93
	01095		Pozostała działalność	614 883,29	614 448,99	99,93
		0750	Dochody 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	1 000,00	565,70	56,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 883,29	613 883,29	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	40 594,56	99,01
	40001		Dostarczanie ciepła	41 000,00	40 594,56	99,01
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	40 594,56	99,01
600			Transport i łączność	207 784,00	87 048,00	41,89
	60016		Drogi publiczne gminne	195 784,00	75 048,00	38,33
		0960	Wpływy z usług	9 800,00	10 940,00	111,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	82 344,60	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	14 531,40	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 108,00	64 108,00	100,00
	60078		Dostarczanie ciepła	12 000,00	12 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 400,00	37 168,97	102,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 400,00	37 168,97	102,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 270,50	105,88
		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	35 000,00	35 581,00	101,66
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	317,47	158,74
710			Działalność usługowa	27 107,00	27 107,00	100,00

	71095		Pozostała działalność	27 107,00	27 107,00	100,00
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 107,00	27 107,00	100,00
720			Informatyka	120 872,00	120 859,18	99,99
	72095		Pozostała działalność	120 872,00	120 859,18	99,99
		2007	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 wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 026,00	5 026,22	100,00
		2009	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 wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	846,00	845,96	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	115 000,00	114 987,00	99,99
750			Administracja publiczna	135 512,00	131 411,76	96,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 987,00	47 987,00	100,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 987,00	47 987,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	64 099,76	103,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 204,76	160,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 251,44	104,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 850,00	15 884,41	100,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 550,00	36 599,30	100,13
		0960	Wpływy z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 774,85	110,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	269,00	134,50
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 557,00	36 207,00	99,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	807,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00	807,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 750,00	35 400,00	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 750,00	35 400,00	99,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 252 078,00	5 518 039,54	105,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	436,00	--

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	436,00	--
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 717 200,00	1 863 138,20	108,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 843 410,89	108,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 200,00	6 793,94	130,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 754,00	106,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,37	--
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 178 400,00	1 311 108,75	111,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	326 245,51	108,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	774 187,29	110,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 653,00	110,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	43 951,59	99,89
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00	1 465,00	122,08
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 395,00	116,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	149 176,40	122,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 034,96	200,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 400,00	92 591,87	103,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 271,00	115,14
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 402,80	110,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 600,00	51 567,25	99,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 800,00	19 350,82	102,93
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 267 078,00	2 250 764,72	99,28
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 071 186,00	2 012 194,00	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	195 892,00	238 570,72	121,79
758		Różne rozliczenia	6 989 262,31	6 989 323,65	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 751 103,00	3 751 103,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 103,00	3 751 103,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 632 392,00	2 632 392,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 632 392,00	2 632 392,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 264,31	61 266,61	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	862,30	100,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 404,31	60 404,31	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 059,04	100,01
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 059,04	100,01
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 503,00	44 503,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 503,00	44 503,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	126 291,47	125 536,16	99,40
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	9 026,41	180,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 284,41	125,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 906,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	836,00	--
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 210,00	45 432,84	90,49

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 210,00	45 432,84	90,49
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 865,00	35 865,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 865,00	35 865,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 216,47	35 211,91	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 216,47	35 211,91	99,99
852		Pomoc społeczna	646 670,18	608 802,45	94,14
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 826,00	7 825,56	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 826,00	7 825,56	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 787,00	204 610,87	97,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 787,00	204 610,87	97,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	614,18	512,44	83,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614,18	512,44	83,43
85216		Zasiłki stałe	106 589,00	104 791,54	98,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 589,00	104 791,54	98,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 534,00	114 853,00	100,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 534,00	114 534,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 342,00	69 684,12	101,96
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 092,80	125,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	987,67	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 598,00	45 549,36	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 644,00	7 905,00	74,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	149,29	149,29
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	72 880,00	50 524,92	69,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 880,00	50 524,92	69,33
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00	56 000,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	56 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	9 098,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 098,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	14 502,45	96,68
85395		Pozostała działalność	15 000,00	14 502,45	96,68
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	13 421,05	12 975,88	96,68
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 578,95	1 526,57	96,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 400,00	64 416,00	74,56
85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 400,00	64 416,00	74,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 400,00	64 416,00	74,56
855		Rodzina	6 623 051,03	6 580 790,50	99,36
85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 727,00	4 677 953,85	99,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,93	--
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 719 727,00	4 677 640,92	99,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 540,00	1 719 286,28	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	715,62	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 708 540,00	1 703 770,00	99,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 800,66	148,01
85503		Karta Dużej Rodziny	147,03	133,78	90,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147,03	132,82	90,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	--
85504		Wspieranie rodziny	163 680,00	162 459,59	99,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 680,00	162 459,59	99,25

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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 957,00	20 957,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 957,00	20 957,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 043,00	582 922,49	99,47
90002		Gospodarka odpadami	482 000,00	472 730,62	98,08
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	469 230,46	97,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 169,20	216,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 330,91	133,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 455,50	107,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 455,50	107,59
90095		Pozostała działalność	98 043,00	103 736,37	105,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 043,00	103 736,37	105,81
RAZEM			21 544 911,28	21 579 178,70	100,16

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 432 694,29	952 848,47	39,17
	01009		Spółki wodne	289 991,00	286 970,00	98,96
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 991,00	286 970,00	98,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 510 000,00	33 237,98	2,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	33 237,98	2,20
	01030		Izby rolnicze	18 820,00	18 757,20	99,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 820,00	18 757,20	99,67
	01095		Pozostała działalność	613 883,29	613 883,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	505,28	505,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 814,40	3 814,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,57	3 612,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,68	4 104,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	601 846,36	601 846,36	100,00
600			Transport i łączność	2 185 363,35	1 577 310,44	72,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 363,35	1 565 310,44	72,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 620,92	340 529,60	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 015,00	33,38
		4300	Zakup usług pozostałych	183 872,43	170 275,46	92,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 999,25	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 870,00	546 643,16	96,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 344,60	82 344,60	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 655,40	36 473,34	96,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	143 602,00	62,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 000,00	227 428,03	32,68
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 460,00	10 014,87	46,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 460,00	10 014,87	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	909,42	30,31
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 219,48	62,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 685,97	33,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 460,00	1 200,00	82,19
710			Działalność usługowa	52 107,00	42 986,66	82,50

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	15 879,66	63,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 879,66	63,52
	71095		Pozostała działalność	27 107,00	27 107,00	100,00
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 499,60	7 499,60	100,00
		4114	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 282,46	1 282,46	100,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy	183,76	183,76	100,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	13 001,29	13 001,29	100,00
		4304	Zakup usług pozostałych	4 439,89	4 439,89	100,00
720			Informatyka	134 600,00	134 567,16	99,98
	72095		Pozostała działalność	134 600,00	134 567,16	99,98
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 991,16	99,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	114 987,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	17 589,00	99,94
750			Administracja publiczna	2 464 581,00	2 156 960,95	87,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 987,00	47 987,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 460,00	35 460,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,66	4 326,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	7 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,34	1 100,34	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	75 045,17	86,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	65 100,00	86,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 282,46	82,06
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	138,71	13,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 524,00	93,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 391,00	1 989 513,05	88,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	940,00	31,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 516,10	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00	1 179 874,51	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 805,65	99,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 903,00	91,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 100,00	177 660,78	88,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	20 487,61	81,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 642,17	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	105 585,88	81,53
		4220	Zakup środków żywności	4 291,00	2 084,83	48,59
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 618,32	80,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 170,00	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	195 652,58	88,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 951,29	81,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 021,18	93,88
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 414,50	52,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	41 469,50	96,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 589,51	64,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 823,82	63,03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 841,82	99,65
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 339,00	18 339,00	75,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 100,00	17 073,45	35,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 400,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 717,00	21,44
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	948,93	18,98
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 007,52	51,47
75095		Pozostała działalność	10 778,00	8 017,28	74,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	758,45	58,34
	4430	Różne opłaty i składki	9 478,00	7 258,83	76,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 557,00	36 207,00	99,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	807,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402,00	402,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 750,00	35 400,00	99,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	19 750,00	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 192,73	1 192,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,89	170,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	10 665,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,64	2 870,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 254,00	126 845,95	76,76
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	122 732,00	102 637,64	83,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 100,00	4 010,25	97,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	24 610,00	83,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	952,47	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	65,61	59,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 890,00	6 014,65	87,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 311,80	88,84
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 330,26	66,51
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 750,97	39,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 442,50	64,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	375,63	75,13
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 141,50	95,23
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 632,00	1 632,00	100,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 522,00	24 208,31	59,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 880,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 522,00	14 918,36	54,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 409,95	48,71
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	115 632,60	72,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	115 632,60	72,27
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	6 400,00	42,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	109 232,60	75,33
758			Różne rozliczenia	11 500,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 243 066,47	6 029 309,22	96,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 384 879,00	5 338 391,39	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 450,00	228 757,18	99,27
		3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 602,00	3 392 606,36	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 533,00	231 532,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	575 800,00	571 988,00	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 200,00	67 650,11	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	15 413,48	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 470,00	258 353,33	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 000,00	58 844,67	99,74
		4260	Zakup energii	59 700,00	52 262,36	87,54
		4270	Zakup usług remontowych	107 560,00	105 913,51	98,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 430,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	81 364,37	90,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 127,64	89,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 488,94	81,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 281,00	98,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	206 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 994,00	8 611,05	86,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 167,19	87,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 402,00	222 498,43	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 157,77	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 310,00	158 650,98	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 339,00	9 337,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 500,00	26 568,57	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 284,18	95,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,80	99,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 562,63	98,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 953,00	9 953,00	100,00
	80104		Przedszkola	121 500,00	121 259,30	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	121 500,00	121 259,30	99,80

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 126,00	103 780,62	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 896,53	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 865,00	73 293,32	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 719,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	12 429,34	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 276,42	94,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,90	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 979,05	98,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 908,00	117 057,80	61,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 091,00	2 765,59	89,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	355,42	65,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 973,00	16 085,75	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	167 300,00	97 851,04	58,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00	8 164,11	26,77
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 800,00	8,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 364,11	66,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 719,00	6 239,64	26,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	322,97	53,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 493,00	4 495,63	60,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00	419,36	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 288,00	822,01	63,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	28,67	15,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	151,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 816,00	76 706,02	60,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 216,00	1 136,47	51,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 723,00	35 137,33	48,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871,00	1 870,51	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 798,00	6 235,43	39,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	616,84	24,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 114,45	98,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 494,00	24 804,99	97,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	154,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 216,47	35 211,91	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,67	348,67	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 867,80	34 863,24	99,99

851		Ochrona zdrowia	61 640,00	52 298,31	84,84
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	6220		5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 600,00	51 598,31	100,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2330		201,00	200,15	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870,00	11 869,16	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 529,00	26 529,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	4 340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 280 570,18	1 206 584,89	94,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	199,00	13,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	199,00	39,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 826,00	7 825,56	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 826,00	7 825,56	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 441,00	229 224,90	97,36
	3110	Świadczenia społeczne	235 441,00	229 224,90	97,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 114,18	15 608,74	96,86
	3110	Świadczenia społeczne	16 102,18	15 598,74	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	10,00	83,33
	85216	Zasiłki stałe	106 589,00	104 791,54	98,31
	3110	Świadczenia społeczne	106 589,00	104 791,54	98,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 245,00	428 376,86	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 334,00	277 137,30	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 403,23	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 580,00	45 485,57	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	4 109,15	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	23 093,08	99,07
	4260	Zakup energii	6 926,00	5 772,48	83,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 962,98	96,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 733,20	97,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 400,00	9 301,56	98,95
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	374,00	98,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 424,31	71,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 157,00	293 986,94	95,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 394,45	176 984,92	95,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 683,38	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 832,03	35 183,33	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,52	2 658,77	96,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 698,00	56 594,82	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 896,90	82,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 785,00	8 784,82	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 100,00	63 156,15	69,33
	3110	Świadczenia społeczne	91 100,00	63 156,15	69,33
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00	56 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	23 598,00	7 415,20	31,42
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	7 415,20	51,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 603,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 309,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	14 502,45	96,68
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	14 502,45	96,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 215,04	10 978,28	97,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,41	1 291,56	97,89
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 931,24	1 890,44	97,89
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	227,21	222,40	97,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	274,77	107,16	39,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,33	12,61	39,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 561,00	209 137,61	88,04
	85401	Świetlice szkolne	133 161,00	128 617,61	96,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	6 714,29	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 556,00	81 472,42	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,00	4 403,27	89,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 900,00	13 345,59	89,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	75,03	17,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 499,01	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720,00	1 716,00	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 392,00	4 392,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 400,00	80 520,00	77,13
	3240	Stypendia dla uczniów	104 400,00	80 520,00	77,13
855		Rodzina	6 766 151,03	6 712 281,55	99,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 738 827,00	4 695 743,61	99,09
	3110	Świadczenia społeczne	4 676 977,00	4 637 523,24	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 815,00	39 400,65	94,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 124,87	97,65

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 092,00	6 649,38	93,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	938,49	85,86
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 107,72	93,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	449,00	74,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 240,00	1 728 858,61	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	1 587 840,00	1 584 844,56	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 999,00	51 018,09	96,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 850,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 200,00	80 180,79	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 120,63	65,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 393,60	92,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 335,91	96,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	564,37	51,35
85503		Karta Dużej Rodziny	147,03	132,82	90,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,03	132,82	90,34
85504		Wspieranie rodziny	211 980,00	208 943,60	98,57
	3110	Świadczenia społeczne	158 400,00	157 200,00	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,62	37 362,95	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 627,41	93,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 107,82	6 024,88	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,56	852,65	96,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	78,88	96,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	974,00	973,12	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 362,64	94,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	1 421,07	88,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	57 645,91	99,39
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	58 000,00	57 645,91	99,39
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 957,00	20 957,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 957,00	20 957,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 575,00	853 418,91	96,70
	90002	Gospodarka odpadami	482 000,00	472 849,32	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	41 253,00	93,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 976,70	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	7 346,69	81,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 046,34	52,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 531,14	93,30

	4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	409 255,39	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	889,80	61,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 400,00	9 896,23	79,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 161,43	80,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	734,80	73,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 344,00	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 344,00	98,51
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900,00	864,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	864,00	96,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	8 511,37	70,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 122,29	56,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 389,08	73,89
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	8 591,96	71,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 591,96	71,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	138 536,07	95,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,04	98,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	70 721,11	93,05
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 066,92	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 848,00	97,47
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	107 775,00	103 825,96	96,34
	4300	Zakup usług pozostałych	107 775,00	103 825,96	96,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 040,96	431 851,54	31,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 540,96	248 351,54	21,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00	164 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 860,43	52 584,20	82,34
	4220	Zakup środków żywności	1 701,65	1 701,65	100,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 125,81	87,50
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 060,25	29,43
	4300	Zakup usług pozostałych	10 978,88	7 879,63	71,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	183 500,00	183 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 500,00	183 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	123 000,00	79 912,94	64,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000,00	79 912,94	64,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 198,09	93,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 036,87	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	4 676,39	66,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	670,00	83,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	12 320,00	36,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 352,96	66,81
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	630,36	63,04
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 729,14	78,82
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	16 136,43	59,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 162,70	96,89

RAZEM		24 637 721,28	20 742 671,52	84,19
--------------	--	----------------------	----------------------	--------------