

ZARZĄDZENIE NR 395 / 2021
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 25 marca 2021 r.

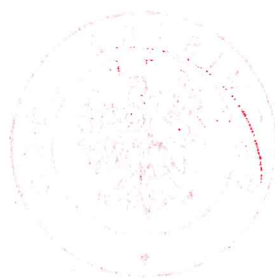
**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zduny
za rok 2020**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zduny za rok 2020 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Zdunach i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
mgr Tomasz Chudy





SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY ZA 2020 ROK

ZDUNY, 25 MARCA 2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet na 2020 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Zdunach Uchwałą Nr XIV/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Budżet Gminy Zduny wg uchwały budżetowej na początek 2020 r. zakładał uzyskanie:

1) **dochodów** w kwocie **43.825.162,25 zł**, z czego:

a) dochody bieżące to kwota 36.925.252,24 zł,

b) dochody majątkowe to kwota 6.899.910,01 zł,

2) **wydatków** w kwocie **45.513.411,02 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące to kwota 34.188.298,60 zł,

b) wydatki majątkowe to kwota 11.325.112,42 zł,

3) **deficytu** budżetowego w wysokości **1.688.248,77 zł**.

Pierwotne założenia ustalały również, iż nastąpi wykup papierów wartościowych i spłata pożyczek (rozchody) na kwotę **1.436.000,00 zł**. Dla zapewnienia równowagi budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **3.124.248,77 zł** pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą 10.655.853,00 zł.

I.1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W 2020 ROKU

W toku wykonywania budżetu gminy w 2020 roku dokonano zmian zarówno dochodów jak i wydatków w drodze:

1) uchwał Rady Miejskiej w Zdunach:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVI/128/2020	29.01.2020	257 432,45	0,00	275 399,45	17 967,00
2	XVII/130/2020	12.02.2020	1 273 417,68	213 513,38	1 055 629,59	497 679,65
3	XVIII/135/2020	26.02.2020	48 891,16	0,00	48 891,16	0,00
4	XIX/144/2020	29.04.2020	677 088,46	0,00	2 169 850,35	515 840,46
5	XX/151/2020	24.06.2020	611 296,61	13 955,01	998 618,65	401 277,05
6	XXI/154/2020	14.07.2020	1 416 559,16	0,00	1 453 955,16	37 396,00
7	XXII/159/2020	27.07.2020	744 219,25	66 500,00	1 261 417,86	583 698,61
8	XXIV/178/2020	30.09.2020	165 799,00	378 099,76	1 049 578,69	1 261 879,45
9	XXV/181/2020	28.10.2020	1 872 033,08	0,00	2 265 927,01	393 893,93
10	XXVI/187/2020	25.11.2020	1 886 890,00	1 510 139,00	2 094 190,87	1 717 439,87
11	XXVII/194/2020	30.12.2020	667 445,72	5 152 736,89	182 123,55	5 867 630,56
	OGÓŁEM		9 621 072,57	7 334 944,04	12 855 582,34	11 294 702,58

2) zarządzeń Burmistrza Zdun:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	233/2020	16.03.2020	10 390,00	0,00	14 390,00	4 000,00
2	238/2020	31.03.2020	19 723,50	0,00	39 741,50	20 018,00
3	241/2020	08.04.2020	27 162,44	0,00	117 162,44	90 000,00
4	250/2020	05.05.2020	0,00	0,00	10 221,99	10 221,99
5	254/2020	25.05.2020	1 226,56	0,00	159 024,88	157 798,32
6	271/2020	26.06.2020	7 804,00	0,00	10 488,15	2 684,15
7	276/2020	07.07.2020	33 136,00	0,00	33 421,59	285,59
8	289/2020	18.08.2020	12 841,00	0,00	53 451,00	40 610,00
9	294/2020	31.08.2020	107 184,90	0,00	119 284,90	12 100,00
10	298/2020	15.09.2020	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
11	301/2020	28.09.2020	30 437,75	0,00	31 517,41	1 079,66
12	309/2020	09.10.2020	15 643,94	0,00	19 643,94	4 000,00
13	319/2020	30.10.2020	765 262,99	0,00	782 843,99	17 581,00
14	323/2020	12.11.2020	674 213,47	0,00	726 873,47	52 660,00
15	334/2020	30.11.2020	106 424,75	0,00	126 422,75	19 998,00
16	337/2020	07.12.2020	56 970,00	0,00	71 500,00	14 530,00
17	344/2020	15.12.2020	39 000,00	0,00	90 729,00	51 729,00
	OGÓŁEM		1 907 421,30	0,00	2 414 717,01	507 295,71

Przeprowadzone korekty budżetu zwiększyły planowane dochody o 4.193.549,83 zł, tj. do kwoty **48.018.712,08 zł**, a planowane wydatki zostały zwiększone o 3.468.301,06 zł do wartości **48.981.712,08 zł**. Zmiany wielkości budżetowych ustaliły deficyt budżetowy w wysokości 963.000,00 zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek opiewały na kwotę 2.399.000,00 zł. Rzeczywiste wykonanie przychodów wyniosło 1.100.000,00 zł i różniło się od planu wysokością zaciągniętych kredytów i pożyczek, o kwotę 1.299.000,00 zł.

Plan zadań zleconych na 31.12.2020 r. po stronie dochodów wynosił **13.720.272,23 zł**, a po stronie wydatków zamknął się kwotą **13.720.272,23 zł**, co oznacza, że zwiększył się w stosunku do planu na początek roku budżetowego o kwotę 3.064.419,23 zł.

Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy, tj. realizacji dochodów wg poszczególnych grup i wielkości oraz wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonane dochody budżetowe Gminy Zduny w 2020 roku wyniosły ogółem 47.722.061,54 zł, co stanowi 99,38 % planu rocznego, w tym:

- Dochody własne - 16.540.540,65 zł tj. 98,4% planu
- Dotacje - 19.326.845,89 zł tj. 99,8% planu
- Subwencje - 11.854.675,00 zł tj. 100% planu

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

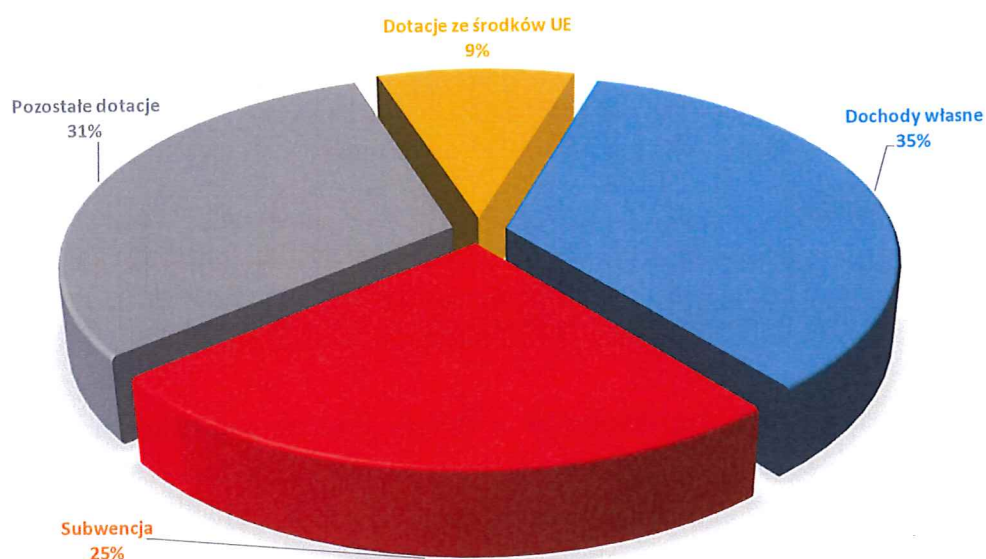
1) **dochody własne** w 2020 r. stanowiły 34,66% ogółu dochodów w tym:

- podatki i opłaty lokalne wyniosły 7.197.693,67 zł, co oznacza, że były wyższe od dochodów podatkowych w roku ubiegłym o 1.124.716,46 zł,
- udziały gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych wyniosły 5.627.922,40 zł, co oznacza wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego o 182.285,76 zł,
- pozostałe dochody własne wyniosły 3.714.924,58 zł i były wyższe od wykonania ubiegłego roku o 1.184.973,57 zł, tak istotny wzrost dochodów w tej grupie odnotowano głównie z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

2) **subwencje** wyniosły 11.854.675,00 zł tj. 24,84% ogółu dochodów i były wyższe od wykonania roku poprzedniego o 1.038.076,00 zł,

3) **dotacje** na zadania zlecone i własne wyniosły na koniec IV kwartału 19.326.845,89 zł, co oznacza że były wyższe od kwoty z ubiegłego roku o 4.372.177,75 zł, głównie za sprawą dotacji przeznaczonych na realizację inwestycyjnych projektów unijnych.

Struktura dochodów ogółem uzyskanych w 2020 roku według podstawowych źródeł przedstawia się następująco:



Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli „Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2016 - 2020 w podziale na podstawowe źródła dochodów” dochody Gminy z roku na rok ulegają zwiększeniu. Porównując dane z roku 2016 do roku 2020, wzrost pozycji dochodów ogółem wynosi 19.643.192,07 zł tj. blisko 70%. Zmienia się również struktura dochodów, w związku z uruchomieniem programu 500+ oraz licznymi aplikacjami Gminy o środki zewnętrzne, znaczącą pozycję w całym budżecie od roku 2016 stanowią dotacje. Z 29% w roku 2016 wzrosły do poziomu 40,5% w roku 2020.

Porównując nominalne wykonanie dochodów budżetowych z roku 2020 do roku 2019 największy wzrost wykonania dochodów zauważa się w dotacjach o 29,24%, na który decydujący wpływ mają dotacje z udziałem środków europejskich. Wzrosła również kwota dotacji na zadania zlecone z stosunku do roku poprzedniego o 19,8%.

Znaczący wzrost dotyczy również wpływów z tytułu dochodów własnych, wynosi on aż 17,7%, z czego największy wzrost o 46% został wygenerowany przez pozostałe dochody własne.

Tab. Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2016 - 2020 - w podziale na podstawowe źródła dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2016 r.	%	Dochody wykonane w 2017 r.	%	Dochody wykonane w 2018 r.	%	Dochody wykonane w 2019 r.	%	Dochody wykonane w 2020 r.	%
I	Dochody własne w tym:	9 984 839,06	35,6%	10 934 222,48	33,4%	11 398 318,92	32,7%	14 048 564,86	35,3%	16 540 540,65	34,7%
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	4 623 833,98	16%	4 929 161,30	15%	5 216 352,35	15%	6 059 362,83	15%	7 197 693,67	15%
	<i>udziały gminy w podatkach PIT</i>	3 552 603,00	13%	4 113 831,00	13%	4 602 506,00	13%	5 187 554,00	13%	5 462 304,00	11%
	<i>udziały gminy w podatkach CIT</i>	102 167,79	0,4%	62 747,92	0,2%	130 904,33	0,4%	258 082,64	0,6%	165 618,40	0,3%
	<i>pozostałe dochody własne w tym:</i>	1 513 900,72	5%	1 828 482,26	6%	1 448 556,24	4%	2 543 565,39	6%	3 714 924,58	8%
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	192 333,57	0,7%	659 559,44	2%	176 559,10	1%	190 651,61	0%	94 129,00	0%
II	Subwencje w tym:	9 944 420,00	35,4%	9 927 758,00	30,3%	10 031 964,00	28,7%	10 816 599,00	27,2%	11 854 675,00	24,8%
	<i>subwencja oświatowa</i>	7 200 122,00	26%	7 304 608,00	22%	7 354 432,00	21%	7 900 668,00	20%	8 623 232,00	18%
	<i>subwencja wyrównawcza</i>	2 610 398,00	9,30%	2 527 138,00	8%	2 564 699,00	7%	2 799 213,00	7%	3 164 377,00	7%
	<i>subwencja równoważąca</i>	133 900,00	0,5%	96 012,00	0,3%	112 833,00	0,3%	59 139,00	0,1%	67 066,00	0,1%
	<i>rezerwa subwencji ogólnej</i>							57 579,00	0,1%	0,00	0,0%
III	Dotacje i pomoc finansowa w tym:	8 149 610,41	29,0%	11 905 131,29	36,3%	13 473 930,33	38,6%	14 954 668,14	37,6%	19 326 845,89	40,5%
	<i>dotacje na zadania zlecone</i>	7 438 867,03	26%	9 178 111,27	28%	9 410 300,62	27%	11 438 667,34	29%	13 704 170,54	29%
	<i>dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</i>	699 444,08	2%	684 457,29	2%	707 455,23	2%	822 565,86	2%	785 910,09	2%
	<i>pozostałe dotacje</i>	11 299,30	0,0%	15 000,00	0,0%	25 000,00	0,1%	25 000,00	0,1%	15 000,00	0,03%
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących</i>	0,00	0%	177 372,58	1%	139 919,93	0%	216 058,28	1%	509 066,10	1,1%
	razem dotacje na zadania bieżące	8 149 610,41	29%	10 054 941,14	31%	10 282 675,78	29%	12 502 291,48	31%	15 014 146,73	31%
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (FS)</i>	0,00		17 649,21		35 134,75		0,00	0,0%	0,00	0,0%
	<i>pozostałe dotacje na realizację inwestycji i zakupów</i>	0,00				51 659,00		653 919,00		218 756,98	0,5%
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0,00	0%	1 832 540,94	6%	3 104 460,80	9%	1 798 457,66	5%	4 093 942,18	9%
	razem dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0%	1 850 190,15	6%	3 191 254,55	9%	2 452 376,66	6%	4 312 699,16	9%
	Dochody ogółem	28 078 869,47	100%	32 767 111,77	100%	34 904 213,25	100%	39 819 832,00	100%	47 722 061,54	100%

Analiza dochodów według kierunków, z których powstają potwierdza strukturę dochodów przedstawioną powyżej. Najwyższe wpływy odnotowano w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w którym wykazywane są subwencje, dotacje dotyczące funduszu sołeckiego i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w dziale 855 „Rodzina”, w którym ujmuje się m.in. dotacje na realizację

programu 500+. W dalszej kolejności występuje dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, w którym wykazywane są wszystkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach PIT i CIT.

W działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz 926 „Kultura fizyczna i sport” odnotowano znaczący spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego, co wynika z faktu, iż w roku 2019 w dziale 700 zanotowano znacznie większy dochód ze sprzedaży majątku, w dziale 900 odnotowano zwrot podatku VAT od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Zdunach, natomiast w dziale 926 otrzymano dotację na realizację projektu „Szatnia na medal” w wysokości 43.500,00 zł oraz „Plac zabaw w Zdunach” w wysokości 30.832,50 zł.

Natomiast w działach 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 600 „Transport i łączność”, 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i Wychowanie” oraz 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” odnotowano znaczący, w stosunku do roku poprzedniego, wzrost dochodów co wynika z ujęcia w nich wpływów z dotacji na realizację projektów, w tym unijnych. W dziale 010 jest to kwota 465.197,45 zł - dotacja na akcyzę oraz 281.678,72 zł dotacja na gospodarkę wodno-ściekową, w dziale 600 dotacje na budowę ścieżki pieszo-rowerowej to 368.236,88 zł oraz na przebudowę ulicy Łacnowej w Zdunach 1.174.019,40 zł, w dziale 750 dotacje na wdrożenie e-usług administracyjnych 368.410,15 zł, w dziale 801 dotacja na modernizację przedszkola to 618.037,68 zł oraz na zakup sprzętu do zdalnego nauczania 115.406,22 zł, a w dziale 921 na projekty: „Pięknieje wielkopolska wieś” 19.133,28 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w Chachalni” 302.329,17 zł oraz „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego” 241.302,45 zł.

Tab. Realizacja dochodów na przełomie lat 2016-2020, wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Nazwa działu	dochody wykonane w 2016 r.	dochody wykonane w 2017 r.	dochody wykonane w 2018 r.	dochody wykonane w 2019 r.	dochody wykonane w 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i Łowiectwo	335 322,53	279 870,43	286 032,14	509 328,41	753 226,88
020	Leśnictwo	2 383,58	7 712,12	7 719,48	7 994,49	8 597,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 893,22	477 115,06	471 751,73	437 637,73	422 009,00
600	Transport i łączność	22 000,00	16 800,00	25 400,00	678 919,00	1 557 256,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 234,14	1 033 199,72	401 077,04	349 937,09	287 698,24
710	Działalność usługowa				7 846,00	-
750	Administracja publiczna	91 211,51	2 025 326,65	826 158,63	136 095,62	481 194,42
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	5 987,14	2 669,34	54 400,63	54 505,69	44 435,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	41 532,00	5 357,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 188 971,79	8 737 307,91	9 625 173,43	11 197 212,32	12 617 666,51
758	Różne Rozliczenia (subwencje)	9 976 983,47	9 967 789,60	10 071 713,80	10 816 599,00	13 405 713,31
801	Oświata i Wychowanie	777 271,62	896 284,61	1 369 291,46	1 113 928,56	1 715 239,70
852	Pomoc Społeczna	7 348 012,12	311 009,95	341 344,60	337 017,32	386 193,32
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	51 628,90	47 864,70	41 234,52	44 542,20	44 563,21
855	Rodzina	-	8 775 462,85	8 989 360,50	10 880 150,36	13 084 358,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 146,56	116 191,51	2 254 846,13	2 941 684,96	2 324 018,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	14 720,00	14 742,00	210 551,75	574 247,22
926	Kultura Fizyczna i Sport	19 322,89	17 755,66	82 435,16	90 524,50	15 643,91
	Razem	28 078 869,47	32 727 080,11	34 904 213,25	39 819 832,00	47 722 061,54

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	48 018 712,08	47 722 061,54	99,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 624 539,00	5 462 304,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 000,00	165 618,40	96,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 658 854,45	5 656 440,69	100,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	352 049,00	354 797,40	100,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 190,00	95 198,40	100,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 487,00	224 233,00	96,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 663,20	2 736,69	102,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 700,00	39 745,00	78,4
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 618,00	4 616,00	100,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 169,00	100,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	30 065,00	94,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 549,80	2 549,80	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 687,71	156 687,71	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 636,84	47 639,44	100,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	279 508,69	284 085,69	101,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 770,11	96,7
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	279,00	141,00	50,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 674,15	4 973,37	106,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 056,00	17 567,00	58,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	72 619,32	66,0
0690	Wpływy z różnych opłat	183 636,00	114 067,26	62,1
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	196 992,27	199 458,20	101,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 275,29	13 275,29	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 129,00	94 129,00	100,0
0830	Wpływy z usług	553 928,20	563 930,40	101,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 226,39	57 591,79	100,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 352,35	2 019,51	149,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 940,95	39 079,18	163,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	550,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 717,30	32 909,44	100,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 340 272,23	4 328 300,61	99,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 322,53	749 862,52	98,1
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 680,00	6 163,21	92,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	510 413,08	509 066,10	99,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 755,37	10 751,08	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 380 000,00	9 375 869,93	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 121,28	39 174,00	139,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 133,28	19 133,28	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 591,16	46 591,16	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 854 675,00	11 854 675,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 093 942,18	4 093 942,18	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 509 789,00	1 509 789,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 243,60	5 243,60	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 174 019,40	1 174 019,40	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 513,38	213 513,38	100,0

Dochody ujęte w paragrafie 6290 w wysokości 1.509.789,00 zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. W roku 2020 z kwoty tej wydatkowano 100.473,49 zł jako wkład własny Gminy do inwestycji „Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny”, zgodnie z przyjętym planem finansowym dla operacji dokonywanych w ramach tych środków. Niewykorzystana w roku 2020 kwota w wysokości 1.409.315,51 zł została ujęta w budżecie Gminy na rok 2021 w pozycji przychody § 905.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Zduny w szczególności na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II.1 DOCHODY WŁASNE

Z analizy danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że dochody własne gminy w kwocie 16.540.540,65 zł są źródłem zasilającym budżet gminy w wysokości 35% zrealizowanych dochodów ogółem.

Na dochody własne składają się:

I. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH stanowiące 15,1% ogółu dochodów. Wykonanie w 2020 roku w tej grupie przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości § 0310** na zakładany plan 5.658.854,45 zł zrealizowano 5.656.440,69 zł tj. 99,96% planu, z czego:
 - 4.354.446,45 zł, tj. 100,8% planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 1.301.994,24 zł, tj. 97,2% planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

Rada Miejska, podejmując uchwały podatkowe na 2020 rok, skorzystała z możliwości obniżenia górnych stawek podatkowych w odniesieniu do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości wyniosły ogółem 496.809,00 zł, z tego w podatku:

- od osób prawnych 140.136,00 zł, co stanowi 3,22% zrealizowanych dochodów,
- od osób fizycznych 356.673,00 zł, co stanowi 27,39% zrealizowanych dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2020 rok		2020 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały:	179 665 zł	7	28 418 zł	40
a) przedsiębiorców	46 018 zł	7	- zł	-
b) pozostałe	- zł	-	28 418 zł	40
Obniżenie stawek	140 136 zł	-	356 673 zł	
Umorzenia	40 648 zł	1	11 955 zł	4
Umorzenia odsetek za zwłokę	51 zł	-	69 zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	- zł	-	- zł	-
Ogółem	226 853 zł	8	397 115 zł	44

- **wpływy z podatku rolnego § 0320** zrealizowano w kwocie 354.797,40 zł tj. 100,8% zakładanego na 352.049,00 zł planu, z czego:
 - 8.900,00 zł tj. 100% planu, wpłynęło od osób prawnych,
 - 345.897,40 zł tj. 100,8% planu, wpłynęło od osób fizycznych,

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi cena skupu żyta podana przez Główny Urząd Statystyczny. Uzależniona jest ona od rodzaju gruntu i wynosi:

- równowartość pieniężną 2,5 q żyta/1 ha dla gruntów gospodarstw rolnych,
- równowartość pieniężną 5 q żyta/1ha dla pozostałych gruntów.

Wartość 1 q żyta na rok podatkowy 2020 wynosiła 58,46 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2019 r. poz. 1017 i w takiej wysokości obowiązywała na terenie gminy w 2020 r.

Skutki udzielonych ulg w podatku od rolnym w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2020 rok		2020 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	- zł	-	1 244 zł	1
Umorzenia odsetek za zwłokę	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	- zł	-	- zł	-
Ogółem	- zł	-	1 244 zł	1

- **wpływy z podatku leśnego § 0330** wykonano w 100% tj. w kwocie 95.198,40 zł w tym:
 - 91.390,00 zł tj. 100% planu, uzyskano od osób prawnych,
 - 3.808,40 zł tj. 100% planu, uzyskano od osób fizycznych,

Podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2020 rok była średnia cena sprzedaży drewna (194,24 zł) ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2019 r. poz. 1018 i w takiej wysokości obowiązywała na terenie gminy w 2020 r.

- **wpływy z podatku od środków transportowych § 0340** na 233.487,00 zł planu uzyskano 224.233,00 zł tj. 96%, z tego:
 - 82.487,00 zł tj. 100% planu od osób prawnych,
 - 141.746,00 zł tj. 93,9% planu od osób fizycznych.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w roku 2020 wyniosły ogółem 277.065,59 zł, z czego:

- od osób prawnych 91.719,93 zł, co stanowi 111,19% zrealizowanych dochodów,
- od osób fizycznych 185.345,66 zł, co stanowi 130,76% zrealizowanych dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2020 rok		2020 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Obniżenie stawek	91 719,93 zł	-	185 345,66 zł	-
Umorzenia	8 016,00 zł	1	- zł	-
Umorzenia odsetek za zwłokę	77,00 zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty	6 565,00 zł	1	19 723,00 zł	1
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	66,00 zł	-	197,00 zł	-
Ogółem	106 443,93 zł	2	205 265,66 zł	1

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350** zrealizowano w 102,8% planu tj. w kwocie 2.736,69 zł na zakładane 2.663,20 zł,

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360** wykonano w kwocie 39.745,00 zł tj. 78,4% planu,
- **wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370** wykonano w kwocie 4.616,00 zł tj. 99,96% planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej § 0410** zrealizowano w kwocie 25.169,00 zł tj. 100,7% planu,
- **wpływy z opłaty targowej § 0430** wykonano na kwotę 30.065,00 zł tj. w 93,95% planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460** wykonano w 100% planu na kwotę 2.549,80 zł,

W okresie objętym sprawozdaniem wydobywanie kopalin (kruszywa) w Gminie Zduny prowadził jeden podmiot. Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze był on zobowiązany do uiszczania opłaty eksploatacyjnej w wysokości iloczynu stawki opłaty, która w 2020 roku wynosiła 0,64 zł i ilości wydobytej kopaliny. Opłaty eksploatacyjne wnoszą się przed upływem miesiąca następującego po półrocznych okresach rozliczeniowych trwających odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 01 lipca do 31 grudnia w 60% na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** na zakładany plan 156.687,71 zł wykonano 156.687,71 zł tj. 100% planu, na 31.12.2020 r. w Gminie Zduny 9 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomii (tj. do spożycia w miejscu sprzedaży), a 19 podmiotów na sprzedaż alkoholu w detalu (tj. do spożycia poza miejscem sprzedaży),
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**, wykonano na kwotę 47.639,44 zł tj. 100% zakładanego na 47.636,84 zł planu,
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500** na plan 279.508,69 zł wykonano 284.085,69 zł tj. 101,64%,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550** wykonano na kwotę 6.770,11 zł tj. 96,7% planu, należności wymagalne na 31.12.2020 r. z tytułu tejże opłaty wynosiły 3.773,19 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610** na plan 279,00 zł wykonano 141,00 zł tj. 50,54%; dochód zrealizowany w budżecie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640** na plan 4.674,15 zł zrealizowano 4.973,37 zł tj. 106,40%, z tego:
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 46,40 zł tj. w 100%,
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 371,20 zł tj. 103,23% planu,
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 4.436,57 zł tj. 106,95% planu,
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wykonano 119,20 zł, tj. 99,33% planu,

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660** wykonano 17.567,00 zł tj. 58,45% planu,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670** wykonano w 66,02% na kwotę 72.619,32 zł,
Niższe niż zakładano wykonanie planu w § 0660 i § 0670 jest konsekwencją licznych absencji dzieci przedszkolnych, do czego w dużej mierze przyczyniła się trwająca pandemia COVID-19.
- **wpływy z różnych opłat § 0690** na plan 183.636,00 zł wykonano 114.067,26 zł tj. 62,1%, z tego:
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 36,00 zł tj. 100% planu,
 - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano 111.675,72 zł tj. 61,8% planu, niskie wykonanie jest konsekwencją COVID-19,
 - w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wykonano 2.355,54 zł tj. 78,52% planu,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910** wykonano 100,6% planu tj. kwotę 57.591,79 zł, z tego:
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 49.028,59 zł tj. 100,50% planu,
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 8.563,20 zł tj. 101,46% planu,

Egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Do podatników posiadających zaległości podatkowe wysłano 408 upomnień na kwotę 940.230,85 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz 16 upomnień na kwotę 69.597,63 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 164 tytułów wykonawczych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych) na łączną kwotę 1.125.747,10 zł, oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 30.497,00 zł (na podatek od środków transportowych), które przekazano do właściwych terytorialnie Naczelników Urzędów Skarbowych (Krotoszyn, Milicz, Ostrów Wlkp., Poznań).

Do Urzędów Skarbowych przekazano 94 informacje o stanie zaległości tj. umniejszenia lub wycofania tytułów wykonawczych z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W roku 2020, do Sądu Rejonowego w Krotoszynie, złożone zostały 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na zaległość podatkową w kwocie 581.016,20 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Osoby fizyczne zalegające w podatkach z tytułu:

- podatku rolnego – 67 osób na kwotę 13.503,77 zł,
- podatku od nieruchomości – 122 osoby na kwotę 320.818,04 zł,
- podatku od środków transportowych – 4 osoby na kwotę 23.139,05 zł.

Zaległość podatkowa z tytułu podatku rolnego zabezpieczona wpisem hipotecznym objęła 4 osoby fizyczne i wynosi 1.233,00 zł, natomiast zabezpieczenie z tytułu podatku od nieruchomości objęła 7 osób fizycznych i wynosi 1.372.156,81 zł.

Zaległość zabezpieczona wpisem hipotecznym z tytułu podatku od środków transportowych obejmuje 1 osobę fizyczną i wynosi 2.750,00 zł.

Osoby prawne zalegające w podatkach z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 3 osoby na kwotę 3.683.871,07 zł,
- podatku leśny – 1 osoba na kwotę 292,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 1 osoba na kwotę 2.188,00 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono jak kształtowały się wpływy Gminy Zduny z tytułu podatków i opłat na przestrzeni 5 ostatnich lat, tj. 2016-2020.

	§	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	Porównanie dochodów 2020 do 2019
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 657,41	711,25	1 684,51	1 799,59	2 736,69	955,10
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2 657,41	711,25	1 684,51	1 781,59	2 736,69	955,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				18,00	-	
75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 408 533,87	2 506 445,60	2 543 887,79	3 451 096,69	4 603 823,24	1 152 726,55
	0310	Podatek od nieruchomości	2 229 712,40	2 331 807,00	2 370 254,00	3 271 733,11	4 354 446,45	1 082 713,34
	0320	Podatek rolny	8 045,00	8 070,00	8 074,00	8 331,00	8 900,00	569,00
	0330	Podatek leśny	88 178,00	88 244,00	91 202,00	88 928,00	91 390,00	2 462,00
	0340	Podatek od środków transportowych	69 586,00	69 266,00	70 549,00	72 828,00	82 487,00	9 659,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 442,00	8 931,00	2 505,00	2 711,00	17 200,00	14 489,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	127,60	58,00	150,80	371,20	220,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 570,47	421,44	1 245,79	6 414,78	49 028,59	42 613,81
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 193,16	1 887 535,77	2 164 915,50	2 092 297,58	2 147 757,50	55 459,92
	0310	Podatek od nieruchomości	1 152 711,01	1 122 383,31	1 197 529,97	1 211 739,90	1 301 994,24	90 254,34
	0320	Podatek rolny	288 929,99	281 694,77	295 118,91	308 426,88	345 897,40	37 470,52
	0330	Podatek leśny	3 778,12	3 669,00	3 846,40	3 759,60	3 808,40	48,80
	0340	Podatek od środków transportowych	204 916,20	159 021,97	207 113,43	181 405,40	141 746,00	- 39 659,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 495,00	30 677,00	63 676,00	69 457,00	39 745,00	- 29 712,00
	0370	Podatek od posiadania psów	4 752,00	4 508,50	4 458,50	4 564,00	4 616,00	52,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 535,00	34 695,00	35 170,00	32 060,00	30 065,00	- 1 995,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	216 284,69	236 698,05	289 026,72	268 954,90	266 885,69	- 2 069,21
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	6 973,27	-	-	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5 319,60	6 997,35	4 748,30	4 436,57	- 311,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	730,80	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 817,88	8 137,77	61 978,22	7 181,60	8 563,20	1 381,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	156 671,36	165 614,93	181 275,30	206 381,82	232 045,95	25 664,13
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 410,00	26 600,00	22 982,00	25 467,00	25 169,00	- 298,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 232,59	2 312,60	1 238,40	1 332,00	2 549,80	1 217,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 897,54	107 175,25	120 999,34	143 608,44	156 687,71	13 079,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 131,23	29 527,08	35 682,39	35 974,38	47 639,44	11 665,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	373,17	-	-	-
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 654 770,79	4 176 578,92	4 733 410,33	5 445 636,64	5 627 922,40	182 285,76
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 552 603,00	4 113 831,00	4 602 506,00	5 187 554,00	5 462 304,00	274 750,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 167,79	62 747,92	130 904,33	258 082,64	165 618,40	- 92 464,24
Ogółem dochody podatkowe			8 188 826,59	8 736 886,47	9 625 173,43	11 197 212,32	12 614 285,78	1 417 073,46
procent wzrostu dochodów podatkowych w stosunku do roku poprzedniego				6,69%	10,17%	16,33%	12,66%	

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH stanowią jak pokazuje wykonanie 11,8% dochodów gminy, z czego:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010** uzyskane w kwocie 5.462.304,00 zł stanowiły 97,1% planu. Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, ustawa o dochodach jst,
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020** zaplanowane na 171.000,00 zł wykonano w 96,85% tj. na kwotę 165.618,40 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

III. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE zaplanowane w roku 2020 na 3.675.406,20 zł, na koniec 2020 r. wykonano na kwotę 3.714.924,58 zł z tego:

- **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 § 0750** wykonano 101,25% planu tj. kwotę 199.458,20 zł, z czego:
 - w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” wykonano 8.597,46 zł, tj. 100% planu, wpływy pochodzą z opłat za dzierżawę opłacaną przez koła łowieckie,
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 34.140,00 zł tj. 100% planu, dochody te obejmują czynsz dzierżawny od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej w Zdunach oraz od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich gminy,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 150.628,98 zł tj. 100,5% planu, należności pozostałe do zapłaty w tej pozycji na koniec okresu wynosiły 9.577,08 zł,
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 6.091,76 zł na 4.392,00 zł planu, tj. 138,7%,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760** wykonanie wyniosło 13.275,29 zł co stanowi 100% planu,
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770** wykonanie wyniosło 94.129,00 zł co stanowi 100% planu i dotyczyło dochodów ze sprzedaży gruntów komunalnych oraz 2 lokali komunalnych,
- **wpływy z usług § 0830** wykonanie wyniosło 563.930,40 zł tj. 101,8% planu, z tego:
 - w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” planowane wpływy z tytułu sprzedaży usług (dostarczanie ciepła) do Spółdzielni Mieszkaniowej w Krotoszynie, Wspólnot Mieszkaniowych w Zdunach oraz odbiorców indywidualnych, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 387.847,17 zł wykonano na 387.847,17 zł tj. 100% planu, ponadto na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 55.480,49 zł,

- w rozdziale 40002 "Dostarczanie wody" na koniec okresu pozostało 1.536,29 zł należności wymagalnych, które stanowią zaległości z lat ubiegłych z tytułu sprzedaży wody. Zapłata powyższych zaległości jest dochodzona zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania,
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 101,4% planu tj. 9.393,47 zł, ponadto na koniec okresu pozostałe należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 1.976,78 zł,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wykonano 92.795,94 zł na 80.000,00 zł planu tj. 116% ustalonego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na rzecz uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zduny,
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z tytułu sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pozostałych pracowników oraz osób pod opieką MGOPS wykonano 11.959,00 zł tj. 63,6% planu,
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonano 13.945,59 zł co stanowi 101% planu, ponadto na 31.12.2020 r. pozostało 1.613,53 zł należności, ponieważ w tym rozdziale sklasyfikowane są dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, w związku ze zgonami pensjonariuszy DPS, za które członkowie rodzin wnosili częściową odpłatność,
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano 21.662,52 zł tj. 128,9% planu, ponadto na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 530,01 zł,
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” uzyskano dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich na kwotę 10.682,80 zł tj. 90,8% planu, na koniec okresu pozostałe należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 596,80 zł,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan 15.643,91 zł zrealizowano 15.643,91 zł tj. 100%. W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z basenu kąpielowego,
- **wpływy z pozostałych odsetek § 0920** zrealizowano w 149,3% planu tj. na kwotę 2.019,51 zł, z tego:
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 100% planu na kwotę 21,83 zł, na koniec okresu pozostałe należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 751,98 zł,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 102,4% planu na kwotę 789,63 zł, należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 1.792,07 zł,
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” uzyskano kwotę 364,00 zł tj. 100% planu, należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 36.129,42 zł,
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” otrzymano kwotę 57,29 zł na zaplanowane 38,00 zł, tj. 150,8%
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano kwotę 47,68 zł na 140,00 zł planu tj. 34,1 %,
 - w rozdziale 80115 „Technika” uzyskano kwotę 21,70 zł,
 - w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” uzyskano 472,65 zł, na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 1,01 zł,

- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano nieplanowane 227,21 zł, na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 23,64 zł,
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” uzyskano kwotę 17,52 zł tj. 100% planu,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940** na plan 23.940,95 zł wykonano 39.079,18 zł 163,2%, z czego:
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 23.958,60 zł tj. 100,1% planu,
 - w rozdziale 80115 „Technika” uzyskano 834,00 zł bez planu,
 - w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” uzyskano 256,84 zł bez planu, na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 14.649,76 zł,
 - w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” uzyskano wpływy w wysokości 4.536,68 zł, przy braku planu, należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 713,12 zł,
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano nieplanowane 9.493,06 zł, należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 3.946,68 zł.

Wpływy w § 0940 w dziale 855 „Rodzina” dotyczą zwrotu świadczeń pobranych w latach poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stąd też w tych działach wystąpiły nieplanowane dochody.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950** – wykonano 100% planu tj. 550,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 550,00 zł, ponadto na koniec okresu pozostałe należności wymagalne do zapłaty wynosiły 224.570,62 zł i dotyczyły kary nałożonej na wykonawcę zadania w ramach projektu pod nazwą ”Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach – dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku”,
- **wpływy z różnych dochodów § 0970** wykonano 32.909,44 zł, co stanowi 100,6% planu, w tym:
 - w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” osiągnięto 6.350,71 zł tj. 100% planu,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 12.665,36 zł tj. 104,4 % z planu w wysokości 12.127,00 zł, na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 9.729,98 zł, w tym wymagalne 8.334,88 zł,
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 36% planu tj. kwotę 241,50 zł, należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 806,96 zł,
 - w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” wykonano 3.380,73 zł, tj. 100% z planu
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” uzyskano 39,78 zł na 43,00 zł planu tj. 92,5%,
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano 7.445,50 zł na 7.360,00 zł planu tj. 101,2%, na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 43,89 zł,

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zaplanowaną kwotę 2.785,86 zł wykonano 2.785,86 zł tj. 100%,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360** wykonano 39.174,00zł tj. 139,3% planu w wysokości 28.121,28 zł. Dochody w tym paragrafie obejmują zwrot należności z tytułu usług opiekuńczych, wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych oraz opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny,
- **Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur**, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 2910 wykonano 46.591,16 zł tj. 100% planu – zwrot dotacji od Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach,
- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290** wykonano 1.509.789,00 zł tj. 100% planu – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350 wykonano 1.174.019,40 zł tj. 100% planu – środki otrzymane na inwestycję „Przebudowa ulicy Łacnowej w Zdunach”.

II.2 SUBWENCJE

Wpływy do budżetu Gminy Zduny z tytułu subwencji wyniosły w 2020 r. 24,8% ogółu wykonanych dochodów. Ogółem wykonanie subwencji wyniosło 100% planu z czego:

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” wykonano na kwotę 8.623.232,00 zł,
- w rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 3.164.377,00 zł,
- w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 67.066,00 zł.

W 2020 roku część oświatowa subwencji wystarczyła na pokrycie niespełna 74% wydatków na cele, których dotyczy. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY WYKONANE w tym:	28 078 869,47	32 727 080,11	34 904 213,25	39 819 832,00	47 722 061,54
dochody bieżące w tym:	27 753 349,26	30 217 330,52	31 495 505,60	37 155 820,05	40 618 149,69
subwencja oświatowa	7 200 122,00	7 304 608,00	7 354 432,00	7 900 668,00	8 623 232,00
dotacje na cele oświatowe		255 020,85	88 512,33	74 805,59	76 836,13
WYDATKI WYKONANE w tym:	26 819 990,46	33 754 958,77	42 714 871,90	38 091 603,49	45 433 950,62
wydatki majątkowe		4 779 536,40	12 358 075,94	3 665 945,69	8 575 087,10
wydatki bieżące	25 717 623,42	28 975 422,37	30 356 795,96	34 425 657,80	36 858 863,52
w tym wydatki na oświatę w dziale 801 "Oświata i wych." (bez wydatków na przedszkola i na dowożenie dzieci do szkół) oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wych."	9 114 099,45	9 771 737,05	9 977 624,58	10 999 035,69	11 787 361,26
Kwota jaką Gmina Zduny dokłada każdego roku ze środków własnych na zadania oświatowe (bez wychowania przedszkolnego)	-1 913 977,45	-2 212 108,20	-2 534 680,25	-3 023 562,10	-3 087 293,13

II.3 DOTACJE CELOWE

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych wyniosło w 2020 r. 99,8% zakładanego planu. Podział dotacji na poszczególne tytuły, ich plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Tab. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Zduny na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	48 018 712,08	47 722 061,54	99,4
	Dochody bieżące	40 914 800,23	40 618 149,69	99,3
	Dochody majątkowe	7 103 911,85	7 103 911,85	100,0
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	19 359 275,65	19 326 845,89	99,8
	<i>dochody bieżące</i>	15 046 576,49	15 014 146,73	99,8
	<i>dochody majątkowe</i>	4 312 699,16	4 312 699,16	100,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 720 272,23	13 704 170,54	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	13 720 272,23	13 704 170,54	99,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	247 646,66	247 646,66	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	34 133,28	34 133,28	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	213 513,38	213 513,38	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 615 110,63	4 613 759,36	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	521 168,45	519 817,18	99,7
	<i>dochody majątkowe</i>	4 093 942,18	4 093 942,18	100,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	776 246,13	761 269,33	98,1
	<i>dochody bieżące</i>	771 002,53	756 025,73	98,1
	<i>dochody majątkowe</i>	5 243,60	5 243,60	100,0

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Tab. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				13 720 272,23	13 704 170,54	13 704 170,54	0,00	0,00	0,00	99,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 197,45	465 197,45	465 197,45	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	465 197,45	465 197,45	465 197,45	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	465 197,45	465 197,45	465 197,45	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	95 388,00	87 670,17	87 670,17	0,00	0,00	0,00	91,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 064,00	68 346,18	68 346,18	0,00	0,00	0,00	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	70 064,00	68 346,18	68 346,18	0,00	0,00	0,00	97,5
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 323,99	19 323,99	0,00	0,00	0,00	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	25 324,00	19 323,99	19 323,99	0,00	0,00	0,00	76,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 779,00	44 435,04	44 435,04	0,00	0,00	0,00	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 136,04	1 136,04	0,00	0,00	0,00	76,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 480,00	1 136,04	1 136,04	0,00	0,00	0,00	76,8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 299,00	43 299,00	43 299,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 299,00	43 299,00	43 299,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	64 618,53	64 618,53	64 618,53	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 618,53	64 618,53	64 618,53	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 618,53	64 618,53	64 618,53	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 900,00	11 786,71	11 786,71	0,00	0,00	0,00	91,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00	311,77	311,77	0,00	0,00	0,00	89,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	311,77	311,77	0,00	0,00	0,00	89,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 430,00	8 354,94	8 354,94	0,00	0,00	0,00	88,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 430,00	8 354,94	8 354,94	0,00	0,00	0,00	88,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	13 037 389,25	13 030 462,64	13 030 462,64	0,00	0,00	0,00	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 380 000,00	9 375 869,93	9 375 869,93	0,00	0,00	0,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	9 380 000,00	9 375 869,93	9 375 869,93	0,00	0,00	0,00	100,0

			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 449,00	3 310 328,26	3 310 328,26	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 310 449,00	3 310 328,26	3 310 328,26	0,00	0,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	84,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	84,9
	85504		Wspieranie rodziny	323 740,25	321 439,55	321 439,55	0,00	0,00	0,00	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 740,25	321 439,55	321 439,55	0,00	0,00	0,00	99,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 850,00	22 527,90	22 527,90	0,00	0,00	0,00	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 850,00	22 527,90	22 527,90	0,00	0,00	0,00	98,6
-	-	-	OGÓŁEM:	13 720 272,23	13 704 170,54	13 704 170,54	0,00	0,00	0,00	99,9

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. w zakresie dochodów bieżących zrealizowano na kwotę 34.133,28 zł. Dotacje na zadania bieżące wynikają z umów i porozumień zawartych z:

- Powiatem Krotoszyńskim – porozumienie w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Zduny (15.000,00 zł),
- Województwem Wielkopolskim – umowa w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na realizację projektu pn. „Poprawa wizerunku centrum wsi poprzez modernizację zaplecza świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Konarzewie” (19.133,28 zł).

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. w zakresie dochodów majątkowych zrealizowano na kwotę 213.513,38 zł. Dotacje na zadania majątkowe wynikają z umów i porozumień zawartych z:

- Powiatem Krotoszyńskim – umowa na dofinansowanie inwestycji „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Chachalnia-Zduny” (213.513,38 zł).

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE wykonane w zostały w niemal 100% ostatecznego planu stanowiącego na początku roku 7.208.279,47 zł, a po korektach wartość 4.615.110,63 zł tj. na kwotę 4.613.759,36 zł obejmują dochody z następujących projektów:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny” – pierwotny plan dotacji na to zadanie w roku 2020 ustalono na poziomie 141.344,80 zł, po czym dokonano zmiany na kwotę 281.678,72 zł ostateczne wykonanie wyniosło 100% tj. 281.678,72 zł.
- 2) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Chachalnia-Zduny” – pierwotny plan dotacji na to zadanie w roku 2020 ustalono na poziomie 171.915,00 zł, po czym dokonano zmiany na kwotę 154.723,50 zł ostateczne wykonanie wyniosło 100% tj. 154.723,50 zł,
- 3) „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych” – pierwotny plan dotacji na to zadanie w roku 2020 ustalono na poziomie 373.867,36 zł, po czym dokonano zmiany na kwotę 368.410,15 zł ostateczne wykonanie wyniosło 100% tj. 368.410,15 zł,
- 4) „Zdalna szkoła w Gminie Zduny” projekt realizowany w II częściach, plan 135.000,00 zł wykonano w 99,06% zakładanego planu tj. w wysokości 133.725,84 zł,
- 5) „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni” – plan pierwotny 328.084,05 zł, po zmianach 302.329,17zł wykonany w 100%,
- 6) „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” – plan pierwotny 41.582,00 zł, po zmianach 510,00 zł wykonany w 100%,
- 7) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap II” – pierwotny plan dotacji w roku 2020 ustalono na poziomie 3.523.032,62 zł, po czym dokonano zmiany na kwotę 2.318.366,96 zł ostateczne wykonanie wyniosło 100% tj. 2.318.366,96 zł,
- 8) „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” – pierwotny plan dotacji na to zadanie w roku 2020

ustalono na poziomie 125.411,74 zł, po czym dokonano zmiany na kwotę 137.000,00 zł ostateczne wykonanie wyniosło 100% tj. 137.000,00 zł,

9) „Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach” – pierwotny plan dotacji w roku 2020 ustalono na poziomie 691.716,72 zł, po czym dokonano zmiany na kwotę 618.037,68 zł ostateczne wykonanie wyniosło 100% tj. 618.037,68 zł,

10) „Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun” plan 782,00 zł wykonano w 100% tj. w kwocie 782,00 zł,

11) „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” plan 241.302,45 zł wykonano w 100% tj. w kwocie 241.302,45 zł,

12) „Stop COVID-19” – projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – plan 56.970,00 zł wykonano w 99,86% tj. w kwocie 56.892,89 zł.

Pozostałe dotacje celowe wykonane na 31.12.2020 r. w 98,1% na kwotę 761.269,33 zł dotyczą:

- 41.249,31 zł – dofinansowania kosztów Funduszu Sołeckiego, wykonano 100%, w tym dochody majątkowe 5.243,60 zł i dochody bieżące 36.005,71 zł,
- 381.598,00 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonano 100% planu,
- 13.385,09 zł – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wykonano 98,57% planu,
- 29.206,58 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano 99,86% planu,
- 149.319,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, wykonanie wyniosło 100%,
- 57.584,32 zł na realizację zadań ośrodków pomocy społecznej, wykonanie wyniosło 98,86% planu,
- 31.500,00 na realizację zadań w zakresie dożywiania – pomoc przyznana w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania ‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania’ na lata 2014-2020 – wykonanie 100%,
- 38.400,00 zł – na dofinansowanie i sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wykonanie 100%,
- 12.217,60 zł – dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, wykonanie 100%,
- 6.163,21 zł – dotacja na realizację programu „Pomoc uczniom niepełnosprawnym” – wykonanie 92,26% planu,
- 646,22 zł – dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora”, wykonanie 4,55%,

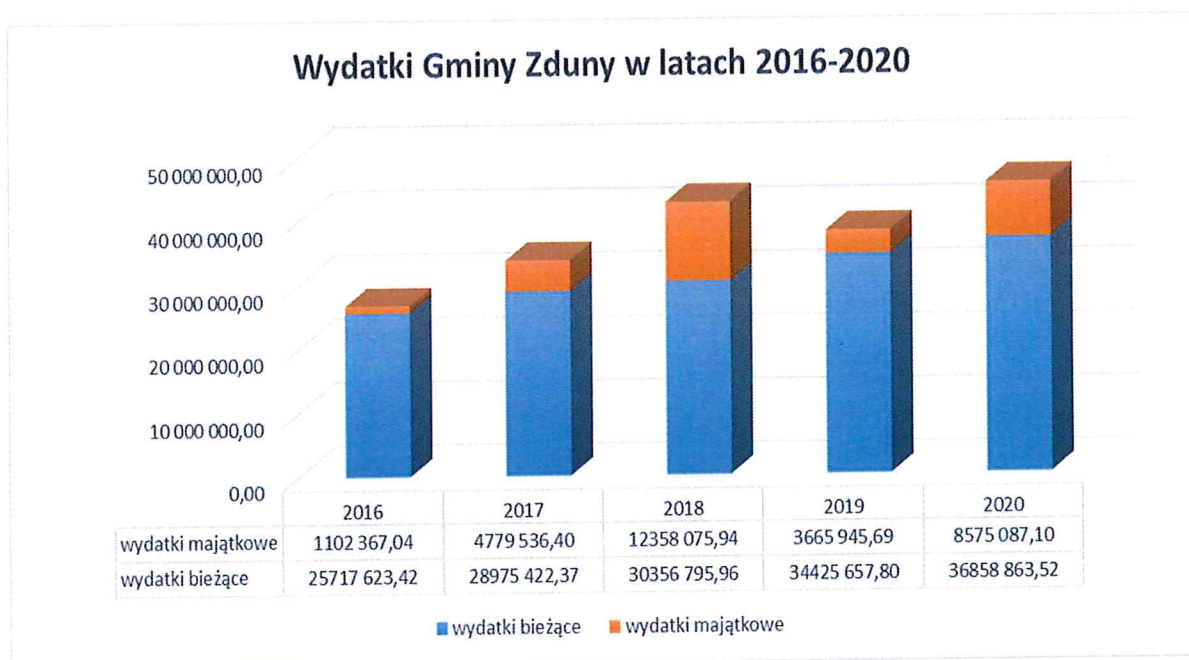
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2020 roku po zmianach wyniosły ogółem **48.981.712,08 zł**. Z tej kwoty w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **45.433.950,62 zł** tj. 92,8% planu.

Zrealizowana kwota wydatków w 81,13% dotyczy wydatków bieżących, a w 18,87% wydatków majątkowych. Realizacja planu dwóch podstawowych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wykonano w 96,4% założonego planu tj. na kwotę 36.858.863,52 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 79,8% planu tj. na kwotę 8.575.087,10 zł.

W stosunku roku ubiegłego wydatki bieżące zwiększyły się o 7,1% natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 133,9%. Kształtowanie się wydatków na przełomie lat 2016-2020 przedstawia poniższy wykres.



III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Z wydatków bieżących ogółem z budżetu gminy przeznaczono na:

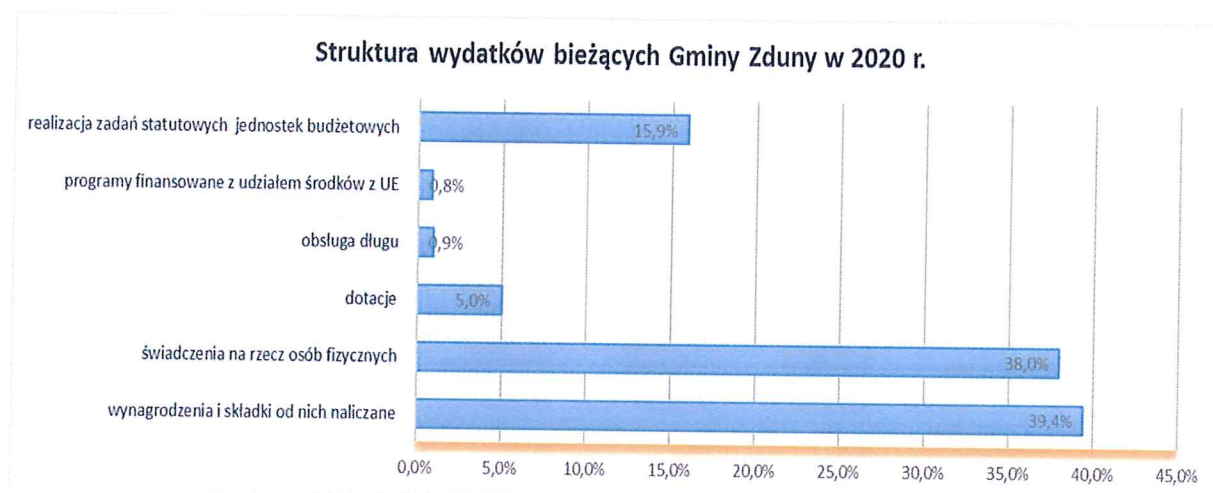
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.519.816,51 zł co stanowi 97% planu,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.988.143,70 zł tj. 99,6% planu,
- wydatki na dotacje w kwocie 1.844.871,91 zł tj. 99,5% planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 340.903,41 zł tj. 85,2% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 308.371,97 zł tj. 92,2% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5.856.756,02 zł tj. 88,1% planu (na niższe wykonanie miały wpływ obostrzenia z powodu pandemii COVID-19),

Jak wskazują dane liczbowe wydatki bieżące zdominowane są przede wszystkim przez wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co wynika z faktu, iż budżet gminy dotyczy 6 jednostek zatrudniających łącznie blisko 219 osób na ok. 202 etatach. Ma to wpływ również na trzecią co do wielkości

grupę wydatków bieżących, a mianowicie wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, które stanowią w strukturze wydatków bieżących wykonanych na 31.12.2020 r. 15,9%.

Druga co do wielkości grupa wydatków bieżących stanowiąca 38% ogółu poniesionych na 31.12.2020 r. wydatków bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zdeterminowana przede wszystkim realizacją zadań zleconych zobowiązujących do wypłaty świadczeń z zakresu szeroko pojętej opieki społecznej między innymi: świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Udział poszczególnych wydatków w wydatkach bieżących ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.



Kierunki wydatkowania środków publicznych nakreślone w poniższej tabeli przedstawiającej realizację wydatków wg działów potwierdzają wcześniejsze analizy dotyczące grup wydatków bieżących.

Budżet Gminy Zduny w 2020 r. ukierunkowany był przede wszystkim na:

- oświatę i wychowanie, wydatki (przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne oraz cele statutowe) w tym dziale stanowiły 31,80% ogółu wydatków,
- rodzinę, dział obejmuje wydatki na świadczenie 500+, wydatki w tym dziale stanowiły 29,06% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, wydatki w tym dziale stanowiły 11,73% sumy wydatków,
- administrację publiczną, wydatki (głównie na cele statutowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi) dotyczące tego działu to 6,20% sumy wydatków,
- transport i łączność to 5,20% sumy wydatków,
- pomoc społeczną zrealizowaną w 3,62% ogółu wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na które przeznaczono 2,81% wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa z 2,59% udziałem w wydatkach,
- pozostałe działy ogółem stanowiły 6,99% wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Zduny w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	675 841,18	674 109,35	99,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 375,00	373 536,05	93,3
600	Transport i łączność	2 595 099,79	2 365 162,59	91,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 204 164,60	1 174 902,44	97,6
710	Działalność usługowa	100 177,85	61 633,48	61,5
750	Administracja publiczna	3 144 331,55	2 815 702,68	89,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 779,00	44 435,04	99,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 300,00	664 949,98	89,7
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	340 903,41	85,2
758	Różne rozliczenia	1 268 143,47	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	14 789 271,10	14 452 220,92	97,7
851	Ochrona zdrowia	204 727,19	148 359,10	72,5
852	Pomoc społeczna	1 766 312,06	1 646 950,27	93,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 139,32	379 398,24	97,2
855	Rodzina	13 234 823,56	13 205 018,87	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 166 085,32	5 327 570,35	86,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 841,05	1 275 773,02	95,3
926	Kultura fizyczna	514 800,04	480 824,83	93,4
	OGÓŁEM:	48 981 712,08	45 433 950,62	92,8

Realizacja wydatków bieżących w 2020 r. przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

- **Urząd Miejski w Zdunach** **wyk. 2.206.153,02 zł tj. 90,8% planu, z tego:**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.527.262,79 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126.835,40 zł,
 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 19.184,00 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 302.660,00 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 30.769,19 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 199.441,64 zł,
- **Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **wyk. 886.491,50 zł tj. 93,4% planu, z tego:**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 554.334,23 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.727,47 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 259.155,82 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 10.224,86 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 22.049,12 zł,
- **Publiczne Przedszkole w Zdunach** **wyk. 2.156.887,67 zł tj. 94,9% planu, z tego:**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.707.694,51 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122.490,34 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 294.284,25 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 30.715,57 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 1.703,00 zł,

- **Szkoła Podstawowa w Baszkowie** wyk. 1.681.417,85 zł tj. 99,5% planu, z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.376.892,12 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.113,03 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 185.958,89 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 24.453,81 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 2.000,00 zł
- **Szkoła Podstawowa w Zdunach** wyk. 5.837.240,00 zł tj. 99,97% planu, z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.548.077,47 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 321.219,78 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 845.455,29 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 88.264,88 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 34.222,58 zł,
- **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach** wyk. 1.751.626,47 zł tj. 98,3% planu, z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.370.961,35 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.204,57 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 254.097,54 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 30.463,01 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 900,00 zł,

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- **Urząd Miejski w Zdunach** wyk. 3.693.146,81 zł tj. 86,2%, z tego:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 6.868,17 zł,
 - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na dofinansowanie zadań bieżących (schronisko) – kwota 45.360,00 zł,
 - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” – dopłata gmin członkowski na pokrycie strat za rok 2019 – kwota 132.413,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 47.899,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 341.678,95 zł z czego:
 - ◆ artykuły biurowe, druki, tonery za 32.960,95 zł,
 - ◆ komputery i akcesoria komputerowe – 9.171,23 zł
 - ◆ kserokopiarka – 4.305,00 zł,
 - ◆ niszczarka i części zamienne – 1.002,68 zł,
 - ◆ kasa fiskalna – 2.089,77 zł,
 - ◆ ekspres do kawy – 5.368,00 zł,
 - ◆ kosiarka i sprzęt ogrodniczy – 9.985,51 zł,
 - ◆ kruszywo, mieszanka na zimno oraz mieszanka granitowa na remont dróg gminnych w kwocie 44.630,06 zł (w tym 22.499,71 zł w ramach funduszu sołeckiego),
 - ◆ znaki drogowe oraz inne zakupy związane z utrzymaniem dróg za 1.822,70 zł,

- ♦ materiały na potrzeby ochotniczych straży pożarnych – 43.257,78 zł, z czego 18.349,43 zł różnego rodzaju wyposażenie i sprzęt dla zapewnienia gotowości bojowej (w tym 5.798,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- ♦ materiały promocyjne – 1.141,26 zł (w tym 999,99 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- ♦ sztuczne ognie na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 3.000,00 zł,
- ♦ środki czystości – 12.576,08 zł,
- ♦ węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej – 1.302,00 zł,
- ♦ materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem basenu kąpielowego oraz pozostałych obiektów sportowych – 25.189,03 zł (w tym 5.500,00 zł z funduszu sołeckiego),
- ♦ garaże blaszane – 2 szt. – 6.750,00 zł (w tym 4.700,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- ♦ materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich – 59.551,31 zł (w tym 57.936,28 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- ♦ materiały i wyposażenie zakupione w ramach walki z COVID-19 – 47.546,21 zł, w tym z zarządzania kryzysowego 46.294,38 zł,
- ♦ pozostałe materiały i wyposażenie – 30.029,38 zł (w tym 510,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup środków żywności – 5.173,68 zł,
- zakup produktów biobójczych (basen kąpielowy) – 31.819,86 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 499,43 zł,
- zakup energii (wodą, prąd, gaz) – 871.985,50 zł, w tym:
 - ♦ na potrzeby Urzędu Miejskiego – 41.430,48 zł,
 - ♦ na potrzeby kotłowni miejskich – 326.639,77 zł,
 - ♦ na potrzeby budynków komunalnych – 21.854,62 zł,
 - ♦ na potrzeby OSP – 8.077,71 zł,
 - ♦ oświetlenie ulic, placów, dróg – 371.558,60 zł,
 - ♦ na potrzeby świetlic wiejskich – 40.459,78 zł,
 - ♦ na potrzeby boiska sportowego – 4.021,53 zł,
 - ♦ na potrzeby basenu kąpielowego – 57.297,22 zł,
 - ♦ na potrzeby kręgielni i świetlicy powdórkowej „Przystań”, w której realizowane są zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 645,79 zł,
- zakup usług remontowych – 192.460,39 zł, z czego
 - ♦ 446,28 zł dotyczy bieżących napraw w kotłowni na Os. Madalińskiego,
 - ♦ 59.952,07 zł – wartość bieżących napraw dróg,
 - ♦ 3.488,00 zł dotyczy bieżących remontów i napraw w budynkach komunalnych,
 - ♦ 11.747,47 zł to wartość bieżących remontów oraz napraw w Urzędzie Miejskim,
 - ♦ 471,71 zł – naprawa ksero Rady Gminy,
 - ♦ 14.522,00 zł dotyczy bieżących napraw sprzętu OSP w szczególności samochodu do akcji pożarniczych i pomp,

- ♦ 6.742,39 zł – remont kanalizacji deszczowej,
- ♦ 52.402,25 zł – wartość wykonanych prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Konarzewie,
- ♦ 8.781,17 zł – remont. w świetlicy wiejskiej w Bestwinie,
- ♦ 24.067,05 zł – remont oraz bieżące naprawy na basenie kąpielowym,
- ♦ 9.840,00 zł – remont w świetlicy socjoterapeutycznej,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze – 7.572,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.058.137,00 zł, w tym między innymi:
 - ♦ 25.896,42 zł -wykonanie map do celów projektowych, projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - ♦ 37.735,64 zł – zakup pozostałych usług związanych z gospodarką nieruchomościami m.in. wywóz nieczystości, rozbiórka budynku, rozliczenie czynszu,
 - ♦ 33.392,21 zł – wyceny nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
 - ♦ 20.246,36 zł - zakup usług związanych z utrzymaniem kotłowni,
 - ♦ 42.635,49 zł to licencje na elektroniczny dostęp do programów, czasopism,
 - ♦ 62.762,25 zł to usługi Poczty Polskiej,
 - ♦ 27.060,00 zł – usługi prawnicze,
 - ♦ 23.001,00 zł – usługi audytu zewnętrznego,
 - ♦ 19.040,40 zł – usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
 - ♦ 3.403,10 zł – zakup usług dotyczących promocji,
 - ♦ 13.377,51 zł – zakup pozostałych usług dotyczących gotowości bojowej OSP,
 - ♦ 52.621,50 zł – usługi dowożenia uczniów,
 - ♦ 38.360,25 zł – zakup usług w zakresie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii
 - ♦ 367.704,09 zł – dopłata do ścieków,
 - ♦ 65.188,53 zł – zagospodarowanie terenów zielonych, oczyszczanie miasta i wsi oraz gospodarka odpadami,
 - ♦ 14.702,02 zł - wydatki związane z zakupem usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich m.in. opłata za ścieki,
 - ♦ 47.904,75 zł – zimowe i bieżące utrzymanie dróg,
 - ♦ 39.288,83 zł – prowadzenie i sprzątanie boiska sportowego,
 - ♦ 63.979,23 zł – funkcjonowanie basenu kąpielowego,
 - ♦ 59.837,42 zł – pozostałe usługi,
- zakup usług wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Zduny uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 202.523,78 zł, z tego:
 - ♦ 10.584,36 zł – wartość usług zakupionych od Gminy Ostrów Wlkp., z której usług przedszkolnych korzysta 1 dziecko,

- ♦ 176.559,20 zł – wartość usług zakupionych od Gminy Krotoszyn, z której usług przedszkolnych korzysta 22 dzieci (w ciągu roku liczba dzieci zmieniała się i wynosiła: 20, 21, 22, 23),
- ♦ 7.553,28 zł – wartość usług zakupionych od Gminy Dobrzyca, z której usług przedszkolnych korzysta 1 dziecko,
- ♦ 3.888,70 zł – wartość usług zakupionych od Gminy Rozdrażew, z której usług przedszkolnych korzysta 1 dziecko,
- ♦ 3.938,24 zł – wartość usług zakupionych od Gminy Cieszków, z której usług przedszkolnych korzysta 2 dzieci,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 31.908,13 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących monitoringu wysypiska śmieci oraz jakości wody na basenie kąpielowym – 9.830,16 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na jazdy lokale – 21.128,28 zł,
- różne opłaty i składki – 537.480,09 zł, z tego:
 - ♦ 456.075,93 zł – wartość zwróconego rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - ♦ 16.097,48 zł – wartość składek członkowskich w WOKiSS, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów,
 - ♦ 26.804,90 zł – wartość składek ubezpieczeniowych,
 - ♦ 38.494,78 zł – koszty postępowań sądowych i inne opłaty,
 - ♦ 7,00 zł – opłata CEPiK,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.354,82 zł, czyli 100% odpisu,
- podatek od nieruchomości – 88,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 60,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 72.338,65 zł,
- opłaty za wypis i wyrys map – 1.167,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 4.042,95 zł,
- odsetki w kwocie 1.387,00 zł od dotacji nieprawidłowo wydatkowanej (§ 4560),
- odsetki w kwocie 699,86 zł z tytułu nienależnie pobranych, a następnie zwróconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, przekazane do Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 85501 i 85502 § 4580),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.453,96 zł,
- szkolenia pracowników – 11.817,15 zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe (plan 48.000,00 zł) oraz ogólne (plan 45.000,00 zł) nie zostały wykorzystane.
- **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach wyk. 647.416,69 zł tj. 92,3%**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie mają innego źródła do ubezpieczenia zdrowotnego, składka wynosi 9% podstawy świadczenia tj. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (1.830,00 zł),

zasiłku stałego (obecnie 645,00 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (obecnie 620,00 zł), liczba tych świadczeń - 446, kwota wydatków z tego tytułu w 2020 r. 35.971,04 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, tonery i tusze, poradniki merytoryczne, laptopy 3 szt. w sumie wydatek w wysokości 26.198,56 zł,
- zakup środków żywności - 1.573,87 zł,
- zakup usług remontowych - 1.358,10 zł
- badania pracownicze - 300,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe i eksploatacyjne, opłaty abonamentowe - 59.239,98 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - 493.481,29 zł z czego:
 - ♦ tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2020 r. 11 osób - 414.131,56 zł,
 - ♦ opłaty za umieszczenie w rodzinach zastępczych 16 dzieci - 78.505,62 zł,
 - ♦ opłaty za umieszczenie w Pogotowiu Opiekuńczym 1 dziecka - 844,11 zł.

Dla dzieci w pierwszym roku pobytu odpłatność gminy wynosi 10% kosztów utrzymania, w drugim 30% a od 3 roku pobytu odpłatność gminy wzrasta do 50% kosztów utrzymania.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.860,38 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.055,29 zł,
- ubezpieczenie mienia 576,10 zł,
- odpisy na ZFŚS - 18.477,40 zł,
- szkolenia - 4.324,68 zł.

- | | |
|--|------------------------------|
| • Publiczne Przedszkole w Zdunach | wyk. 341.374,55 zł tj. 95,4% |
| • Szkoła Podstawowa w Baszkowie | wyk. 220.648,81 zł tj. 89,8% |
| • Szkoła Podstawowa w Zdunach | wyk. 758.762,44 zł tj. 90,9% |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach | wyk. 195.406,72 zł tj. 88,1% |

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI	Szkoła Podstawowa w Zdunach		Szkoła Podstawowa w Baszkowie		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		Publiczne Przedszkole w Zdunach	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Nagrody konkursowe	844,00 zł	843,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism, materiały do napraw, meble itp.	60 432,60 zł	59 795,95 zł	25 000,00 zł	21 907,12 zł	32 193,00 zł	25 844,38 zł	44 905,00 zł	43 409,42 zł
zakup środków żywności	116 791,00 zł	87 549,30 zł	30 800,00 zł	17 245,51 zł	- zł	- zł	61 500,00 zł	58 401,12 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	93 534,25 zł	92 678,75 zł	22 196,50 zł	21 474,50 zł	3 571,00 zł	3 566,98 zł	10 095,87 zł	10 095,87 zł
zakup energii (prąd, woda, gaz)	132 238,00 zł	104 144,33 zł	51 700,00 zł	49 452,25 zł	28 461,00 zł	22 163,49 zł	79 465,00 zł	75 273,80 zł
remontowych (remonty, konserwacje maszyn i urządzeń)	8 500,00 zł	6 857,30 zł	- zł	- zł	7 700,00 zł	4 973,86 zł	10 185,00 zł	8 377,99 zł
Badania pracownicze	- zł	- zł	2 500,00 zł	1 620,00 zł	1 570,00 zł	1 500,00 zł	2 250,00 zł	1 454,00 zł
Zakup usług pozostałych (opłata za dostarczanie ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, przewozy, obsługa bhp, opłaty abonamentowe rtv, inne)	142 377,00 zł	139 945,27 zł	29 570,00 zł	25 871,22 zł	39 887,00 zł	34 913,07 zł	15 540,00 zł	13 089,31 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł	3 415,48 zł	1 200,00 zł	1 183,16 zł	7 309,00 zł	5 755,16 zł	3 800,00 zł	3 738,65 zł
usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 222,00 zł	2 220,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Podróże służbowe krajowe	515,00 zł	494,32 zł	3 000,00 zł	2 412,47 zł	1 744,00 zł	718,80 zł	6 380,00 zł	5 123,53 zł
Podróże służbowe zagraniczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa, aktualizacja licencji oprogramowania)	9 950,00 zł	9 833,68 zł	1 280,00 zł	1 273,00 zł	1 897,00 zł	1 566,18 zł	3 300,00 zł	2 879,80 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 781,00 zł	233 781,00 zł	67 855,00 zł	67 855,00 zł	90 219,00 zł	90 219,00 zł	103 439,00 zł	103 437,21 zł
Opłata za odpady komunalne	11 184,00 zł	8 059,54 zł	1 250,00 zł	1 130,10 zł	2 670,00 zł	2 210,80 zł	6 325,00 zł	5 504,60 zł
Szkolenia	18 954,00 zł	9 142,68 zł	9 238,00 zł	9 224,48 zł	4 534,00 zł	1 975,00 zł	10 799,00 zł	10 589,25 zł
OGÓŁEM	834 922,85 zł	758 762,44 zł	245 589,50 zł	220 648,81 zł	221 755,00 zł	195 406,72 zł	357 983,87 zł	341 374,55 zł

III. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki w tej grupie wykonano na 13.988.143,70 zł co stanowi 99,6% planu i obejmują one:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronną itp. – realizacja w wysokości **537.219,71 zł**, z podziałem na:
 - Urząd Miejski w Zdunach – 3.936,65 zł,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – 3.790,81 zł
 - Publiczne Przedszkole w Zdunach – 82.213,91 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 77.878,73 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zdunach – 282.661,17 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach – 86.738,44 zł,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 255.941,27 zł**, z tego
 - diety radnych – 179.351,27 zł,
 - diety sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli – 38.880,00 zł,
 - diety członków terytorialnej i okręgowych komisji wyborczych – 21.600,00 zł
 - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP – 16.110,00 zł,
- **świadczenia społeczne – 13.137.319,51 zł**, z czego:
 - zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe, pobyt w schroniskach i noclegowniach – 161.122,91 zł, liczba świadczeń zasiłków okresowych wyniosła 116, natomiast zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych wypłacono 375, średnia wysokość zasiłku okresowego to 354,50 zł, a zasiłku celowego 320,00 zł, wypłacono 1 zasiłek celowy rzeczowy 499,43 zł, z pobytu w schronisku korzystała 1 osoba, paczki rzeczowe otrzymało 16 rodzin,
 - dodatki mieszkaniowe – 98.258,71 zł – w 2020 roku wypłacono 487 świadczeń, średni dodatek miesięczny wynosił 201,76 zł; dodatki mieszkaniowe przysługują po spełnieniu kryteriów mieszkaniowych i dochodowych,
 - dodatki energetyczne wypłacono w kwocie 308,68 zł, w liczbie 20 świadczeń, średni dodatek wyniósł 15,43 zł,
 - zasiłki stałe – 151.821,87 zł, świadczenie to otrzymują osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez uprawnień emerytalno-rentowych i nie przekraczające progu dochodowego. Na dzień 31.12.2020 r. zasiłki pobierają pensjonariusze DPS w Baszkowie – 2 osoby, Zgierz – 1 osoba, pensjonariusz schroniska – 1 osoba oraz 19 osób z terenu gminy. Łącznie 23 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń 276. Zasiłek w pełnej wysokości od 01.10.2018r. wynosi 645,00 zł,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu – 8.231,94 zł, takie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020 r. wypłacono 6 osobom,
 - dożywianie dzieci i dorosłych – 53.498,80 zł, liczba świadczeń z tytułu dożywiania wyniosła 5.772, przekłada się to na 62 żywione dzieci oraz 7 osób dorosłych,

- świadczenie wychowawcze – 9.296.754,80 zł, liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 500plus wyniosła 18.672, ze świadczenia wychowawczego korzystały średnio miesięcznie 1.004 rodziny, a w nich 1.674 dzieci,
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny – 3.056.221,80 zł; liczba świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym, świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, jednorazową zapomogą i świadczeniem rodzicielskim wynosi 12.645. Ze świadczeń korzystało średnio miesięcznie 391 rodzin. Liczba świadczeń – zasiłków dla opiekuna wynosiła 36. Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 652. Z funduszu alimentacyjnego korzystało 30 rodzin. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie to 106 osób,
- Program Dobry Start 300plus – 311.100,00 zł – wypłacono 1.037 świadczeń,
- **stypendia dla uczniów – 51.500,00 zł** w tym
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – 48.000,00 zł – pomocą materialną za okres styczeń-czerwiec objęto 48 dzieci, za okres wrzesień-grudzień 39 dzieci,
 - Urząd Miejski w Zdunach – 3.500,00 zł,
- **inne formy pomocy dla uczniów – 6.163,21 zł** - stypendia za osiągnięte wyniki w nauce, w tym
 - Urząd Miejski w Zdunach – 5.400,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach – 763,21 zł.

IV. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3

Na 2020 rok zaplanowano realizację pięciu projektów dofinansowanych ze środków UE obejmujących wydatki bieżące. Plan 334.430,99 zł zrealizowano w wysokości 308.371,97 zł, tj. w 92,2%. Wydatek dotyczy projektów:

- ❖ projekt rozpoczęty w IV kwartale 2019 r. przez Urząd Miejski w Zdunach pn. „Partycypacja w planowaniu” – konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego – na zaplanowaną na 2020 r. kwotę 1.177,85 zł wydatkowano 100% tj. 1.177,85 zł, projekt potrwa do 2021 r. – łączne nakłady finansowe to 31.255,45 zł,
- ❖ projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych od 2019 r. pn. „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” – łączne nakłady finansowe to 174.121,94 zł, plan wydatków bieżących na 2020 r. wynosił 138.208,14 zł – wykonano 82,1%, tj. kwotę 113.500,39 zł, projekt potrwa do 2021r. – plan wydatków na rok 2021 to 796,14 zł,
- ❖ projekt „Zdalna szkoła w Gminie Zduny” realizowany przez Urząd Miejski w Zdunach – na zaplanowaną kwotę 135.000,00 zł wydatkowano 99% tj. 133.725,84 zł,
- ❖ projekt „STOP COVID-19” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – na zaplanowaną kwotę 56.970,00 zł wydatkowano 99,9% tj. 56.892,89 zł,
- ❖ projekt „Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun” – łączne nakłady finansowe to 30.912,36 zł, plan wydatków bieżących na 2020 r. wynosił 3.075,00 zł –

wykonano 100%, tj. kwotę 3.075,00 zł, projekt potrwa do 2021 r. – plan wydatków na rok 2021 to 27.837,36 zł.

Finansowe wykonanie projektów w poszczególnych jednostkach z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

§	Urząd Miejski w Zdunach		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3037	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	67 500,00 zł
4017	719,97 zł	719,97 zł	16 405,00 zł	16 360,25 zł	3 774,00 zł	3 774,00 zł
4019	- zł	- zł	965,00 zł	962,36 zł	- zł	- zł
4117	400,50 zł	400,50 zł	2 830,50 zł	2 817,23 zł	645,84 zł	645,38 zł
4119	- zł	- zł	166,50 zł	165,72 zł	- zł	- zł
4127	57,38 zł	57,38 zł	314,50 zł	302,22 zł	102,29 zł	76,15 zł
4129	- zł	- zł	18,50 zł	17,78 zł	- zł	- zł
4217	- zł	- zł	34 255,00 zł	34 252,48 zł	0,01 zł	- zł
4219	- zł	- zł	2 015,00 zł	2 014,85 zł	- zł	- zł
4247	135 000,00 zł	133 725,84 zł	- zł	- zł	7 544,18 zł	7 544,14 zł
4249	- zł	- zł	- zł	- zł	1 460,72 zł	1 460,72 zł
4307	- zł	- zł	- zł	- zł	49 681,10 zł	32 500,00 zł
4309	3 075,00 zł	3 075,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	139 252,85 zł	137 978,69 zł	56 970,00 zł	56 892,89 zł	138 208,14 zł	113 500,39 zł

V. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu w 2020 r. wyniosły **340.903,41 zł** i stanowią 0,92% wydatków bieżących.

Na wydatki w tej grupie złożyły się odsetki z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na zadanie pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 9.855,78 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej” – 42.132,17 zł,
- obligacji – 254.899,00 zł,
- kredytu długoterminowego w BS z 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – 15.839,72 zł,
- kredytu długoterminowego w BS z 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – 4.429,22 zł,
- kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 13.747,52 zł.

VI. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Zduny udzielono dotacji na zadania bieżące na łączną sumę **1.844.871,91 zł**, co stanowi 4,06 % sumy wydatków.

Zasady udzielania dotacji zapisane są w ustawie o finansach publicznych. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji: podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

Z budżetu Gminy Zduny dotacje:

- **podmiotowe na kwotę 1.585.789,71 zł** otrzymały:
 - Niepubliczne Przedszkola Parafialnego w Zdunach – 625.789,71 zł,
 - Zdunowski Ośrodek Kultury – 450.000,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna w Zdunach – 510.000,00 zł

- celowe na kwotę 259.082,20 zł otrzymały:
 - Polski Czerwony Krzyż – na zadania z zakresu usług opiekuńczych – 132.900,00 zł,
 - Powiat Krotoszyński – na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 12.500,00 zł,
 - Powiat Krotoszyński na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 5.595,62 zł,
 - Związek Spółek Wodnych – melioracje wodne – 10.000,00 zł,
 - Polski Związek Działkowców – 2.000,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna – 9.800,00 zł,
 - w zakresie sportu 72.000,00 zł, w tym:
 - CKS Zduny – 18.000,00 zł,
 - UKS BILA – 12.000,00 zł,
 - UKS SHODAN – 30.000,00 zł,
 - UKS PIONIER – 5.000,00 zł,
 - UKS IMPULS – 7.000,00 zł

W 2020 r. dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14.286,58 zł, zwroty dotyczą świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych oraz zasiłków stałych nienależnie pobranych i zwróconych w 2020 r. przez świadczeniobiorców, a następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego.

III.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku w wysokości 8.575.087,10 zł wyniosła 79,8% zakładanego na 10.741.420,91 zł planu. Wydatki te stanowią wydatki na inwestycje zrealizowane w kwocie 8.443.014,10 zł tj. 79,6% zakładanego na 10.609.347,91 zł planu oraz wydatek majątkowy w wysokości 132.073,00 zł z tytułu zwrotu części dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w roku 2019. Większość zaplanowanych inwestycji została zrealizowana, natomiast niewykonanie wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań oraz przesunięć w realizacji projektów na następny rok, jak ma to miejsce np. w przypadku Kompleksowego systemu gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny.

Szczegółowa realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Baszków	010	01010	90 000,00	89 900,00
2	Rozbudowa wodociągów wiejskich	010	01010	100 052,73	100 052,73
3	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach	600	60014	835 494,82	835 077,68
4	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	600	60014	608 741,76	608 741,76
5	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	40 000,00	24 758,00
6	Przebudowa chodników - ul. Polna	600	60016	192 562,04	192 562,04
7	Przebudowa chodników przy drodze gminnej w Baszkowie	600	60016	0,00	0,00
8	Dotacja na opracowanie "Studium Korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyńska, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15"	600	60095	7 318,50	7 318,50
9	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	700	70095	1 086 664,60	1 086 664,60
10	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	450 000,00	450 000,00
11	Modernizacja budynku przedszkola	801	80104	137 000,00	136 999,24
12	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	900	90001	4 022 533,13	4 022 533,13
13	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	0,00	0,00
14	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Zduny	900	90001	140 000,00	98 606,40
15	Budowa i modernizacja Puktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Terenie Związku Międzygminnego EKO SIODEMKA	900	90002	89 329,75	89 329,75
16	Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	900	90005	30 000,00	26 875,00
17	Wydatki na wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	900	90015	25 000,00	0,00
18	Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	900	90026	89 790,00	0,00
19	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny	900	90026	580 452,00	738,00
20	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	921	92105	2 071,82	2 071,82
21	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	921	92109	108 448,62	108 448,62
22	Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny	926	92695	80 000,00	80 000,00
	RAZEM			8 715 459,77	7 960 677,27
II. Inwestycje rozpoczynane					
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	010	01010	2 091,00	2 091,00
2	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zdunach	600	60014	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej w Perzycach	600	60016	0,00	0,00
4	Przebudowa ulicy Kopernika w Zdunach	600	60016	56 826,00	56 826,00
5	Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny	600	60016	236 160,14	236 160,14
6	RFIL - Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny	600	60016	286 645,53	100 473,49
7	Wykup gruntu przeznaczonego na poszerzenie wjazdu do starej kaflarni w Zdunach	700	70005	5 000,00	2 764,20
8	Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny	758	75814	0,00	0,00
9	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	758	75814	0,00	0,00
10	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	758	75816	1 223 143,47	0,00
11	Zakup i montaż kotła C.O.	801	80115	60 000,00	60 000,00
12	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Krotoszyńskiego na zakup respiratora	851	85111	10 000,00	10 000,00
13	Zakup ciągnika ogrodowego	900	90004	13 407,00	13 407,00
14	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	921	92120	615,00	615,00
	RAZEM			1 893 888,14	482 336,83
	OGÓŁEM			10 609 347,91	8 443 014,10

III.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wydatki w omawianym zakresie w 2020 r. zostały zaplanowane na kwotę 194.727,19 zł. Plan zrealizowano w 71,05% na kwotę **138.359,10 zł**, z czego:

- 33.812,50 zł przeznaczono na zajęcia terapeutyczne i warsztaty profilaktyczne,
- 10.000,00 zł wydatkowano na dotację z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- 250,00 zł wydano na materiały edukacyjne z tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 45.768,60 zł to wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji,
- 27.828,70 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania świetlicy podwórkowej „Przystań”,
- 4.150,74 zł – przeznaczono na szkolenia,
- 1.900,00 zł – opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- 14.648,56 zł – inne wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Na niższe niż zakładano wykonanie wydatków miała wpływ trwająca pandemia COVID-19, wprowadzone obostrzenia nie pozwoliły w pełni realizować zaplanowanych zadań.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 156.687,71 zł, co stanowi 100% planu.

Plan wydatków na zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii był wyższy, od planowanych na rok 2020 dochodów, które należy przeznaczyć na omawiane cele, o 38.039,48 zł. Wynika to z faktu, iż w 2019 roku kwota osiągniętych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie została w pełni wykorzystana na cele wynikające z zapisów ustawowych.

W związku z faktem, iż w roku 2020 również nie wykorzystano wszystkich środków na działania w rozdziałach 85153 i 85154 – niezrealizowana kwota zostanie sukcesywnie wprowadzana po stronie wydatków do wykorzystania w planie roku 2021.

III.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki na ochronę środowiska w 2020 r. zostały zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł. Plan zrealizowany został w 100% na kwotę 3.000,00 zł.

Realizowane zadania służą poprawie stanu środowiska na terenie Gminy Zduny. Zrealizowane wydatki w omawianym zakresie poniesione zostały na:

- zakup drzewek – 2.845,62 zł,
- zakup cebulek kwiatowych – 154,38 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.355,54 zł, co oznacza realizację na poziomie 78,52%.

III.5 ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych na kwotę 21.000,00 zł, z tego:

- dla Osiedla nr 1 „Zduny Stare” – 7.000,00 zł – wykonano 7.000,00 zł tj. 100% planu, przeznaczając środki do dyspozycji na zakup huśtawki, ławek metalowych i stolika do gry,
- dla Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” – 7.000,00 zł – wykonano 6.993,50 zł tj. 99,9% planu, przeznaczając środki do dyspozycji na zakup osprzętu do tabletu w samochodzie strażackim, kompletu biesiadnego, siatki na ogrodzenie oraz na nasadzenie drzewek,
- dla Osiedla nr 3 „Sieniutowo” – 7.000,00 zł – wykonano 6.991,99 tj. 99,9% planu, przeznaczając środki do dyspozycji na zakup osprzętu do tabletu w samochodzie strażackim, siatki na ogrodzenie oraz na wykonanie ławek.

Rada Miejska w Zdunach zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w 2020 roku wyodrębniła w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Baszków				41 715,90	41 713,19	100%
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	6 000,00	100%
750	75075	4210	Zakup artykułów i materiałów promujących sołectwo	1 000,00	999,99	100%
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	3 000,00	3 000,00	100%
900	90004	6060	Zakup kosiarki do koszenia trawy	7 407,00	7 407,00	100%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół	14 068,90	14 068,89	100%
921	92109	4300	Wykonanie ogrodzenia betonowego przy świetlicy wiejskiej	4 040,00	4 040,00	100%
921	92195	4220	Organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców	700,00	697,31	100%
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	5 500,00	5 500,00	100%
Sołectwo Bestwin				22 610,02	22 480,59	99%
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 500,00	2 500,00	100%

921	92109	4210	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	11 234,79	11 125,36	99%
921	92109	4270	Remont w kuchni sali wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100%
921	92109	4270	Remont w kuchni sali wiejskiej - usługa hydrauliczna	2 800,00	2 780,00	99%
921	92195	4220	Organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	75,23	75,23	100%
Sołectwo Chachalnia				23 527,77	23 525,77	100%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00	998,00	100%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do Sali wiejskiej	19 527,77	19 527,77	100%
921	92109	4300	Uporządkowanie terenu dookoła Sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100%
Sołectwo Konarzew				41 715,90	41 698,90	100%
754	75412	4210	Zakup materiałów do remontu remizy	1 800,00	1 800,00	100%
801	80104	4240	Doposażenie oddziału przedszkolnego w Konarzewie	500,00	499,43	100%
900	90004	4210	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	10 000,00	9 995,51	100%
900	90004	4300	Konserwacja sprzętu ogrodniczego	300,00	300,00	100%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100%
921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu Sali wiejskiej	4 200,00	4 199,36	100%
921	92109	4210	Prenumerata Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa	147,00	147,00	100%
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej i otoczenia wokół niej	15 774,60	15 773,82	100%
921	92109	4300	Wykonanie monitoringu terenu przy świetlicy wiejskiej	4 228,40	4 228,00	100%
921	92195	4210	Spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	500,00	500,00	100%
921	92195	4220	Spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	1 015,90	1 015,61	100%
921	92195	4300	Spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	1 750,00	1 740,17	99%
Sołectwo Perzycze				20 649,37	20 649,08	100%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi na terenie sołectwa	12 000,00	11 999,71	100%
900	90004	4300	Pielęgnacja zieleni na terenie wsi	5 349,37	5 349,37	100%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	3 300,00	3 300,00	100%
Sołectwo Ruda				15 268,02	15 267,90	100%
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100%
600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej pod krzyżem i w garażu blaszanym	4 500,00	4 500,00	100%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej i na teren wokół świetlicy	8 768,02	8 767,90	100%
Razem				165 486,98	165 335,43	100%

III.6 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina przekazała Związkowi Międzygminnemu „EKO SIÓDEMKA”. Gmina przekazała w roku 2020 I ratę dotacji na budowę i modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w wysokości 89.329,75 zł – realizacja w latach 2020-2021.

III.7 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na 2020 r. Rada Miejska w Zdunach nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu służą sfinansowaniu deficytu budżetowego. Po zmianach w ciągu 2020 roku planowane przychody wyniosły 2.399.000,00 zł i zaplanowane były w paragrafie 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Ostatecznie w 2020 roku zaciągnięto następujące zobowiązania:

- 1.100.000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,

W trakcie 2020 r. Burmistrz Zdun skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 8 uchwały Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Pierwotnie zaplanowano na ten cel kwotę 1.5000.000,00 zł, a następnie w ciągu roku limit ten zwiększono do wysokości 3.000.000,00 zł.

Zaciągnięty został kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 zł.

Na 31.12.2020 r. kwota wykorzystanego kredytu wynosiła 0,00 zł.

Realizację przychodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 599 215,84	2 399 000,00	1 100 000,00	45,85%
RAZEM	3 599 215,84	2 399 000,00	1 100 000,00	45,85%

V. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty pożyczek, kredytów lub wykupu papierów dłużnych, w 2020 roku rozchody Gminy Zduny wyniosły **1.436.000,00 zł** i były to:

- 4 raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach” – 40.000,00 zł.
- 4 raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej” – 172.000,00 zł,
- 2 raty kredytu zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w 2019 roku – 124.000,00 zł,
- wykup obligacji – 1.100.000,00 zł.

W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian w planie rozchodów Gminy Zduny.

Realizację rozchodów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
Spłaty rat pożyczek i kredytów	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%
Wykup obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
RAZEM	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	100,00%

VI. NALEŻNOŚCI ORAZ INNE AKTYWA FINANSOWE

Na koniec 2020 r. należności pozostałe do zapłaty, Urzędu oraz wszystkich jednostek budżetowych, wynosiły (wraz z odsetkami) 12.414.074,30 zł.

Odsetki naliczone od zaległości z tytułu niezapłaconych podatków na koniec roku od osób prawnych wynosiły 4.390.481,00 zł.

Odsetki naliczone od zaległości z tytułu niezapłaconych podatków na koniec roku od osób fizycznych wynosiły 1.297.058,00 zł.

Z kwoty należności ogółem, zaległości wyniosły 6.607.801,77 zł.

Należności na koniec roku sprawozdawczego wystąpiły w następujących rodzajach działalności gminy:

- z tytułu dostarczanego ciepła 55.480,49 zł,
- z tytułu dostarczonej wody 2.288,27 zł, w tym zaległości 2.288,27 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 3.773,19 zł, w tym zaległości 3.773,19 zł,
- z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.899,54 zł, w tym zaległości 1.899,54 zł,
- z tytułu niezapłaconych czynszów za lokale 9.577,08 zł, w tym zaległości 9.577,08 zł,
- z tytułu opłat lokalnych w zakresie gospodarki odpadami 9.729,98 zł, w tym zaległości 8.334,88 zł
- z tytułu pozostałych obciążeń w zakresie korzystania z nieruchomości gminnych 3.768,85 zł, w tym zaległości 3.768,85 zł,
- z tytułu kary umownej 224.570,62 zł, w tym zaległości 224.570,62 zł,

- z tytułu pozostałych odsetek 36.129,42 zł, w tym zaległości 36.129,42 zł,
- z tytułu różnych wpłat 806,96 zł, w tym zaległości 806,96 zł,
- z tytułu podatku od działalności w formie karty podatkowej 6.584,74 zł, w tym zaległości 6.584,74 zł,
- z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły ogółem 8.083.397,07 zł (wraz z odsetkami), w tym zaległości 3.686.351,07 zł,
- z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 3.050.531,18 zł (wraz z odsetkami), w tym zaległości 1.733.750,18 zł,
- z tytułu opłat za przedszkole 2.496,89 zł, w tym zaległość 28,00 zł,
- z tytułu opłat za posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 11.833,10 zł, w tym zaległości 209,80 zł,
- z tytułu opłat za pobyt w DPS 1.613,53 zł,
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z szeroko pojętego działu pomocy społecznej 714,13 zł,
- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych 14.649,76 zł,
- należności dla gminy z tytułu alimentów 893.102,69 zł, w tym zaległości 889.132,37 zł,
- pozostałe należności to 1.126,81 zł, w tym zaległości 596,80 zł.

VII. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. zadłużenie gminy wynosi **12.566.901,17 zł**, co stanowi 26,3% wykonanych dochodów ogółem w następującej szczegółowości:

- **320.702,17 zł** – to pożyczka zaciągnięta na 410.702,17 zł wg Umowy Nr 289/U/400/362/2017 z dnia 06.09.2017 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”, w roku 2020 spłacono 40.000,00 zł,
- **1.370.199,00 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 370/U/400/138/2018 z dnia 10.09.2018 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”. Faktyczna kwota tejże pożyczki według umowy wynosi 1.628.199,00 zł, w roku 2020 spłacono 172.000,00 zł,
- **2.100.000,00 zł** – to wyemitowane w roku 2011 obligacje komunalne o terminach wykupu: 2024 – 1.000.000,00 zł, 2025 – 1.100.000,00 zł – w roku 2020 spłacono 1.100.000,00 zł,
- **3.200.000,00 zł** – to wyemitowane w roku 2013 obligacje komunalne o terminach wykupu: 2021 – 1.000.000,00 zł; 2022 – 1.100.000,00 zł, 2023 – 1.100.000,00 zł,
- **3.500.000,00 zł** – wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r., o terminach wykupu: 2026 – 1.200.000,00 zł, 2027 – 1.200.000,00 zł, 2028 – 1.100.000,00 zł,
- **976.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłata kredytu przypada na lata 2020 – 2028, w roku 2020 spłacono 124.000,00 zł,
- **1.100.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłata kredytu będzie następować w latach 2021 – 2028.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Zduny nie posiada żadnych udzielanych przez siebie poręczeń tytułem zaciągniętych zobowiązań.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2020 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi **2.129.495,04 zł**.

Należą one do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po dniu 31 grudnia 2020 r. i powstały z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 851.858,05 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada w następnym okresie 557.259,26 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 678.605,10 zł,
- pozostałe zobowiązania 41.772,63 zł.

VIII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dynamika wzrostu dochodów i wydatków w latach 2016-2020 została przedstawiona w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY WYKONANE w tym:	28 078 869,47	32 727 080,11	34 904 213,25	39 819 832,00	47 722 061,54
tempo wzrostu dochodów rok do roku		117%	107%	114%	120%
dochody bieżące	27 753 349,26	30 217 330,52	31 495 505,60	37 155 820,05	40 618 149,69
tempo wzrostu/spadku dochodów bieżących rok do roku		109%	104%	118%	109%
dochody majątkowe	325 520,21	2 509 749,59	3 408 707,65	2 664 011,95	7 103 911,85
tempo wzrostu/spadku dochodów majątkowych rok do roku		771%	136%	78%	267%
w tym dochody ze sprzedaży majątku	192 333,57	659 559,44	176 559,10	190 651,61	94 129,00
WYDATKI WYKONANE w tym:	26 819 990,46	33 754 958,77	42 714 871,90	38 091 603,49	45 433 950,62
tempo wzrostu wydatków w latach 2016 - 2020 rok do roku		126%	127%	89%	119%
wydatki bieżące	25 717 623,42	28 975 422,37	30 356 795,96	34 425 657,80	36 858 863,52
tempo wzrostu wydatków bieżących rok do roku		113%	105%	113%	107%
wydatki majątkowe	1 102 367,04	4 779 536,40	12 358 075,94	3 665 945,69	8 575 087,10
wzrost/spadek wydatków majątkowych rok do roku		434%	259%	30%	234%

Analiza dynamiki wzrostu dochodów i wydatków pozwala wyciągnąć następujące wnioski:

- **dochody budżetowe** w 2020 roku zostały wykonane na kwotę 47.722.061,54 zł, tj. 99,38% planowanych wielkości i są wyższe w stosunku do ubiegłego roku o 19,8%,
- **dochody bieżące** w 2020 roku zostały wykonane na kwotę 40.618.149,69 zł tj. 99,27% planowanych wielkości i są większe o 3.462.329,64 zł w stosunku do wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.,
- **dochody majątkowe** w okresie objętym informacją zostały wykonane na kwotę 7.103.911,85 zł tj. 100% wielkości planowanych i w stosunku do 2019 r. są wyższe o 4.439.899,90 zł,
- **wydatki ogółem** zostały wykonane na kwotę 45.433.950,62 zł tj. 92,76% wielkości planowanych, a w stosunku do 2019 roku są wyższe o 7.342.347,13 zł tj. o 19,28%,
- **wydatki bieżące** to kwota 36.858.863,52 zł i stanowią 96,39% zakładanego planu. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 7,07%,
- **wydatki majątkowe** poniesione zostały na kwotę 8.575.087,10 zł tj. 79,83% planu i są wyższe w stosunku do 2019 roku o 133,9%.

Szersza analiza powyższego zestawienia wskazuje, że dochody bieżące na przestrzeni 5 lat wzrosły ogółem o 46,4 %, jednak w miarę podwyższania się ich wartości nominalnej do roku 2018 maleje ich tempo wzrostu. Sytuacja zmieniła się jedynie w roku 2019, w którym tempo wzrostu dochodów bieżących wzrosło o 18%, a wydatków bieżących o 13%, czyli w tempie niższym niż wzrost dochodów bieżących. Rok 2020 to ponowny spadek tempa wzrostu dochodów bieżących, ale również wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego. Zadowalający jest fakt, że tempo wzrostu wydatków bieżących było niższe niż dochodów bieżących. Istnieje zatem konieczność podjęcia kroków zmierzających do dalszego zmniejszenia tempa wzrostu wydatków bieżących, przy jednoczesnym zwiększaniu tempa wzrostu dochodów bieżących. Na wzrost wydatków bieżących w głównej mierze ma wpływ zmniejszający się z roku na rok poziom finansowania wydatków oświatowych z subwencji oraz dotacji przeznaczonych na oświatę, co w dalszych konsekwencjach wiąże się z koniecznością pokrywania wydatków w tym dziale z dochodów własnych gminy.

Pozyskanie wyższych środków zewnętrznych przyczyniło się do znacznie wyższego w 2020 roku poziomu wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, w roku 2019 wynosił on 9,6%, a w roku 2020, dwukrotnie więcej tj. 18,9%. Spłata w najbliższych latach zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych jest argumentem za zmniejszeniem tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do tempa wzrostu dochodów bieżących.

Wykonanie budżetu gminy ogółem, na przełomie 5 ostatnich lat przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Plan na początek 2020 r.	Plan na koniec 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
Dochody w tym:	28 078 869,47	32 727 080,11	34 904 213,25	39 819 832,00	43 825 162,25	48 018 712,08	47 722 061,54
Dochody bieżące	27 753 349,26	30 217 330,52	31 495 505,60	37 155 820,05	36 925 252,24	40 914 800,23	40 618 149,69
Dochody majątkowe	325 520,21	2 509 749,59	3 408 707,65	2 664 011,95	6 899 910,01	7 103 911,85	7 103 911,85
w tym dochody ze sprzedaży majątku	192 333,57	659 559,44	176 559,10	190 651,61	200 000,00	94 129,00	94 129,00
Przychody w tym:	860 429,98	2 031 708,36	8 906 148,26	2 609 672,85	3 124 248,77	2 399 000,00	1 100 000,00
Zaciągnięte kredyty, obligacje	-	212 399,37	7 902 318,56	1 524 183,24	3 124 248,77	2 399 000,00	1 100 000,00
Wolne środki z lat ubiegłych	860 429,98	1 819 308,99	1 003 829,70	1 085 489,61	-	-	-
Razem dochody + przychody	28 939 299,45	34 758 788,47	43 810 361,51	42 429 504,85	46 949 411,02	50 417 712,08	48 822 061,54
Wydatki w tym:	26 819 990,46	33 754 958,77	42 714 871,90	38 091 603,49	45 513 411,02	48 981 712,08	45 433 950,62
Wydatki bieżące w tym:	25 717 623,42	28 975 422,37	30 356 795,96	34 425 657,80	34 188 298,60	38 240 291,17	36 858 863,52
Wydatki na obsługę długu	238 781,00	231 990,00	261 828,27	410 768,29	460 000,00	400 000,00	340 903,41
Wydatki majątkowe	1 102 367,04	4 779 536,40	12 358 075,94	3 665 945,69	11 325 112,42	10 741 420,91	8 575 087,10
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	300 000,00	-	10 000,00	4 226 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	10 000,00	3 126 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	-	-	-	-	124 000,00	124 000,00	124 000,00
Wypkup papierów wartościowych	300 000,00	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Razem wydatki + rozchody	27 119 990,46	33 754 958,77	42 724 871,90	42 317 603,49	46 949 411,02	50 417 712,08	46 869 950,62
Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt=dochody ogół. - wydatki ogół.)	1 258 879,01	- 1 027 878,66	- 7 810 658,65	1 728 228,51	- 1 688 248,77	- 963 000,00	2 288 110,92
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 035 725,84	1 241 908,15	1 138 709,64	2 730 162,25	2 736 953,64	2 674 509,06	3 759 286,17
Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży - wydatki bieżące	2 228 059,41	1 901 467,59	1 315 268,74	2 920 813,86	2 936 953,64	2 768 638,06	3 853 415,17
Nadwyżka/Wolne środki stanowiące nadwyżkę na koniec roku	1 819 308,99	1 003 829,70	1 085 489,61	111 901,36	-	-	1 952 110,92
Stan zadłużenia na koniec roku	7 500 000,00	7 712 399,37	15 606 085,15	12 902 901,17	14 591 149,94	13 865 901,17	12 566 901,17

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem na koniec 2020 r. wyniósł 7,88% i był wyższy od wskaźnika z ubiegłego roku o 1,02 pkt procentowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że Gmina Zduny na dzień 31.12.2020 roku osiągnęła nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 3.759.286,17 zł, natomiast z całokształtu działalności wyliczona została nadwyżka budżetowa w wysokości 2.288.110,92 zł.

IX. INFORMACJA O NR RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2020 roku samorządowe jednostki budżetowe Gminy Zduny, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty **nie utworzyły** wydzielonych rachunków dochodów własnych.

X. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2020 r. przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2020	Zmiany	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 091,00	2 091,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 091,00	2 091,00
		6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	0,00	2 091,00	2 091,00
600			Transport i łączność	608 941,76	-200,00	608 741,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	608 941,76	-200,00	608 741,76
		6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	171 915,00	0,00	171 915,00
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	437 026,76	-200,00	436 826,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 912 090,04	-1 825 425,44	1 086 664,60
	70095		Pozostała działalność	2 912 090,04	-1 825 425,44	1 086 664,60
		6057	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 063 561,42	-645 361,43	418 199,99
		6059	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 248 528,62	-1 174 728,61	73 800,01
		6067	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	271 745,00	171 317,50	443 062,50
		6069	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	328 255,00	-176 652,90	151 602,10
710			Działalność usługowa	28 355,45	-27 177,60	1 177,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 355,45	-27 177,60	1 177,85
		4017	Projekt "Partycypacja w planowaniu"	5 591,80	-4 871,83	719,97
		4117	Projekt "Partycypacja w planowaniu"	956,20	-555,70	400,50
		4127	Projekt "Partycypacja w planowaniu"	137,00	-79,62	57,38
		4177	Projekt "Partycypacja w planowaniu"	800,00	-800,00	0,00
		4217	Projekt "Partycypacja w planowaniu"	8 789,45	-8 789,45	0,00
		4307	Projekt "Partycypacja w planowaniu"	12 081,00	-12 081,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	138 208,14	135 000,00	273 208,14
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	116 640,38	116 640,38
		4247	Zdalna szkoła w Gminie Zduny	0,00	116 640,38	116 640,38
	80115		Technika	0,00	18 359,62	18 359,62
		4247	Zdalna szkoła w Gminie Zduny	0,00	18 359,62	18 359,62

	80195		Pozostała działalność	138 208,14	0,00	138 208,14
		3037	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy.	75 000,00	0,00	75 000,00
		4017	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy.	3 774,00	0,00	3 774,00
		4117	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy.	645,84	0,00	645,84
		4127	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy.	102,29	0,00	102,29
		4217	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy.	0,01	0,00	0,01
		4247	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy.	7 544,18	0,00	7 544,18
		4249	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy.	1 460,72	0,00	1 460,72
		4307	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy.	49 681,10	0,00	49 681,10
852			Pomoc społeczna	0,00	56 970,00	56 970,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 970,00	56 970,00
		4017	STOP - COVID-19	0,00	16 405,00	16 405,00
		4019	STOP - COVID-19	0,00	965,00	965,00
		4117	STOP - COVID-19	0,00	2 830,50	2 830,50
		4119	STOP - COVID-19	0,00	166,50	166,50
		4127	STOP - COVID-19	0,00	314,50	314,50
		4129	STOP - COVID-19	0,00	18,50	18,50
		4217	STOP - COVID-19	0,00	34 255,00	34 255,00
		4219	STOP - COVID-19	0,00	2 015,00	2 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 651,46	-1 067 876,33	4 692 775,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 090 409,46	-1 067 876,33	4 022 533,13
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	3 523 032,62	-813 824,37	2 709 208,25
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	1 567 376,84	-254 051,96	1 313 324,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	670 242,00	0,00	670 242,00
		4037	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów	409 815,94	-409 815,94	0,00
		4039	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów	185 211,56	-185 211,56	0,00
		6057	Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	51 977,50	10 072,50	62 050,00
		6057	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny	0,00	399 743,44	399 743,44
		6059	Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	23 237,00	4 503,00	27 740,00
		6059	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny	0,00	180 708,56	180 708,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 015,96	-171 805,52	114 210,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 245,46	-172 098,64	5 146,82
		4217	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturalny Zdun	16 262,20	-16 262,20	0,00
		4219	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturalny Zdun	7 270,16	-7 270,16	0,00
		4307	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturalny Zdun	850,00	-850,00	0,00
		4309	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturalny Zdun	380,00	2 695,00	3 075,00
		6057	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	67 983,00	-67 983,00	0,00
		6059	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	30 392,40	-28 320,58	2 071,82

	6067	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	37 391,50	-37 391,50	0,00
	6069	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	16 716,20	-16 716,20	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 770,50	-321,88	108 448,62
	6057	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	22 899,49	0,00	22 899,49
	6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	85 871,01	-321,88	85 549,13
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	615,00	615,00
	6057	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	0,00	0,00	0,00
	6059	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	0,00	615,00	615,00
Razem:			9 734 262,81	-2 898 423,89	6 835 838,92

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan wydatków programów wieloletnich na rok 2020 ogółem to 8.242.659,20 zł. Stopień zaawansowania realizacji tych programów wynosi 89,04% przy wykonaniu na kwotę 7.338.873,69 zł, w tym:

- dla wydatków bieżących – plan 286.302,53 zł, wykonanie 238.610,20 zł – stopień zaawansowania realizacji zadań 83,34%,
- dla wydatków majątkowych – plan 7.956.356,67 zł, wykonanie 7.100.263,49 zł – stopień zaawansowania realizacji zadań 89,24%.

Na dzień 31.12.2020 r. na realizację programów wieloletnich gmina posiada zaciągnięte zobowiązanie dotyczące zadania „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” w wysokości 503.876,33 zł, z terminem zapłaty przypadającym na styczeń 2021 r.

Szczegółowy stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela dołączona jako załącznik nr 1.

Do części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok dołączono następujące załączniki:

1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
2. Wykonanie dochodów,
3. Wykonanie wydatków,
4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
6. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny.

Burmistrz
mgr Tomasz Chudy

Załącznik nr 1
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 roku	Wykonanie od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				22 135 940,16	11 579 502,41	8 242 559,20	7 338 873,69	8 270 432,92	37,35%	2 807 288,07	
1.a	- wydatki bieżące				781 743,85	1 037 194,99	286 302,53	238 610,20	616 686,31	78,89%	53 119,94	
1.b	- wydatki majątkowe				21 354 196,31	10 542 307,42	7 956 356,67	7 100 263,49	7 653 746,61	35,84%	2 754 168,13	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				18 047 051,75	9 734 262,81	6 643 868,92	5 949 657,17	6 539 977,97	36,24%	2 522 796,77	
1.1.1	- wydatki bieżące				236 289,75	786 353,45	142 460,99	117 753,24	154 590,92	65,42%	53 119,94	
1.1.1.1	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach	2019	2021	174 121,94	138 208,14	138 208,14	113 500,39	148 618,05	85,35%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2019 - 2021
1.1.1.2	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	0,00	595 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Na 31.12.2020 r. zadanie ujęte w pozycji 1.1.2.5 - wydatki majątkowe - Plan na 01.01.2020 ujęty w pozycji wyjściowej. ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2018-2021
1.1.1.3	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej klatarni szlenskiej na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	30 912,36	24 762,36	3 075,00	3 075,00	3 075,00	9,95%	24 762,36	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2019 - 2021
1.1.1.4	Projekt pn. "Partycypacja w planowaniu - konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego"	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	31 255,45	28 355,45	1 177,85	1 177,85	2 897,87	9,27%	28 357,58	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2019 - 2021
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 810 762,00	8 947 909,36	6 501 407,93	5 831 903,93	6 385 387,05	35,85%	2 469 676,83	
1.1.2.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalinie - poprawa jakości życia na terenie miejscowości Chachalinia	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	617 528,64	108 770,50	108 448,62	108 448,62	617 504,14	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2020 R.
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalinia - etap II - Uporządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	5 198 035,46	5 090 409,46	4 022 533,13	4 022 533,13	4 030 159,13	77,53%	465 814,27	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2019 - 2021
1.1.2.3	Bezpieczeństwo mieszkańców - etap I - ukształtowanie przestrzeni publicznej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	608 741,76	608 941,76	608 741,76	608 741,76	608 741,76	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2020 R.
1.1.2.4	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej klatarni szlenskiej na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	153 614,70	152 483,10	2 071,82	2 071,82	3 203,42	2,09%	150 411,28	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2019 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 roku	Wykonanie od początku realizacji programu	Stożenie zaawansowania realizacji programu od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.2.5	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	675 513,00	75 214,50	580 452,00	738,00	738,00	0,11%	122 193,44	Na 01.01.2020 r. to zadanie było ujęte w pozycji 1.1.1.2 - wydatki bieżące, a pierwotne zadanie z tej pozycji przeniesiono do pozycji 1.1.2.9 W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2018 - 2021
1.1.2.6	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zagradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej katedry na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	8 747 264,60	2 912 090,04	1 086 664,60	1 086 664,60	1 122 334,60	12,83%	13 690,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2018 - 2021
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków - co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	906 839,01	0,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,23%	904 748,01	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2020 - 2021
1.1.2.8	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2022	813 434,83	0,00	615,00	615,00	615,00	0,08%	812 819,83	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2020 - 2022
1.1.2.9	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - budowa ścieżki edukacyjnej	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NA 01.01.2020 ZADANIE UJĘTE W POZycji 1.1.2.5 ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2018 - 2021
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 088 888,41	1 845 239,60	1 588 790,28	1 389 216,52	1 730 454,95	42,32%	284 491,30	
1.3.1	- wydatki bieżące				545 454,10	250 841,54	143 841,54	120 856,96	462 095,39	84,72%	0,00	
1.3.1.1	Dowozienie dzieci do szkół - Dowozienie dzieci do szkół	Szkola Podstawowa w Zdunach	2018	2020	412 193,00	221 273,00	94 273,00	92 003,64	409 922,84	99,45%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2020 R.
1.3.1.2	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	45 875,25	7 800,00	7 800,00	7 084,78	14 786,70	32,23%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2018 - 2023
1.3.1.3	Aktualizacja (upgrade) oprogramowania FK- dostarczanie oprogramowania do przepisów prawa	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	37 385,85	21 768,54	21 768,54	21 768,54	37 385,85	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2020 R.
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2020 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 roku	Wykonanie od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 543 434,31	1 594 398,06	1 454 948,74	1 268 359,56	1 268 359,56	35,79%	284 491,30	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIODEWKA" - selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	194 229,38	167 761,49	89 329,75	89 329,75	89 329,75	45,99%	104 899,63	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2019 - 2021
1.3.2.2	Opracowanie "Studium korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotczyzna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15"	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	25 215,00	25 215,00	7 318,50	7 318,50	7 318,50	29,02%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2019 - 2021
1.3.2.3	Rewitalizacja zabrykowanego kościoła poewangelickiego w Zdunach	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	0,00	17 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE PRZENIESIONO DO POZYCJI 1.1.2.8
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobyliską w Zdunach	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	870 494,82	934 170,82	835 494,82	835 077,68	835 077,68	95,93%	53 417,14	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2019 - 2021
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZMIANA ZADANIA W TRAKCIE ROKU 2020. PODPISANE NOWEJ UMOWY NA INNY SAMOCHÓD - Z OKRESEM REALIZACJI DO 1 ROKU - USUNIĘCIE ZADANIA Z PRZEDSIĘWZIĘC WPF.
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Łachowej w miejscowości Zduny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	1 823 495,11	0,00	522 805,67	336 633,63	336 633,63	18,46%	126 174,53	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2020-2021
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ROZPOCZNIE SIĘ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										10	11	
OGÓŁ EM:												
010				43 825 162,25	48 018 712,08	47 722 061,54	40 618 149,69	519 817,18	7 103 914,85	4 093 942,18	99,4	
				141 344,80	753 226,88	753 226,88	471 548,16	0,00	281 678,72	281 678,72	100,0	
	01010			141 344,80	288 029,43	288 029,43	6 350,71	0,00	281 678,72	281 678,72	100,0	
		0970		0,00	6 350,71	6 350,71	6 350,71	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6257		141 344,80	281 678,72	281 678,72	0,00	0,00	281 678,72	281 678,72	100,0	
	01095			0,00	465 197,45	465 197,45	465 197,45	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010		0,00	465 197,45	465 197,45	465 197,45	0,00	0,00	0,00	100,0	
020				8 000,00	8 597,46	8 597,46	8 597,46	0,00	0,00	0,00	100,0	
	02001			8 000,00	8 597,46	8 597,46	8 597,46	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0750		8 000,00	8 597,46	8 597,46	8 597,46	0,00	0,00	0,00	100,0	
400				446 700,00	422 009,00	422 009,00	422 009,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	40001			410 000,00	387 847,17	387 847,17	387 847,17	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830		410 000,00	387 847,17	387 847,17	387 847,17	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					12 %	
							7	8	w tym:		10		11
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	40002		Dostarczanie wody	36 700,00	34 161,83	34 161,83	34 161,83	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,83	21,83	21,83	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	385 428,38	1 557 256,28	1 557 256,28	15 000,00	0,00	1 542 256,28	154 723,50	100,0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 428,38	383 236,88	383 236,88	15 000,00	0,00	368 236,88	154 723,50	100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 915,00	154 723,50	154 723,50	0,00	0,00	154 723,50	154 723,50	100,0		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	213 513,38	213 513,38	213 513,38	0,00	0,00	213 513,38	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 174 019,40	1 174 019,40	0,00	0,00	1 174 019,40	0,00	100,0		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 174 019,40	1 174 019,40	0,00	0,00	1 174 019,40	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 729 509,73	286 477,65	287 698,24	180 293,95	0,00	107 404,29	0,00	100,4		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00	286 477,65	287 698,24	180 293,95	0,00	107 404,29	0,00	100,4		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 770,11	6 770,11	0,00	0,00	0,00	96,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		%
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	
									8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	149 862,81	150 628,98	150 628,98	0,00	0,00		0,00	100,5	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	13 275,29	13 275,29	0,00	0,00	13 275,29		0,00	100,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	94 129,00	94 129,00	0,00	0,00	94 129,00		0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	9 266,15	9 393,47	9 393,47	0,00	0,00		0,00	101,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	771,00	789,63	789,63	0,00	0,00		0,00	102,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 127,00	12 665,36	12 665,36	0,00	0,00		0,00	104,4	
	70095		Pozostała działalność	1 407 509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
710			Działalność usługowa	23 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:			11
										7	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750			Administracja publiczna	460 887,76	489 323,10	481 194,42	304 982,72	192 198,45	176 211,70	176 211,70	98,3		
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 016,00	70 064,00	68 346,18	68 346,18	0,00	0,00	0,00	97,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 016,00	70 064,00	68 346,18	68 346,18	0,00	0,00	0,00	97,5		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 871,76	393 935,10	393 524,25	217 312,55	192 198,45	176 211,70	176 211,70	99,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 004,40	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	23 940,95	23 958,60	23 958,60	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	670,00	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	36,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 655,65	192 198,45	192 198,45	192 198,45	192 198,45	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 211,71	176 211,70	176 211,70	0,00	0,00	176 211,70	176 211,70	100,0		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	19 323,99	19 323,99	0,00	0,00	0,00	76,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 324,00	19 323,99	19 323,99	0,00	0,00	0,00	76,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			10
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00	44 779,00	44 435,04	44 435,04	0,00	0,00	0,00	99,2	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 480,00	1 136,04	1 136,04	0,00	0,00	0,00	76,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00	1 480,00	1 136,04	1 136,04	0,00	0,00	0,00	76,8	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 299,00	43 299,00	43 299,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 299,00	43 299,00	43 299,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 187 971,00	12 801 598,56	12 617 666,51	12 617 666,51	0,00	0,00	0,00	98,6	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	2 663,20	2 736,69	2 736,69	0,00	0,00	0,00	102,8	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	2 663,20	2 736,69	2 736,69	0,00	0,00	0,00	102,8	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 843 400,00	4 567 977,44	4 603 823,24	4 603 823,24	0,00	0,00	0,00	100,8	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 656 500,00	4 318 854,45	4 354 446,45	4 354 446,45	0,00	0,00	0,00	100,8	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	91 390,00	91 390,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	82 487,00	82 487,00	82 487,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							Dochody ogółem bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60	371,20	371,20	0,00	0,00	0,00	103,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	48 786,39	49 028,59	49 028,59	0,00	0,00	0,00	100,5	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 263 900,00	2 200 163,84	2 147 757,50	2 147 757,50	0,00	0,00	0,00	97,6	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 396 300,00	1 340 000,00	1 301 994,24	1 301 994,24	0,00	0,00	0,00	97,2	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	343 149,00	345 897,40	345 897,40	0,00	0,00	0,00	100,8	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	3 800,00	3 808,40	3 808,40	0,00	0,00	0,00	100,2	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 200,00	151 000,00	141 746,00	141 746,00	0,00	0,00	0,00	93,9	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	50 700,00	39 745,00	39 745,00	0,00	0,00	0,00	78,4	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	4 618,00	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	30 065,00	30 065,00	0,00	0,00	0,00	94,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	262 308,69	266 885,69	266 885,69	0,00	0,00	0,00	101,7	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 148,15	4 436,57	4 436,57	0,00	0,00	0,00	107,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 440,00	8 563,20	8 563,20	0,00	0,00	0,00	101,5	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 332,00	235 255,08	235 426,68	235 426,68	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 169,00	25 169,00	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 332,00	2 549,80	2 549,80	2 549,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	156 687,71	156 687,71	156 687,71	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	47 636,84	47 639,44	47 639,44	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 380,73	3 380,73	3 380,73	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:		%
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 874 539,00	5 795 539,00	5 627 922,40	5 627 922,40	0,00	0,00	0,00	97,1	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 624 539,00	5 624 539,00	5 462 304,00	5 462 304,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	171 000,00	165 618,40	165 618,40	0,00	0,00	0,00	96,9	
758			Różne rozliczenia	11 657 146,00	13 405 713,31	13 405 713,31	11 890 680,71	0,00	1 515 032,60	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 425 703,00	8 623 232,00	8 623 232,00	8 623 232,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 425 703,00	8 623 232,00	8 623 232,00	8 623 232,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 164 377,00	3 164 377,00	3 164 377,00	3 164 377,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 164 377,00	3 164 377,00	3 164 377,00	3 164 377,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 249,31	41 249,31	36 005,71	0,00	5 243,60	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 005,71	36 005,71	36 005,71	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 243,60	5 243,60	0,00	0,00	5 243,60	0,00	100,0	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 509 789,00	1 509 789,00	0,00	0,00	1 509 789,00	0,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 509 789,00	1 509 789,00	0,00	0,00	1 509 789,00	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 066,00	67 066,00	67 066,00	67 066,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 066,00	67 066,00	67 066,00	67 066,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	1 628 826,46	1 826 926,97	1 715 239,70	1 097 202,02	270 725,84	618 037,68	618 037,68	93,9	
	80101		Szkoły podstawowe	4 810,00	121 269,38	121 750,25	121 750,25	115 406,22	0,00	0,00	100,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	119,20	119,20	0,00	0,00	0,00	99,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		%
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na			
										finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	finansowanie zadań finansowanych z majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00	4 392,00	6 091,76	6 091,76	0,00	0,00	0,00	138,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	150,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	39,78	39,78	0,00	0,00	0,00	92,5		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 640,38	115 406,22	115 406,22	115 406,22	0,00	0,00	98,9		
	80104		Przedszkola	1 188 925,72	1 117 191,68	1 117 491,80	499 454,12	0,00	618 037,68	618 037,68	100,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 056,00	30 056,00	17 567,00	17 567,00	0,00	0,00	0,00	58,4		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	92 795,94	92 795,94	0,00	0,00	0,00	116,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	140,00	47,68	47,68	0,00	0,00	0,00	34,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	7 360,00	7 445,50	7 445,50	0,00	0,00	0,00	101,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 553,00	381 598,00	381 598,00	381 598,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 716,72	618 037,68	618 037,68	0,00	0,00	618 037,68	618 037,68	100,0		
	80115		Technika	166,00	18 525,62	19 290,32	19 290,32	18 319,62	0,00	0,00	104,1		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	166,00	166,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	69,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%		
							Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 359,62	18 319,62	18 319,62	18 319,62	0,00	0,00	99,8			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	113,00	113,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	23,0			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00	113,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	23,0			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 400,00	321 617,60	208 471,64	208 471,64	0,00	0,00	0,00	64,8			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	72 619,32	72 619,32	0,00	0,00	0,00	66,0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 600,00	180 600,00	111 675,72	111 675,72	0,00	0,00	0,00	61,8			
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	18 800,00	11 959,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	63,6			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 217,60	12 217,60	12 217,60	0,00	0,00	0,00	100,0			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	46 591,16	46 591,16	46 591,16	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 591,16	46 591,16	46 591,16	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań z udziałem środków na art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 618,53	64 618,53	64 618,53	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 618,53	64 618,53	64 618,53	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	125 411,74	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 411,74	129 409,63	129 409,63	129 409,63	129 409,63	0,00	0,00	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 590,37	7 590,37	7 590,37	7 590,37	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	242 997,00	396 571,22	386 193,32	386 193,32	56 892,89	0,00	0,00	97,4
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	13 800,00	13 945,59	13 945,59	0,00	0,00	0,00	101,1
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	13 800,00	13 945,59	13 945,59	0,00	0,00	0,00	101,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 579,00	13 579,00	13 385,09	13 385,09	0,00	0,00	0,00	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 579,00	13 579,00	13 385,09	13 385,09	0,00	0,00	0,00	98,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							Dochody ogółem (wykonanie)	w tym: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 248,00	29 248,00	29 206,58	29 206,58	0,00	0,00	0,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 248,00	29 248,00	29 206,58	29 206,58	0,00	0,00	0,00	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	350,00	311,77	311,77	0,00	0,00	0,00	89,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	311,77	311,77	0,00	0,00	0,00	89,1
	85216		Zasilki stałe	120 319,00	149 319,00	149 575,84	149 575,84	0,00	0,00	0,00	100,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	256,84	256,84	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 319,00	149 319,00	149 319,00	149 319,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 251,00	67 681,00	65 939,26	65 939,26	0,00	0,00	0,00	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 430,00	8 354,94	8 354,94	0,00	0,00	0,00	88,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 251,00	58 251,00	57 584,32	57 584,32	0,00	0,00	0,00	98,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	19 920,00	24 790,08	24 790,08	0,00	0,00	0,00	124,4
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	21 662,52	21 662,52	0,00	0,00	0,00	128,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	0,00	71 174,22	57 539,11	57 539,11	56 892,89	0,00	0,00	80,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 204,22	646,22	646,22	0,00	0,00	0,00	4,5		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 805,00	53 732,18	53 732,18	53 732,18	0,00	0,00	99,9		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 165,00	3 160,71	3 160,71	3 160,71	0,00	0,00	99,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 080,00	44 563,21	44 563,21	0,00	0,00	0,00	98,9		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	0,00	45 080,00	44 563,21	44 563,21	0,00	0,00	0,00	98,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 680,00	6 163,21	6 163,21	0,00	0,00	0,00	92,3		
855			Rodzina	10 592 357,00	13 065 510,53	13 084 358,68	13 084 358,68	0,00	0,00	0,00	100,1		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00	9 380 000,00	9 380 879,26	9 380 879,26	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	472,65	472,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 536,68	4 536,68	0,00	0,00	0,00	-		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 700 000,00	9 380 000,00	9 375 869,93	9 375 869,93	0,00	0,00	0,00	100,0		
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 449,00	3 338 567,52	3 359 212,21	3 359 212,21	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	227,21	227,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 493,06	9 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 871 449,00	3 310 449,00	3 310 328,26	3 310 328,26	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 118,52	39 163,68	39 163,68	0,00	0,00	0,00	139,3			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	352,76	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	85,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	84,9			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	323 740,25	321 439,55	321 439,55	0,00	0,00	0,00	99,3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	323 740,25	321 439,55	321 439,55	0,00	0,00	0,00	99,3			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 908,00	22 850,00	22 527,90	22 527,90	0,00	0,00	0,00	98,6			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:	
												z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 908,00	22 850,00	22 527,90	22 527,90	0,00	0,00	0,00	98,6		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 948 020,62	2 324 662,82	2 324 018,36	5 141,40	0,00	2 318 876,96	2 318 876,96	100,0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 523 032,62	2 321 152,82	2 321 152,82	2 785,86	0,00	2 318 366,96	2 318 366,96	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 785,86	2 785,86	2 785,86	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 523 032,62	2 318 366,96	2 318 366,96	0,00	0,00	2 318 366,96	2 318 366,96	100,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 355,54	2 355,54	0,00	0,00	0,00	78,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 355,54	2 355,54	0,00	0,00	0,00	78,5		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421 988,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	100,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 582,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	100,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 084,05	575 335,39	574 247,22	29 833,60	0,00	544 413,62	544 413,62	99,8		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	782,00	782,00	0,00	0,00	782,00	782,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
		6257		0,00	782,00	782,00	0,00	0,00	782,00	782,00	100,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 084,05	333 250,94	332 162,77	29 833,60	0,00	302 329,17	302 329,17	99,7		
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 770,97	10 682,80	10 682,80	0,00	0,00	0,00	90,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,52	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 133,28	19 133,28	19 133,28	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 084,05	302 329,17	302 329,17	0,00	0,00	302 329,17	302 329,17	100,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	241 302,45	241 302,45	0,00	0,00	241 302,45	241 302,45	100,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	241 302,45	241 302,45	0,00	0,00	241 302,45	241 302,45	100,0		
926			Kultura fizyczna	18 000,00	15 643,91	15 643,91	15 643,91	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	15 643,91	15 643,91	15 643,91	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 643,91	15 643,91	15 643,91	0,00	0,00	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	43 825 162,25	48 018 712,08	47 722 061,54	40 618 149,69	519 817,18	7 103 911,85	4 093 942,18	99,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem (plan zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
010	01008	OGÓŁEM:				45 513 411,02	48 981 712,08	45 433 950,62	35 858 863,52	20 376 572,53	14 519 816,51	5 856 756,02	1 844 871,91	13 988 143,70	308 371,97	0,00	340 903,41	8 575 087,10	7 859 490,85	5 831 903,93	92,76	100,00	
				Reinowacja i lotnictwo	133 000,00	675 841,18	674 109,35	482 065,62	472 065,62	6 575,25	465 490,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 043,73	192 043,73	2 091,00	99,74	1,48	
				Melioracje wodne	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
				2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 000,00	193 143,73	192 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 043,73	192 043,73	2 091,00	99,43	0,42
			4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	190 052,73	189 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 952,73	189 952,73	0,00	99,95	0,42
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	100,00	0,00
			01030		zbyty rezerwy	7 000,00	7 500,00	6 868,17	6 868,17	6 868,17	6 868,17	0,00	6 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,02
				2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 500,00	6 868,17	6 868,17	6 868,17	6 868,17	0,00	6 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,02
01095			Pozostała działalność	0,00	465 197,45	465 197,45	465 197,45	465 197,45	6 575,25	458 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,50	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,27	646,27	646,27	646,27	0,00	646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	456 075,93	456 075,93	456 075,93	456 075,93	0,00	456 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00		
		400		Wywazanie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 275,00	400 375,00	373 536,05	373 536,05	373 536,05	25 758,64	347 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,82		
		40001		Dostarczanie ciepła	331 275,00	400 375,00	373 536,05	373 536,05	373 536,05	25 758,64	347 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,82		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 575,00	3 615,61	3 615,61	3 615,61	3 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,01		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 300,00	22 143,03	22 143,03	22 143,03	22 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,05				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00				
	4260	Zakup energii	268 000,00	329 500,00	326 639,77	326 639,77	326 639,77	326 639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,72				
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 500,00	446,28	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 500,00	20 246,36	20 246,36	20 246,36	20 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,04				
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							Z tego:			wydatki na swiadczania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryjonych ust. 1 pkt 2.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki									
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	zakupów jednostek budżetowych						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków o kryjonych ust. 1 pkt 2.3 558	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków o kryjonych ust. 1 pkt 2.3 558								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
600	60014		Transporty łączności	2 116 384,58	2 595 099,79	2 365 162,59	171 171,98	171 171,98	16 862,40	154 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 990,61	2 054 599,11	608 741,76	91,14	5,21			
		4300	Drogi publiczne powiatowe	1 543 112,58	1 591 309,58	1 590 892,44	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 892,44	1 443 819,44	608 741,76	99,97	3,50		
			Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 170,82	835 494,82	835 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 077,68	835 077,68	0,00	99,95	1,84		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 915,00	171 915,00	171 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 915,00	171 915,00	0,00	100,00	0,38		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 026,76	436 826,76	436 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 826,76	436 826,76	0,00	100,00	0,96		
		6060	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	132 073,00	132 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 073,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
		60016		Drogi publiczne gminne	541 857,00	990 271,71	766 951,65	156 171,98	156 171,98	16 862,40	139 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 779,67	610 779,67	0,00	77,45	1,69	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	3 078,00	2 462,40	2 462,40	2 462,40	0,00	2 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,03		
4260	Zakup materiałów i wyposażenia		65 500,00	58 500,00	46 452,76	46 452,76	46 452,76	0,00	46 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,10				
6006	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	62 000,00	59 952,07	59 952,07	59 952,07	0,00	59 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 500,00	32 904,75	32 904,75	32 904,75	0,00	32 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,07			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 335,00	812 193,71	610 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 779,67	610 779,67	0,00	75,20	1,34		
		60095	Pozostała działalność	31 415,00	13 518,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50	0,00	0,00	54,14	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 215,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 001 005,94	1 204 164,60	1 174 902,44	85 473,64	83 473,64	0,00	83 473,64	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 428,80	1 089 428,80	1 086 664,60	97,57	2,99	
				4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	112 500,00	86 237,84	83 473,64	83 473,64	0,00	83 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,20	2 764,20	0,00	76,66	0,19
				4260	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 912,93	2 912,93	2 912,93	0,00	2 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,01	
4270	Zakup energii			25 000,00	25 000,00	21 854,62	21 854,62	21 854,62	0,00	21 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,05			
7000	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	18 500,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 373,10	37 735,64	37 735,64	37 735,64	0,00	37 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,08			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	126,90	126,90	126,90	126,90	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	19 000,00	17 355,55	17 355,55	17 355,55	0,00	17 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,04			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,20	2 764,20	0,00	55,28	0,01		
		70095	Pozostała działalność	2 923 005,94	1 091 664,60	1 088 664,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 664,60	1 086 664,60	0,00	99,73	2,40		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia) po zmianach)	Wydaki ogółem (plan wykonanie)	z tego:			z tego:					z tego:			w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poreczni i gwanancj	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 561,42	418 199,99	418 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 199,99	418 199,99	418 199,99	100,00	0,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 528,62	73 800,01	73 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,01	73 800,01	73 800,01	100,00	0,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 745,00	443 062,50	443 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 062,50	443 062,50	443 062,50	100,00	0,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 255,00	151 602,10	151 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 602,10	151 602,10	151 602,10	100,00	0,33
710			Działalność usługowa	93 355,45	100 177,85	61 633,48	61 633,48	60 455,63	0,00	60 455,63	0,00	0,00	1 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 355,45	51 177,85	27 074,27	27 074,27	25 896,42	0,00	25 896,42	0,00	0,00	1 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591,80	719,97	719,97	719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,20	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	137,00	57,38	57,38	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	25 896,42	25 896,42	25 896,42	0,00	25 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
71095			Pozostała działalność	35 000,00	49 000,00	34 559,21	34 559,21	34 559,21	0,00	34 559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 000,00	33 992,21	33 992,21	33 992,21	0,00	33 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00
750			Administracja publiczna	2 897 604,56	3 144 331,55	2 815 702,68	2 815 702,68	2 593 689,08	1 995 982,57	597 706,51	0,00	222 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	5,20
	75011		Urzędy województwa	62 016,00	70 064,00	68 346,18	68 346,18	67 141,66	1 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00	54 730,00	53 263,03	53 263,03	53 263,03	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,68	10 055,48	9 804,63	9 804,63	9 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,66	227,85	227,85	227,85	227,85	0,00	227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	976,66	976,66	976,66	976,66	976,66	0,00	976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 484,00	192 484,00	183 247,82	183 247,82	3 896,55	0,00	3 896,55	0,00	179 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 984,00	182 984,00	179 351,27	179 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	2 350,90	2 350,90	2 350,90	0,00	2 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	139,14	139,14	139,14	0,00	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	471,71	471,71	471,71	0,00	471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	934,80	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 804,56	2 759 459,55	2 478 897,71	2 478 897,71	2 475 115,38	1 910 501,92	564 613,46	0,00	3 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	5,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 782,33	3 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	1 590 000,00	1 440 813,52	1 440 813,52	1 440 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	3,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 986,00	122 761,40	122 761,40	122 761,40	122 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-powojenne	28 000,00	28 000,00	19 184,00	19 184,00	19 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	288 000,00	275 547,78	275 547,78	275 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	32 000,00	32 000,00	29 711,61	29 711,61	29 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	49 200,00	47 899,00	47 899,00	47 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan ogółem)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Z tego:				w tym:				% wykonani i wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 905, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
75055	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 200,00	23 200,00	22 483,61	22 483,61		22 483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	89 505,13	73 395,84	73 395,84	0,00	73 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,16	
	4220	Zakup środków żywności		4 000,00	3 000,00	2 271,06	2 271,06	0,00	2 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	
	4260	Zakup energii		75 000,00	65 000,00	41 430,48	41 430,48	0,00	41 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,09	
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	13 976,66	11 747,47	11 747,47	0,00	11 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,03	
	4280	Zakup usług zrynowanych		2 000,00	1 000,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00	259 000,00	218 018,72	218 018,72	0,00	218 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 000,00	32 500,00	28 308,17	28 308,17	0,00	28 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,06	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		27 500,00	25 507,68	19 811,76	19 811,76	0,00	19 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,04	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	57 075,46	51 422,78	51 422,78	0,00	51 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 416,56	52 378,16	52 378,16	52 378,16	0,00	52 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,11	
	4480	Podatek od nieruchomości		500,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	354,06	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	6 055,65	6 055,65	0,00	6 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prawnictwo		2 000,00	4 000,00	3 453,96	3 453,96	0,00	3 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	10 000,00	7 666,41	7 666,41	0,00	7 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,01	
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	19 323,99	19 323,99	19 323,99	18 338,99	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	20 358,65	15 340,01	15 340,01	15 340,01	15 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,04	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 481,36	2 623,13	2 623,13	2 623,13	2 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,03	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	488,79	375,85	375,85	375,85	375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,01	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21 000,00	10 500,00	4 544,36	4 544,36	4 544,36	0,00	4 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4190		Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,01	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	1 141,26	1 141,26	1 141,26	0,00	1 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00	5 500,00	3 403,10	3 403,10	3 403,10	0,00	3 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	0,00	
75095		Pozostała działalność		71 300,00	86 500,00	61 342,62	61 342,62	22 462,62	22 462,62	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,01	
3030		Różne wydatki na rzecz fizycznych		39 000,00	39 000,00	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,14	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,09	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	9 000,00	5 669,00	5 669,00	5 669,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00	18 000,00	696,14	696,14	696,14	696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,01	
4430		Różne opłaty i składki		16 000,00	16 500,00	16 097,48	16 097,48	16 097,48	16 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 480,00	44 779,00	44 435,04	44 435,04	21 295,48	21 295,48	1 539,56	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,10	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 480,00	1 480,00	1 136,04	1 136,04	1 136,04	1 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 263,88	1 263,88	1 046,23	1 046,23	1 046,23	1 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216,12	216,12	89,81	89,81	89,81	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Z tego:			Z tego:										w tym:		% wykonania a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki jednostek budżetowych	Z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
																	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 299,00	43 299,00	43 299,00	21 699,00	20 159,44	1 539,56	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,36	2 552,36	2 552,36	2 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,48	229,48	229,48	229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 077,60	6 077,60	6 077,60	6 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 024,51	1 024,51	1 024,51	0,00	1 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	55,35	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4410 Podróż służbowe i krakowe	0,00	459,70	459,70	459,70	459,70	0,00	459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			754			738 000,00	741 300,00	664 949,98	214 949,98	188 885,66	38 795,99	150 089,67	9 800,00	16 254,32	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	89,70	1,46	
			75412			638 800,00	640 100,00	618 115,28	168 115,28	142 205,28	38 795,99	103 409,29	9 800,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	96,57	1,36	
			2820			0,00	10 500,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,02	
3030			25 000,00	17 000,00	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,04				
4110			2 100,00	2 100,00	588,24	588,24	588,24	588,24	588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,00				
4170			47 000,00	41 500,00	38 207,75	38 207,75	38 207,75	38 207,75	38 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,06				
4190			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			38 500,00	43 300,00	43 257,78	43 257,78	43 257,78	43 257,78	43 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,10				
4220			2 000,00	1 000,00	975,33	975,33	975,33	975,33	975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00				
4260			15 000,00	13 900,00	8 077,71	8 077,71	8 077,71	8 077,71	8 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,02				
4270			12 000,00	15 000,00	14 522,00	14 522,00	14 522,00	14 522,00	0,00	14 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,03				
4280			10 000,00	7 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,01				
4300			17 000,00	17 000,00	13 377,51	13 377,51	13 377,51	13 377,51	0,00	13 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,03				
4360			2 200,00	3 300,00	3 245,96	3 245,96	3 245,96	3 245,96	0,00	3 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,01				
4430			14 500,00	18 500,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,03				
6230				450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	100,00	0,99			
75414				1 500,00	1 500,00	154,32	154,32	154,32	0,00	0,00	0,00	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00			
3020				1 500,00	1 500,00	154,32	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00			
75421				99 700,00	99 700,00	46 680,38	46 680,38	46 680,38	0,00	46 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,10			
4210				1 000,00	51 000,00	46 294,38	46 294,38	46 294,38	0,00	46 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,10			
4300				200,00	200,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00			
4360				500,00	500,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00			
4810				98 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	Z tego:			Z tego:			wydatki na realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	w tym:		% wykonani z wydatków ogółem	udział w ogółem wydatkach [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,00	18 601,00	14 462,25	14 462,25	14 462,25	0,00	14 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 359,62	18 319,62	18 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04
		4260	Zakup energii	26 742,00	17 942,00	14 406,25	14 406,25	14 406,25	0,00	14 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 008,00	6 008,00	4 808,12	4 808,12	4 808,12	0,00	4 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 956,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00	9 435,00	6 135,14	6 135,14	6 135,14	0,00	6 135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00	4 378,00	3 740,96	3 740,96	3 740,96	0,00	3 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,00	892,00	577,80	577,80	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 137,00	1 137,00	1 018,03	1 018,03	1 018,03	0,00	1 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 249,00	48 687,00	48 687,00	48 687,00	48 687,00	0,00	48 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	2 102,00	1 681,60	1 681,60	1 681,60	0,00	1 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	518 953,00	492 946,00	471 891,77	471 891,77	455 024,12	390 428,55	64 995,57	16 467,65	16 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	1,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 464,00	16 964,00	16 467,65	16 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 536,00	311 536,00	309 170,00	309 170,00	309 170,00	309 170,00	0,00	309 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 998,00	20 218,00	20 215,71	20 215,71	20 215,71	20 215,71	0,00	20 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 727,00	61 227,00	54 395,94	54 395,94	54 395,94	54 395,94	0,00	54 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 946,00	7 446,00	5 746,90	5 746,90	5 746,90	5 746,90	0,00	5 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,00	7 684,13	7 684,13	7 684,13	7 684,13	7 684,13	0,00	7 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 495,98	1 495,98	1 495,98	1 495,98	0,00	1 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4260	Zakup energii	14 030,00	10 519,00	7 757,24	7 757,24	7 757,24	7 757,24	0,00	7 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 692,00	1 692,00	1 657,44	1 657,44	1 657,44	1 657,44	0,00	1 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00	594,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 162,00	30 462,00	28 777,93	28 777,93	28 777,93	28 777,93	0,00	28 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00	2 931,00	2 014,20	2 014,20	2 014,20	2 014,20	0,00	2 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00	852,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	548,15	548,15	548,15	548,15	0,00	548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 103,00	15 377,00	15 377,00	15 377,00	15 377,00	15 377,00	0,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	529,20	529,20	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 206,00	49 206,00	38 045,27	38 045,27	38 045,27	38 045,27	0,00	38 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	4 589,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 317,00	35 317,00	24 622,27	24 622,27	24 622,27	24 622,27	0,00	24 622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:		Z tego:		Z tego:							wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 603, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeniowe a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 890,00	71 423,00	70 286,97	70 286,97	66 854,11	64 250,11	2 604,00	0,00	3 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,15			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00	3 487,00	3 432,86	3 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,01		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 670,00	49 670,00	48 901,50	48 901,50	48 901,50	48 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,11		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 271,00	4 371,00	4 317,89	4 317,89	4 317,89	4 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,01		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,00	9 791,00	9 848,34	9 848,34	9 848,34	9 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,02		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 500,00	1 392,38	1 392,38	1 392,38	1 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 571,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 618,53	64 618,53	64 618,53	64 618,53	0,00	64 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,78	639,78	639,78	639,78	0,00	639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 976,75	63 976,75	63 976,75	63 976,75	0,00	63 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
80195			Pozostała działalność	218 170,14	221 894,14	197 185,63	197 185,63	83 685,24	0,00	83 685,24	0,00	0,00	113 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,43			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,15		
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	645,84	645,84	645,38	645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,29	102,29	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,00		
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 544,18	7 544,18	7 544,14	7 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
			4307 Zakup usług pozostałych	49 881,10	49 881,10	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 962,00	83 686,00	83 685,24	83 685,24	83 685,24	0,00	83 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,07		
			851			Ochrona zdrowia	143 000,00	204 727,19	148 339,10	138 359,10	128 359,10	67 014,61	61 344,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	72,47	0,33	
85111			Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
			Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
85153			Zwalczanie narkotyków	7 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia) (po zmianach)	Wydaki ogółem (plan wykonanie)	z tego:										w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których ust. 1 pkt 2.3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długów				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne środków o krytych (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których ust. 1 pkt 2.3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85154		2710	Przeźwładowanie alkoholizmowi	138 000,00	187 727,19	137 339,10	137 339,10	127 339,10	67 014,61	60 344,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	0,30
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 617,00	3 017,30	3 017,30	3 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,01
			Solidarnościowy	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	69 495,00	77 334,48	63 997,31	63 997,31	63 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,00	25 599,71	3 626,02	3 626,02	3 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,01
			Zakup środków żywności	3 600,00	2 000,00	1 573,87	1 573,87	1 573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00
			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	845,79	845,79	845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00
			Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,02
			Zakup usług pozostałych	38 205,00	49 576,00	39 231,25	39 231,25	39 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,09
85202		4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	856,82	856,82	856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	4 500,00	4 150,74	4 150,74	4 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,01	
			Pomoc społecznej	1 612 481,00	1 768 312,06	1 646 950,27	978 886,82	458 192,37	521 674,45	477 033,72	56 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	3,62
			Domy pomocy społecznej	443 904,00	439 904,00	414 131,56	414 131,56	414 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,91
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 904,00	439 904,00	414 131,56	414 131,56	414 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,91
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 606,00	16 606,00	13 443,14	13 443,14	13 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,03
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 606,00	16 606,00	13 443,14	13 443,14	13 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,03
85214		4130	Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 973,00	188 973,00	186 145,17	186 145,17	25 022,26	0,00	25 022,26	0,00	161 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,41	
			Świadczenia społeczne	161 248,00	161 248,00	161 122,91	161 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,35	
			Zakup usług pozostałych	27 725,00	27 725,00	25 022,26	25 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,06	
			Dotacje mieszkaniowe	109 800,00	103 150,00	98 570,48	98 570,48	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,22
			Świadczenia społeczne	109 800,00	103 150,00	98 567,39	98 567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,22
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,00
			Zasłki stałe	153 951,00	173 326,78	152 078,71	152 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,84	151 821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,33
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	256,84	256,84	256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Świadczenia społeczne	153 951,00	173 069,94	151 821,87	151 821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,33

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:				Z tego:				W tym:				% wykonania a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	539 747,00	570 377,00	528 690,32	528 690,32	516 667,57	455 092,87	61 574,70	0,00	12 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	1,16
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 790,81	3 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
3110			Świadczenia społeczne	0,00	9 290,00	8 231,94	8 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,02
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 900,00	378 040,00	365 038,38	365 038,38	365 038,38	365 038,38	0,00	0,00	8 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,78
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 890,00	29 890,00	29 705,11	29 705,11	29 705,11	29 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,07
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 689,00	68 689,00	60 032,96	60 032,96	60 032,96	60 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,13
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 773,00	9 773,00	6 496,01	6 496,01	6 496,01	6 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,01
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 900,00	3 820,41	3 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 109,00	16 800,00	16 772,62	16 772,62	0,00	0,00	16 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,04
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 398,10	1 398,10	0,00	0,00	1 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 880,00	26 880,00	24 887,04	24 887,04	0,00	0,00	24 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,05
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	3 440,38	3 440,38	0,00	0,00	3 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,01
4410			Podróże służbowe krajowe	1 780,00	780,00	545,81	545,81	0,00	0,00	545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00
4430			Różne opłaty i składki	900,00	900,00	571,00	571,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 336,00	10 335,07	10 335,07	0,00	0,00	10 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	3 364,68	3 364,68	0,00	0,00	3 364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,01
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 900,00	136 020,00	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	3 120,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 900,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	59 500,00	53 498,80	53 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,12
85295			Świadczenia społeczne	25 000,00	59 500,00	53 498,80	53 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,12
4010			Pozostała działalność	0,00	81 055,28	64 022,09	64 022,09	7 129,20	3 099,50	4 029,70	0,00	0,00	56 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,14
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 766,87	2 599,74	2 599,74	2 599,74	2 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,01
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 405,00	16 360,26	16 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,04
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,00	962,36	962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 867,91	447,67	447,67	447,67	447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 830,50	2 817,23	2 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,50	165,72	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,50	52,09	52,09	52,09	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,50	302,22	302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,50	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 029,00	4 029,70	4 029,70	0,00	0,00	4 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 255,00	34 252,48	34 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
4299			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 015,00	2 014,85	2 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Z tego:			Z tego:					w tym:					% wykonania a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) (po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 60, 61 i 63)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 653,00	390 139,32	379 398,24	379 398,24	291 067,27	281 263,95	9 803,32	16 774,32	71 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,84
85401			Świadczenia szkolne	317 343,00	306 475,00	304 960,71	304 960,71	291 067,27	281 263,95	9 803,32	13 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480,00	13 894,00	13 893,44	13 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 225,00	216 950,00	215 525,53	215 525,53	215 525,53	215 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 996,00	18 995,50	18 995,50	18 995,50	18 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	42 748,00	42 670,58	42 670,58	42 670,58	42 670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	4 063,00	4 072,34	4 072,34	4 072,34	4 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	719,00	718,32	718,32	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 988,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85404			Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka	15 500,00	16 774,32	16 774,32	16 774,32	0,00	0,00	0,00	16 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00	16 774,32	16 774,32	16 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	55 080,00	54 163,21	54 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,12
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	48 400,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 680,00	6 163,21	6 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,01
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,01
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 776 092,00	13 234 823,96	13 205 018,87	13 205 018,87	526 912,53	407 053,12	119 859,41	14 029,74	12 664 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	29,06
85501			Świadczenie wychowawcze	7 702 500,00	9 386 849,31	9 380 879,26	9 380 879,26	719 587,78	75 482,98	4 104,80	4 536,68	9 296 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	20,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekiedy lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	4 536,68	4 536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	7 613 197,00	9 300 270,00	9 296 754,80	9 296 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	20,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 415,00	59 500,00	59 394,68	59 394,68	59 394,68	59 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 486,00	4 485,69	4 485,69	4 485,69	4 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00	10 653,00	10 288,04	10 288,04	10 288,04	10 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,00	1 350,00	1 314,57	1 314,57	1 314,57	1 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Z tego:		Wydaki ogółem (wykonanie)	Z tego:		Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na obsługę długu	W tym:		Wydaki na wydatki majątkowe	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych:	0,00	2 180,00	2 081,89	2 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	21
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 938,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	849,31	472,65	472,65	0,00	0,00	472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 949,00	3 362 299,00	3 353 861,05	3 353 861,05	288 146,19	280 872,91	7 273,28	9 493,06	3 056 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	7,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	11 350,00	9 493,06	9 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 856,00	3 056 339,00	3 056 221,80	3 056 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 505,00	95 508,00	95 086,52	95 086,52	95 086,52	95 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 147,00	5 334,57	5 334,57	5 334,57	5 334,57	5 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 020,00	179 455,00	178 496,11	178 496,11	178 496,11	178 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00	2 331,00	1 955,71	1 955,71	1 955,71	1 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	2 404,00	1 682,86	1 682,86	1 682,86	1 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	658,05	658,05	658,05	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 264,00	4 501,00	4 500,06	4 500,06	4 500,06	4 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
85503		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	227,21	227,21	227,21	227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,00
85504			Wspieranie rodziny	51 235,00	374 975,25	368 103,93	368 103,93	57 003,93	50 400,23	6 603,70	0,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,81
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	313 200,00	311 100,00	311 100,00	311 100,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 729,00	42 129,00	41 917,91	41 917,91	41 917,91	41 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 552,00	2 952,00	1 202,10	1 202,10	1 202,10	1 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	7 946,00	6 873,74	6 873,74	6 873,74	6 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	1 076,00	406,48	406,48	406,48	406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	663,00	642,47	642,47	642,47	642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,25	1 399,74	1 399,74	1 399,74	1 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 508,00	2 508,00	1 509,48	1 509,48	1 509,48	1 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	2 053,00	2 052,01	2 052,01	2 052,01	2 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 008,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	84 000,00	84 000,00	78 505,62	78 505,62	78 505,62	78 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	78 505,62	78 505,62	78 505,62	78 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,17
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 500,00	3 500,00	844,11	844,11	844,11	844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	844,11	844,11	844,11	844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:				Z tego:				w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 908,00	22 850,00	22 527,90	22 527,90	22 527,90	0,00	22 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,05	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 969 545,93	6 166 085,32	5 327 570,35	1 076 081,07	1 070 485,45	0,00	1 070 485,45	5 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 489,28	4 135 284,53	4 023 271,13	86,40	11,73
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 630 909,46	4 589 461,85	4 502 383,89	381 244,36	381 244,36	0,00	381 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 139,53	4 121 139,53	4 022 533,13	98,10	9,91
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	24 928,72	6 742,39	6 742,39	6 742,39	0,00	6 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,01
4300			Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	373 114,97	373 114,97	373 114,97	0,00	373 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,82
4560			Osiedli od dotacji oraz palniodzi wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	140 000,00	98 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 606,40	98 606,40	0,00	70,43	0,22
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 032,62	2 709 208,25	2 709 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 208,25	2 709 208,25	2 709 208,25	100,00	5,96
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 376,84	1 313 324,88	1 313 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 324,88	1 313 324,88	1 313 324,88	100,00	2,89
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	167 761,49	221 742,75	221 742,75	132 413,00	132 413,00	0,00	132 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 329,75	89 329,75	0,00	100,00	0,49
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	0,00	132 413,00	132 413,00	132 413,00	132 413,00	0,00	132 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 761,49	89 329,75	89 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 329,75	89 329,75	0,00	100,00	0,20
90003			Oczyszczanie ścieków	62 800,00	75 300,00	58 620,19	58 620,19	58 620,19	0,00	58 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,13
4210			Zakup materiałów wyposazienia	2 000,00	2 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 034,79	5 034,79	5 034,79	0,00	5 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,01
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	61 300,00	52 970,40	52 970,40	52 970,40	0,00	52 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,12

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	Z tego:										wydatki			% wykonania a wydatków ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych ust. 1 pkt 2.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych ust. 1 pkt 2.3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 349,37	34 558,37	87 804,30	73 897,30	73 897,30			73 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	14 383,16	14 383,16	14 383,16	0,00	0,00	14 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19 349,37	65 249,37	59 514,14	59 514,14	59 514,14	0,00	0,00	59 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	26 875,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	26 875,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 875,00	0,00	0,00	89,58
90013			Schroniska dla zwierząt	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00		45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bezzałpnych	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00		45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 620,00	413 818,74	371 558,60	371 558,60	371 558,60	0,00		371 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79
		4260	Zakup energii	300 000,00	388 198,74	371 558,60	371 558,60	371 558,60	0,00		371 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i obciążenie akcji i udziałów	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	695 745,61	695 745,61	13 725,62	12 987,62	7 992,00	0,00		7 992,00	5 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	1,97
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	5 595,62	5 595,62	0,00	0,00		0,00	5 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,61	4 999,61	639,60	639,60	639,60	0,00		639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79
		4307	Zakup usług pozostałych	409 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 248,40	6 248,40	6 248,40	0,00		6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48
		4430	Różne opłaty i składki	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00		504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 977,50	461 793,44	510,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,11	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 237,00	208 448,56	228,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,11	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 620,40	1 338 841,05	1 275 773,02	1 164 637,58	201 562,58	1 000,25		200 562,33	960 000,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	111 135,44	111 135,44	95,29	2,81
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 245,46	20 646,82	5 546,80	3 474,98	399,98	0,00		399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,82	2 071,82	26,87	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	399,98	399,98	399,98	0,00		399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	380,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:		w tym:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
92695			Pozostała działalność	239 468,02	385 357,76	383 390,45	283 390,45	283 390,45	75 834,40	207 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	94,30	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,00	7 687,00	6 365,34	6 365,34	6 365,34	6 365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	962,00	508,55	508,55	508,55	508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 182,00	71 886,00	68 960,51	68 960,51	68 960,51	68 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 041,02	27 665,00	26 544,93	26 544,93	26 544,93	26 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	31 820,00	31 819,86	31 819,86	31 819,86	31 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4260	Zakup energii	65 000,00	70 000,00	57 287,22	57 287,22	57 287,22	57 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	27 500,00	24 067,05	24 067,05	24 067,05	24 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 261,00	64 000,00	63 979,23	63 979,23	63 979,23	63 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	3 581,76	3 581,76	3 581,76	3 581,76	3 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,18
			OGÓŁEM:	45 513 411,02	48 981 712,08	45 433 950,62	38 658 863,52	20 376 572,53	14 519 816,51	5 856 756,02	1 844 871,91	13 988 143,70	308 371,97	0,00	340 903,41	8 575 087,10	7 559 460,85	5 831 903,93	92,76	100,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM:																	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	13 720 272,23	13 704 170,54	13 704 170,54	1 009 953,32	447 668,57	562 284,75	0,00	12 694 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
			Pozostała działalność	465 197,45	465 197,45	465 197,45	465 197,45	6 575,25	458 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,27	646,27	646,27	646,27	0,00	646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	456 075,93	456 075,93	456 075,93	456 075,93	0,00	456 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		750	Administracja publiczna	95 388,00	87 670,17	87 670,17	87 670,17	85 480,65	2 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
		75011	Urzędy wojewódzkie	70 064,00	68 346,18	68 346,18	68 346,18	67 141,66	1 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,00	53 263,03	53 263,03	53 263,03	53 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 055,48	9 804,63	9 804,63	9 804,63	9 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,86	227,86	227,86	227,86	0,00	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,66	976,66	976,66	976,66	0,00	976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	19 323,99	19 323,99	19 323,99	18 338,99	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 358,85	15 340,01	15 340,01	15 340,01	15 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,36	2 623,13	2 623,13	2 623,13	2 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,79	375,85	375,85	375,85	375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 779,00	44 435,04	44 435,04	22 835,04	21 295,48	1 539,56	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 136,04	1 136,04	1 136,04	1 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,88	1 046,23	1 046,23	1 046,23	1 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,12	89,81	89,81	89,81	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na wykonywanie a wydatków ogółem	%
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów						
							wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 299,00	43 299,00	43 299,00	43 299,00	21 699,00	20 159,44	1 539,56	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,36	2 552,36	2 552,36	2 552,36	2 552,36	2 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,48	229,48	229,48	229,48	229,48	229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 077,60	6 077,60	6 077,60	6 077,60	6 077,60	6 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,51	1 024,51	1 024,51	1 024,51	1 024,51	0,00	1 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	459,70	459,70	459,70	459,70	459,70	0,00	459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801		Oświata i wychowanie	64 618,53	64 618,53	64 618,53	64 618,53	64 618,53	0,00	64 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 618,53	64 618,53	64 618,53	64 618,53	64 618,53	0,00	64 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,78	639,78	639,78	639,78	639,78	0,00	639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 978,75	63 978,75	63 978,75	63 978,75	63 978,75	0,00	63 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85215		Pomoc społeczna	12 900,00	11 786,71	11 786,71	3 246,09	123,00	123,00	3 123,09	0,00	8 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37		
	3110	Dodatki mieszkaniowe	350,00	311,77	311,77	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08		
	4210	Świadczenia społeczne	343,00	308,68	308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99		
85219		Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	3,09	3,09	3,09	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14		
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	9 430,00	8 354,94	8 354,94	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	8 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60		
	3110	Świadczenia społeczne	9 290,00	8 231,94	8 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61		
85228		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855		Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85501		Rodzina	13 037 389,25	13 030 462,64	13 030 462,64	366 386,04	334 194,19	32 191,85	3 632,15	0,00	12 664 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
	3110	Świadczenie wychowawcze	9 380 000,00	9 375 869,93	9 375 869,93	79 115,13	75 482,98	3 632,15	3 632,15	0,00	9 296 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
	4010	Świadczenia społeczne	9 300 270,00	9 295 754,80	9 295 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 394,68	59 394,68	59 394,68	59 394,68	59 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4 485,00	4 485,69	4 485,69	4 485,69	4 485,69	4 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 653,00	10 288,04	10 288,04	10 288,04	10 288,04	10 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 314,57	1 314,57	1 314,57	1 314,57	1 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	2 081,89	2 081,89	2 081,89	2 081,89	0,00	2 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 449,00	3 310 328,26	3 310 328,26	254 106,46	249 606,40	4 500,06	0,00	3 056 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 056 339,00	3 056 221,80	3 056 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 515,00	68 514,49	68 514,49	68 514,49	68 514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 335,00	5 334,57	5 334,57	5 334,57	5 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 153,00	174 151,44	174 151,44	174 151,44	174 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,00	1 605,90	1 605,90	1 605,90	1 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 501,00	4 500,06	4 500,06	4 500,06	0,00	4 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	
	85504		Wspieranie rodziny	323 740,25	321 439,55	321 439,55	10 339,55	8 807,81	1 531,74	0,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	
		3110	Świadczenia społeczne	313 200,00	311 100,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	1 274,28	1 274,28	1 274,28	1 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	133,53	133,53	133,53	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,25	1 399,74	1 399,74	1 399,74	0,00	1 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 850,00	22 527,90	22 527,90	22 527,90	0,00	22 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 850,00	22 527,90	22 527,90	22 527,90	0,00	22 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	
			OGÓŁEM:	13 720 272,23	13 704 170,54	13 704 170,54	1 009 933,32	447 668,57	562 284,75	0,00	12 694 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				13 720 272,23	13 704 170,54	13 704 170,54	0,00	0,00	0,00	99,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 197,45	465 197,45	465 197,45	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	465 197,45	465 197,45	465 197,45	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 197,45	465 197,45	465 197,45	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	95 388,00	87 670,17	87 670,17	0,00	0,00	0,00	91,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 064,00	68 346,18	68 346,18	0,00	0,00	0,00	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 064,00	68 346,18	68 346,18	0,00	0,00	0,00	97,5
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 323,99	19 323,99	0,00	0,00	0,00	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 324,00	19 323,99	19 323,99	0,00	0,00	0,00	76,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 779,00	44 435,04	44 435,04	0,00	0,00	0,00	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 136,04	1 136,04	0,00	0,00	0,00	76,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00	1 136,04	1 136,04	0,00	0,00	0,00	76,8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 299,00	43 299,00	43 299,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 299,00	43 299,00	43 299,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	64 618,53	64 618,53	64 618,53	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 618,53	64 618,53	64 618,53	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 618,53	64 618,53	64 618,53	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 900,00	11 786,71	11 786,71	0,00	0,00	0,00	91,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00	311,77	311,77	0,00	0,00	0,00	89,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	311,77	311,77	0,00	0,00	0,00	89,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 430,00	8 354,94	8 354,94	0,00	0,00	0,00	88,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 430,00	8 354,94	8 354,94	0,00	0,00	0,00	88,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	13 037 389,25	13 030 462,64	13 030 462,64	0,00	0,00	0,00	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 380 000,00	9 375 869,93	9 375 869,93	0,00	0,00	0,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 380 000,00	9 375 869,93	9 375 869,93	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 449,00	3 310 328,26	3 310 328,26	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 310 449,00	3 310 328,26	3 310 328,26	0,00	0,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	84,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	84,9
	85504		Wspieranie rodziny	323 740,25	321 439,55	321 439,55	0,00	0,00	0,00	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 740,25	321 439,55	321 439,55	0,00	0,00	0,00	99,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 850,00	22 527,90	22 527,90	0,00	0,00	0,00	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 850,00	22 527,90	22 527,90	0,00	0,00	0,00	98,6
			OGÓŁEM:	13 720 272,23	13 704 170,54	13 704 170,54	0,00	0,00	0,00	99,9

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				738 989,12	1 585 789,71	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 318,50	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 318,50	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 800,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 800,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	609 015,39	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	508 358,78	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	508 358,78	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	100 656,61	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 656,61	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	132 900,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 900,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 774,32	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	16 774,32	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 774,32	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 470,62	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 875,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 875,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 595,62	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 595,62	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	960 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	450 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	450 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	510 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	510 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	738 989,12	1 685 789,71	0,00