



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

otrzymują :

**Radni Rady Gminy Obrzycko
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

Obrzycko, dnia 28 marca 2022 r.

I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XX/190/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 grudnia 2020 r. Organ Stanowiący jednogłośnie zdecydował o następujących planowanych kwotach:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	22 510 396,00
A.1 Dochody bieżące	22 171 679,00
A.2 Dochody majątkowe	338 717,00
B. Wydatki	25 142 396,00
B.1 Wydatki bieżące	21 967 396,00
B.2 Wydatki majątkowe	3 175 000,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 2 632 000,00
D. Finansowanie (D1-D2)	2 632 000,00
D.1 Przychody ogółem /kredyt, pożyczka/	3 988 000,00
D.2 Rozchody ogółem	1 356 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu gminy plan finansowy na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	27 659 169,79
A.1 Dochody bieżące	24 600 509,30
A.2 Dochody majątkowe	3 058 660,49
B. Wydatki	27 268 875,82
B.1 Wydatki bieżące	23 859 201,82
B.2 Wydatki majątkowe	3 409 674,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	390 293,97
D. Finansowanie (D1-D2)	-390 293,97
D.1 Przychody ogółem Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 uofp, nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 uofp, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp	1 265 706,03
D.2 Rozchody ogółem	1 656 000,00

Planowane dochody budżetu Gminy Obrzycko zwiększyły się o kwotę 5 148 773,79 zł,

w tym:

- z tytułu dotacji – **3 612 896,17 zł** (*per saldo zmniejszeń i zwiększeń*) przedstawia poniższa tabela:

Dotacje na zadania zlecone			Dotacje na zadania własne		
Rozdział §	zwiększenie	zmniejszenie	Rozdział §	Zwiększenie	zmniejszenie
01095§ 2010	367 408,69		75814§ 2030	41 968,08	
75011§ 2010	7 176,00		75814§ 6330	1 773,49	
75056§ 2010	15 343,00		80103§ 2030	127 977,00	
80153§ 2010	31 012,89		85213§ 2030	300,00	
85228§ 2010	34 200,00		85214§ 2030	8 000,00	
85501§ 2060	390 845,00		85216§ 2030	25 330,00	
85502§ 2010	456 660,00		85219§ 2030	12 179,03	
85503§ 2010	132,69		85230§ 2030	9 304,00	
85513§ 2010	27 895,00		85415§ 2030	5 039,00	
Dotacje na zadania własne na podstawie porozumień			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
			75077§ 6257	2 000 000,00	
			85395§ 2057	47 554,95	
			85395§ 2059	2 797,35	
razem	1 330 673,27		razem	2 282 222,90	

- z tytułu zwiększenia dochodów własnych – **966 604,62 zł,**
- z tytułu zwiększenia subwencji dla gminy Obrzycko na 2021 rok – **569 273,00 zł,**

* * *

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków, na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2021, zwiększył się o ok. **8,46%** tj. o kwotę **2 126 479,82 zł.**

- a) plan wydatków na 01.01.2021 wynosił – **25 142 396,00 zł.**
- b) plan wydatków na 31.12.2021 wyniósł – **27 268 875,82 zł.**

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie finansowym wydatków na skutek zwiększenia przyznanych dotacji celowych, zwiększenia planu wydatków majątkowych oraz z uwagi na konieczność zmiany przeznaczenia środków w celu dostosowania poziomu tych środków do potrzeb jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące gminy zwiększyły się o 8,61% tj. o kwotę 1 891 805,82 zł
(01.01.2021 r. plan – 21 967 396,00 zł, na 31.12.2021 r. po zmianach 23 859 201,82 zł)
- b) majątkowe także uległy zwiększeniu o 7,39% tj. o kwotę 234 674,00 zł.
(01.01.2021 r. plan – 3 175 000,00 zł., na 31.12.2021 r. po zmianach 3 409 674,00 zł)

W toku wykonywania budżetu, Rada Gminy Obrzycko wprowadziła do planu przychodów i rozchodów zmiany w stosunku do założeń uchwały budżetowej, gdzie źródłem finansowania deficytu w kwocie 2 632 000,00 zł miał być kredyt długoterminowy lub pożyczka.

Planowano łączne przychody budżetu w kwocie 3 988 000,00 zł i rozchody w kwocie 1 356 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wprowadzone zmiany w planie finansowym głównie w zakresie zwiększenia dochodów majątkowych spowodowały, że powstała dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 390 293,97 zł.

Nadwyżkę przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

W zakresie wydatków istotną zmianą było zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 750 000,00 zł, którą jednocześnie, zgodnie z przepisami, przeznaczono na rozchody – przelewy na rachunki lokat. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wydatkowane na zaplanowane przedsięwzięcie inwestycyjne w 2021 roku.

Ogółem przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zostały zaplanowane w kwocie 1 265 706,03 zł, które łącznie z nadwyżką budżetową zostały przeznaczone na sfinansowanie rozchodów w kwocie 1 656 000,00 zł w tym:

- spłata pożyczki w kwocie 180 000,00 zł,
- spłata kredytu w kwocie 726 000,00 zł,
- przelew na rachunek lokaty w kwocie 750 000,00 zł.

* * *

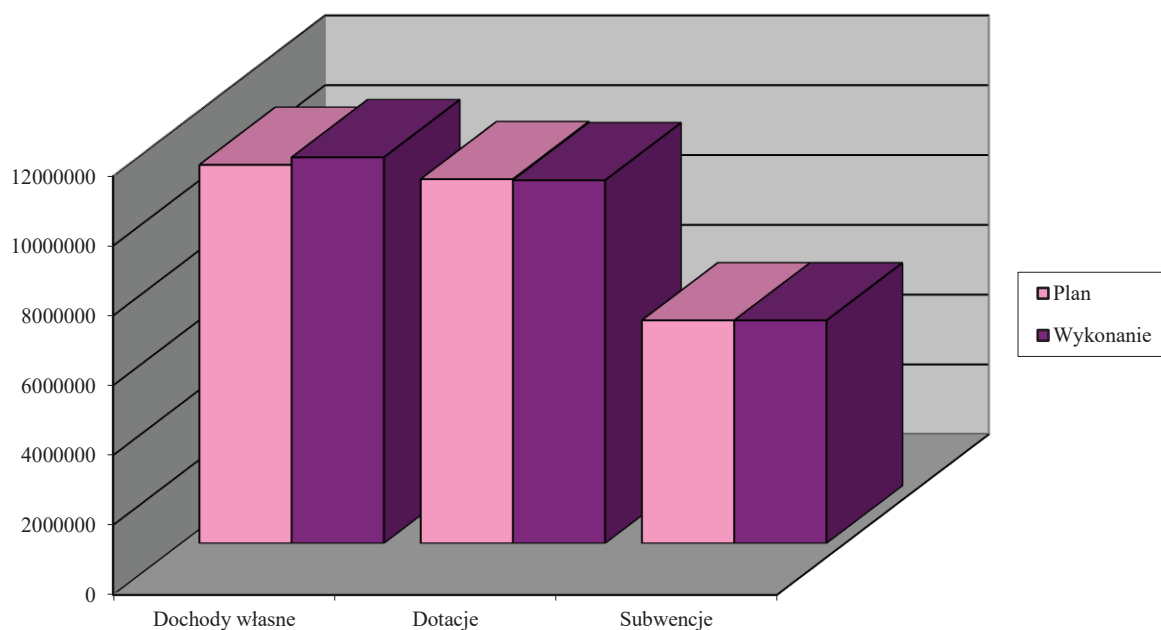
II. Opis wykonania budżetu

1. Wykonanie dochodów

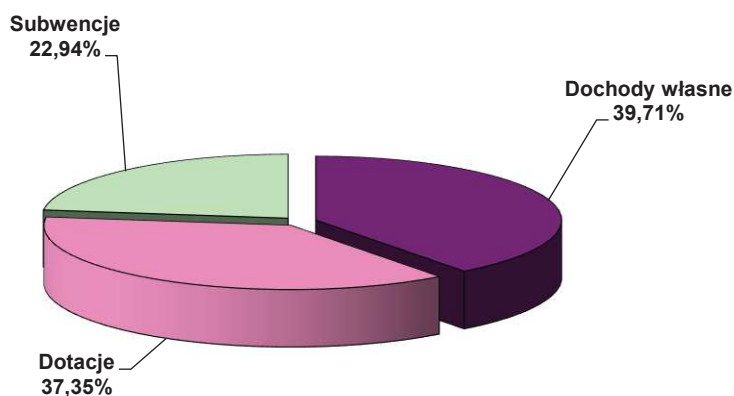
W 2021 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **27 844 318,92 zł**, co stanowi **100,67%** w stosunku do przyjętego planu. Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2021 r. w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	10 841 790,62	11 058 219,65	102,00 %	39,71
Dotacje	10 430 489,17	10 399 209,27	99,70 %	37,35
Subwencje	6 386 890,00	6 386 890,00	100,00%	22,94
Ogółem:	27 659 169,79	27 844 318,92	100,67%	100,00

Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2021 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres.



Strukturę wykonanych dochodów Gminy Obrzycko w % przedstawia się następująco:



Plan i wykonanie dochodów gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

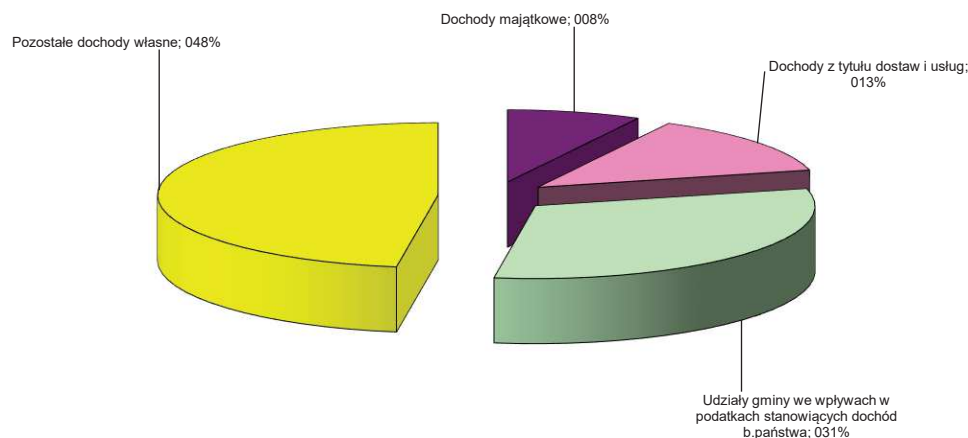
A. Dochody własne gminy

Dochody własne gminy stanowią 51,53% wykonanych dochodów ogółem z wyłączeniem subwencji.

Planowane dochody własne gminy na 2021 rok wyniosły **10 841 790,62 zł**, natomiast **wykonanie dochodów własnych** ukształtowało się na poziomie **11 058 219,65 zł** co stanowi 102,00% zakładanego planu, w tym:

		Struktura %
▪ dochody majątkowe	- 857 253,78 zł	7,75
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	- 1 484 538,99 zł	13,42
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 3 448 646,50 zł	31,19
▪ pozostałe dochody własne	- 5 267 780,38 zł	47,64

Strukturę wykonanych dochodów własnych Gminy Obrzycko w % zobrazowano na poniższym wykresie.



Poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów własnych w podziale na działy. Szczegółowy wykaz dochodów własnych stanowi Załącznik nr 1a.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale uzyskano wpływy w wysokości **5 735,56 zł**, co stanowi **84,97%** zakładanego planu. Na realizację składają się:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w wysokości 5 735,56 zł, przekazane zostały przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach a podstawą naliczenia jest stawka ceny żyta przyjęta przez radę gminy do wymiaru podatku rolnego na dany rok.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W tym rozdziale pozyskano dochody w wysokości **4 098,28 zł**, co stanowi **141,81%** zakładanego planu. Środki te pochodzą:

- ze sprzedaży drewna pochodzącego z gminnego lasu w Piotrowie, w którym wykonano w 2021 roku przebierz drewna.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Osiągnięte dochody wynoszą **697 421,90 zł**, co stanowi **90,37 %** zakładanego planu, z tego:

- z tytułu opłaty stałej w zakresie dostarczania wody - 112 071,32 zł
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody mieszkańcom - 582 587,72 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 2 762,86 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody rozdziału w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **173 455,32 zł**, t.j. **46,27 %** planu i obejmują:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie **7 654,09 zł**, pochodzą od trzech użytkowników wieczystych, którzy wnoszą opłaty za korzystanie z gminnych zasobów majątkowych,
- wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomości wyniosły **73 571,50 zł**, co stanowi **99,42 %** zakładanego planu i pochodzą z:
 - najmu lokali mieszkalnych - 50 324,99 zł,
 - dzierżawy ogrodu - 49,10 zł,
 - dzierżawy gruntów osobom fizycznym - 2 605,22 zł,
 - dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą - 20 592,19 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły ogółem **89 405,50 zł**, co stanowi 30,58 % przyjętego planu, w tym:
 - wpłaty z tytułu sprzedaży ratalnej lokali i gruntów – 935,00 zł,
 - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntu (działka nr 132 w Koźminie - droga, działka 281/8 w Słopanowie – działka rolna na poszerzenie nieruchomości) - 33 311,00 zł,
 - wpłaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych – 55 159,50
- ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęło **2 500,00 zł** w tym:
 - ze zdemontowanych płytek chodnikowych wpłynęło 496,00 zł.
 - ze sprzedaży złomu, w tym ogrodzenie z byłego boiska szkolnego w Słopanowie – 2 004,00 zł.

- z tytułu odsetek od zaległości w tym dziale uzyskano kwotę **324,23 zł**, co stanowi **162,12 %** zakładanego planu w tym:
 - sprzedaż ratalna lokali – 5,15 zł,
 - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny - 319,08 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochody tutaj ewidencjonowane w kwocie 1,55 zł obejmują:

- przysługujące Gminie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku jest to udostępnienie danych osobowych w wysokości 1,55 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym dochody wynoszą **8 292,59 zł**, stanowią **105,77%** zaplanowanych na 2021 rok dochodów i obejmują:

- opłaty z tytułu dzierżawy pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy, które na podstawie umowy wynajmuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 450,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (hydranty, chodnik, bariera drogowa) - 7 840,76 zł,
- wpłata z rozliczenia transakcji PolCard w kwocie 1,83 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody w tym dziale w łącznej wysokości **11 200,00 zł** stanowią **101,82%** planu budżetowego i pochodzą z:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w tym:
 - ze sprzedaży samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Mercedes w kwocie 11 000,00 zł,
 - ze sprzedaży motopompy PO5 w kwocie 200,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy w tym dziale są jednym z najbardziej znaczących źródeł dochodów budżetowych Gminy. Na zaplanowane wpływy w wysokości 6 358 858,19 zł, zrealizowano **6 749 759,50 zł**, co stanowi **106,15 %** zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1 500,00	2 046,64	136,44%
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 391 280,00	1 458 400,07	104,82%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 000,00	1 601 191,62	103,44%
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 553,00	234 908,48	104,15%
5.	Wpływy z różnych rozliczeń	4 566,19	4 566,19	100,00%
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 187 959,00	3 448 646,50	108,18%
	Razem	6 358 858,19	6 749 759,50	106,15%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 1 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ podatkowy w kwocie 2 036,64 zł oraz wpływ z tytułu odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 10,00 zł

Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zaległości w tym rozdziale wynoszą 16 869,00 zł, w tym zaległości wymagalne 10 509,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	960 000,00	1 019 875,05	106,24%
2.	podatek rolny	210 000,00	212 420,00	101,15%
3.	podatek leśny	155 000,00	159 730,00	103,05%
4.	podatek od środków transportowych	63 580,00	63 586,00	101,01%
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	240,80	120,40%
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 548,22	169,88%
		1 391 280,00	1 458 400,07	104,82%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 104,82% zakładanego planu.

- z podatku od nieruchomości osiągnięto 106,24% planowanych dochodów czyli kwotę 1 019 875,05 zł,
- z podatku rolnego osiągnięto 101,15% zakładanego planu tj. 212 420,00 zł,
- z podatku leśnego zaplanowanego na 2021 rok osiągnięto wpłaty w kwocie 159 730 zł, co stanowi 103,05 %,
- z podatku od środków transportowych wykonanie osiągnęło 100,01%. Uzyskano 63 586,00 zł na zaplanowane 63 580,00 zł,
- dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych nie wykonano. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go należnym gminom, jest bardzo trudny do oszacowania. Gmina nie ma wpływu na jego realizację,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności z tytułu podatków. W okresie sprawozdawczym wyniosły 240,80 zł, tj. 120,40% przyjętego planu,
- odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano na 2021 rok w wysokości 1 500,00 zł, otrzymano 2 548,22 zł, co stanowi 169,88% planu.

Wysokość przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie podatków od osób prawnych wykazana w sprawozdaniu Rb-27s o dochodach wynosi – 241 420,00 zł, w tym:

- odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 241 227,00 zł
- odsetki od zaległości z tytułu podatku rolnego w kwocie 193,00 zł

Wysokość stawek podatkowych Rada Gminy Obrzycko ustaliła następującymi uchwałami:

- Nr XVIII/169/2020 z dnia 28.10.2020 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości,
- Nr XIX/176/2020 z dnia 25.11.2020 r. wysokość podatku od środków transportowych,
- Nr XVIII/170/2020 z dnia 28.10.2020 r. podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Ustalono stawkę w wysokości 48,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **221 370,91 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - **69 358,53 zł**
- podatek rolny - **50 918,59 zł**
- podatek od środków transportowych - **101 093,79 zł**

W okresie sprawozdawczym nie umarzano ani nie rozkładano na raty zaległości podatkowych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	940 000,00	973 409,10	103,55%
2.	podatek rolny	425 000,00	390 257,62	91,83%
3.	podatek leśny	6 500,00	6 580,40	101,24%
4.	podatek od środków transportowych	19 000,00	15 137,00	79,67%
5.	podatek od spadków i darowizn	18 000,00	6 606,00	36,70%
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	196 835,96	151,41%
7.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 963,20	122,51%
8.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 402,34	146,74%
		1 548 000,00	1 601 191,62	103,44%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 103,44% zakładanego planu – tj. w kwocie 1 601 191,62 zł, w tym:

- *podatek od nieruchomości od osób fizycznych* wykonano w 103,55% w stosunku do zakładanego planu, tj. 973 409,10 zł
- *z podatku rolnego od osób fizycznych* odnotowano wpływ kwoty 390 257,62 zł, co stanowi 91,83%,
- *w podatku leśnym* osiągnięto wpływy w wysokości 6 580,40 zł co stanowi 101,24% zakładanego planu,
- *z podatku od środków transportowych* wykonano dochody w wysokości 15 137,00 zł co stanowi 79,67% planowanych dochodów,
- *podatek od spadków i darowizn* pobierany przez urzędy skarbowe, w całości przekazywany gminom, jest uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń dotyczących podatników z terenu gminy w związku z tym jest trudny do oszacowania, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 606,00 zł, natomiast według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 604,58 zł, w tym wymagalne 604,58 zł,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* wykonano w kwocie 196 835,96 zł, a planowano 130 000,00 zł, podatek ten jest pobierany także za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany gminom, podobnie jak podatek od spadków i darowizn, jest uzależniony od zajścia określonych zdarzeń dotyczących podatników w zakresie zawierania między innymi umów. Według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 590,80 zł, w tym wymagalne 50,80 zł,
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* wykonano w kwocie 7 963,20 zł, co stanowi 122,51% przyjętego planu. Ujęto tutaj wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień wysyłanych dłużnikom z tytułu podatków, wysoki wskaźnik jest wynikiem większych wpływów niż zakładano.
- *odsetki podatkowe od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł, wykonano 4 402,34 zł, co stanowi 146,74% przyjętego planu.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s, to kwota 127 798,00 zł w tym:

- odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 123 802,00 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu podatku rolnego – 3 959,00 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych – 37,00 zł

Wymienionymi powyżej uchwałami Rada Gminy ustaliła górne stawki podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

- podatek od nieruchomości - **115 827,05 zł**
- podatek rolny - **94 104,27 zł**
- podatek od środków transportowych - **28 349,09 zł**

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej nie wydał decyzji dotyczącej umorzenia zaległości podatkowych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy zakwalifikowane do tego rozdziału są niezależne od gminy, a tym samym trudne do skalkulowania.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1.	opłata skarbowa	10 000,00	11 170,00	111,70%
2.	opłata eksploatacyjna	1 000,00	4 375,25	437,53%
3.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 574,57	101,28%
4.	opłata adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego,	168 900,00	170 956,00	101,22%
5.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53,00	23,20	43,77%
6.	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 809,46	468,24%
		225 553,00	234 908,48	104,15%

Dochody z wyżej wymienionych opłat zostały wykonane w 104,15% tj. w wysokości 234 908,48 zł, w tym:

- *wpływy z opłaty skarbowej* zrealizowano w kwocie 11 170,00 zł co stanowi 111,70% przyjętego planu, opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z Urzędu Gminy,
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* pochodzą od jednego przedsiębiorcy z terenu gminy Obrzycko, są uzależnione od poziomu wydobycia kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny, na dzień sprawozdawczy uzyskano 4 375,25 zł, co stanowi 437,53% przyjętego planu,

- *dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zostały zaplanowane na 2021 r. w wysokości 45 000,00 zł, wpływy wyniosły 45 574,57 zł, tj. 101,28% planu, w okresie sprawozdawczym nie wydano dodatkowych pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej, adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego, plan dochodów w rozdziale 75618 § 0490 ustalono w wysokości 168 900,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 170 956,00 zł, co stanowi 101,22% przyjętego planu, kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy:
 - *za zajęcia pasa drogowego*, uzyskano 144 950,14 zł,
 - *z tytułu opłaty adiacenckiej* uzyskano 26 005,86 zł,
 - *z tytułu opłaty planistycznej* nie odnotowano wpłat,
- kwota 23,20 zł dotyczy zwrotu kosztów wezwań do zapłaty, opłat komorniczych
- *wpływy z pozostałych odsetek* - na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 2 809,46 zł, dotyczą opóźnień w opłacie adiacenckiej w kwocie 55,97 zł, w opłacie za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1,99 zł oraz w opłacie eksploatacyjnej w wysokości 2 751,50 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

W tym rozdziale odnotowano wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4 566,19 zł. Do wniesienia wymienionej opłaty zobowiązani są przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu i powyżej 18% alkoholu, zaopatrujący przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Dochody te pobierane są przez właściwe Urzędy Skarbowe a następnie przekazywane są gminom.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tytułu udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 3 448 646,50 zł, a roczny plan został zrealizowany w 108,18%, w tym:

- zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2021 r. 38,23 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Obrzycko uzyskała 3 402 043,00 zł, a roczny plan oszacowany przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 108,24%.
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2021 rok planowany jest w kwocie 45 000,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 46 603,50 zł, co stanowi 103,56% zakładanego planu. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe, są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne w tym dziale wykonano w kwocie **1 070 195,97 zł** tj. **102,44%** zakładanego planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego działu wykonano dochody w kwocie 320 195,97 zł, w tym:

- zwroty kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu zaległości w opłatach za wodę, ścieki, czynsz mieszkaniowy, dotyczących lat ubiegłych w wysokości – 4 873,21 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych - 8 259,95 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 169 306,50 zł, w tym:
 - zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z rozliczenia w roku 2020 w kwocie 163 262,00 zł,
 - zwrot nadpłaty za dowozy dzieci do szkół w kwocie 2 263,91 zł (faktura korekta)
 - zwrot nadpłaty za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu we Wronkach w kwocie 3 699,67 zł,
 - pozostałe zwroty w kwocie 80,92 zł (z OPS i Biblioteki za wywóz odpadów),
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 131 756,31 zł, (podatek VAT od opłaty abonamentowej za wodę i ścieki),
- wpływ pochodzący ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – LZS Gminy Obrzycko w kwocie 6 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale osiągnęło **87,88%** planu tj. **224 715,82 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale wynosiły 77 398,28 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży usług:
 - dostawa ciepła do mieszkania nauczyciela - 1 210,04 zł,
 - odpłatność za obiady dla uczniów – 3 278,00 zł
- wpływy z odsetek bankowych na rachunkach bankowych szkół – 122,24 zł,
- z tytułu wynagrodzenia za terminowe płacenie podatku - 788,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 72 000,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

W rozdziale tym wpływy wyniosły 19 906,14 zł, na wskazaną kwotę składają się:

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6 212,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług – dostawa ciepła do mieszkania nauczyciela w budynku szkoły w Zielonejgórze – 709,22 zł,
- wpływy z odszkodowań za zalane pomieszczenia szkole i uszkodzone mienie – 12 984,42 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwroty kosztów pobytu dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gaju Małym stanowią wpływy w tym rozdziale i w okresie sprawozdawczym wyniosły 38 603,40 zł. Niskie dochody są spowodowane sytuacją panującego wirusa (domowe izolacje i nałożone kwarantanny).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w tym rozdziale wynoszą 88 808,00 zł i dotyczą :

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 57 777,00 zł,
- wpływów z odpłatności za obiady uczniów w kwocie 28 518,00 zł i nauczycieli w kwocie 2 513,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym odnotowano wpływ w wysokości 25 596,00 zł pochodzący z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domu Pomocy Społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt rodziców w Domu Pomocy Społecznej. W 2021 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały 2 osoby, dochody od rodzin wynosiły 7 200,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Uzyskane dochody pochodzą z proporcjonalnego zwrotu odpłatności za schronienie – zgon podopiecznego. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływy w kwocie 42,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

W roku 2021 wpływy w tym rozdziale wynoszą 2 582,90 zł i pochodzą z przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił do Ośrodka Pomocy Społecznej wymienioną kwotę po przyznaniu świadczeń finansowanych z ZUS.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały pozyskane z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 195,63 zł, co stanowi 9,78% przyjętego planu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych osobom tego potrzebującym w wysokości 20 742,40 zł. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodów osób korzystających z usług. W rozdziale tym klasyfikuje się również dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi

opiekuńcze. W związku z tym, że specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym z administracji rządowej tylko 5% dochodu z tytułu odpłatności pozostaje w budżecie gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W 2021 roku kwota wykonanych dochodów w tym zakresie wyniosła 378,40 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 22 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 22 049,65 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zaplanowano zwroty świadczeń wychowawczych pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, w wysokości 1 200,00 zł, na podstawie wydanych decyzji.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Oprócz dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w wysokości 12 986,96 zł wykazano w tym rozdziale również odsetki i koszty upomnień w kwocie 103,45 zł. Ponadto odnotowano wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3 861,55 zł oraz z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 597,69 zł. Ogólnie zaplanowano dochody w tym rozdziale na kwotę 21 000,00 zł a wykonano 21 549,65 tj. 102,62% założonego planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym odnotowano wpływ w wysokości 500,00 zł, ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny na rok 2021” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 1 944 795,00 zł. Odnotowano wpływy w wysokości **2 020 133,50 zł** co stanowi **103,87%** planu w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego działu odnotowano wpływy:

- z tytułu opłaty abonamentowej – ścieki – 92 210,51 zł
- z tytułu usług związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków – 738 354,25 zł,
- z tytułu odsetek za zwłokę - 3 130,21 zł,

ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 833 694,97 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody tutaj klasyfikowane dotyczą wpływów z odpłatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody w tym zakresie wykonano w kwocie 1 161 796,09 zł, co stanowi 106,01% przyjętego.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

Dochody - 1 161 796,09 zł

Wydatki - 1 479 875,05 zł

Wykonanie wydatków w 2021 roku jest większe od wykonanych dochodów o 318 078,96 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym otrzymano środki na realizację programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w kwocie 9 075,00 zł.

Rozdział 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Gmina otrzymała w omawianym okresie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 7 452,68 zł co stanowi 93,16% planowanych w tym rozdziale dochodów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym dochody pochodzą z:

- tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 583,20 zł,

- tytułu odsetek od nieterminowych płatności dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 531,56 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym dochody planowano w wysokości 12 296,43 zł, zrealizowano w kwocie 14 422,68 zł, co stanowi 117,29% planu i dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 9 007,80 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży uszkodzonego stołu do pingponga w kwocie 50,00 zł,
- uzyskanego odszkodowania za zalaną świetlicę w Słopanowie w kwocie 5 364,88 zł.

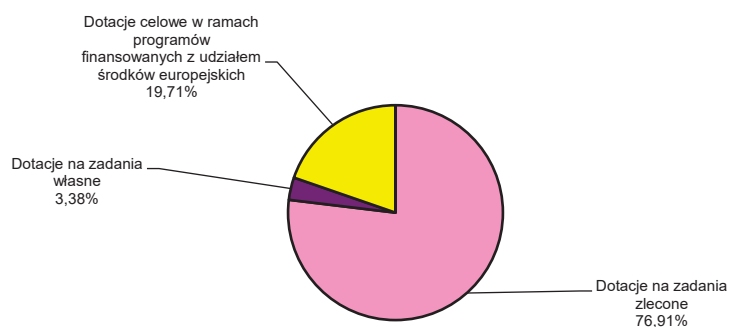
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – **załącznik Nr 1a**.

B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 31.12.2021 roku zrealizowano w kwocie 10 399 209,27 zł tj. 99,70% planowanych dochodów w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 7 998 505,23 zł
- dotacje na zadania własne - 351 131,48 zł
- 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 - 2 049 572,56 zł

Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko z tytułu dotacji celowych w procentach.



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa **na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały po uwzględnieniu zmian, zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 8 022 204,27 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło **7 998 505,23 zł** tj. 99,70% planu w tym:
 - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 367 408,69 zł,
 - dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 32 630,13 zł,
 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 884,00 zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 30 905,13 zł,
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34 000,00 zł,
 - dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego - 5 055 643,98 zł,
 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi - 2 416 855,95 zł,
 - dotacja na realizację zadań objętych Kartą Dużej Rodziny - 130,46 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 44 705,61 zł,
 - dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań - 15 341,28 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **bieżących i inwestycyjnych zadań własnych** gminy zostały zaplanowane w kwocie 357 932,60 zł, wykonano je w 98,10%, w kwocie **351 131,48 zł**, w tym:
 - dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołectkiego w 2020 r. w wysokości – 43 741,57 zł,
 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. - 127 977,00 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 891,46 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 8 000,00 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 127 666,08 zł,
 - dotacja na utrzymanie OPS - 23 479,44 zł,

- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 7 832,57 zł,
 - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 2 543,36 zł,
3. 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 zaplanowano w kwocie 2 050 352,30 zł, zrealizowano w kwocie **2 049 572,56 zł**, w tym:
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymana na refundację wydatków związanych z gospodarką wodno-ściekową tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko” w kwocie **2 000 000,00 zł**,
 - dotacja na realizację grantu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie **49 572,56 zł**.

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera **Załącznik Nr 1b**.

C. Dochody z tytułu subwencji

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została na 2021 rok w kwocie 3 165 022,00 zł i wykonana w wysokości **3 165 022,00 zł**.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok została zaplanowana w kwocie 2 638 619,00 zł, i wykonana w kwocie **2 638 619,00 zł**.
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostało zaplanowane i wykonane w kwocie **583 249,00 zł**.

Szczegółowy wykaz subwencji zawiera **Załącznik Nr 1c**.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 1 679 682,60 zł stanowią 6,91% dochodów wykonanych ogółem (tj. 24 324 720,26 zł).

Zaległości wymagalne na koniec 2021 roku wynosiły 1 732 043,16 zł, co stanowi 6,22% dochodów wykonanych w 2021 roku ogółem (tj. 27 844 318,92 zł).

Ogółem zaległości wzrosły o 52 360,56 zł, tj. o 3,12% w stosunku do stanu roku poprzedniego. Strukturę zaległości oraz ich dynamikę według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	%
				31.12.2020	31.12.2021		
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	872,37	+ 872,37	+ 100,00
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	4 689,03	6 748,91	+ 2 059,88	+ 43,93
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	30 608,35	30 549,42	- 58,93	- 0,19
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 165,75	2 053,33	- 112,42	- 5,19
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od lokali i dzierżawę gruntu)	21 171,33	25 324,99	+ 4 153,66	+ 19,62
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 054,12	2 054,12	0,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 045,80	1 751,53	- 294,27	- 14,38
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 308,02	10 509,00	+ 2 200,98	+ 26,49
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	554 179,21	559 225,16	+ 5 045,95	+ 0,91
756	75615	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	0,00	19 135,00	+ 19 135,00	+100,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	339 076,70	362 267,18	+ 23 190,48	+ 6,84
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	20 392,22	16 339,58	- 4 052,64	- 19,87
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	587,00	729,60	+ 142,60	+ 24,29
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	0,00	800,00	+ 800,00	+ 100,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	604,58	604,58	0,00	0,00

756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131,76	50,80	- 80,96	- 61,45
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 230,76	11 239,51	- 3 991,25	- 26,21
756	75618	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej	8 173,40	1 421,40	- 6 752,00	- 82,61
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 863,13	7 277,04	- 1 586,09	- 17,90
801	80101	0830	Wpływy z usług – za korzystanie z wyżywienia w szkole	0,00	90,00	+ 90,00	+ 100,00
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	90,00	+ 90,00	+ 100,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72,00	163,50	+ 91,50	+ 127,08
801	80148	0830	Wpływy z usług – za korzystanie z wyżywienia w szkole	0,00	368,00	+ 368,00	+ 100,00
855	85502	2360	Fundusz alimentacyjny	522 808,45	532 112,99	+ 9 304,54	+ 1,78
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	3 117,09	4 442,57	+ 1 325,48	+ 42,52
900	90001	0830	Wpływy z usług	36 824,86	33 448,85	- 3 376,01	- 9,17
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 182,45	2 042,13	- 140,32	- 6,43
900	90002	0490	Wpływy z opłaty „śmieciowej”	96 396,59	100 331,60	+ 3 935,01	+ 4,08
Razem				1 679 682,60	1 732 043,16	+ 52 360,56	+ 3,12%

Ogólny poziom zaległości w porównaniu ze stanem na 31.12.2020 roku uległ zwiększeniu o 3,12%.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego to wielkość ciągle rosnąca, uzależniona od egzekucji komorniczych. Gmina nie ma wpływu na tempo wzrostu i wysokość uzyskanych kwot mających wpływ na zmniejszenie zaległości. Kwota **532 112,99 zł** jest najwyższą kwotą zaległości wymagalnych w roku 2021.

Wpływy z usług za wodę i ścieki

W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w okresie sprawozdawczym odnotowano:

- a) zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie 30 549,42 zł spadek o 0,19%
- b) zaległości z tytułu opłaty stałej wyniosły 11 191,48 zł wzrost o 43,37%
- c) za odprowadzanie ścieków zaległości wyniosły 33 448,85 zł spadek o 9,17%

Razem zaległości wymagalne z powyższych tytułów 75 189,75 zł

Na dzień 31.12.2021 roku nierozliczone rachunki według terminu płatności obejmują następujące grupy płatników:

• Gospodarstwa domowe – 270 płatników	na kwotę	64 246,66 zł,
• Przedsiębiorcy – 4 płatników	na kwotę	3 587,61 zł,
• Przedsiębiorstwa niefinansowe - 4 płatników	<u>na kwotę</u>	<u>13 369,72 zł,</u>
		81 203,99 zł
Łącznie zaległości obejmują	278 płatników	na kwotę 81 203,99 zł

W roku 2021 roku do odbiorców zalegających ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków wysłano:

- 193 upomnienia odbiorcom indywidualnym,
- 1 upomnienie przedsiębiorstwu niefinansowemu,
- 3 upomnienia przedsiębiorcy,
- 69 wezwań do zapłaty gospodarstwom domowym,
- 76 pism informujących gospodarstwa domowe o zamiarze odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

W okresie sprawozdawczym, na drogę sądową skierowano 20 pozwów uproszczonych przeciwko dłużnikom indywidualnym do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Szamotułach, w celu dochodzenia swoich roszczeń na łączną kwotę przedmiotu sporu 15 825,42 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia, z tego:

- 4 834,85 zł dotyczy dostawy wody,
- 7 678,41 zł dotyczy odprowadzania ścieków,
- 2 725,49 zł dotyczy opłat stałych,
- pozostała kwota 586,67 zł dotyczy odsetek.

W wyniku postępowania upominawczego i egzekucji komorniczej na:

- 4 sprawy – złożono pozwu w sądzie – postępowanie w toku,
- 7 spraw – złożono wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,
- 1 sprawa – wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,
- 8 spraw - spłacone w całości, w tym z tytułu:
 - dostawy wody – 2 206,97 zł,
 - odprowadzonych ścieków – 1 470,26 zł,
 - opłat stałych – 1 152,79 zł.

W okresie sprawozdawczym postanowieniem Wójta udzielono ulgi w formie umorzenia zaległości w kwocie 232,12 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 111,65 zł jednemu płatnikowi. W trakcie toczącego się postępowania upominawczego w sądzie, ustalono, że dłużnik sprzedał mieszkanie. Wierzycielowi nie jest znany adres pobytu dłużnika, który przebywa poza granicami kraju, co skutkuje niemożnością nadania sprawie biegu lub kontynuowania postępowania.

Zaległości wymagalne z tytułu odsetek za wodę wynoszą 2 053,33 zł i uległy zmniejszeniu o 5,19% w stosunku do roku ubiegłego.

Zmniejszeniu uległy także zaległości z tytułu odsetek za ścieki o 6,43% i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 2 042,13 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2021 roku zaległości wymagalne z tytułu czynszu mieszkaniowego wyniosły **25 324,99 zł**

W celu wyegzekwowania należności wysłano do Sądu Rejonowego w Szamotułach dwa pozwy na łączną kwotę należności głównej 9 824,91 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano również 26 szt. upomnień do zalegających dłużników.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wykazują tendencję rosnącą w stosunku do roku ubiegłego o 19,62%.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Na koniec 2021 roku zaległości wymagalne pochodzą od 1 osoby i wynoszą **2 054,12 zł**. Dłużnik zmarł natomiast zaległość niezmienna od ubiegłego roku będzie egzekwowana od spadkobierców.

Odsetki z tytułu czynszu i dzierżaw.

Zaległości z tego tytułu w kwocie **1 751,53 zł** wykazują tendencję spadkową w porównaniu z rokiem ubiegłym o 14,35%, a rzeczona kwota obejmuje :

- odsetki z tytułu czynszu najmu – 1 632,91 zł,
- odsetki z tytułu spłaty wierzytelności długoletnich – 118,62 zł,

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek ten pozyskują dla Gminy urzędy skarbowe, z przedłożonych sprawozdań wynika zaległość wymagalna w kwocie **10 509,00 zł**. W porównaniu w rokiem ubiegłym zaległości te wzrosły o 26,49%.

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą ogółem **578 360,16 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wzrosły o 0,91%. Na koniec 2021 roku wynoszą **559 225,16 zł**. Zaległość należy do trzech przedsiębiorców. Kwota 503 833,95 jest ujęta na sporządzonej w toku postępowania liście wierzytelności w łącznie uznanej kwocie zgodnie ze zgłoszeniem. W lutym 2021 roku Gmina Obrzycko otrzymała zawiadomienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku przedsiębiorstwa. Drugi przedsiębiorca zalega 55 390,21 zł, z czego kwota 42 020,00 jest zgłoszona do Nadzorca Sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym a kwota 13 370,21 zł została skierowana do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu. Trzeci przedsiębiorca zalega 1,00 zł.
- w przypadku podatku rolnego od osób prawnych odnotowano zaległość wymagalną w okresie sprawozdawczym na kwotę 19 135,00 zł.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem **380 791,74 zł**, w tym:

- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych odnotowano wzrost zaległości o 6,84%. Zaległości z tego tytułu wynoszą – **362 267,18 zł** w tym objęte wpisem na hipotekę wynoszą 266 617,00 zł,
- podatek rolny – **16 339,58 zł**, w tym przypadku zaległości zmniejszyły się o 19,87%, z tego kwota 109,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika,
- podatek leśny - **729,60 zł**, odnotowano wzrost zaległości o 24,29% w stosunku do 2021 roku, z tego kwota 181,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika,
- w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych odnotowano zaległości wymagalną na kwotę **800,00 zł**,

Ogółem w 2021 roku z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego **od osób fizycznych** wysłano 628 upomnień. Sporządzono 70 tytułów wykonawczych na wartość - 115 984,70 zł.

- Podatek od spadków i darowizn, egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, według przedstawionych sprawozdań zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 604,58 zł i nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych również egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy wykazano zaległości wymagalne w wysokości 50,80 zł i są one niższe o 80,96 zł od zaległości roku ubiegłego.

Zaległości dotyczące wpływów z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego wynoszą ogółem 120 269,55 zł, w tym:

- zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, dotyczą 1 przedsiębiorcy, dla którego sporządzono tytuł wykonawczy, w roku sprawozdawczym gmina otrzymała wpływ z tego tytułu na kwotę 3 991,25 zł, należność wymagalna na dzień 31.12.2021 roku wynosi **11 239,51 zł**,
- zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej w stosunku do roku ubiegłego zmalały o 82,61%, zaległości wymagalne wynoszą **1 421,40 zł**.
- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego - na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **7 277,04 zł** i dotyczą:
 - opłaty adiacenckiej - 518,54 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 6 758,50 zł,Odnotowano spadek zaległości z tego tytułu o 17,90% w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych według informacji ministerstwa finansów w stosunku do Gminy Obrzycko nie wykazuje zaległości wymagalnych na dzień sprawozdawczy.
- Zaległości wymagalne z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły **100 331,60 zł** i wykazują wzrost o 4,08% w stosunku do roku ubiegłego.

Do osób zalegających w okresie sprawozdawczym wysłano 445 upomnień na kwotę 99 060,10 zł. Nadto, w okresie sprawozdawczym wysłano 100 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Należność główna objęta tytułami to kwota 36 032,80 zł, z tego kwota 16 589,04 zł została spłacona w 2021 roku.

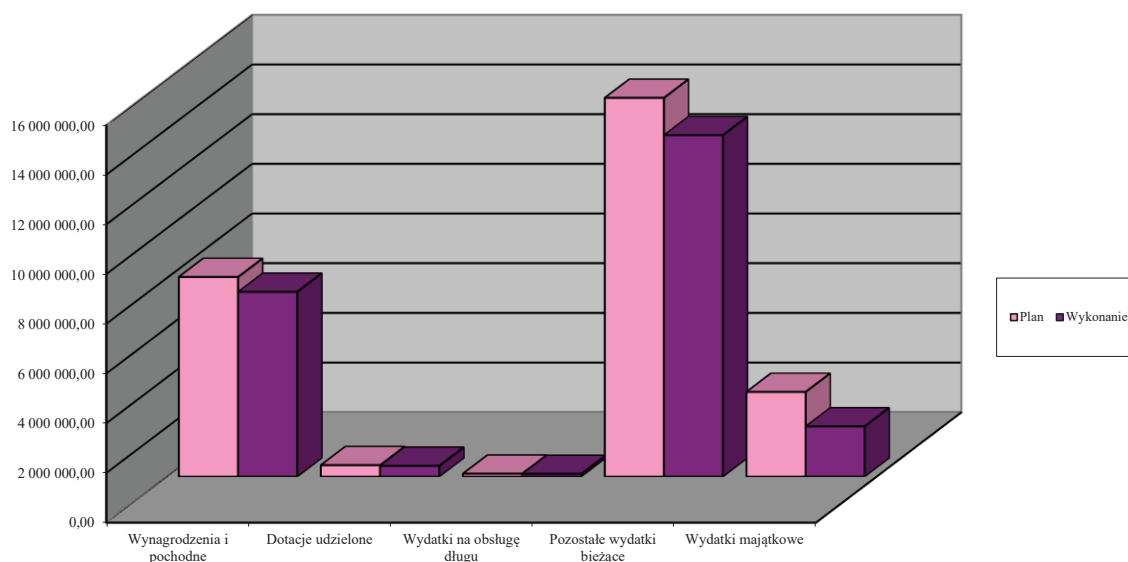
2. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 27 268 875,82 zł, a wykonane na poziomie 23 757 732,15 zł, co stanowi 87,12% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

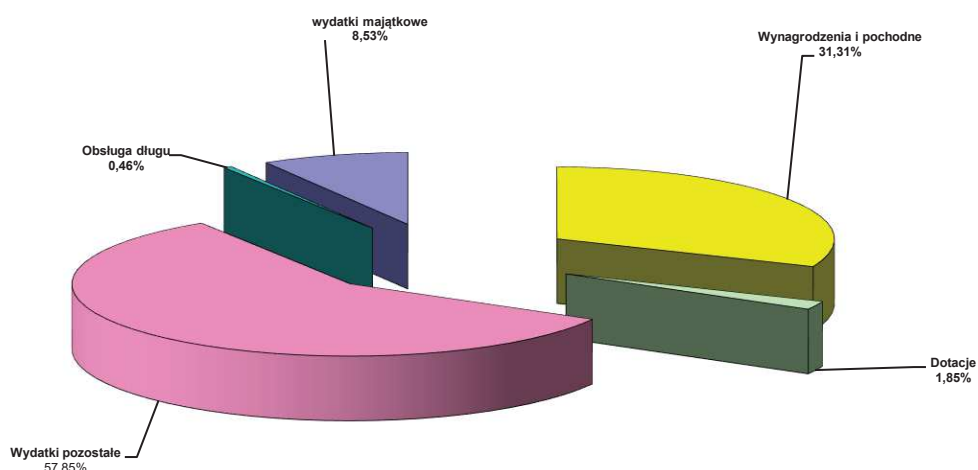
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	23 859 201,82	21 731 613,60	91,08	91,47
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 031 291,33	7 437 861,95	92,61	31,31
Dotacje udzielone	462 800,00	439 888,71	78,16	1,85
Wydatki na obsługę długu	120 000,00	109 990,17	91,66	0,46
Pozostałe wydatki bieżące	15 245 110,49	13 743 872,77	90,15	57,85
Wydatki majątkowe	3 409 674,00	2 026 118,55	59,42	8,53
Ogółem	27 268 875,82	23 757 732,15	87,12	100,00

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji plan i wykonanie wydatków w zł dane przedstawia wykres.



Poniżej przedstawia się strukturę wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W powyższym rozdziale środki wykorzystano na bieżące konserwację i naprawę rowu w Ordzinie. Ogółem wydatkowano **9 000,00 zł** co stanowi 28,57 % przyjętego planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki w kwocie **806 852,10 zł**, przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, oczyszczalni, przepompowni oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym:

- zużycie energii elektrycznej do zasilania:
 - stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin, Zielonagóra i Brączewo oraz w przepompowni wody w Pęcowie – **71 014,39 zł**,
 - oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – **195 775,19 zł**,
- badania
 - koszty badań przeprowadzanych przez laboratorium Arques Sp. z o.o. z Chodzieży:
 - ✓ woda do spożycia z wodociągów gminnych – **26 036,35 zł**,
 - ✓ ścieki surowe i oczyszczone z siedmiu oczyszczalni ścieków w gminie – **33 203,85 zł**,

- ✓ odpady z oczyszczalni ścieków – **3 444,00 zł.**
- koszty badań wody do spożycia przeprowadzanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach – **873,28 zł.**
- opłaty poniesione na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za:
 - wydanie trzech pozwoleń wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Kobylnikach i Zielonejgórze – **690,15 zł,**
 - pobór wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody w Ordzinie, Zielonejgórze i Brączewie – **18 559,00 zł,**
 - odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Ordzinie, Pęcownie, Kobylnikach, Obrowie, Zielonejgórze i Jaryszewie – **8 702,00 zł.**
- koszty opłat abonamentowych za utrzymanie:
 - telefonów komórkowych kierownika referatu, konserwatorów i inkasenta- **2 578,47 zł,**
 - monitoringu i powiadomień ze stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Zielonejgórze – **394,71 zł,**
 - monitoringu oczyszczalni ścieków w Gaju Małym i Zielonejgórze – **947,10 zł,**
 - monitoringu przepompowni ścieków w Piotrowie, Zielonejgórze, Stobnicku i Gaju Małym – **1 533,92 zł.**
- koszty remontów:
 - pomp z przepompowni ścieków w m. Ordzin Pęcowo, Gaj Mały, Obrowo, Koźmin, Dobrogostowo, Karolin, Słoplanowo-Huby, Zielonagóra, Piotrowo – **32 476,92 zł,**
 - agregatu prądotwórczego z SUW Zielonagóra – **984,00 zł,**
 - naprawa oczyszczalni ścieków w Gaju Małym (sterowanie, bioreaktor) – **23 792,87 zł,**
 - naprawa SUW Ordzin (naprawa sterowania, wodomierzy) – **12 189,30 zł,**
 - naprawa SUW Brączewo (naprawa zasilania i obudowy studni) – **3 608,82 zł,**
 - naprawa SUW Zielonagóra (naprawa przepływomierzy, wodomierzy) – **1 611,30 zł,**
 - naprawa wodociągów (Koźmin, Gaj Mały, Obrzycko-Zamek) – **46 288,32 zł,**
 - naprawa kanalizacji (przepompownia Pęcowo, kanalizacja Koźmin) – **10 673,20 zł.**
- koszty usług:
 - obsługa autorska programu TYTAN SQL – **6 592,80 zł,**
 - transport materiałów dla Gminy Obrzycko, próbek pobranej wody, ścieków oraz odpadów do laboratorium ARQUES Sp. z o.o. w Chodzieży – **10 250,88 zł,**
 - wywóz nieczystości z przepompowni ścieków w Gminie Obrzycko oraz zbiornika bezodpływowego na Osiedlu Leśnym w Brączewie – **28 301,72 zł,**

- transport osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Ordzinie, Zielonejgórze, Jaryszewie, Obrowie i Pęcownie do oczyszczalni ścieków w Kobylnikach – **18 280,08 zł**,
- czyszczenie przepompowni ścieków i udrażnianie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko – **15 536,50 zł**,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 (skratki) i 19 08 02 (piasek z piaskowników) z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym i Zielonejgórze – **9 554,32 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Słopanowo-Huby – **9 840,00 zł**,
- opracowanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Kobylnikach i Zielonejgórze – **12 177,00 zł**,
- wymiana hydrantów w miejscowościach: Karolin, Zielonagóra, Słopanowo-Huby i Jaryszewo – **20 339,94 zł**,
- usuwanie awarii w stacjach uzdatniania wody (naprawa agregatu w Zielonejgórze, naprawa pomp zestawu hydroforowego w Ordzinie, ekspertyza chloratorów, programowanie i montaż nowych falowników w Ordzinie, rozruch i wymiana pompy głębinowej w Ordzinie) – **11 162,25 zł**,
- usuwanie awarii w oczyszczalniach ścieków (naprawa sterowania oczyszczalnią w Gaju Małym, montaż, podłączenie i uruchomienie nowej dmuchawy w Jaryszewie, naprawa pękniętego wału ziemnego w Kobylnikach, wymiana zasuwy w zbiorniku osadu w Jaryszewie) – **7 183,20 zł**,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej (wymiana uszkodzonych zasuw na wodociągu w m. Ordzin, Gaj Mały i Słopanowo-Huby) – **7 526,96 zł**,
- usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej (uszczelnienie kanalizacji w Karolinie, likwidacja mini przepompowni ścieków, usuwanie awarii przepompowni ścieków w Jaryszewie) – **5 392,79 zł**,
- usługi różne (wymiana wodomierzy u odbiorców, transport i załadunek podchlorynu sodu, badania UDT zbiorników ciśnieniowych na stacjach uzdatniania wody w Ordzinie i Zielonejgórze, dorabianie kluczy) – **6 453,43 zł**,
- koszty materiałów:
 - elektrycznych do przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody z terenu gminy Obrzycko (falowniki, wyłączniki silnikowe, styczniki, włączniki, bezpieczniki, przewody, opaski kablowe, naświetlacze) – **17 771,21 zł**,

- podchloryn sodu do dezynfekcji wody do spożycia (SUW Ordzin, Zielonagóra, Brączewo) - **8 421,07 zł**,
- siarczan glinu (koagulant do wody do spożycia) do SUW Zielonagóra – **2 756,87 zł**,
- paliwo do kosi spalinowej i agregatów prądotwórczych (przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody) – **1 784,73 zł**,
- pompy do przepompowni ścieków (Gaj Mały, Koźmin, Dobrogostowo i Zielonagóra) o wartości - **13 231,24 zł**,
- krzewy (tuje) do obsadzenia terenów oczyszczalni ścieków w Gaju Małym i Zielonejgórze – **3 000,00 zł**,
- papier termiczny do drukarki inkasenta – **836,40 zł**,
- wagosuszarka do badania ilości osadu w oczyszczalni ścieków Zielonagóra o wartości – **3 057,17 zł**,
- kontenery do magazynowania odpadów z oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra – **4 671,54 zł**,
- złoża filtrów wody w SUW Ordzin – **22 306,68 zł**,
- środek chwastobójczy do oczyszczalni i przepompowni ścieków z terenu gminy Obrzycko – **335,50 zł**,
- wodomierze do SUW Ordzin i Zielonagóra – **4 489,50 zł**,
- części zamienne do kosi spalinowej STIHL – **278,00 zł**,
- materiały do naprawy obudowy studni głębinowej z SUW Brączewo (płyta betonowa, właz, drabinka) – **5 797,49 zł**,
- materiały eksploatacyjne na potrzeby oczyszczalni i przepompowni ścieków (filtry i oleje do dmuchaw, czujniki pływakowe, armatura, kołki, wkręty, śruby, kłódki, drobne narzędzia, rękawice) – **9 070,22 zł**,
- materiały eksploatacyjne na potrzeby stacji uzdatniania wody (uszczelki, testy chloru, armatura, kołki, wkręty, śruby, kłódki, drabinka, miotła, rękawice) - **5 775,50 zł**.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zrealizowano w 92,93 %, dotyczą odprowadzenia do Izb Rolniczych w Poznaniu 2% od wpływów z podatku rolnego uzyskanego w 2021 r. Na kwotę **12 080,51 zł** składa się:

- należność Izbie za IV kw. 2020 – 6,52 zł
- należność za rok 2021 – do 30.12.2021 r. – 12 073,99 zł

Rozliczenie kwoty należnej Izbom za 2021 rok:

- wpływy z podatku rolnego w 2021 roku wraz z odsetkami 603 810,58 zł x 2%= 12 076,21 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi. Zadanie wykonano w 100,00%, na wartość **367 408,69 zł**. W ramach obsługi zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz materiały biurowe niezbędne do obsługi zadania – zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zrealizowano w 99,76% z przeznaczeniem na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej. Opłata wyniosła **3 182,45 zł**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej w kwocie **7 872,80 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 65 701,39 zł, co stanowi 44,53% planowanych wydatków. Środki przeznaczone na:

- zakup znaków drogowych oraz przystanku autobusowego na wartość 10 980,95 zł,
- zakup barierek, nitownicy, wkładów do koszy 1 247,32 zł,
- zakup kruszywa na wyrównanie pobocza drogi w Zielonejgórze 1 368,37 zł,
- naprawy cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 14 760,00 zł,
- koszenie poboczy, przycinanie drzew na poboczach 33 900,75 zł,
- demontaż i utylizacja wiaty przystankowej w Piotrowie 984,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej drogi wewnętrznej w Zielonejgórze na działce 123/1 i 117/1 2 460,00 zł,

Razem nakłady na utrzymanie dróg gminnych ze środków własnych wyniosły **63 398,22 zł**

Kwota 2 303,17 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2021 roku”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie **71 716,18 zł**, co stanowi 70,55% przyjętego planu.

Środki przeznaczono min. na:

- zakup środków czystości, środków chwastobójczych na potrzeby przystani kajakowej na wartość – 374,27 zł,
- zakup impregnatu, farb, wkrętów na kwotę 211,53 zł,
- pokrycie kosztów energii w mieszkaniach i obiektach komunalnych – 4 010,40 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu czynszowym w Pęcckowie – 553,50 zł
- publikację o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do wdzierżawienia – 675,80 zł
- koszty sporządzenia aktu notarialnego, wypisów i wyrysów, wyceny działek - 2 934,88 zł
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych, podziału nieruchomości – 10 282,80 zł,
- koszty związane z montażem i demontażem pomostów – 596,43 zł,
- czyszczenie kominów w budynkach komunalnych – 5 675,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z TOI TOI na przystani – 594,00 zł,
- wykonanie opierzenia komina budynku w Piotrowie – 2 300,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod przepompownie w Jaryszewie – 420,00 zł,
- podatek od nieruchomości od budynków gminnych – 40 653,00 zł,
- opłata za najem gruntów pod przystań kajakową – 2 084,57 zł,
- koszty postępowania sądowego – 350,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Nakłady w tym rozdziale ujęte dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizą urbanistyczną. Wydatki bieżące zamknęły się w kwocie **40 164,76 zł**, co stanowi 56,89% zakładanego planu. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest nie wykonaniem wszystkich zakładanych projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Środki wydatkowano w 89,69% - w kwocie **32 630,13 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nakłady poniesione w rozdziale związane są z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup artykułów spożywczych, zakup warnika, zakup licencji oprogramowania do transmisji wideo sesji Rady Gminy, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Ogółem wydatkowano **174 070,26 zł** co stanowi 88,81 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej łącznie w 2021 rok wyniosły **2 985 915,24 zł** i stanowią 89,74% przyjętego planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 2 451 254,56 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020 r.) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 116 366,95 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 771,93 zł,
- usługi pozostałe – 252 645,21 zł,
(prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, koszty wysłania wydawnictw fachowych, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi, usługa pomocy prawnej)
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 15 676,87 zł,
- podróże służbowe krajowe – 24 682,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 54 775,90 zł,
- szkolenia pracowników – 6 325,80 zł,
- zakup energii – 26 556,79 zł,
- opłaty sądowe i koszty komornicze – 9 062,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł,
- pozostałe opłaty- za urządzenie do wody - 312,84 zł,
- usługi remontowe - 234,93 zł,
- polisę ubezpieczeniową majątku gminy – 20 549,00 zł,

Rozdział 75056 Spis powszechny i inny

Wydatki wykonano w 99,99 %, w kwocie **15 341,28 zł**, w tym koszty wynagrodzeń i zakupu materiałów biurowych. Wydatki zostały pokryte dotacją na zadania zlecone

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesione na promocję gminy w kwocie **3 100,00 zł** dotyczą zakupu pocztówek oraz zlecenia wykonania publikacji „Album Wielkopolski 30lat Samorządności”

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **60 958,25 zł**, zrealizowano w 88,79%, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich – 1 855,59 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 43 200,00 zł,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, prenumeratę gazety sołeckiej, zakup kalendarzy dla sołtysów, tabliczek – 738,09 zł,
- publikacje życzeń świątecznych, transport choinki – 1 794,57 zł,
- składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka” i składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu – 13 370,00 zł,

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na wykonanie wymienionych prac zawarto umowę-zlecenie, która angażuje kwotę **884,00 zł**. Wydatki zostały pokryte dotacją na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych straży pożarnych wyniosły **94 971,45 zł** co stanowi 80,28% zakładanego planu, w tym:

- wpłaty ryczałtu za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych – 5 201,86 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Komendanta OSP oraz kierowców i opiekuna strażnicy - 21 538,07 zł
- opłat za energię elektryczną – 4 062,24,
- przegląd techniczny samochodów i narzędzi hydraulicznych, regeneracji sprzętu, kursy kwalifikacyjne pierwszej pomocy, czyszczenie przewodów kominowych – 13 286,64 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie strażaków ochotników 13 191,65 zł,
- zakup węgla, ubrań koszarowych i specjalnych, akumulatorów, szafek strażackich, oleju napędowego do samochodów oraz benzyny do pomp i agregatu, części zamiennych do samochodów OSP, prenumeratę czasopisma „Strażak”, na kwotę – 34 047,99 zł,
- abonament i usługi telekomunikacyjne związane z alarmowaniem OSP Piotrowo i Słopanowo w kwocie 369,00 zł,
- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w tym przypadku OSP z terenu gminy w wysokości 3 274,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia.

Łącznie wydatki na utrzymanie bieżące OSP wyniosło **94 971,45 zł**, w tym kwota 12 980,00 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołeckim - opisano w załączniku nr 3.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano kwotę **600,00 zł**, na szkolenia i podróże służbowe z zakresu obrony cywilnej. Nie odnotowano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat w zakresie usług telekomunikacyjnych w kwocie **490,11 zł**, Ponadto nie odnotowano innych wydatków. Plan wykonano w 0,68%.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wykorzystano w 91,66%. Wydatki w kwocie **109 990,17 zł** dotyczą odsetek od pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” oraz kredytu zaciągniętego na budowę Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Obrzycku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Mimo zaplanowanej kwoty **10 000,00 zł** nie wydatkowano środków związanych z uiszczeniem podatku od towarów i usług.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początku roku wynosił **100 000,00 zł**. W związku z brakiem potrzeb nie była ona rozwiązywana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet na oświatę na 2021 rok wyniósł **5 923 470,89 zł**, z tej kwoty:

- subwencja oświatowa stanowi 3 165 022,00 zł,
- 30 905,13 zł to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- 127 977,00 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 72 000,00 zł dotacja na zakup materiałów dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,
- Środki z rezerwy subwencji oświatowej na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów – 6 300,00 zł
- pozostała kwota 1 917 803,76 zł to środki własne Gminy.

W okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku wydatki realizowane były przez dwie jednostki budżetowe. Decyzją Rady Gminy z dniem 31.08.2021 roku Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze zakończyła swoją działalność. Rok szkolny 2021/2022 został rozpoczęty w Szkole Podstawowej w Gaju Małym. Od września 2021 roku wydatki ponosi tylko jedna jednostka oświatowa. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków przez szkoły podstawowe wyniosło **4 841 262,72 zł**.

W części dotyczącej Urzędu Gminy nakłady na dowożenie uczniów do szkół, zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Obrzycko w przedszkolach należących do innych gmin oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji, wyniosły **541 640,97 zł**.

W części dotyczącej Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wynosiły **3 179,20 zł**

Ogółem wydatki bieżące na oświatę łącznie z poniesionymi w Urzędzie Gminy I Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosły **5 386 082,89 zł**.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Zespół Szkół w Gaju Małym	Szkoła Podst. w Zielonejgórze	Urząd Gminy i OPS	Razem:
80101	Szkoły podstawowe	2 749 895,18	212 831,43		2 962 726,61
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 005,30	181 262,40		894 267,70
80104	Przedszkola			261 639,20	261 639,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół			280 001,77	280 001,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 011,22	250,00		13 261,22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	253 482,01			253 482,01
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	111 568,83			111 568,83
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 713,46	31 498,72		424 212,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 905,13			30 905,13
80195	Pozostała działalność	15 571,06	8 530,28		24 101,34
	Razem dział 801	4 280 152,19	434 372,83	541 640,97	5 256 165,99
85401	Świetlice szkolne	86 740,14	22 373,47		109 113,61
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 064,09			7 064,09
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			3 179,20	3 179,20
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 560,00			10 560,00
	Razem dział 854	104 364 23	22 373,47	3 179,20	129 916,90
	Razem	4 384 516,42	456 746,30	544 820,17	5 386 082,89

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie **2 962 726,61 zł**, wykonano w 93,12%. Dotyczą one bieżącego utrzymania dwóch szkół podstawowych w Gaju Małym i w Zielonejgórze.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie **894 267,70 zł** wykonano w 89,72% przyjętego planu. Dotyczyły one utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Zielonejgórze i w Gaju Małym.

Rozdział 80104 Przedszkola

Poniesione nakłady w wysokości **261 639,20 zł** poniesiono tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Obrzycko w przedszkolu niepublicznym lub publicznym położonym na terenie innej gminy. Wydatki zaangażowały 90,31% przyjętego planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu dzieci do szkół w roku 2021 wyniosły **280 001,77 zł** i zaangażowały 82,11% przyjętego planu. Zadanie objęło dowóz dzieci z terenu gminy do szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne oraz zwrotu kosztów poniesionych przez rodziców na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola. Niskie wykonanie wydatków spowodowane panującą pandemią w której dzieci uczą się zdalnie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w wysokości **13 261,22 zł**, ukształtowały się na poziomie 66,61% przyjętego planu i dotyczyły dofinansowania studiów nauczycieli i opłat za szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wykonano w kwocie **253 482,01 zł** co stanowi 85,77% planu. Największą ich pozycję stanowią zakupy żywności – 88 235,79 zł oraz wydatki na płace i pochodne – 136 685,23 zł, zakup energii – 19 437,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 039,40 zł. Pozostałe koszty to odpisy na ZFŚS – 4 650,78 zł, badania lekarskie, usługi pozostałe i remontowe – 3 433,34 zł.

Rozdział 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

Wydatki w kwocie **111 568,83 zł** wykonano w 97,59%. Przeznaczono je na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, głównie na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela prowadzącego

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Koszt realizacji zadania wyniósł **424 212,18 zł**, stanowi to 89,28% zakładanego planu i związany jest ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Gaju Małym i w Zielonejgórze.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zaplanowane nakłady wykonano w 99,65%. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych, na wartość **30 905,13 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki zostały wykonane w 99,99% tj. **24 101,34 zł** z przeznaczeniem na pomoc socjalną z ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej – leczenie bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. W związku z tym, że Wielkopolski Urząd Wojewódzki nie wyłonił w drodze zamówienia publicznego wykonawcy badań, wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 4 906,03 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii. Na brak wykonania wydatków miała wpływ panująca pandemia, podczas której rząd wprowadził obostrzenia w postaci między innymi zakazu organizowania spotkań.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków osiągnęło 41,63% przyjętego planu. Środki w kwocie **31 039,97 zł** przeznaczono na wynagrodzenie członków GKRPA i zespołu ds. rozmów oraz pomoc psychologiczną. Na niskie wykonanie wydatków miała wpływ panująca pandemia, podczas której rząd wprowadził obostrzenia w postaci zakazu organizowania spotkań.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale poniesione w wysokości **28 396,00 zł** , w tym:

- dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego dotacje wykorzystano w 100,00% przez Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w kwocie 2 800,00 zł na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2 w kwocie 24 006,81 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 1 589,19 zł przeznaczonych do zadań związanych z organizacją transportu do punktu szczepień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w 2021 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogółem wynosił 1 196 748,33 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę **1 075 498,85 zł**, co stanowi 89,87% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej na kwotę **95 021,41 zł**, plan wykonano w 76,38%.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesione wydatki w wysokości **1 800,00 zł** przeznaczono na szkolenia pracowników, delegacje, zakup materiałów biurowych i usług pozostałych. Wykonanie wyniosło 100,00% zakładanego planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki wykonano w 78,19% z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z OPS zasiłek stały i nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Tą formą pomocy objęto 18 świadczeniobiorców. Ogółem wydatkowano **9 891,46 zł.**

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wyżej wymienione cele zaplanowano 97 300,00 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie **94 589,24 zł** co stanowi 97,21% przyjętego planu. Środki wydatkowano na zasiłki okresowe, z których skorzystało 9 osób – wydatki te sfinansowane zostały z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 8 000,00 zł. Na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych przeznaczono 54 549,24 zł, z pomocy tej skorzystały 64 osoby, otrzymały świadczenia na zakup opału, leków, dofinansowanie do leczenia, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Koszty utrzymania dwóch osób, które przebywały w schronisku dla bezdomnych, wyniosły 32 040,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W roku 2021 roku na dodatki mieszkaniowe zaplanowano **717,00 zł**, wydatki w tym zakresie wyniosły 315,15 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota wypłaty zasiłków wyniosła 127 666,08 zł, co stanowi 81,58% przyjętego na ten cel planu. Z tej formy pomocy skorzystały 22 osoby. Środki na ten cel Gmina otrzymała w formie dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji w kwocie 2 582,90 zł. Łącznie wydatki w rozdziale w 2021 roku wyniosły **130 248,98 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2021 rok zakładał 660 244,33 zł, w tym dotacja Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 11 592,00 zł, środki własne gminy 648 652,33 zł.

Plan wykonano w 92,89% tj. **613 299,43 zł.**

Największą część angażują płace i pochodne – 535 800,00 zł. Na pozostałe usługi, opłaty pocztowe, opłaty bankowe i energie elektryczną, wydatkowano 46 432,03 zł. Pozostała kwota 31 067,40 zł została przeznaczona na ZFŚS, szkolenia, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, za energię, zakup materiałów biurowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń itp.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w rozdziale wynosił 117 200,00 zł. W Gminie Obrzycko z usług opiekuńczych skorzystało 13 osób starszych. Wydatki zostały poniesione z własnych środków Gminy w wysokości 81 810,00 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 3 dzieci, na ten cel wydatkowano 34 000,00 zł, środki pochodziły z dotacji celowej. Łącznie na te usługi w roku 2021 wydatkowano **115 810,00 zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomoc została udzielona w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ze środków tych zapewniono posiłek dla 8 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz zapewniono produkty żywnościowe dla 15 osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Łącznie programem objęto 23 osoby na łączną kwotę 13 541,27 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 7 833,00 zł a 5 709,00 zł pokryto z własnych środków gminy.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 981,91 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na realizację grantu dotyczącego wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19 w ramach programu „Stop Covid-19” wynosił 55 947,00 zł, wydatki wykonano w kwocie **55 167,26 zł**. Środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji w kwocie 49 572,56 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5 594,70 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale przyjęto plan w wysokości 154 425,00 zł, wykonanie osiągnęło kwotę **129 916,90 zł** tj. 84,13% planu a środki przeznaczono na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **109 113,61 zł** przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym oraz Szkole Podstawowej w Zielonejgórze a w szczególności na płace wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS. Plan wykonano na poziomie 87,56%.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano na poziomie 84,47%. Kwotę **7 064,09 zł** przeznaczono na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu wczesnego wspomaganie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów, w roku 2021 jest to kwota **3 179,20 zł**. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystał 4 uczniów z Gminy Obrzycko.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w kwocie **10 560,00 zł** dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale w wysokości **846,00 zł** nie został wykorzystany ze względu na brak potrzeb zakupu szkoleń.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi na wartość **5 090 529,72 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 936 dzieci. Wykonanie zakładanego planu w tym rozdziale osiągnęło 99,73%.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 13 078,54 zł, oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi na wartość 2 427 855,48 zł. Plan zrealizowano w 99,15%. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenie „za życiem” oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Obsługa programu „Karta Dużej Rodziny” wyniosła **130,46 zł** co stanowi 98,32% przyjętego planu. Wydano 35 kart dla 12 rodzin. O kartę dużej rodziny mogą wystąpić rodzice, którzy mają 3 dzieci lub rodzice, którzy mieli na utrzymaniu 3 dzieci. Karta obejmuje system zniżek oraz upoważnia do korzystania z dodatkowych uprawnień. Posiadacze karty mogą korzystać z katalogu ofert kulinarnych, rekreacyjnych, transportowych itp. na terenie całego kraju.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Przyjęty do realizacji plan w kwocie 24 300,00 zł został wykonany w 80,77%. Zaangażowano tu środki na wynagrodzenie psychologa i asystenta rodziny.

Pomocą obejmuje się rodziny z problemami społecznymi i rodzinnymi, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, a także pomaga się rozwiązać podstawowe problemy socjalne rodziny. Ogółem wydatkowano **19 627,53 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z terenu Gminy Obrzycko 4 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Na ten cel wydatkowano kwotę **21 287,99 zł** tj. 99,01% planu. Koszty związane z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Gminy jednak partycypują w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% kosztów utrzymania, w drugim roku to już 30%, a w trzecim roku i każdym następnym gmina pokrywa połowę całkowitych kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odpłatność za opiekę zastępczą nad 4 dziećmi z terenu gminy przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła **107 813,19 zł**, co stanowi 99,37% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym 4 dzieci przebywało w tych placówkach. Tak jak w przypadku rodzin zastępczych gmina ponosi koszty utrzymania dzieci w placówkach. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% kosztów utrzymania, w drugim roku to już 30%, a w trzecim roku i każdym następnym gmina pokrywa połowę całkowitych kosztów utrzymania dzieci w placówkach.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wyżej wymienione wynosiły **44 705,61 zł**, co stanowi 97,37 % zakładanego planu. Tą formą pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej objął 32 świadczeniobiorców.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły **1 817 640,07 zł** co stanowi 87,58% zakładanego planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział angażuje środki na koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Za wykonane usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gmina zapłaciła 1 389 553,07 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 87 969,60 zł, na zakup materiałów biurowych przeznaczono 2 352,38 zł

Ogółem wykonanie osiągnęło 96,40%. W rozdziale wydatkowano **1 479 875,05 zł**.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych, przedstawia się następująco:

Dochody 1 161 796,09 zł.

Wydatki 1 479 875,05 zł

Wykonanie wydatków w 2021 roku jest większe od wykonanych dochodów w 2021 roku powiększonych o niewykorzystane dochody z 2020 roku o 318 078,96 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **27 469,95 zł** z przeznaczeniem na:

- koszenie traw na terenach zielonych, pielęgnacja trawników i roślin, zakup paliwa, wykaszanie terenów, na których znajdują się place zabaw i boiska , wartość zadania 2 490,32 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 18 598,54 objęte są Funduszem sołeckim i opisano je w załączniku Nr 3.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wniosły **9 075,00 zł** i przeznaczono je na wydruk ulotek i zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi jest zadaniem własnym gminy i zadanie to wykonano w 76,47%. Ogólny koszt sterylizacji bezdomnych kotów i pobyt w schronisku wyłapanych na terenie gminy bezdomnych psów wyniósł **26 766,16 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem na wydatki w rozdziale planowano kwotę 367 490,00 zł a wykonano **245 751,52 zł** z przeznaczeniem na:

- Oświetlenie ulic, skwerów i dróg z poprawą jakości oświetlenia w kwocie 103 660,57 zł
- Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 142 090,95 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 64,26%. Środki w wysokości **6 426,00 zł** przeznaczono na likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Słopanowie.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału wydatkowano **13 886,00 zł**. W ramach tych środków zapłacono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kary pieniężne za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych w latach poprzednich.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **8 390,39 zł** z przeznaczeniem na:

- odbiór i utylizację padliny - 1 340,39 zł,
- sterylizację dziko żyjących kotek z miejscowości Zielonagóra i Gaj Mały – 900,00 zł
- wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Obrzycko na lata 2021 – 2024 - 6 150,00 zł.

Plan został wykonany w 51,95%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale środki w kwocie **581 752,06 zł** przeznaczono na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nakłady poniesione w tym rozdziale w kwocie **195 417,15 zł** dotyczą głównie utrzymania świetlic wiejskich w tym na:

zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wynagrodzenie opiekunów świetlic, remonty, modernizacje, naprawę instalacji, przegląd budowlany świetlic wiejskich a także czyszczenie przewodów kominowych, zakup namiotów na potrzeby sołectwa Pęckowo, zakup materiałów do odwodnienia dachu, środki czystości, wymiana bojlera w świetlicy w Zielonejgórze – **130 927,15 zł**.

W ramach tego rozdziału ujęto również wydatki z Funduszu sołectkiego na ogólną kwotę **64 490,00 zł**, opisane w tabeli załącznika Nr 3.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie i utrzymanie co najmniej jednej Biblioteki - Gminnej Instytucji Kultury.

Dotacja podmiotowa dla instytucji zaplanowana na 2021 rok w wysokości 262 000,00 zł, została wykorzystana w kwocie **252 641,98 zł**, co stanowi 96,43% przyjętego planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano 125 000,00 zł. Rozpoczęto renowację schodów wejściowych w zabytkowym pałacu w Pęcownie. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe nie ukończono w okresie sprawozdawczym prac restauratorskich. Wydatkowano kwotę **33,99 zł** na zakup książki obiektu budowlanego oraz dziennik budowy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące sklasyfikowane w tym rozdziale w kwocie **133 658,94 zł** zrealizowano w 84,86 % przyjętego planu.

Dotyczyły one udzielenia dotacji w kwocie 6 700,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego dla:

- Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Kwiaty Polne” – wykonanie 3 700,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – wykonanie 2 000,00 zł
- Klub Sportowy Kormoran – wykonanie 1 000,00 zł

Nadto, wydatkowano środki w kwocie 5 166,26 zł przeznaczono na zakup wiązanek okolicznościowych i flag na groby kobylnickie, opłacono catering na zebranie Związku Miejsko-Gminnego OSP RP, zakupiono stojak reklamowy na potrzeby sołectwa Słopanowo, zakupiono szopkę narzędziową dla wsi Obrowo.

Pozostała kwota poniesionych nakładów 121 792,68 zł dotyczy Funduszu Sołeckiego opisanego w załączniku Nr 3.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Nakłady poniesione w tym dziale wyniosły **168 678,21 zł** i dotyczą:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie **49 843,08 zł** przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy, w tym na:

- zakup trawy na boisko sportowe w Obrowie i Słopanowie – 2 564,97 zł
- wynagrodzenie opiekuna przystani kajakowej w Zielonejgórze – 3 600,00 zł,
- stoły do szatni w Obrowie – 180,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do zaplecza sportowego w Piotrowie i szatni sportowej w Obrowie – 1 562,45 zł,
- renowację boiska sportowego w Słopanowie – 6 000,00 zł,
- modernizację ławek w Zielonejgórze – 200,00 zł,
- koszenie boiska i prace porządkowe - 4 197,88 zł,
- wykonanie linii zasilającej do budynku szatni sportowej w Obrowie – 7 553,12 zł,
- wykonanie odwiertów próbnych na boisku w Obrowie, Słopanowie i Gaju Małym w celu zbadania możliwości wykorzystania wód miejscowych do podlewania murawy – 5 535,00 zł.

Ogółem wydatkowano 49 843,08 zł, w tym 18 449,66 zł ze środków Funduszu sołeckiego opisane w **załączniku Nr 3**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale wynoszą **118 835,13 zł**, plan wykonano w 91,62%.

Ujęto tu udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano i wykorzystano:

a) organizacjom pożytku publicznego w kwocie 9 540,00 zł w tym:

- LZS Gminy Obrzycko – 3 740,00 zł,
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA – 800,00 zł,
- Klub Sportowy Kormoran – 2 000,00 zł,
- Klub Kajakowy Niezatapialni – 3 000,00 zł,

b) stowarzyszeniom na kwotę 105 945,13 zł w tym:

- LZS Byki Obrowo – wykonanie 31 996,58 zł,
- LZS Orzeł Słapanowo – wykonanie 29 000,00 zł,
- LZS Zieloni Gaj Mały – wykonanie 31 948,55 zł,
- Klub Kajakowy „Niezatapialni” – wykonanie 6 500,00 zł
- Klub Sportowy Kormoran – wykonanie 6 500,00 zł

Ponadto zakupiono medale oraz elektroniczny pomiar czasu na potrzeby biegu „Wartka Piątka, Wartka Dyszka” za kwotę 3 350,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących stanowi **Załącznik nr 2a**.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W powyższym rozdziale wydatki wykonano w wysokości **1 738 839,35 zł**, co stanowi 81,42% przyjętego planu, z przeznaczeniem na:

- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko – realizację zadania zaplanowano na lata 2017 – 2023. W roku 2018 zapłacono za sporządzenie map i wyrysów działek położonych

w Stobnicku i Zielonejgórze na wartość 7 382,00 zł. i podpisano umowę z biurem projektowym na sporządzenie projektu kosztorysowego przedmiotowego zadania i dokonano częściowej zapłaty w wysokości 73 062,00 zł. Rozliczenie końcowe nastąpiło w 2019 roku, uregulowano pozostałą należność w kwocie 8 118,00 zł oraz zapłacono za przyłącza energetyczne i dziennik budowy na wartość 10 378,44 zł. Wydatki poniesione w 2020 roku wynosiły 4 414 752,34 zł za które zrealizowano I etap inwestycji. W okresie sprawozdawczym wykonano II etap kanalizacji w miejscowości Stobnicka na kwotę **1 734 154,46 zł**

- na zadanie „Przebudowa przepompowni w Karolinie” wydatkowano 1 165,52 zł.
- w okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowania w wysokości 3 519,37 zł do zakupu przydomowych oczyszczalni. Z dotacji skorzystało dwóch mieszkańców gminy Obrzycko.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra – Ryczywół z miejscowości Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego, na odcinku ok 250 mb”. Wydatków nie wykonano ze względu na brak wykonawcy. Zadanie przesunięto na 2022 rok.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 437 000,00 zł, wydatkowano **91 541,93 zł**, z tego:

- na „Budowę drogi w Zielonejgórze od ul. Szkolnej w kierunku świetlicy wydatkowano 80 463,93 zł,
- na „Budowę drogi Osiedle Gaj Mały – lewa i prawa strona” wydatkowano 11 078,00 zł, z tych środków opłacono dokumentację projektową oraz aktualizacje map.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25 000,00 zł na wykup gruntów pod przepompowniami. W okresie sprawozdawczym nie zakupiono gruntu, w związku z tym nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan w tym rozdziale został wykonany w 38,30% , poniesione wydatki majątkowe w kwocie **16 467,00 zł** przeznaczono na zakupu traktorka – kosiarki z lemieszem do odśnieżania. W rozdziale tym zaplanowano również środki na „Rozbudowę systemu monitoringu budynku Urzędu Gminy”. Wydatków w tym zakresie nie dokonano.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W związku z dofinansowaniem zadania „Modernizacji systemu łączności radiowej KSR-G na terenie powiatu szamotulskiego” zabezpieczono środki na ten cel, które wydatkowano w kwocie **15 000,00 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zabezpieczono w kwocie 30 000,00 zł na „Rozbudowę remizy strażackiej w Słopanowie”. Wydatkowano na to zadanie **123,00 zł** - ogłoszenie w Gazecie Szamotulskiej informacji o przetargu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano dwa zadania:

- „Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gaju Małym”
W ramach tej inwestycji wydatkowano 24 127,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej systemu grzewczego,
- „Modernizacja sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Gaju Małym”. Na to zadanie wydatkowano 30 830,27 zł - inwestycję ukończono.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano „Budowę przedszkola wraz ze żłobkiem”. Planowano zakupić grunt pod tą inwestycję. Wydatków nie wykonano.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

W rozdziale ujęto wydatki w kwocie **69 000,00 zł**, co stanowi 92,64% przyjętego planu, na „Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko”. Z dotacji skorzystały 23 osoby.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku” wydatkowano **50,00 zł**. Plan wykonano w 0,08%

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą głównie Funduszu sołeckiego, zostały opisane w **załączniku Nr 3** dotyczą :

- sołectwa Gaj Mały, gdzie za kwotę 19 000,00 zł zakupiono altanę ogrodową wraz z ławkami,
- sołectwa Karolin, gdzie za kwotę 11 600,00 zł zakupiono altanę ogrodową.

Nadto z budżetu Urzędu Gminy wydatkowano 930,00 zł na:

- „Budowę amfiteatru na przystani kajakowej w Zielonejgórze”. W ramach tej inwestycji wydatkowano 69,00 zł na kopię mapy zasadniczej,
- „Budowę wiaty na przystani kajakowej w Zielonejgórze”. W ramach tej inwestycji wydatkowano 861,00 zł na aktualizację mapy zasadniczej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan w tym rozdziale został wykonany w 28,70%. Wydatkowano środki w kwocie **8 610,00 zł** na projekt w ramach inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gaju Małym”

Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w **Załączniku Nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

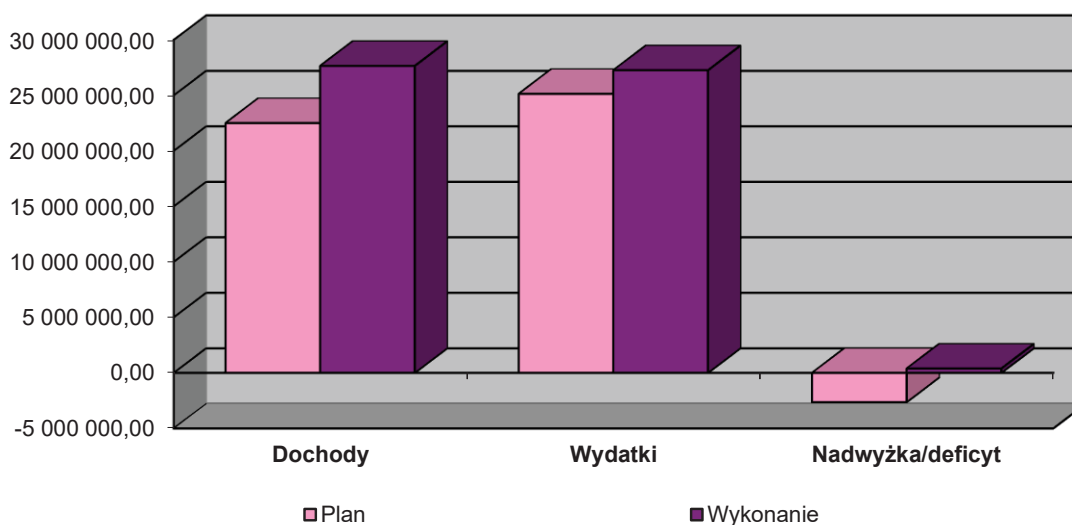
3. Nadwyżka/deficyt budżetu

Planowany deficyt budżetu na początku 2021 r. wynosił 2 632 000,00 zł, natomiast w toku wykonywania budżetu i w wyniku wprowadzonych zmian, faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2021 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 390 293,97 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2021 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	22 510 396,00	27 659 169,79
A.1 Dochody bieżące	22 171 679,00	24 600 509,30
A.2 Dochody majątkowe	338 717,00	3 058 660,49
B. Wydatki	25 142 396,00	27 268 875,82
B.1 Wydatki bieżące	21 967 396,00	23 859 201,82
B.2 Wydatki majątkowe	3 175 000,00	3 409 674,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 2 632 000,00	390 293,97
D. Finansowanie (D1-D2)	2 632 000,00	- 390 293,97
D.1 Przychody ogółem Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 uofp, nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 uofp, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp	3 988 000,00	1 265 706,03
D.2 Rozchody ogółem	1 356 000,00	1 656 000,00
- spłaty kredytów	1 356 000,00	1 656 000,00

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu wraz z nadwyżką/deficytem przedstawia poniższy wykres.



4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiązań

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
Przychody ogółem:		1 265 706,03	5 534 777,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 235 800,00	5 504 871,72
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	29 906,03	29 906,03
Rozchody ogółem:		1 656 000,00	1 656 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	906 000,00	906 000,00
2	Inne cele – rachunki lokat	750 000,00	750 000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytu ani pożyczki. Źródłem spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2021 roku wynosi **5 537 000,00 zł** w tym:

- pożyczka z WFOŚIGW w kwocie 450 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Duszniki w kwocie 5 087 000,00 zł,

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku wyniosła **661 362,22 zł**, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych – 506 550,16 zł
- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług – 129 405,89 zł
- świadczenia n rzecz osób fizycznych – 25 406,17 zł

W przypadkach gdzie kwota zobowiązania plus wykonanie przekracza plan finansowy Wójt skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań własnych nie znajdujących pokrycia w planie wydatków 2021 r. i niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Realizacja funduszu sołeckiego jest konsekwencją podjętej przez Radę Gminy Uchwały Nr XXXV/211/14 z dnia 25 marca 2014 r. Szczegółowe wykonanie Funduszu sołeckiego w 2021 r. przedstawia tabela - **Załącznika nr 3**

Załącznik Nr 1. Plan i wykonanie dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 374 158,69	2 373 144,25	99,96 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 002 000,00	2 000 000,00	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	372 158,69	373 144,25	100,26%
		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	4 750,00	5 735,56	120,75%
		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	367 408,69	367 408,69	100,00%
020			Leśnictwo	2 890,00	4 098,28	141,81 %
	02001		Gospodarka leśna	2 890,00	4 098,28	141,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 890,00	4 098,28	141,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 760,00	697 421,90	90,37 %
	40002		Dostarczanie wody	771 760,00	697 421,90	90,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 600,00	112 071,32	126,49%
		0830	Wpływy z usług	680 760,00	582 587,72	85,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 762,86	115,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 847,00	173 455,32	46,27 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 847,00	173 455,32	46,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 650,00	7 654,09	100,05%
		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	74 000,00	73 571,50	99,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 397,00	89 405,50	30,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	2 500,00	416,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	324,23	162,12%
750			Administracja publiczna	59 563,00	56 265,55	94,46 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 380,00	32 631,68	89,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 380,00	32 630,13	89,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 840,00	8 292,59	105,77%
		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	0,00	450,00	0,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 840,00	7 840,76	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,83	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 343,00	15 341,28	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 343,00	15 341,28	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	884,00	884,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00	884,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,00	884,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 200,00	101,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 200,00	101,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 200,00	101,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 358 858,19	6 749 759,50	106,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 046,64	136,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 036,64	135,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 391 280,00	1 458 400,07	104,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	1 019 875,05	106,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	212 420,00	101,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	159 730,00	103,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 580,00	63 586,00	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	240,80	120,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 548,22	169,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 000,00	1 601 191,62	103,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	973 409,10	103,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	390 257,62	91,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 580,40	101,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	15 137,00	79,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	6 606,00	36,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	196 835,96	151,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 963,20	122,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 402,34	146,74%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 553,00	234 908,48	104,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 170,00	111,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	4 375,25	437,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 574,57	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 900,00	170 956,00	101,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53,00	23,20	43,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 809,46	468,24%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 566,19	4 566,19	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 566,19	4 566,19	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 187 959,00	3 448 646,50	108,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 142 959,00	3 402 043,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	46 603,50	103,56%
758			Różne rozliczenia	7 475 381,57	7 500 827,54	100,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 165 022,00	3 165 022,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 165 022,00	3 165 022,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	583 249,00	583 249,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	583 249,00	583 249,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 638 619,00	2 638 619,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 638 619,00	2 638 619,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	338 491,57	363 937,54	107,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 350,00	4 873,21	112,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8 259,95	8259,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 300,00	169 306,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	131 756,31	114,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 968,08	41 968,08	100,00%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 773,49	1 773,49	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	414 697,89	383 597,95	92,50%
	80101		Szkoły podstawowe	81 837,00	77 398,28	94,58%
		0830	Wpływy z usług	9 830,00	4 488,04	45,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	122,24	1746,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	788,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 000,00	72 000,00	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 848,00	147 883,14	100,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	6 212,00	69,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	709,72	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 871,00	12 984,42	119,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 977,00	127 977,00	100,00%
	80104		Przedszkola	37 000,00	38 603,40	104,33%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	38 603,40	104,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	88 808,00	75,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	57 777,00	76,02%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	31 031,00	75,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 012,89	30 905,13	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 012,89	30 905,13	99,65%
851			Ochrona zdrowia	25 596,00	25 596,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	25 596,00	25 596,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 596,00	25 596,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	217 375,03	242 010,88	111,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 200,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	9 891,46	97,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	9 891,46	97,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	8 042,00	100,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	130 248,98	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 582,90	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	127 666,08	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 771,03	23 675,07	91,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	195,63	9,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 771,03	23 479,44	98,77%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	55 120,80	161,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 742,40	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00	34 000,00	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	378,40	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 304,00	7 832,57	84,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 304,00	7 832,57	84,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 352,30	49 572,56	98,45%
	85395		Pozostała działalność	50 352,30	49 572,56	98,45%
		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	47 554,95	46 818,54	98,45%
		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	2 797,35	2 754,02	98,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 039,00	2 543,36	50,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 039,00	2 543,36	50,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 039,00	2 543,36	50,47%
855			Rodzina	7 559 675,69	7 539 385,65	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 057 200,00	5 055 643,98	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 056 000,00	5 055 643,98	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 930,00	2 438 405,60	99,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	91,85	9,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 986,96	259,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 930,00	2 416 855,95	99,26%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 459,24	56,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	130,46	98,32%
		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	132,69	130,46	98,32%
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00	44 705,61	97,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 913,00	44 705,61	97,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 795,00	2 020 133,50	103,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 200,00	833 694,97	100,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	92 210,51	122,95%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	738 354,25	98,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 130,21	142,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 920,00	1 161 796,09	106,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 920,00	1 161 796,09	106,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 075,00	9 075,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 075,00	9 075,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 452,68	93,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 452,68	93,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00	8 114,76	176,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 583,20	152,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	3 531,56	220,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 296,43	14 422,68	117,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 296,43	14 422,68	117,29%
		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	6 936,43	9 007,80	129,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 360,00	5 364,88	100,09%
			Razem	27 659 169,79	27 844 318,92	100,67%

Załącznik Nr 1a. Plan i wykonanie dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 750,00	5 735,56	84,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 750,00	5 735,56	120,75%
		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	4 750,00	5 735,56	120,75%
020			Leśnictwo	2 890,00	4 098,28	141,81%
	02001		Gospodarka leśna	2 890,00	4 098,28	141,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 890,00	4 098,28	141,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 760,00	697 421,90	90,37%
	40002		Dostarczanie wody	771 760,00	697 421,90	90,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 600,00	112 071,32	126,49%
		0830	Wpływy z usług	680 760,00	582 587,72	85,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 762,86	115,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 847,00	173 455,32	46,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 847,00	173 455,32	46,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 650,00	7 654,09	100,05%
		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	74 000,00	73 571,50	99,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 397,00	89 405,50	30,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	2 500,00	416,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	324,23	162,12%
750			Administracja publiczna	7 840,00	8 294,14	105,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 840,00	8 292,59	105,77%
		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	0,00	450,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 840,00	7 840,76	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,83	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 200,00	101,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 200,00	101,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 200,00	101,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 358 858,19	6 749 759,50	106,15%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 046,64	136,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 036,64	135,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 391 280,00	1 458 400,07	104,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	1 019 875,05	106,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	212 420,00	101,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	159 730,00	103,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 580,00	63 586,00	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	240,80	120,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 548,22	169,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 000,00	1 601 191,62	103,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	973 409,10	103,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	390 257,62	91,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 580,40	101,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	15 137,00	79,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	6 606,00	36,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	196 835,96	151,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 963,20	122,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 402,34	146,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 553,00	234 908,48	104,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 170,00	111,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	4 375,25	437,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 574,57	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 900,00	170 956,00	101,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53,00	23,20	43,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 809,46	468,24%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 566,19	4 566,19	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 566,19	4 566,19	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 187 959,00	3 448 646,50	108,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 142 959,00	3 402 043,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	46 603,50	103,56%

758			Różne rozliczenia	1 044 750,00	1 070 195,97	102,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 750,00	320 195,97	108,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 350,00	4 873,21	112,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8 259,95	8259,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 300,00	169 306,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	131 756,31	114,57%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	255 708,00	224 715,82	87,88%
	80101		Szkoły podstawowe	81 837,00	77 398,28	94,58%
		0830	Wpływy z usług	9 830,00	4 488,04	45,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	122,24	1746,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	788,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 000,00	72 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 871,00	19 906,14	100,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	6 212,00	69,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	709,72	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 871,00	12 984,42	119,44%
	80104		Przedszkola	37 000,00	38 603,40	104,33%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	38 603,40	104,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	88 808,00	75,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	57 777,00	76,02%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	31 031,00	75,69%
851			Ochrona zdrowia	25 596,00	25 596,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	25 596,00	25 596,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 596,00	25 596,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	31 141,33	1557,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 200,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	42,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	2 582,90	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 582,90	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	195,63	9,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	195,63	9,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	21 120,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 742,40	0,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	378,40	0,00%
855			Rodzina	22 700,00	22 049,65	97,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	21 549,65	102,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	91,85	9,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 986,96	259,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 459,24	56,39%
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 795,00	2 020 133,50	103,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 200,00	833 694,97	100,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	92 210,51	122,95%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	738 354,25	98,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 130,21	142,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 920,00	1 161 796,09	106,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 920,00	1 161 796,09	106,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 075,00	9 075,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 075,00	9 075,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 452,68	93,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 452,68	93,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00	8 114,76	176,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 583,20	152,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	3 531,56	220,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 296,43	14 422,68	117,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 296,43	14 422,68	117,29%
		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	6 936,43	9 007,80	129,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 360,00	5 364,88	100,09%
			Razem	10 841 790,62	11 058 219,65	102,00%

Załącznik Nr 1b. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 367 408,69	2 367 408,69	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	367 408,69	367 408,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 408,69	367 408,69	100,00%
750			Administracja publiczna	51 723,00	47 971,41	92,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 380,00	32 630,13	89,69%
		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	36 380,00	32 630,13	89,69%
	75056		Spis powszechny i inne	15 343,00	15 341,28	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 343,00	15 341,28	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	884,00	884,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00	884,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,00	884,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 741,57	43 741,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 741,57	43 741,57	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 968,08	41 968,08	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 773,49	1 773,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 989,89	158 882,13	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 977,00	127 977,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 977,00	127 977,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 012,89	30 905,13	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 012,89	30 905,13	99,65%
852			Pomoc społeczna	215 375,03	210 869,55	97,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	9 891,46	97,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	9 891,46	97,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	127 666,08	98,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	127 666,08	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 771,03	23 479,44	98,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 771,03	23 479,44	98,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	34 000,00	99,42%
		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	34 200,00	34 000,00	99,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 304,00	7 832,57	84,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 304,00	7 832,57	84,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 352,30	49 572,56	98,45%
	85395		Pozostała działalność	50 352,30	49 572,56	98,45%
		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	47 554,95	46 818,54	98,45%
		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	2 797,35	2 754,02	98,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 039,00	2 543,36	50,47%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 039,00	2 543,36	50,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 039,00	2 543,36	50,47%
855			Rodzina	7 536 975,69	7 517 336,00	99,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 056 000,00	5 055 643,98	99,99%
		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	5 056 000,00	5 055 643,98	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 930,00	2 416 855,95	99,26%
		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	2 434 930,00	2 416 855,95	99,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	130,46	98,32%
		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	132,69	130,46	98,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00	44 705,61	97,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 913,00	44 705,61	97,37%
			Razem	10 430 489,17	10 399 209,27	99,70%

Załącznik Nr 1c. Plan i wykonanie dochodów z tytułu subwencji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
758			Różne rozliczenia	6 386 890,00	6 386 890,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 165 022,00	3 165 022,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 165 022,00	3 165 022,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	583 249,00	583 249,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	583 249,00	583 249,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 638 619,00	2 638 619,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 638 619,00	2 638 619,00	100,00%
Razem:				6 386 890,00	6 386 890,00	100,00%

Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 491 069,69	2 934 180,65	84,05%
	01008		Melioracje wodne	31 500,00	9 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	30,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 079 161,00	2 545 691,45	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 411,08	68,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	4,51	0,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 969,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	103 583,12	88,16%
		4260	Zakup energii	309 155,00	266 789,58	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	163 009,00	131 624,73	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 277,00	168 591,87	91,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 454,20	82,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	63 557,48	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 951,15	69,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 915,38	75,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 000,00	1 735 319,98	82,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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	3 520,00	3 519,37	99,98%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 080,51	92,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 080,51	92,93%
	01095		Pozostała działalność	367 408,69	367 408,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,29	3 511,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 204,60	360 204,60	100,00%
600			Transport i łączność	796 374,00	168 298,57	21,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 190,00	3 182,45	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 190,00	3 182,45	99,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 634,00	7 872,80	3,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 960,00	7 872,80	98,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 674,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	584 550,00	157 243,32	26,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,00	13 596,64	35,27%

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 760,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	37 344,75	63,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	91 541,93	20,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 650,00	71 716,18	56,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 650,00	71 716,18	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	585,80	4,51%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 010,40	66,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 478,91	71,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	40 653,00	90,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 150,00	2 084,57	96,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	350,00	23,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	70 600,00	40 164,76	56,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 600,00	40 164,76	56,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 400,00	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	30 211,26	57,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	553,50	92,25%
750			Administracja publiczna	3 696 660,00	3 288 482,16	88,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 380,00	32 630,13	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 742,37	27 542,55	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,58	4 712,53	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,05	375,05	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	174 070,26	88,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 500,00	163 918,02	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 192,35	34,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 468,55	84,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	491,34	49,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370 281,00	3 002 382,24	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 771,93	90,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 948,00	1 922 278,99	90,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 434,00	133 625,50	95,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	10 255,00	62,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 782,00	343 969,85	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 569,00	34 125,22	76,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 748,00	116 366,95	80,39%
		4260	Zakup energii	39 000,00	26 556,79	68,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	234,93	23,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	252 645,21	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 676,87	78,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	24 682,34	88,15%

		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 861,84	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 775,90	99,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	9 062,12	83,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 325,80	52,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 467,00	82,34%
	75056		Spis powszechny i inne	15 343,00	15 341,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 456,29	12 456,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,74	2 141,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,97	179,75	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,03	99,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 100,00	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	640,00	10,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 460,00	61,50%
	75095		Pozostała działalność	68 656,00	60 958,25	88,79%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 856,00	1 855,59	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	43 200,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	738,09	49,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 794,57	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 370,00	83,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	884,00	884,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00	884,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,67	129,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,33	754,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 850,00	110 584,56	46,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 300,00	95 094,45	64,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 274,00	93,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 201,86	43,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	782,82	86,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 125,00	20 755,25	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 047,99	89,60%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 062,24	73,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 075,00	68,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 890,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 875,00	10 211,64	79,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	369,00	92,25%

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 301,65	86,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	123,00	0,41%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 950,00	490,11	0,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	490,11	61,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	109 990,17	91,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	109 990,17	91,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	109 990,17	91,66%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 077 045,89	5 311 123,26	87,40%
	80101		Szkoły podstawowe	3 289 521,00	3 017 683,88	91,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 628,00	98 458,85	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 642,00	1 949 785,90	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 463,00	167 462,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 645,00	366 884,65	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 980,00	37 564,50	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 470,00	89 548,85	95,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 507,00	74 839,95	97,82%
		4260	Zakup energii	49 850,00	17 644,05	35,39%
		4270	Zakup usług remontowych	70 300,00	15 975,79	22,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	1 930,82	74,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 722,00	44 957,63	86,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 322,71	86,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 969,51	87,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	1 863,36	78,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 533,00	82 532,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 398,00	68,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 630,00	2 586,99	26,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	54 957,27	50,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 750,00	894 267,70	89,72%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 751,00	33 280,31	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 505,00	572 962,13	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 116,00	46 115,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 192,00	106 505,41	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 954,00	10 104,54	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 012,00	45 850,35	88,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 985,00	1 619,98	40,65%
		4260	Zakup energii	27 500,00	11 397,13	41,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 907,00	13 299,09	83,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	892,28	68,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 473,00	23 394,35	79,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 799,27	77,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	307,72	76,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	1 359,35	57,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 007,00	23 975,83	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 876,00	1 404,88	36,25%
	80104		Przedszkola	489 724,00	261 639,20	53,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	47 629,58	95,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 724,00	214 009,62	89,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 000,00	280 001,77	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	280 001,77	82,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 908,00	13 261,22	66,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	91,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	4 161,22	44,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 538,00	253 482,01	85,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 223,00	105 165,33	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 695,97	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,00	18 186,68	85,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 952,00	2 397,25	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,00	1 039,40	31,67%
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	88 235,79	84,84%
		4260	Zakup energii	19 850,00	19 437,47	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	853,50	85,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	173,07	72,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 406,77	19,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	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	114 329,00	111 568,83	97,59%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 393,00	2 273,35	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 976,00	84 652,54	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869,00	3 868,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 664,00	15 398,83	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	1 842,51	95,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	67,00	11,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,38	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 234,00	3 233,45	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	117,14	24,87%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 160,00	424 212,18	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 305,00	15 845,12	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 896,00	306 918,35	89,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 696,00	22 695,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 155,00	57 563,34	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 990,00	5 893,92	84,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,76	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	70,60	35,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 227,94	55,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 501,00	12 500,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 917,00	166,95	5,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 012,89	30 905,13	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,05	307,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 705,84	30 598,08	99,65%
	80195		Pozostała działalność	24 103,00	24 101,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 103,00	24 101,34	99,99%
851			Ochrona zdrowia	117 868,22	59 435,97	50,43%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 906,03	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 566,19	31 039,97	41,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	22 547,00	68,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 366,19	4 538,97	27,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	3 954,00	19,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	28 396,00	28 396,00	100,00%

		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	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 159,79	20 159,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,79	3 274,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,23	572,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,19	1 589,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 196 748,33	1 075 498,85	89,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	124 400,00	95 021,41	76,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 400,00	95 021,41	76,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 650,00	9 891,46	78,19%
		2910	Zwrot 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	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 550,00	9 891,46	78,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 300,00	94 589,24	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	97 300,00	94 589,24	97,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	717,00	315,15	43,95%
		3110	Świadczenia społeczne	717,00	315,15	43,95%
	85216		Zasiłki stałe	159 150,00	130 248,98	81,84%
		2910	Zwrot 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	2 650,00	2 582,90	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	156 500,00	127 666,08	81,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 244,33	613 299,43	92,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 998,81	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 439,03	418 282,31	92,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 192,00	29 192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	79 798,32	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	8 527,37	88,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 991,90	99,95%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 034,74	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 457,67	33 163,16	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 234,13	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	279,09	55,82%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 655,63	8 655,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	670,97	67,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 471,00	81,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 200,00	115 810,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	115 810,00	98,81%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 287,00	14 523,18	62,37%
		2910	Zwrot 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	980,00	978,91	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	22 304,00	13 541,27	60,71%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 947,00	55 167,26	98,61%
	85395		Pozostała działalność	55 947,00	55 167,26	98,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 128,05	33 624,16	98,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,53	1 977,89	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119,15	6 028,82	98,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,95	354,63	98,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,13	706,06	84,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,19	41,53	84,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,62	6 459,50	99,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,38	5 974,67	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 425,00	129 916,90	84,13%
	85401		Świetlice szkolne	124 617,00	109 113,61	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 402,00	4 151,52	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 729,00	77 393,34	87,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,00	8 297,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 996,00	13 962,62	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	1 637,91	71,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	57,69	32,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	69,60	69,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 544,00	3 543,01	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 363,00	7 064,09	84,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 968,00	5 890,81	84,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 008,57	84,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	144,49	84,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	20,22	63,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 039,00	3 179,20	31,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 039,00	3 179,20	31,67%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 560,00	10 560,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 560,00	10 560,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	846,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 766 756,69	7 725 028,52	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 104 481,00	5 090 529,72	99,73%
		2910	Zwrot 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	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 013 000,00	5 012 671,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 198,00	52 739,72	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 818,88	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	10 343,02	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 363,64	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00	6 223,94	86,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	60,18	24,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 930,00	2 440 934,02	99,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 986,96	86,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 363 381,00	2 349 669,19	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	52 680,28	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,03	3 093,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,00	9 798,08	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,97	1 292,69	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	45,00	1,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 449,00	9 726,68	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	91,85	9,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	130,46	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	108,38	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,69	19,42	98,63%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	2,66	88,67%
	85504		Wspieranie rodziny	24 300,00	19 627,53	80,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 277,53	51,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 350,00	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	21 500,00	21 287,99	99,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 287,99	99,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 500,00	107 813,19	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	107 813,19	99,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00	44 705,61	97,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 913,00	44 705,61	97,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 799,00	1 886 640,07	87,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 069,00	1 479 875,05	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	73 584,00	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	12 582,84	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 802,76	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	2 352,38	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 356,00	1 389 553,07	96,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 830,00	27 469,95	65,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	3 236,99	56,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	24 232,96	68,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 370,00	78 075,00	68,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 302,50	8 302,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 587,50	772,50	2,53%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 480,00	69 000,00	92,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	26 766,16	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	26 766,16	77,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 490,00	245 751,52	66,87%
		4260	Zakup energii	120 000,00	103 660,57	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	237 490,00	142 090,95	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 426,00	64,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 426,00	80,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 890,00	13 886,00	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 890,00	13 886,00	99,97%
	90095		Pozostała działalność	16 150,00	8 390,39	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	8 390,39	51,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 394,00	613 332,06	69,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 895,00	195 467,15	67,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 765,08	44,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	37 730,00	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 094,00	44 301,63	86,71%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 741,69	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	73 424,00	63 613,00	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 127,00	19 265,75	63,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50,00	0,08%
	92116		Biblioteki	262 000,00	252 641,98	96,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00	252 641,98	96,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	33,99	0,03%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	33,99	0,03%
	92195		Pozostała działalność	208 499,00	165 188,94	79,23%
		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	8 300,00	6 700,00	80,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 649,00	74 034,30	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 050,00	12 000,00	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	40 924,64	88,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	930,00	4,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 600,00	98,71%
926			Kultura fizyczna	216 804,00	177 288,21	81,77%
	92601		Obiekty sportowe	87 104,00	58 453,08	67,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 894,00	16 774,63	84,32%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 562,45	52,08%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 410,00	20 706,00	88,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 610,00	28,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 700,00	118 835,13	91,62%
		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	11 200,00	9 540,00	85,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	105 945,13	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 150,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	73,33%
			Razem	27 268 875,82	23 757 732,15	87,12%

Załącznik Nr 2a. Plan i wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355 549,69	1 195 341,30	88,18%
	01008		Melioracje wodne	31 500,00	9 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	30,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	943 641,00	806 852,10	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 411,08	68,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	4,51	0,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 969,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	103 583,12	88,16%
		4260	Zakup energii	309 155,00	266 789,58	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	163 009,00	131 624,73	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 277,00	168 591,87	91,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 454,20	82,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	63 557,48	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 951,15	69,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 915,38	75,62%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 080,51	92,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 080,51	92,93%
	01095		Pozostała działalność	367 408,69	367 408,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,29	3 511,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 204,60	360 204,60	100,00%
600			Transport i łączność	158 700,00	76 756,64	48,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 190,00	3 182,45	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 190,00	3 182,45	99,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 960,00	7 872,80	98,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 960,00	7 872,80	98,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	147 550,00	65 701,39	44,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,00	13 596,64	35,27%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 760,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	37 344,75	63,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 650,00	71 716,18	70,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 650,00	71 716,18	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	585,80	4,51%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 010,40	66,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 478,91	71,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	40 653,00	90,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 150,00	2 084,57	96,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	350,00	23,33%
710			Działalność usługowa	70 600,00	40 164,76	56,89%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 600,00	40 164,76	56,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 400,00	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	30 211,26	57,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	553,50	92,25%
750			Administracja publiczna	3 653 660,00	3 272 015,16	89,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 380,00	32 630,13	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 742,37	27 542,55	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,58	4 712,53	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,05	375,05	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	174 070,26	88,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 500,00	163 918,02	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 192,35	34,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 468,55	84,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	491,34	49,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 281,00	2 985 915,24	89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 771,93	90,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 948,00	1 922 278,99	90,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 434,00	133 625,50	95,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	10 255,00	62,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 782,00	343 969,85	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 569,00	34 125,22	76,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 748,00	116 366,95	80,39%
		4260	Zakup energii	39 000,00	26 556,79	68,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	234,93	23,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	252 645,21	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 676,87	78,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	24 682,34	88,15%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 861,84	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 775,90	99,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	9 062,12	83,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 325,80	52,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 343,00	15 341,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 456,29	12 456,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,74	2 141,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,97	179,75	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,03	99,83%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 100,00	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	640,00	10,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 460,00	61,50%
	75095		Pozostała działalność	68 656,00	60 958,25	88,79%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 856,00	1 855,59	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	43 200,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	738,09	49,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 794,57	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 370,00	83,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	884,00	884,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00	884,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,67	129,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,33	754,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 850,00	95 461,56	50,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 300,00	94 971,45	80,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 274,00	93,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 201,86	43,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	782,82	86,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 125,00	20 755,25	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 047,99	89,60%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 062,24	73,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 075,00	68,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 890,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 875,00	10 211,64	79,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	369,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 301,65	86,94%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 950,00	490,11	0,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	490,11	61,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	109 990,17	91,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	109 990,17	91,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	109 990,17	91,66%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 769 045,89	5 256 165,99	91,11%
	80101		Szkoły podstawowe	3 181 521,00	2 962 726,61	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 628,00	98 458,85	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 642,00	1 949 785,90	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 463,00	167 462,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 645,00	366 884,65	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 980,00	37 564,50	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 470,00	89 548,85	95,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 507,00	74 839,95	97,82%
		4260	Zakup energii	49 850,00	17 644,05	35,39%
		4270	Zakup usług remontowych	70 300,00	15 975,79	22,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	1 930,82	74,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 722,00	44 957,63	86,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 322,71	86,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 969,51	87,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	1 863,36	78,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 533,00	82 532,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 398,00	68,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 630,00	2 586,99	26,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 750,00	894 267,70	89,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 751,00	33 280,31	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 505,00	572 962,13	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 116,00	46 115,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 192,00	106 505,41	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 954,00	10 104,54	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 012,00	45 850,35	88,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 985,00	1 619,98	40,65%
		4260	Zakup energii	27 500,00	11 397,13	41,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 907,00	13 299,09	83,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	892,28	68,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 473,00	23 394,35	79,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 799,27	77,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	307,72	76,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	1 359,35	57,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 007,00	23 975,83	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 876,00	1 404,88	36,25%
	80104		Przedszkola	289 724,00	261 639,20	90,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	47 629,58	95,26%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 724,00	214 009,62	89,27%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	341 000,00	280 001,77	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	280 001,77	82,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 908,00	13 261,22	66,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	91,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	4 161,22	44,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 538,00	253 482,01	85,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 223,00	105 165,33	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 695,97	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,00	18 186,68	85,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 952,00	2 397,25	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,00	1 039,40	31,67%
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	88 235,79	84,84%
		4260	Zakup energii	19 850,00	19 437,47	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	853,50	85,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	173,07	72,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 406,77	19,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	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	114 329,00	111 568,83	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 393,00	2 273,35	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 976,00	84 652,54	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869,00	3 868,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 664,00	15 398,83	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	1 842,51	95,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	67,00	11,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,38	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 234,00	3 233,45	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	117,14	24,87%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 160,00	424 212,18	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 305,00	15 845,12	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 896,00	306 918,35	89,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 696,00	22 695,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 155,00	57 563,34	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 990,00	5 893,92	84,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,76	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	70,60	35,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 227,94	55,70%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 501,00	12 500,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 917,00	166,95	5,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 012,89	30 905,13	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,05	307,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 705,84	30 598,08	99,65%
	80195		Pozostała działalność	24 103,00	24 101,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 103,00	24 101,34	99,99%
851			Ochrona zdrowia	117 868,22	59 435,97	50,43%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 906,03	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 566,19	31 039,97	41,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	22 547,00	68,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 366,19	4 538,97	27,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	3 954,00	19,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	28 396,00	28 396,00	100,00%
		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	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 159,79	20 159,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,79	3 274,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,23	572,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,19	1 589,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 196 748,33	1 075 498,85	89,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	124 400,00	95 021,41	76,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 400,00	95 021,41	76,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 650,00	9 891,46	78,19%

		2910	Zwrot 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	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 550,00	9 891,46	78,82%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 300,00	94 589,24	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	97 300,00	94 589,24	97,21%
85215			Dodatki mieszkaniowe	717,00	315,15	43,95%
		3110	Świadczenia społeczne	717,00	315,15	43,95%
85216			Zasiłki stałe	159 150,00	130 248,98	81,84%
		2910	Zwrot 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	2 650,00	2 582,90	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	156 500,00	127 666,08	81,58%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	660 244,33	613 299,43	92,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 998,81	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 439,03	418 282,31	92,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 192,00	29 192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	79 798,32	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	8 527,37	88,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 991,90	99,95%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 034,74	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 457,67	33 163,16	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 234,13	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	279,09	55,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655,63	8 655,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	670,97	67,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 471,00	81,72%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 200,00	115 810,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	115 810,00	98,81%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	23 287,00	14 523,18	62,37%
		2910	Zwrot 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	980,00	978,91	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	22 304,00	13 541,27	60,71%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 947,00	55 167,26	98,61%
	85395		Pozostała działalność	55 947,00	55 167,26	98,61%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 128,05	33 624,16	98,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,53	1 977,89	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119,15	6 028,82	98,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,95	354,63	98,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,13	706,06	84,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,19	41,53	84,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,62	6 459,50	99,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,38	5 974,67	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 425,00	129 916,90	84,13%
	85401		Świetlice szkolne	124 617,00	109 113,61	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 402,00	4 151,52	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 729,00	77 393,34	87,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,00	8 297,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 996,00	13 962,62	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	1 637,91	71,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	57,69	32,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	69,60	69,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 544,00	3 543,01	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 363,00	7 064,09	84,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 968,00	5 890,81	84,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 008,57	84,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	144,49	84,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	20,22	63,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 039,00	3 179,20	31,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 039,00	3 179,20	31,67%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 560,00	10 560,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 560,00	10 560,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	846,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 766 756,69	7 725 028,52	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 104 481,00	5 090 529,72	99,73%
		2910	Zwrot 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	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 013 000,00	5 012 671,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 198,00	52 739,72	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 818,88	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	10 343,02	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 363,64	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00	6 223,94	86,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	60,18	24,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	99,98%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 930,00	2 440 934,02	99,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 986,96	86,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 363 381,00	2 349 669,19	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	52 680,28	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,03	3 093,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,00	9 798,08	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,97	1 292,69	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	45,00	1,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 449,00	9 726,68	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	91,85	9,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	130,46	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	108,38	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,69	19,42	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	2,66	88,67%
	85504		Wspieranie rodziny	24 300,00	19 627,53	80,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 277,53	51,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 350,00	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	21 500,00	21 287,99	99,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 287,99	99,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 500,00	107 813,19	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	107 813,19	99,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00	44 705,61	97,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 913,00	44 705,61	97,37%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 319,00	1 817 640,07	87,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 069,00	1 479 875,05	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	73 584,00	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	12 582,84	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 802,76	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	2 352,38	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 356,00	1 389 553,07	96,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 830,00	27 469,95	65,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	3 236,99	56,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	24 232,96	68,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 890,00	9 075,00	23,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 302,50	8 302,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 587,50	772,50	2,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	26 766,16	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	26 766,16	77,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 490,00	245 751,52	66,87%
		4260	Zakup energii	120 000,00	103 660,57	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	237 490,00	142 090,95	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 426,00	64,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 426,00	80,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 890,00	13 886,00	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 890,00	13 886,00	99,97%
	90095		Pozostała działalność	16 150,00	8 390,39	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	8 390,39	51,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 394,00	581 752,06	75,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 895,00	195 417,15	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 765,08	44,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	37 730,00	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 094,00	44 301,63	86,71%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 741,69	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	73 424,00	63 613,00	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 127,00	19 265,75	63,95%
	92116		Biblioteki	262 000,00	252 641,98	96,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00	252 641,98	96,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	33,99	0,03%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	33,99	0,03%
	92195		Pozostała działalność	157 499,00	133 658,94	84,86%
		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	8 300,00	6 700,00	80,72%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 649,00	74 034,30	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 050,00	12 000,00	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	40 924,64	88,01%
926			Kultura fizyczna	186 804,00	168 678,21	90,30%
	92601		Obiekty sportowe	57 104,00	49 843,08	87,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 894,00	16 774,63	84,32%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 562,45	52,08%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 410,00	20 706,00	88,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 700,00	118 835,13	91,62%
		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	11 200,00	9 540,00	85,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	105 945,13	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 150,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	73,33%
			Razem	23 859 201,82	21 731 613,60	91,08%

Załącznik Nr 2b. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 135 520,00	1 738 839,35	81,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 135 520,00	1 738 839,35	81,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 000,00	1 735 319,98	82,75%
			<i>Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
			<i>Budowa sieci kaalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko</i>	<i>1 847 000,00</i>	<i>1 734 154,46</i>	93,89%
			<i>Przebudowa przepompowni w Karolinie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 165,52</i>	0,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
			<i>Przejęcie sieci wodociągowej w Piotrowie - wykup od mieszkańców</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 520,00	3 519,37	99,98%
			<i>Dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych</i>	<i>3 520,00</i>	<i>3 519,37</i>	99,98%
600			Transport i łączność	637 674,00	91 541,93	14,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 674,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 674,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra Ryczywół z m. Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drgowego, na odcinku ok 250mb</i>	<i>200 674,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	437 000,00	91 541,93	20,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	91 541,93	20,95%
			<i>Budowa drogi w Zielonejgórze od ul. Szkolnej w kierunku świetlicy</i>	<i>86 000,00</i>	<i>80 463,93</i>	93,56%
			<i>Budowa drogi Osiedle Gaj Mały - lew i prawa strona</i>	<i>351 000,00</i>	<i>11 078,00</i>	3,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%

			<i>Zakup gruntu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750			Administracja publiczna	43 000,00	16 467,00	38,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	16 467,00	38,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu budynku Urzędu Gminy</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 467,00	82,34%
			<i>Zakup kosiarki - traktorek</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 467,00</i>	<i>96,86%</i>
			<i>Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	15 123,00	33,61%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja systemu łączności radiowej KSR-G na terenie powiatu szamotulskiego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	123,00	0,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	123,00	0,41%
			<i>Rozbudowa remizy strażackiej w Słapanowie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>123,00</i>	<i>0,41%</i>
801			Oświata i wychowanie	308 000,00	54 957,27	17,84%
	80101		Szkoły podstawowe	108 000,00	54 957,27	50,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	54 957,27	50,89%
			<i>Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gaju Małym</i>	<i>77 000,00</i>	<i>24 127,00</i>	<i>31,33%</i>
			<i>Modernizacja sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Gaju Małym</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 830,27</i>	<i>99,45%</i>
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 480,00	69 000,00	92,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 480,00	69 000,00	92,64%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 480,00	69 000,00	92,64%

			<i>Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze gminy Obrzycko</i>	74 480,00	69 000,00	92,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00	31 580,00	28,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	50,00	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50,00	0,08%
			<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,08%</i>
	92195		Pozostała działalność	51 000,00	31 530,00	61,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	930,00	4,65%
			<i>Budowa amfiteatru na przystani kajakowej w Zielonejgórze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>69,00</i>	<i>6,90%</i>
			<i>Budowa wiaty na przystani kajakowej w Zielonejgórze</i>	<i>19 000,00</i>	<i>861,00</i>	<i>4,53%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 600,00	98,71%
			<i>Zakup altany ogrodowej - sołectwo Karolin</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>96,67%</i>
			<i>Zakup altany ogrodowej z ławkami - sołectwo Gaj Mały</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00%</i>
926			Kultura fizyczna	30 000,00	8 610,00	28,70%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	8 610,00	28,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 610,00	28,70%
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gaju Małym</i>	<i>30 000,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>28,70%</i>
			Razem	3 409 674,00	2 026 118,55	59,42%

Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	procent wykonania
600			<i>Transport i łączność</i>		8 700,00	2 303,17	26,47
	60016		Drogi publiczne gminne		8 700,00	2 303,17	26,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00	2 303,17	26,47
			KAROLIN	zakup barierek ochronnych - montaż w zakresie własnym przez mieszkańców	1 100,00	934,80	84,98
			ZIELONAGÓRA	zakup wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	0,00
			ZIELONAGÓRA	zakup tłucznia-kamienia na wyrównanie pobocza drogi gminnej na ul.Stobnickiej-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	1 600,00	1 368,37	85,52
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00
			ZIELONAGÓRA	naprawa drogi gminnej przy ul.Wiejskiej - usługa	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			ZIELONAGÓRA	wykonanie odwodnienia części nowo-budowanej drogi - usługa	0,00	0,00	0,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		13 000,00	12 980,00	99,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne		13 000,00	12 980,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	12 980,00	99,85
			SŁOPANOWO	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo - uniór bojowy Nomex	6 000,00	6 000,00	100,00
			PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo-szafki,torba/plecak ratowniczy R1	5 700,00	5 700,00	100,00
			JARYSZEWO	zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jaryszewo	1 300,00	1 280,00	98,46
			JARYSZEWO	zakup munduru specjalnego Nomex do OSP	0,00	0,00	0,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		27 830,00	18 598,54	66,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 830,00	18 598,54	66,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 780,00	1 379,39	77,49
			KOŹMIN	utrzymanie zieleni i zadrzewień - paliwo do kosiarki i podkaszarki	300,00	299,97	99,99
			KOŹMIN	utrzymanie zieleni i zadrzewień - środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00	47,00	94,00
			KAROLIN	utrzymanie zieleni i zadrzewień- zakup paliwa,oleju,żyłki itp.	300,00	246,46	82,15
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa i oleju do kosiarki	250,00	60,95	24,38
			DOBROGOSTOWO	zakup środków chwastobójczych	100,00	95,00	95,00
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa,oleju,smaru,świec,żyłki	250,00	100,01	40,00
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	400,00	400,00	100,00
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup iglaków na plac zabaw w Brączewie	130,00	130,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		450,00	0,00	0,00
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień-konserwacja kosiarki spalinowej - usługa	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 600,00	17 219,15	67,26

		GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy	4 000,00	3 421,44	85,54
		ORDZIN	wykaszenie traw na boisku i placu zabaw - usługa	300,00	166,32	55,44
		PĘCKOWO	utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw-usługa	2 000,00	0,00	0,00
		OBROWO	wykaszenie traw - usługa	2 000,00	2 000,00	100,00
		SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach - usługa	2 500,00	2 500,00	100,00
		PIOTROWO	wykaszenie traw - usługa	1 200,00	308,88	25,74
		JARYSZEWO	koszenie trawnika na placach zabaw oraz koszenie rowu na dz.353, koszenie terenu po byłym cmentarzu - usługa	3 600,00	3 600,00	100,00
		ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewień-zlecenie firmie pielęgnacji roślin na skarpie przy ul.Wiejskiej i Piotrowskiej.Wycinanie krzewów na poboczach dróg gminnych.Wykaszenie placów zabaw - usługa	10 000,00	5 222,51	52,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		236 594,00	216 882,68	91,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		73 645,00	64 490,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 094,00	21 485,00	85,62
		GAJ MAŁY	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości, zakup żarówek	400,00	0,00	0,00
		KOŹMIN	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości, papieru toaletowego itp.	300,00	299,98	99,99
		OBROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-środki czystości,mop,żarówki itp.	275,00	0,00	0,00
		SŁOPANOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup warnika do wody,zakup filiżanek, dzbanków,misceczek,sosjerek itp.	2 090,00	2 044,60	97,83
		PIOTROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości, zakup firan,zakup stołów	6 428,00	6 226,71	96,87
		JARYSZEWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup lodówki, zakup zastawy stołowej	2 350,00	2 348,96	99,96
		ORDZIN	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości	200,00	166,21	83,11
			zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy	2 000,00	1 377,96	68,90
			remont świetlicy wiejskiej-zakup drzwi balkonowych z oknem	2 373,00	2 372,67	99,99
		ZIELONAGÓRA	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup szklanek,dzbanków,talerzy,sztućców, półmisek, cukierniczek itp.,środków czystości,sprzętu do sprzątania (miotły,mopy itp.),zakup przenośnych lamp,przedłużaczy i rozgałęźnika,zakup gaśnic,zakup zamków do drzwi, zakup elementów do naprawy plotu i furtki przy świetlicy	8 678,00	6 647,91	76,61
			doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup szklanek,dzbanków,talerzy,sztućców, półmisek, cukierniczek itp.,środków czystości,sprzętu do sprzątania (miotły,mopy itp.)	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 127,00	12 127,00	80,17
		JARYSZEWO	wykonanie skośnego podjazdu do kuchni - usługa	300,00	300,00	0,00
		ORDZIN	remont świetlicy wiejskiej - wstawienie drzwi balkonowych z oknem-usługa	2 214,00	2 214,00	100,00
			ułożenie kostki brukowej za świetlicą - usługa	9 613,00	9 613,00	100,00
		ZIELONAGÓRA	założenie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej - usługa	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		33 424,00	30 878,00	92,38

		KOŹMIN	wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej - usługa	20 524,00	20 524,00	100,00
		PIOTROWO	malowanie świetlicy wiejskiej - usługa	10 400,00	10 354,00	99,56
		ZIELONAGÓRA	naprawa opierzenia komina i sufitu świetlicy - usługa	2 500,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność		162 949,00	152 392,68	93,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 149,00	72 562,20	89,42
		GAJ MAŁY	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	200,00	0,00	0,00
			doposażenie placów zabaw-zakup zjeżdżalni, piasku, koszy na śmieci (120l na kółkach)	12 101,00	11 279,62	93,21
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 200,00	1 199,08	99,92
		ORDZIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodczy	700,00	663,43	94,78
			zakup impregnatów, pędzli itp. do konserwacji wyposażenia placu zabaw	370,00	279,79	75,62
		STOBNICKO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka- zakup drobnych upominków,słodczy i napojów	1 060,00	1 059,64	99,97
		PĘCKOWO	doposażenie placu zabaw- karuzela kołowa, zjazd linowy (tyrolka), zakup ławek i stołów ogrodowych	16 659,00	16 659,00	100,00
			organizacja Festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie Lata"-zakup drobnych upominków i słodczy	600,00	600,00	100,00
		KAROLIN	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodczy	700,00	697,88	99,70
			pozostała działalność - zakup grilla, regałów metalowych	650,00	583,00	89,69
			zakup materiału na wieniec dożynkowy	0,00	0,00	0,00
			zakup cementu do ułożenia kostki brukowej pod altanę ogrodową - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	550,00	550,00	100,00
			zakup sprzętu audio-nagłośnienia	1 000,00	828,99	82,90
		OBROWO	zakup szopki narzędziowej	2 819,00	2 819,00	100,00
		SŁOPANOWO	doposażenie placów zabaw-zakup elementów zabawowych, zakup piasku do piaskownic	9 350,00	9 310,97	99,58
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,napojów i słodczy	1 200,00	1 193,91	99,49
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup pucharów,medali i dyplomów	500,00	499,44	99,89
			zakup elementów ogrodzenia placu zabaw i boiska w Słopanowie (słupki,łączniki,podmurówka itp. wykonanie w zakresie własnym)	4 350,00	4 347,75	99,95
		PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Dzień Sportu"- zakup drobnych upominków,słodczy itp.	0,00	0,00	0,00
			doposażenie placu zabaw-zakup ślizgu do zjeżdżalni, zakup ławek betonowych	2 300,00	774,90	33,69
			warsztaty dla dzieci - zakup materiałów	1 000,00	999,00	99,90
			zakup piasku do piaskownic, zakup desek,impregnatów, farb itp. do naprawy ławek (wykonanie w zakresie własnym)	1 100,00	0,00	0,00
		DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 200,00	501,41	41,78
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00	0,00	0,00
			zakup narzędzi ogrodowych (motyka, szpadel, grabie itp.)	1 000,00	499,50	49,95

			zakup tablicy informacyjnej i materiałów do jej zamontowania (cement, piasek itp.)	1 500,00	1 067,59	71,17
		JARYSZEWO	doposażenie placu zabaw-zakup zestawu do siatkówki na plac zabaw w Brącznie	0,00	0,00	0,00
			zakup zaprawy (cementu) itp. do montażu (wykonanie w zakresie własnym)	0,00	0,00	0,00
			zakup ławek na teren przy drogach gminnych	3 300,00	3 300,00	100,00
			zakup farb, pędzli itp. do odmalowania łańcuchów przy drodze gminnej (wykonanie w zakresie własnym)	200,00	176,50	88,25
			zakup garażu blaszanego na plac zabaw w Brącznie	4 080,00	3 350,00	82,11
			zakup pustaków do umiejscowienia garażu	200,00	0,00	0,00
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	300,00	300,00	100,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów i lodów	860,00	521,24	60,61
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Zawody wędkarskie - zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	800,00	798,80	99,85
			wykonanie ogrodzenia za świetlicą wiejską-zakup paneli ogrodzeniowych, słupków, łączników itp.	1 500,00	1 500,00	100,00
			ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Majówka na sportowo"-zakup drobnych upominków, napojów, ciastek, owoców i słodyczy	2 200,00	1 948,97
		Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy "zakończenie Lata"-zakup drobnych nagród i upominków		700,00	699,30	99,90
		zakup tablic ogłoszeniowych		2 000,00	1 999,98	100,00
		doposażenie placów zabaw-zakup piasku, zakup osłony na piaskownicę		1 500,00	746,00	49,73
		zakup materiałów do odnowy tablicy informacyjnej - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców, zakup magnesów do tablic informacyjnych		400,00	316,01	79,00
		zakup impregnatów i farb do drewna oraz metalu - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców		500,00	491,50	98,30
		4270 Zakup usług remontowych	12 050,00	12 000,00	99,59	
		SŁOPANOWO	renowacja starych tablic informacyjnych - usługa	1 050,00	1 000,00	95,24
		OBROWO	zbudowanie nowego mostku przy stawie i naprawa chodnika - usługa	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 750,00	37 230,48	96,08	
		GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka- zamek dmuchany-usługa	1 000,00	1 000,00	100,00
			ułożenie kostki brukowej pod altanę - usługa	7 000,00	6 969,18	99,56
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka- oprawa muzyczna - usługa	1 000,00	1 000,00	100,00
		ORDZIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany- usługa	1 300,00	1 300,00	100,00
		PECKOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie Lata"- wynajem zamków dmuchanych- usługa	1 000,00	1 000,00	100,00
			organizacja spotkania noworocznego Trzech Pokoleń- wynajem teatrzyku dla dzieci-usługa	1 600,00	1 600,00	100,00
		KAROLIN	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	500,00	500,00	100,00
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - oprawa muzyczna-usługa	800,00	0,00	0,00

		OBROWO	wykonanie i montaż bramy przy stawie - usługa	1 650,00	1 650,00	100,00
			częściowe zabudowanie altany przy stawie-usługa	2 500,00	2 500,00	100,00
		SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka- zamek dmuchany - usługa	1 300,00	1 300,00	100,00
			ułożenie kostki brukowej pod siłownię zewnętrzną - usługa	7 500,00	7 380,00	98,40
		PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Dzień Sportu"- zamek dmuchany-usługa	0,00	0,00	0,00
			warsztaty dla dzieci - usługa	2 000,00	1 950,00	97,50
		DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	1 400,00	1 400,00	100,00
			organizacja teatrzyku dla dzieci - usługa	1 000,00	1 000,00	100,00
		JARYSZEWO	transport piasku - usługa	400,00	381,30	95,33
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	700,00	700,00	100,00
			wykonanie ogrodzenia za świetlicą wiejską- montaż ogrodzenia - usługa	700,00	700,00	100,00
		ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Majówka na sportowo"-zamek dmuchany	500,00	0,00	0,00
			Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy "Zakończenie Lata"-oprawa muzyczna-usługa	3 500,00	3 500,00	100,00
			zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty wielkanocne - usługa	0,00	0,00	0,00
			zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty bożonarodzeniowe - usługa	1 400,00	1 400,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	30 600,00	98,71
		GAJ MAŁY	zakup altany ogrodowej z ławkami	19 000,00	19 000,00	100,00
		KAROLIN	zakup altany ogrodowej	12 000,00	11 600,00	96,67
926		Kultura fizyczna		18 600,00	18 449,66	99,19
	92601	Obiekty sportowe		18 600,00	18 449,66	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 100,00	14 029,66	99,50
		GAJ MAŁY	zakup bramki na boisko	3 000,00	3 000,00	100,00
		SŁOPANOWO	zakup bramek i siatek na boisko sportowe	7 600,00	7 599,65	100,00
			zakup bramy, uliczki słupków, łączników ,betonu itp. na boisko w Kobylnikach - montaż w zakresie własnym	3 500,00	3 430,01	98,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	100,00
		ZIELONAGÓRA	modernizacja ławek na boisku przy ul.Szkolnej - usługa	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 420,00	97,71
		PIOTROWO	malowanie budynku szatni sportowej - usługa	3 500,00	3 420,00	97,71
RAZEM DZIAŁY				304 724,00	269 214,05	88,35