

**ZARZĄDZENIE NR 14/2022**  
**WÓJTA GMINY OSIEK**

z dnia 7 marca 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2021.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) **Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr XXI/136/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2021r.

§ 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 24.510.051,27zł zostały zrealizowane w wysokości 24.033.322,22 zł, co stanowi 98,05% planu z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 21.758.713,45zł, tj. 99,34% zakładanego planu,
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 2.274.608,77zł, tj. 87,27% zakładanego planu,

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 30.162.127,27zł wykonano w wysokości 28.262.771,15zł, co stanowi 93,70% planu z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 20.562.177,13zł, tj. 95,86% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 7.700.594,02zł, tj. 88,39% zakładanego planu.

3. Rok zamknął się deficytem w wysokości 4.229.448,93 zł, zamiast planowanym deficytem budżetu w wysokości 5.652.076,00 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 15.800,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 26.874,41 zł, co stanowi 170,09 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 108.000,00 zł na plan roczny 108.000,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 3.799,50 zł na plan roczny 3.800,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

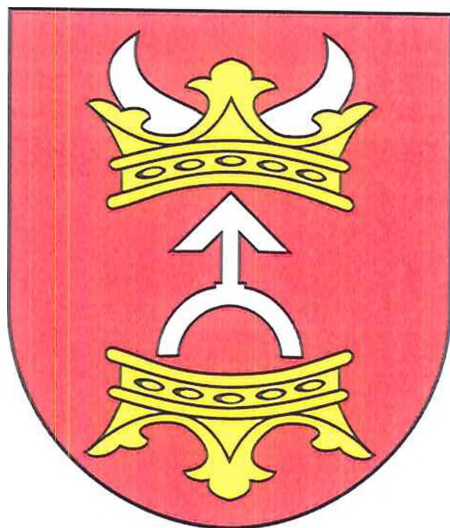
3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 61.691,90 zł na plan roczny 61.692,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 61.698,72 zł na plan roczny 61.717,00 zł, tj. 99,97% zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 1.043.663,31 zł na plan roczny 1.115.000,00 zł, tj. 93,60% zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 1.167.496,92 zł na plan roczny 1.182.000,00 zł, tj. 98,77% zakładanego planu.

§ 4. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 Radzie Gminy Osiek.



# **SPRAWOZDANIE**

**WÓJTA**

**GMINY OSIEK**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**ZA ROK 2021**

Budżet Gminy na 31.12.2021r. został wykonany w wysokości:

**- DOCHODY – 24.033.322.22**

**- WYDATKI – 28.262.771.15**

Rok 2021 zamknięto deficytem w wysokości **4.229.448,93 zł** co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2021 planowane były przychody w wysokości 6.402.076,00 zł, które miały pokryć planowany deficyt.

Przychody wykonano w wysokości – 8.111.104,63 zł:

- emisja papierów wartościowych - 1.100.000,00 zł,
- pożyczki – 3.560.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne – 42.189,60 zł,
- wolne środki – 2.865.715,03 zł,
- spłata udzielonej pożyczki – 543.200,00 zł.

W roku 2021 planowane były rozchody w wysokości 750.000,00zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych - 750.000,00zł - zostały zrealizowane.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.870.000,00 zł, co stanowi 36,91% wykonanych dochodów.

## INWESTYCJE

Budżet na rok 2021r. zakłada wydatki inwestycyjne w wysokości 8.711.463,00 zł. Gmina wydatkowała w roku 2021 – 7.700.594,02zł co stanowi 88,39% zakładanego planu.

Zrealizowano następujące zadania:

- budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku – 4.040.984,17 zł;
- wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi – 393.600,00 zł;
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2201C w miejscowości Strzygi wraz z rozwiązaniem odwodnienia drogi – 30.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 080806C Łapinówek – Jeziorki w m. Jeziorki – 787.305,61 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże – Dzierżenek w m. Kretki Duże – 828.362,14 zł;
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wrzeszewo – 608.763,84 zł;
- zakup równiarki ciągnikowej – 70.000,00 zł;
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (dokumentacja projektowa) – 29.520,00 zł;
- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Brodnicy – 5.000,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych – 500.627,20 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Suminie – 406.431,06 zł.

Nie zrealizowane zostało następujące zadanie - budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Osiek – realizacja przesunięta w czasie.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	611.218,93	610.874,01	99,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41.000,00	40.657,94	99,17%
600	Transport i łączność	1.139.736,00	1.139.730,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98.685,00	93.923,80	95,18%
750	Administracja publiczna	245.752,93	251.209,93	102,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	100,00%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.833.732,00	5.994.299,57	102,75%
758	Różne rozliczenia	7.462.900,36	7.462.907,08	100,00%
801	Oświata i wychowanie	562.810,95	562.709,24	99,98%
851	Ochrona zdrowia	35.500,00	35.500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	570.159,82	538.904,62	94,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.000,00	45.603,00	99,14%
855	Rodzina	6.192.022,28	6.172.103,88	99,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.002.600,00	848.958,38	84,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667.127,00	235.134,77	35,25%
Razem		24.510.051,27	24.033.322,22	98,05%

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

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	610.874,01	2,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.657,94	0,17%
600	Transport i łączność	1.139.730,00	4,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93.923,80	0,39%
750	Administracja publiczna	251.209,93	1,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	0,00%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.994.299,57	24,94%
758	Różne rozliczenia	7.462.907,08	31,05%
801	Oświata i wychowanie	562.709,24	2,34%
851	Ochrona zdrowia	35.500,00	0,15%
852	Pomoc społeczna	538.904,62	2,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.603,00	0,19%
855	Rodzina	6.172.103,88	25,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848.958,38	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235.134,77	0,98%
Razem		24.033.322,22	100,00%

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich wyniosły 655,08, co stanowi 65,51% planu rocznego,
- dochody z usług wyniosły 40.657,94 zł co stanowi 99,17% planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 36.839,06zł co stanowi 87,71% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 2.012.406,17 zł co stanowi 99,92% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 138.909,56 zł co stanowi 83,18% planu rocznego,
- dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłata za odpady wyniosła 773.055,92 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego.
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 4.382,12zł co stanowi 87,64% planu rocznego.

W roku 2021 otrzymano:

a) dotacje celowe na zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego	- 610.218,93
- utrzymanie administracji	- 49.944,29
- spis powszechny	- 15.490,00
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 806,00
- zakup podręczników	- 41.920,92
- dodatki energetyczne	- 437,22
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 33.680,00
- świadczenie wychowawcze	- 4.511.799,74
- świadczenie rodzinne	- 1.614.851,33
- karta dużej rodziny	- 154,28
- wspieranie rodziny – „Dobry start”	- 715,86
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 26.752,25

b) dotacje celowe na zadania własne:

- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	- 80.286,36
- przedszkola	- 42.659,00
- inne formy wychowania przedszkolnego	- 30.891,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 8.546,01
- zasiłki okresowe	-191.314,29
- zasiłki stałe	- 97.341,00
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 116.876,00
- usługi opiekuńcze	- 22.260,00
- dożywianie	- 32.028,64
- stypendia szkolne dla uczniów	- 45.603,00

c) realizacja programów:

- Kujawsko-Pomorska Teleopieka	- 1.065,76
- Nauka z pasją	- 341.814,20

## II WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

*Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:*

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.050.481,93	5.058.547,15	83,61%
600	Transport i łączność	3.123.814,75	3.007.482,47	96,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.000,00	11.530,31	41,18%
710	Działalność usługowa	30.000,00	20.597,00	68,66%
750	Administracja publiczna	2.539.002,29	2.444.169,75	96,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	132.500,00	110.391,77	83,31%
757	Obsługa długu publicznego	130.000,00	85.174,00	65,52%
758	Różne rozliczenia	52.350,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6.824.102,95	6.421.342,15	94,10%
851	Ochrona zdrowia	104.847,00	97.198,72	92,71%
852	Pomoc społeczna	1.301.189,82	1.256.796,31	96,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305.199,00	301.665,52	98,84%
855	Rodzina	6.361.513,28	6.334.537,23	99,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.427.845,00	1.382.454,29	96,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.640.192,25	1.629.201,58	99,33%
926	Kultura fizyczna i sport	110.283,00	100.876,90	91,47%
Razem		30.162.127,27	28.262.771,15	93,70%

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

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.058.547,15	17,90%
600	Transport i łączność	3.007.482,47	10,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.530,31	0,04%
710	Działalność usługowa	20.597,00	0,07%
750	Administracja publiczna	2.444.169,75	8,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	110.391,77	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	85.174,00	0,30%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6.421.342,15	22,72%
851	Ochrona zdrowia	97.198,72	0,34%
852	Pomoc społeczna	1.256.796,31	4,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301.665,52	1,07%
855	Rodzina	6.334.537,23	22,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.382.454,29	4,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.629.201,58	5,76%
926	Kultura fizyczna i sport	100.876,90	0,36%
Razem		28.262.771,15	100,00%

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.058.547,15 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej,
- budowę stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku – 4.040.984,17 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach PROW, złożono wnioski o płatność;
- wymianę wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi – 393.600,00 zł;

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 683.050,88 zł:

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

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2201C w miejscowości Strzygi wraz z rozwiązaniem odwodnienia drogi – 30.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 080806C Łapinówek – Jeziorki w m. Jeziorki – 787.305,61 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże – Dzierżenek w m. Kretki Duże – 828.362,14 zł;
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wrzeszewo – 608.763,84 zł;
- zakup równiarki ciągnikowej – 70.000,00 zł.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.530,31 zł, 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 20.597,00 zł:

- 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.

Zakupiono środki dezynfekujące i ochronne przeciwko COVID – 19 wydatkowano – 2.728,83zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Gmina poniosła wydatki w kwocie 85.174,00 zł na spłatę odsetek oraz prowizji od papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 6.421.342,15 zł oraz kwotę 301.665,52 w ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza. Z budżetu państwa otrzymano 3.662.876,00 zł subwencji oświatowej, 73.550,00 zł dotacji na utrzymanie przedszkoli i punktu przedszkolnego, 41.920,92 zł dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych oraz 45.603,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów.

Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, książek, drukarki, środków czystości, środków dezynfekujących, aktualizację programów, licencji, usługi telekomunikacyjne, Internet, opłacono składki ubezpieczeniowe, zakupiono opał, gaz, energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty, odnowiono klasy lekcyjne.

Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 164.774,98 zł.

W roku 2021 realizowany był program „Laboratoria Przyszłości”, szkoły otrzymały środki w wysokości 100.000,00 zł, do końca roku wydatkowane zostało 81.259,51 zł, pozostałe środki zostaną wydatkowane w roku 2022. Zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in. mikrofony, drukarki 3D, monitor interaktywny, okulary Glass VR, młotki, lutownice, wiertarki, puzzle, zestawy LEGO Education, robory Ponton EDU.

Gmina razem ze szkołami uzyskała dofinansowanie Projektu pn. „Nauka z pasją – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek”. W ramach projektu zostały zrealizowane lekcje dodatkowe dla uczniów, wydatkowano na ten cel 53.930,12 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023.

Dzieci uczestniczyły w przedsięwzięciach szkolnych, które miały na celu rozwijanie zdolności uczniów, ich zainteresowań, przewyciężanie 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.

Gmina z własnych środków dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 2.763.868,12zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 61.698,72 zł:

- dofinansowano zajęcia edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień organizowane w szkołach,
- zorganizowano spotkania prelekcyjne dla dzieci z rodzin z grup ryzyka,
- sfinansowano spektakle teatralne dotyczące uzależnień,



Realizowano projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka, na który wydatkowano 1543,65zł. Środki zostały przeznaczone na zakup opasek dla seniorów, koszty używania sprzętu oraz dodatek specjalny dla pracownika.

## RODZINA

W roku 2021 wydatkowano 4.473.297,42 na świadczenie wychowawcze „500+” dla 474 rodzin – 9.035 świadczeń. Pozostałą kwotę 67.481,10 zł 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:

- 2.573 zasiłki rodzinne	-288.314,25zł,
- 1.634 dodatków do zasiłków rodzinnych	-166.008,11zł,
- 808 zasiłków pielęgnacyjnych	-174.399,16zł,
- 291 świadczeń pielęgnacyjnych	-568.498,90zł,
- 130 świadczeń rodzicielskich	-119.832,20zł,
- 24 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-24.000,00zł,
- 28 specjalnych zasiłków opiekuńczych	-16.607,00zł,
- 277 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-106.051,60zł,
- 12 zasiłków dla opiekuna	- 7.440,00zł,
- 24 składki KRUS	- 2.400,00zł
- 238 składek na ubezpieczenie społeczne od 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	- 97.464,60zł.

Pozostałą część dotacji przeznaczono na zatrudnienie pracownika oraz zakup niezbędnych materiałów i usług – 32.836,18zł;

W 2021 roku wydano 8 rodzinom Kartę Dużej Rodziny, 2 rodzinom przyznano kartę dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem, 1 rodzinie przyznano kartę dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek. Koszt obsługi zadania wyniósł 154,28zł.

Zatrudniono asystenta do spraw rodziny na jego wynagrodzenie, szkolenie i delegacje wydatkowano 64.797,05 zł. Z Funduszu Pracy otrzymano 2.000,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia.

„Dobry Start” – wydatkowano 715,86 zł, realizacja programu została przeniesiona do ZUS.

Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 23.292,62 zł oraz opłatę za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka w kwocie 30.359,14 zł wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 26.752,25 zł.

i sportu. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 262.050,00 zł, z czego pokrywane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową. Zakupiono tablicę informacyjną, wykonano niezbędne remonty pomieszczeń, wymieniono blaty na stołach.

Przeprowadzono konkurs na hasło promujące Gminę Osiek, w wyniku którego wyłoniono hasło: „Gmina Osiek. Piękna z natury, Twoja z wyboru...” Opracowano i wykonano pocztówki oraz magnesy promujące Gminę.

Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne CKiS prowadziło działalność za pośrednictwem Internetu od maja powróciły spotkania „na żywo”.

Powołano sekcję siatkówki dla dorosłych, odbywały się również zajęcia sportowe dla dzieci, zajęcia fitness dla kobiet, rajdy rowerowe.

Swoją działalność kontynuowało Koło Seniora.

Realizowano projekt społeczny dla mieszkańców pn. „Klub młodzieżowy w Osieku i Strzygach” w kwocie 50.000,00 zł.

W 2021r. przeprowadzono m.in. następujące imprezy:

- Dzień Matki,
- spotkania Koła Seniorów,
- Rodzinny Rajd Rowerowy,
- Dzień Dziecka,
- Turniej w piłkę nożną,
- zajęcia fitness dla kobiet,
- turniej w piłkarzyki dla młodzieży,
- turniej piłki siatkowej
- święto pn. „Dzień Kukurydzy”
- konkursy plastyczne,
- konkursy recytatorskie,
- spotkania wigilijne.

#### I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2021 samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>-</b>	<b>262.050,00 zł</b>		
Stan funduszu na początek roku		-			256,56 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy		-			262.050,00 zł
2. Odsetki od rachunku		-			10,81 zł
3. Inne wpływy		-			7.421,00 zł
	<b>O g ó ł e m</b>		<b>przychody</b>	-	<b>269.481,81 zł</b>

<b>WYDATKI</b>	<b>plan</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00 zł</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-		172.071,67 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług	-		20.195,60 zł
3. Zakup książek	-		12.189,46 zł
			-----
		<b>O g ó ł e m wydatki</b>	<b>- 204.456,73 zł</b>
Stan środków na dzień 31.12.2021r.	-		150,79 zł

Zobowiązania nie występują.

### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 100.876,90 zł, z których opłacono:

- wynagrodzenie pracownika, animatorów sportu,
- dokonano konserwacji murawy na boisku ORLIK,
- zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary i nagrody za udział w rozgrywkach,
- remontowano traktor-kosiarkę oraz zakupiono paliwo.

### Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

W roku 2021 pobrano z ziemi 304 302m<sup>3</sup> wody, 2 489m<sup>3</sup> zużyto na płukanie filtrów, 183 104 m<sup>3</sup> wody sprzedano, sprzedaż wody w stosunku do roku 2020 wzrosła o 9,15%.

W br. roku odebrano siecią kanalizacyjną 45 411m<sup>3</sup> ścieków i 1 590m<sup>3</sup> ścieków z szamb beczkowitzem. Odbiór ścieków spadł o 0,75% 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 26 warunków na podłączenie budynków do gminnej sieci wodociągowej i 5 do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakupiono posypywarke piasku, sprężarkę tłokową, wykonywano niezbędne naprawy na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

### PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSIEKU

Stan środków na początek roku - 113.104,64

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>-</b>	<b>1.115.000,00 zł</b>
1. Wpływy ze sprzedaży wody, usług, odbiór ścieków	-		907.197,81
2. wpływy z różnych opłat, dochodów	-		13.233,02
3. pozostałe odsetki	-		3.232,48

## V. 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 31.12.2021r. wynosi 45.852.765,84zł

Grupa 0 - Księgowa wartość gruntów wynosi 445.424,77zł a łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy to 148,0794 ha, w tym w użytkowaniu wieczystym 0,02 ha. W roku 2021 grunty o pow.0,3225 ha zostały przekazane nieodpłatnie Parafii Rzymskokatolickiej w Osieku, a grunty o pow. 0,65 ha zostały sprzedane.

W skład grupy I wchodzi budynki:

- administracyjny urząd,
- CKiS 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 przeznaczone na siedzibę GOPS.

Łączna wartość budynków 10.399.414,42 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 (1849,75m<sup>2</sup>) i w Strzygach, boisko "ORLIK", drogi gminne: Wrzeszewo-Warpalice, Sumin-Sumówko-Kretki Małe, Kretki Duże – Kretki Małe, dojazdowa droga do Kretek Dużych, droga Jeziorki-Łapinóż, droga w Szyrkowiznie, droga Kujawa-Szyrkowizna, drogi w Osieku oraz Strzygach, Tadajewie, utwardzona droga na osiedlu mieszkaniowym w Osieku, droga Strzygi – Sumin, Osiek – Dębowo, ścieżka rekreacyjno-edukacyjna w Warpalicach, nowoczesne Centrum Wsi, stacja uzdatniania wody w Suminie, parking przy Szkole Podstawowej w Strzygach, kompleks sportowy w Osieku, wieża do suszenia węży przy OSP Osiek, przyłącze gazowe w SP Osiek, sieć wodociągowa na osiedlu mieszkaniowym w Osieku. W roku 2021 zmodernizowano drogę Kretki Duże – Dzierżenek, Jeziorki – Łapinówek, wybudowano nową drogę w m. Wrzeszewo, zmodernizowano stację uzdatniania wody w Obórkach, wymieniono 3 tłocznie ścieków w Obórkach i Strzygach.

Wartość grupy II wynosi 30.282.509,32zł.

Lp	Wyszczególnienie składników komunalnego mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r.		Przychody	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2020r.		Dane dotyczące praw majątkowych						Wykonanie dochodów za 2021r.	Plan dochodów na 2022r.
		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	149,0519 ha	493.152,77	-	47.728,00	149,0794 ha	445.424,77	445.424,77	-	-	-	-	-	1.270,50	30,00
2.	Grupa I – budynki i lokale	29 szt.	9.451.766,16	947.648,26	-	29 szt.	10.399.414,42	10.399.414,42	-	-	-	-	-	41.221,18	63.000,00
3.	Grupa II – budowle inżynierii lądowej i wodnej - pobocza - sieć wodociągowa - sieć kanalizacyjna - pozostałe	1849,75m <sup>2</sup> 164,6 km 22 km 70 szt.	25.213.731,68 529.148,65 5.562.965,07 3.856.597,51 15.265.020,45	5.099.249,56 - 29.534,48 - 5.069.715,08	30.471,92 - 29.534,48 - 937,44	1849,75m <sup>2</sup> 164,95 km 22 km 79 szt.	30.282.509,32 529.148,65 5.562.965,07 3.856.597,51 20.333.798,09	30.282.509,32 529.148,65 5.562.965,07 3.856.597,51 20.333.798,09	-	-	-	-	-	907.197,81	950.350,00
4.	Grupa III – kotły, maszyny energet.	3 szt.	62.106,46	-	-	3 szt.	62.106,46	62.106,46	-	-	-	-	-	40.657,94	44.000,00
5.	Grupa IV – maszyny i urządzenia techniczne	15 szt.	203.134,52	-	3.008,00	13 szt.	200.126,52	200.126,52	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalne maszyny i urządzenia, aparaty	8 szt.	122.788,59	116.125,00	-	10 szt.	238.913,59	238.913,59	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	64 szt.	1.158.934,78	886.207,80	-	65 szt.	2.045.142,58	2.045.142,58	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportowe	9 szt.	1.914.588,65	13.680,00	-	10 szt.	1.928.268,65	1.928.268,65	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia i przyrządy, ruchomości	11 szt.	250.859,53	-	-	11 szt.	250.859,53	250.859,53	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	-	<b>38.871.063,14</b>	<b>7.062.910,62</b>	<b>81.207,92</b>	-	<b>45.852.765,84</b>	<b>45.852.765,84</b>	-	-	-	-	-	<b>990.347,43</b>	<b>1.057.380,00</b>

WÓJT  
Czwel Chudy

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806,00	806,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 833 732,00</b>	<b>5 994 299,57</b>	<b>102,75</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	225,00	225,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	225,00	225,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 014 000,00	2 012 406,17	99,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 995 000,00	1 991 554,11	99,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 860,06	112,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 925,00	107,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,00	#DZIEL/0!
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 311 360,00	1 315 237,93	100,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	355 000,00	355 194,25	100,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	774 000,00	778 034,34	100,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 637,00	94,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	45 366,00	98,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 360,00	9 364,00	100,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 317,99	100,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 324,35	106,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 807,00	108 998,91	102,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 382,00	6 382,36	100,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 851,00	110,28
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590,00	594,00	100,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 310,00	55 309,54	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 337,01	101,30
		2680	Rekompensaty utraconej dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	525,00	525,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 401 340,00	2 557 431,56	106,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 234 340,00	2 418 522,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	167 000,00	138 909,56	83,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 462 900,36</b>	<b>7 462 907,08</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 662 876,00	3 662 876,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 662 876,00	3 662 876,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 327 331,00	1 327 331,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	390 868,00	390 868,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	936 463,00	936 463,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 392 397,00	2 392 397,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 392 397,00	2 392 397,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 286,36	80 286,36	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 286,36	80 286,36	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10,00	16,72	167,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	16,72	167,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>562 810,95</b>	<b>562 709,24</b>	<b>99,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	105 424,12	100,40
		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	4 382,12	87,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 042,00	#DZIEL/0!
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 659,00	42 659,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 659,00	42 659,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 891,00	30 891,00	100,00

855		Rodzina	6 192 022,28	6 172 103,88	99,68
85501		Świadczenie wychowawcze	4 529 685,00	4 512 215,85	99,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,11	#DZIEL/0!
	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	4 529 685,00	4 511 799,74	99,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 521,00	1 630 248,29	99,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	679,60	#DZIEL/0!
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 622 521,00	1 614 851,33	99,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 717,36	147,17
85503		Karta Dużej Rodziny	171,28	154,28	90,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,28	154,28	90,07
85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	2 733,21	100,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,35	#DZIEL/0!
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	715,86	99,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 929,00	26 752,25	99,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 929,00	26 752,25	99,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 600,00	848 958,38	84,68
90002		Gospodarka odpadami	922 000,00	773 055,93	83,85
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	#DZIEL/0!
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	922 000,00	773 055,92	83,85
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	10 350,00	64,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	#DZIEL/0!
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00	7 164,95	100,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 164,95	100,91
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 700,00	18 624,46	105,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 382,40	138,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 542,06	154,21
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 700,00	15 700,00	100,00
90095		Pozostała działalność	39 800,00	39 763,04	99,91
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 800,00	39 763,04	99,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 127,00	235 134,77	35,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 127,00	235 134,77	35,25
	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	100 000,00	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	567 127,00	235 134,77	41,46
RAZEM			24 510 051,27	24 023 322,22	98,05

WOJT  
mgr Paweł Chud

	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 211,75	95,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	43 278,14	99,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 672,59	66,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 654,65	86,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40
75056		Spis powszechny i inne	15 490,00	15 490,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 924,00	14 924,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00	25 693,99	78,82
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 357,39	75,72
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 873,06	37,46
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 863,54	98,48
75095		Pozostała działalność	11 700,00	8 035,04	68,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	635,35	23,53
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 399,69	82,22
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402,00	402,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 500,00</b>	<b>110 391,77</b>	<b>83,31</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 500,00	97 662,94	83,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 679,00	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 323,28	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	88,20	58,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 424,18	69,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	31 322,96	95,21
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 114,38	37,15
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 161,61	61,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 381,00	73,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	878,33	97,59
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 290,00	72,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 728,83	54,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 728,83	68,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>85 174,00</b>	<b>65,52</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	85 174,00	65,52
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	15 094,00	75,47
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	70 080,00	63,71
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 350,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 824 102,95</b>	<b>6 421 342,15</b>	<b>94,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 613 222,00	5 572 445,40	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 390,00	235 169,51	99,91
	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	7 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 827,00	3 504 678,17	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 219,00	273 217,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	667 960,00	662 904,44	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 900,00	71 794,36	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00	25 373,12	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 152,65	219 784,04	98,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 668,35	82 904,81	84,02
	4260	Zakup energii	85 000,00	78 448,67	92,29



	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	53,49	11,89
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	6,18	7,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 847,00</b>	<b>97 198,72</b>	<b>92,71</b>
85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	61 017,00	60 998,72	99,97
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	199,50	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 183,64	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 438,00	20 437,31	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 109,00	7 108,27	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 870,00	20 870,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
85195		Pozostała działalność	38 130,00	35 500,00	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,64	4 683,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 946,36	4 316,36	62,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 301 189,82</b>	<b>1 256 796,31</b>	<b>96,59</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	399,00	79,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 718,00	8 546,01	98,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 718,00	8 546,01	98,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 459,64	205 361,65	98,99
	3110	Świadczenia społeczne	207 459,64	205 361,65	98,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 604,06	9 372,36	97,59
	3110	Świadczenia społeczne	9 592,20	9 364,36	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	11,86	8,00	67,45
85216		Zasiłki stałe	101 341,00	100 535,82	99,21
	3110	Świadczenia społeczne	101 341,00	100 535,82	99,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 175,00	506 515,91	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 885,00	333 457,20	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 459,87	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 130,00	58 126,26	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 523,57	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 275,36	99,04
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 533,41	93,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 852,60	94,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 772,75	77,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 704,76	97,32
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 427,00	98,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 689,13	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	374,00	93,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 327,00	370 505,31	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 463,00	240 280,06	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 994,23	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 158,00	46 612,58	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00	3 514,60	95,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 864,00	41 784,74	93,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	74,00	43,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 306,76	95,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	9 818,34	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 675,00	40 035,80	93,82
	3110	Świadczenia społeczne	42 675,00	40 035,80	93,82
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 427 845,00</b>	<b>1 382 454,29</b>	<b>96,82</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 024 000,00	997 867,06	97,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	45 352,52	96,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 449,00	3 443,52	99,84
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	7 761,92	86,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 114,35	74,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 641,12	92,48
		4300 Zakup usług pozostałych	952 000,00	931 346,38	97,83
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	932,59	66,61
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	724,40	48,29
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 545,00	7 654,01	89,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 045,00	7 521,01	93,49
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	133,00	26,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 050,00	11 025,95	99,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 025,95	99,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 950,00	16 950,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 237,68	1 237,68	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,92	7 385,92	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	950,00	950,00	100,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	7 364,17	61,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	911,59	45,58
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 452,58	64,53
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	9 665,07	80,54
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 665,07	80,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	157 267,21	93,61
		4260 Zakup energii	80 000,00	72 672,23	90,84
		4270 Zakup usług remontowych	80 200,00	80 152,98	99,94
		4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 442,00	56,95
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	120 000,00	100,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	20 500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	34 800,00	34 160,82	98,16
		4300 Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 160,82	98,16
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 640 192,25</b>	<b>1 629 201,58</b>	<b>99,33</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 192,25	1 429 201,58	99,24
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 050,00	262 050,00	100,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 355,38	7 355,38	100,00
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 264,39	1 264,39	100,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	180,23	180,21	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 627,50	2 627,50	100,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	28 972,50	28 972,50	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 737,25	55 220,73	99,07
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	31 061,87	30 983,01	99,75
		4220 Zakup środków żywności	7 672,00	7 671,40	
		4227 Zakup środków żywności	1 965,12	1 965,12	
		4260 Zakup energii	35 000,00	29 018,19	82,91
		4270 Zakup usług remontowych	16 580,00	16 579,44	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 525,00	49 054,45	97,09
		4307 Zakup usług pozostałych	29 201,01	29 201,00	100,00
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 173,00	50 330,37	96,47
		6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517 127,00	516 169,32	99,81
		6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 700,00	340 558,57	99,96
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>110 283,00</b>	<b>100 876,90</b>	<b>91,47</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 283,00	100 876,90	91,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	34 183,53	99,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 416,00	99,83
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 550,00	8 526,11	99,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 217,01	98,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 920,00	99,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	23 421,23	82,47