

ZARZĄDZENIE NR 21/2021
WÓJTA GMINY ZAKRZEWO

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 267 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:

1) Dochody – plan 22 891 657,79 zł, a wykonanie 22 460 173,39 zł,

a) dochody bieżące plan 20 211 460,79 zł wykonanie 19 903 240,29 zł,

b) dochody majątkowe 2 680 197,00 zł wykonanie 2 556 933,10 zł.

2) Wydatki – plan 23 191 657,79 zł, a wykonanie 19 254 948,57 zł,

a) wydatki bieżące plan 19 179 007,79 zł wykonanie 18 292 977,00 zł,

b) wydatki majątkowe plan 4 012 650,00 zł wykonanie 961 971,57 zł.

3) Wynik finansowy plan – 300 000,00 zł - deficyt, wykonanie 3 205 224,82 zł. – nadwyżka.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2020 rok Radzie Gminy Zakrzewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

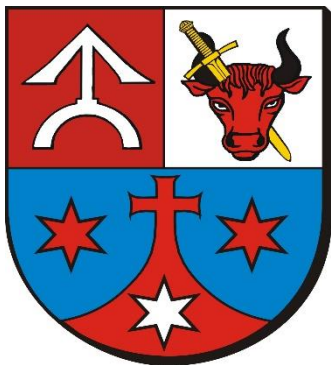
§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2020 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt

Artur Nenczak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320.



I n f o r m a c j a
z realizacji budżetu
Gminy Zakrzewo
za rok 2020

S P I S T R E Ś C I

Strona	Nazwa sprawozdania
1-26	Informacja z realizacji budżetu za rok 2020 – część opisowa
27 – 31	Informacja z realizacji budżetu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie
32-33	Informacja z realizacji budżetu - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji dodatków mieszkaniowych
34 – 41	Informacja z realizacji wydatków Oświaty
42	Stołówka Szkolna
43	Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
44 - 48	Zestawienie mienia komunalnego
49 - 51	Zestawienie zobowiązań pieniężnych
52 - 56	Tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów
57 – 69	Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków
70 - 74	Informacja z realizacji WPF Gminy Zakrzewo za lata 2020-2028
75 – 76	Informacja z wykorzystania dotacji za 2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
77 – 81	Informacja z wykorzystania dotacji za 2020 r. Domu Kultury w Zakrzewie

I N F O R M A C J A

z realizacji budżetu za 2020 rok

Zgodnie z postanowieniami: art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 12 uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, przedstawiam informację z realizacji budżetu Gminy Zakrzewo za 2020 rok.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku Rada Gminy Zakrzewo podjęła 5 uchwał w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Zakrzewo na 2020 rok. Wójt Gminy korzystając z uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) i § 7 pkt. 2 uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wydał 54 zarządzeń zmieniających budżet. W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił **22 891 657,79 zł**, a realizacja **22 460 173,39 zł**, co stanowi **98,12 %**.

Natomiast wydatki na planowane **23 191 657,79 zł** zostały zrealizowane w wysokości **19 254 948,57 zł**, co stanowi **83,03%**.

Nazwa dochodów	Realizacja na dzień 31.12.2019	Realizacja dochodów na 31.12.2020		
		Plan w zł	Realizacja	%
Dochody podatkowe	5 861 936,53	6 138 337,00	5 971 898,89	97,29
w tym:				
- podatek od nieruch. osoby prawne i fiz.	3 510 903,85	3 638 629,00	3 560 390,71	97,85
- podatek rolny osoby prawne i fizyczne	621 402,43	678 878,00	659 877,30	97,21
- udział w podat. dochod. od osób fizyczn	1 453 799,71	1 555 157,00	1 493 400,56	96,03
- podatek od środków transportowych	96 731,50	103 355,00	99 055,00	95,84
- podatek od czynności cywilno-prawnych	84 950,00	76 020,00	76 179,92	100,21
- opłaty za pozwoł. na sprzed nap. alkoh.	50 142,03	47 600,00	48 768,53	102,46
- pozostałe	44 007,01	38 698,00	34 226,87	88,45
Dotacje na zadania zlecone	4 871 153,18	5 719 406,26	5 699 291,50	99,65
Dotacje na zadania własne	576 897,63	613 582,00	596 394,38	97,20
Dochody z gospodarowania mieniem	95 942,14	189 230,00	174 536,03	92,24
Dochody z tytułu dostarczania wody	552 704,09	542 500,00	535 587,66	98,73
Opłaty za ścieki	342 301,58	385 000,00	387 493,53	100,65
Opłaty za odpady komunalne	265 159,04	559 338,00	504 093,31	90,12
Subwencje	4 061 275,00	4 546 961,00	4 546 961,00	100,00
w tym:				
- subwencja oświatowa	3 358 890,00	3 488 539,00	3 488 539,00	100,00
- subwencja równoważąca	33 383,00	130 665,00	130 665,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	669 002,00	927 757,00	927 757,00	100,00
Odsetki od ścieków i wody	2 527,46	2 250,00	2 084,55	92,65
Pozostałe dochody, wpływy z usług i opłat	310 891,06	296 430,00	311 055,64	104,94
Wpłaty za przedszkole	13 027,50	4 415,00	4 695,50	106,35

Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napęd.	716 310,47	709 853,53	709 853,53	100,00
Dotacje z Urzędu Marszałk (budowa studni w Sędzinie, budowa oczyszczalni przydomowej w Ujmie Dużej, przebudowa i rozbudowa systemu sterowania i automatyki, projekt Aktywny Klub Seniora!, Nasza szkoła kluczem do sukcesu), dotacje z NFOŚ oraz WFOŚiGW w Toruniu i inne	1 727 632,76	684 355,00	516 227,87	75,44
Dofinansowanie do inwestycji własnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
Ogółem	19 397 758,44	22 891 657,79	22 460 173,39	98,12

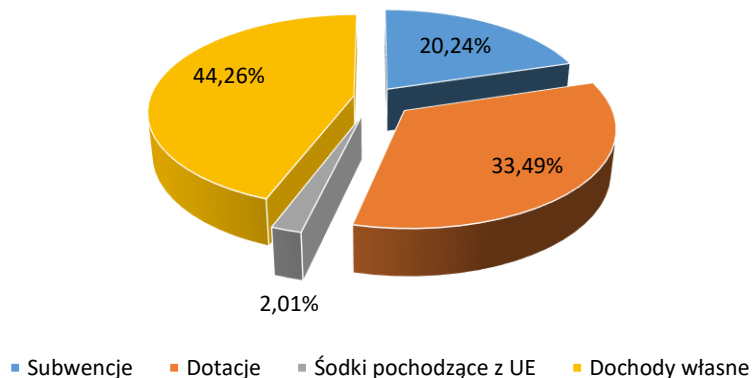
Zrealizowane dochody

Realizacja założeń planu w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów podatkowych w 2020 roku wynika z przedstawionej tabeli i kształtuje się na poziomie 98,12 %.

Realizacja dochodów poniżej planu dotyczy:

- należności z tytułu sprzedaży wody oraz opłat za ścieki niższe niż zakładano z uwagi na zaległości we wpłatach,
- należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niższe niż zakładano z uwagi na zaległości we wpłatach,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- dochodów z gospodarowania mieniem – brak zainteresowania ze strony kupujących,
- dochodów podatkowych: udziałów z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe oraz podatek od środków transportowych,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację inwestycji pn. Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie”, „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki SUW w Sędzinie – w 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą, natomiast realizacja ze względu na warunki atmosferyczne nastąpi w 2021 roku,
- dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Aleksandrowie Kujawskim na grant pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – środki wpłyną po zrealizowaniu zadania.

Struktura dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych w 2020 roku



Realizacja dochodów powyżej planu dotyczy:

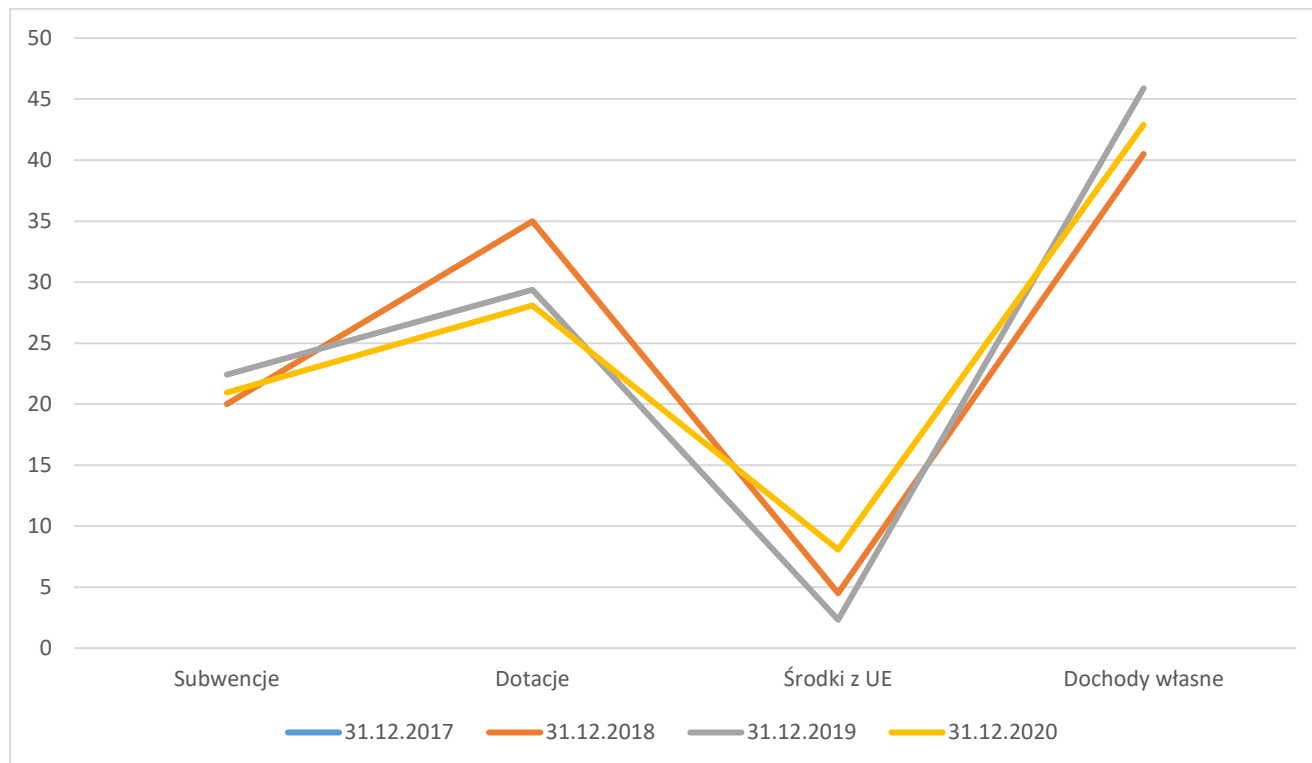
- opłaty za koncesję za sprzedaż alkoholu – wpłaty niektórych przedsiębiorców za bieżący rok oraz na kolejny rok,
- subwencji – środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów – realizacja 100,00%,
- podatku akcyzowego - dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 100,00% plan i wykonanie tylko za 2020 rok,
- opłaty za ścieki – wpłaty zaległości z lat ubiegłych,
- podatku od czynności cywilno-prawnych – środki przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – realizacja 100,00% - środki otrzymane na realizację inwestycji, które przewidziane są w planie inwestycji na 2021 rok,
- dochodów związanych ze zwrotem kosztów dotacji ucznia zamieszkującego na terenie poza terenem Gminy Zakrzewo, a uczęszczającego do przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Zakrzewo,
- dochodów z tytułu zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- dochodów z tytułu kosztów upomnień od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonane 2020 roku dochody należy podzielić na dwie grupy;

- dochody bieżące, które zaplanowano na kwotę 20 211 460,79 zł, wykonano w wysokości 19 903 240,29 zł, tj. 98,48%
- dochody majątkowe, które zaplanowano na kwotę 2 680 197,00 zł, wykonano w wysokości 2 556 933,10 zł, tj. 95,40%, w tym ze sprzedaży majątku plan 57 932,00 zł, wykonano 56 933,10 zł, tj. 98,28 %.
- **Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem** w planie wynosi 88,30 %, a w wykonaniu za rok 2020 – dochody bieżące stanowią 88,62 % ogółem wykonanych dochodów - wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące.
- **Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących w planie** wynosi 30,01 % i wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem.

Ogółem realizacja dochodów z działu 756 wynosi 5 971 898,89 zł, przy zrealizowanych dochodach bieżących – 19 903 240,29 zł.

Kształtowanie się dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych na dzień 31.12.2020r. i w latach 2018-2020



W roku budżetowym 2020 Gmina Zakrzewo otrzymała:

- dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - kwota 45 000,00 zł.,
- dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – kwota 55 000,00zł.

Ponadto z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Zakrzewo podpisała umowę, której przedmiotem jest dofinansowania w formie dotacji w wysokości 54 191,00 zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadanie to zostało zrealizowane, dotację na realizację zadania wykorzystano w wysokości 34 603,61 zł.

Gmina Zakrzewo zrealizowała również zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo”. Na realizację zadania Gmina Zakrzewo otrzymała środki w wysokości 14 732,07 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W 2020 roku Gmina Zakrzewo pozyskała dotację na zadanie pn. „Zadrzewienie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Zakrzewo” w wysokości 5 000,00 zł. z WFOŚiGW w Toruniu. Dotację wykorzystano w 100,00%.

Od 2019 roku realizowane są projekty pn. „Aktywny Klub Seniora!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych oraz „Nasza Szkoła kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych jednak z uwagi na ogłoszony stan epidemii z powodu wirusa SARS-COVID-19 realizacja zajęć wynikających z projektów, a także wpływ transz środków wynikających z harmonogramów projektów uległy zmianie. Planowana realizacja zadań odbyła się w drugim półroczu b.r. w tym też okresie wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” w kwocie 286 655,38 zł., oraz „Aktywny Klub Seniora!” – w kwocie 75 760,25 zł.

Do dnia 31.12.2020 r. nie otrzymano środków ze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w planowanej wysokości 23 473,37 zł. na realizację grantu „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Środki te zostaną zrefundowane po zrealizowaniu grantu w kolejnym roku 2021 z uwagi na stan epidemii.

W dniu 10 czerwca 2020 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn: Budowa ujęcia wody i wyposażenie stacji uzdatniania wody w Sędzinie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 122 265,00 zł. Środki te Gmina Zakrzewo otrzyma po zrealizowaniu tych inwestycji – termin realizacji – rok 2021.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Zakrzewo otrzymała środki w wysokości 2 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz zadania inwestycyjne. Środki te zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku, a ich wykorzystanie nastąpi w latach 2021-2022.

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568) wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z Funduszu. Dane te przedstawiono w poniższej tabeli:

Plan dochodów Klasyfikacja Paragraf Kwota	Wykonanie dochodów	Realizacja
75814 par. 6290 – 2 500 000,00		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 500 000,00	100,00%
Ogółem 2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

Plan wydatków Klasyfikacja Paragraf Kwota	Wykonanie wydatków	Realizacja
60016 par. 6050 wydatki inwestycyjne dla zadania pn. Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo – 1 700 000,00	0	0
90005 par. 6050 wydatki inwestycyjne dla zadania pn. Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych – 800 000,00	0	0
Ogółem 2 500 000,00	0	0

Środki na realizację inwestycji otrzymano w mc. wrześniu 2020 r. w kwocie 500 000,00 zł., natomiast pozostałe środki w kwocie 2 000 000,00 zł. otrzymano w grudniu 2020 r. Stan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 500 000,00 zł. Planowana realizacja inwestycji rok 2021 i 2022.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki:

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **23 191 657,79 zł**, a wykonano **19 254 948,57 zł**, co stanowi 83,03%.

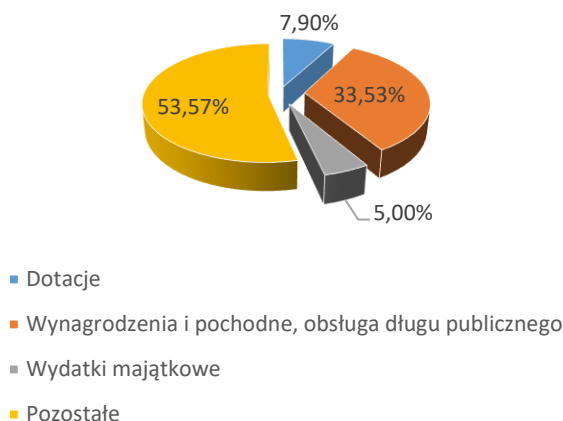
Wydatki majątkowe stanowią 5,00 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 95,00 % wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe (tabele wykonania na str. 34) zostały zrealizowane w 23,98 % w stosunku do planu wydatków majątkowych i nie budzą zastrzeżeń.

Realizacja wydatków dokonywana jest przez 5 jednostek budżetowych i 2 instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna i Dom Kultury):

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wydatki na dzień 31.12.2020		% realizacji
		Plan	Wykonanie	
1	Urząd Gminy w tym: - wydatki inwestycyjne	9 541 516,99 4 012 650,00	6 213 490,10 961 971,57	65,12 23,98
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 541 960,45	6 434 166,04	98,36
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 611 672,82	1 405 030,97	87,18
4	Zespół Szkół w Zakrzewie	3 623 529,14	3 402 020,57	93,89
5	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie	973 239,47	955 939,36	98,23
6	Oddział przedszkolny w Siniarzewie	111 200,92	111 190,48	100,00
7	Centrum Usług Oświatowych	426 538,00	371 111,05	87,01
8	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	92 000,00	92 000,00	100,00
9	Dom Kultury (dotacja)	270 000,00	270 000,00	100,00
	Ogółem wydatki	23 191 657,79	19 254 948,57	83,03

Struktura wydatków Gminy Zakrzewo wykonanych w 2020 roku



Budżet na rok 2020 przyjęty uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2019 roku **zakładał deficyt w wysokości 300 000,00 zł**. Deficyt budżetu został sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 300 000,00 zł. Uchwałą Nr XIV/106/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Rada Gminy Zakrzewo postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy planowany w wysokości 300 000,00 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W efekcie na 31.12.2020 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 3 205 224,82 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo posiadała zadłużenie w wysokości 2 398 007,90 zł, co stanowi **10,48 %** planowanych dochodów na 2020 rok. Zadłużenie to stanowią długoterminowe pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredyty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim.

Pożyczki i kredyty zaciągane są przede wszystkim celem wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do planu przez Radę Gminy Zakrzewo.

Plan spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 311 759,30 zł i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Spłacono kwotę 311 759,30 zł, na którą składają się: kwota 143 423,30 zł raty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kwota 168 336,00 zł. raty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gmina Zakrzewo uzyskuje dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **48 768,53 zł**. Zrealizowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2020 roku wyniosły **41 818,98 zł**, co stanowi 85,75% otrzymanych dochodów Gminy Zakrzewo na rok sprawozdawczy. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w następnym roku. Ponadto z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są ściśle wydatki związane z realizacją GPRPAiPN, co stanowi wymóg ustawowy, stosując regułę, iż niewykorzystane środki w roku budżetowym pochodzące z tytułów, w odniesieniu do których odrębne przepisy wskazują imienne wymienione wydatki w następnym roku powiększają plan wydatków o wielkość niewykorzystanych środków w roku poprzednim. Plan na realizację programu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 80 432,00 zł.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych wyniosły 966 316,15 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. o 12,62 %. **Wzrost należności wymagalnych spowodowany jest przede wszystkim zmianą sposobu rozliczania należności z tytułu funduszu alimentacyjnego**

(Dz.U z 2020r. poz. 808 z późn. zm.). Art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów został zmieniony. Wynika z niego, że 60 % należności od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami jest dochodem budżetu państwa, natomiast pozostałe 40 % stanowi dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wcześniej był podział 20 % należności jako dochód własny gminy właściwej dla dłużnika i kolejne 20 % jako dochód własny gminy właściwej dla wierzyciela).

Najwyższe zaległości występują z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, z których 50% należnych jest gminie - kwota 65 031,43 zł. Jest to dług 14 dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz 38 dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 486 346,60 zł, dochody te są bardzo wątpliwe. W 2020 roku zwrócono kwotę 11 658,80 zł funduszu alimentacyjnego należności głównej,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - kwota 139 319,21 zł, dług dotyczy 97 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 102 299,61zł, dotyczy 51 podatników, a wśród nich 1 podatnik ma zadłużenie powyżej 10 tys. zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 40 946,20 zł, są to zaległości 78 podatników, z czego kwota 18 990,70 zł to zaległości z lat poprzednich,
- opłat za odprowadzone ścieki i dostarczoną wodę – kwota 87 195,00 zł.,
- opłat za odebrane odpady komunalne – kwota 119 953,94 zł, z czego zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 55 011,75 zł.

Celem wyegzekwowania należności wymagalnych Wójt Gminy podjął czynności egzekucyjne przewidziane przepisami prawa takie jak: wystawienie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych jak również przygotowanie wniosku o wpis na hipotekę.

Dane zawarte w niniejszej informacji potwierdzają, że wykonanie budżetu przebiegało w sposób prawidłowy i zgodnie z przyjętym planem. Odstępstwa w wykonaniu przyjętych wartości zostaną szczegółowo omówione w dalszej części informacji. Wydatki budżetowe pokrywane były na bieżąco dochodami budżetowymi. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości wymagalne, co świadczy, iż zaciągnięte zobowiązania są regulowane terminowo. Gmina Zakrzewo posiada płynność finansową.

Wykaz inwestycji, które nie zostały zrealizowane:

- **Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie – wraz z remontem ogrodzenia** – remont ogrodzenia został przesunięty w czasie z uwagi na trwające uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
- **„Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Sędzinie”, „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w stacji uzdatniania wody w Sędzinie” oraz „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej”** – złożony wniosek w zakresie inwestycji uzyskał pozytywną akceptację w wyniku czego podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji oraz wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym. Realizacja zadania z uwagi na warunki atmosferyczne – rok 2021,
- **„Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej: oczyszczalni ścieków w zakrzewie, stacji uzdatniania wody w miejscowości Siniarzewo, stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin” oraz „Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo”** – z uwagi na otrzymanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w grudniu 2020 r. oraz wszczętą procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy przewidywany termin realizacji to rok 2021.

Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo

Na realizację zadań w Rolnictwie zaplanowano 923 678,53 zł. a wykorzystano 728 672,07 zł. co stanowi 78,89%. Na wielkość wykonania wydatków w tym dziale wpływ ma wypłata producentom

rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, która zrealizowana została w 100,00% za I i II półrocze.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach wynosiło:

Infrastruktura wodociągowa:

Zaplanowano kwotę 220 225,00 zł., a zrealizowano 5 248,88 zł co stanowi 2,62% z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych - 2 000,00 zł., dofinansowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - 3 000,00 zł. oraz opłatę skarbową za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 224,88 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 24,00 zł. na zakup dzienników budowy (wydatek inwestycyjny).

Izby Rolnicze:

W planie zapisano kwotę 13 100,00 zł, a wydatkowano 13 069,66 zł, czyli 99,77 % założonego planu.

- składka na rzecz Izby Rolniczej 13 069,66

Pozostała działalność w rolnictwie:

W rozdziale tym zostały zrealizowane:

wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:

- zwrot podatku akcyzowego 695 934,83
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 5 593,79
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i znaczków 8 324,91

Razem 709 853,53

Ponadto wydatkowano kwotę 500,00 zł. na zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zaplanowano 714 707,00 zł., a zrealizowano 606 584,84 zł. co stanowi 84,87%. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 225 006,34
- wydatki osobowe 104,00
- zakup energii 126 679,95
- opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników 700,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 159,84
- podróże służbowe krajowe 2 259,97
- podatek od towarów i usług VAT – korekta przewoźnika 9 328,00
- przegląd techniczny budynków 1 600,00
- podatek od nieruchomości 93 383,00
- szkolenia pracowników 157,38
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 34 296,05
 - paliwo na potrzeby wodociągów (samochód) 10 233,40
 - odzież robocza oraz woda dla pracowników w ramach przepisów BHP 2 526,98
 - części do naprawy samochodu służbowego 640,00
 - podchloryn sodu i inne środki chemiczne 2 663,64
 - zakupiono papier do drukarki 489,64
 - zakupiono programy komputerowe 4 095,90
 - materiały remontowe, usuwanie awarii wodociągowych 13 789,40
 - zakupiono wyposażenie: szlifierka kątowa, wiertarko-wkrętarke 2 220,00
 - odliczony podatek od towarów i usług VAT 2 362,91

- zakup usług remontowych w tym:	31 388,99
- naprawa i demontaż pomp studni nr 1 i 2 w Sędzinie	6 396,00
- naprawa samochodu służbowego	5 371,50
- remonty bieżące – naprawa zamrażarki, sprężarki bezolejowej w hydroforni w Sędzinie, kompresora w hydrofornii w Siniarzewie, pomp głębinowych	21 563,22
- przegląd i konserwacja gaśnic	45,00
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	1 986,73
- zakup usług pozostałych w tym:	11 692,52
- usługi koparko-ładowarką (usunięcie awarii)	7 195,96
- opracowanie dokumentacji przetargowej na potrzeby dostawy energii elektrycznej	67,64
- geodezyjna inwentaryzacja przyłącza wodociągowego w m. Zarębowo dz nr 157/1	922,50
- aktualizacja programów komputerowych	3 315,00
- przegląd okresowy samochodu służbowego	99,00
- przegląd kominów	160,00
- pozostałe drobne usługi	380,70
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	448,28
- składki ubezpieczeniowe mienia i komunikacyjne	2 622,00
- badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody (odczynniki), oraz badanie stanu technicznego urządzeń w hydrofornii w Sędzinie	7 092,79
- opłata zmienna oraz stała za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	18 796,00
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej	573,33
- odpis na fundusz socjalny	6 171,33
- wydatki inwestycyjne: zakup samochodu służbowego	34 573,35
Razem	606 584,84

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 3 079 381,00 zł., a zrealizowano 1 110 296,38 zł. czyli 36,06 %, w tym:

Wydatki w drogach gminnych przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie kosztorysu inwestorskiego remontu częściowego dróg gminnych, wykonanie wylewki pod wiatę przystankową	2 000,00
- słupki do oznakowania dróg gminnych	811,80
- drobne materiały sól, piasek	110,85
- wiatę przystankową	3 936,00
- materiały budowlane do wykonania podstawy pod wiatę przystankową	973,00
- remont dróg gminnych (profilowanie, transport kamienia, szklaki, piasku, usługa koparki)	108 870,89
- usługę ładowarki teleskopowej oraz koparko ładowarki na potrzeby naprawy drogi gminnej	3 680,80
- usługi geodezyjne związane z postępowaniem rozgraniczeniowym dotyczy działki nr 24 w Sędzinie oraz działki nr 53 w Ujmie Dużej, a także drogi w Gminie Osiećnicy ze względu na wyznaczenie przez SKO we Włocławku	20 285,00
- wykonanie jednorocznego przeglądu dróg gminnych	4 500,00
- usługa transportu	369,00

- wykonanie kopii mapy na potrzeby rozgraniczenia gruntów	40,00
- ubezpieczenie mienia	1 000,00
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	5 718,82
- podatek od nieruchomości	35 426,00
- opłatę sądową i komorniczą	200,00
- wydatki inwestycyjne: budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo, Zakrzewo-Kuczkowo, mapy, uzgodnienia energetyczne, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski, roboty budowlane)	922 374,22

Razem 1 110 296,38

Dz.700 – Gospodarowanie nieruchomościami

Na plan 40 126,00 zł. zrealizowano 24 767,02 zł., co stanowi 61,72 %.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

Rozdz.70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

- materiały budowlane na potrzeby remontu lokalu w m. Michałowo	2 339,49
- wynagrodzenia bezosobowe - przegląd budynków komunalnych	2 300,00
- drobny sprzęt gospodarczy	104,70
- przegląd i konserwacja gaśnic w budynkach komunalnych	150,00
- przegląd kominiarski	375,00
- wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby sprzedaży nieruchomości – zlewnia mleka w Zakrzewie oraz działka nr 76/30 w Sędzinie	1 500,00
- czynsz najmu lokalu w m. Michałowo	720,00
- podział nieruchomości działka nr 76/15 w Sędzinie	1 845,00
- opłata za publikację informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży	196,80
- opłata za wypisy i wyrysy działek, mapy (zlewnia mleka, działka nr 344 w Zakrzewie, działka nr 76/30 w Sędzinie)	650,00
- opłata sądowa	200,00
- podatek od nieruchomości	701,00
- zakup energii elektrycznej i wody zużytej w budynkach komunalnych oraz najmowanych	13 585,63
- opłata za opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej	67,64
- podróże służbowe	31,76

Razem 24 767,02

Dz.710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 11 213,00 zł. wykorzystano w wysokości 8 256,99 zł., co stanowi 73,64% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe – wydanie decyzji o warunkach zabudowy	4 950,00
- materiały biurowe	252,89
- opłatę pocztową od korespondencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego	2 054,10
- prace powiatowej komisji urbanistycznej	1 000,00

Razem 8 256,99

Dz.750 Administracja publiczna

Na finansowanie zadań administracyjnych zaplanowano 1 874 725,10 zł., a wykorzystano 1 832 809,60 zł. co stanowi 97,76 %. Wydatki realizowane były w ramach 5 rozdziałów w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone na planowane 164 383,00 zł. zrealizowano kwotę 161 088,79 zł. tj. 98,00% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne dla 2 pracowników	124 325,65
- pochodne od wynagrodzeń: ZUS, fundusz socjalny	25 334,93
- wydatki osobowe	352,00
- materiały biurowe, druki, tonery, pieczątki, teczki	2 564,87
- drobne wyposażenie – UPS	480,00
- zakup podarunków na jubileusze	2 314,42
- usługi zdrowotne – badanie profilaktyczne	160,00
- opieka autorska programu USC	4 774,86
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	172,20
- usługi pocztowe	13,53
- usługi telefoniczne	173,44
- delegacje- podróże służbowe - krajowe	399,52
- drobne usługi – koszty przesyłki	23,37

Razem 161 088,79

Rozdz.75022 – Rada gminy

Na plan 112 556,00 zł. zrealizowano 108 893,49 zł., co stanowi 96,75 % w tym:

- diety dla Radnych Gminy Zakrzewo	88 650,74
Komisja Rewizyjna – 5 posiedzeń, ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.- 6 posiedzeń, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publiczn. i Samorządu – 5 posiedzeń, ds. Rolnictwa Infrastruktury Wsi i Finansów – 5 posiedzeń, ds. Skarg, Wniosków i Petycji – 9 posiedzeń,	
- diety Przewodniczącego Rady	15 600,00
- zakupiono maseczki na posiedzenie komisji i Sesję Rady Gminy Zakrzewo	245,00
- zakup materiałów i środków na Sesję Rady Gminy	400,76
- zakup pieczątki dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo	45,00
- archiwizacja transmisji Sesji Rady Gminy Zakrzewo	2 952,00
- bezpieczny podpis kwalifikowany – przedłużenie certyfikatu oraz bezpieczny podpis kwalifikowany dla zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo	522,75
- transkrypcja transmisji obrad Sesji Rady Gminy Zakrzewo	477,24

Razem 108 893,49

Rozdz.75023 – Administracja samorządowa

Na plan 1 455 915,10 zł. zrealizowano 1 428 558,55 zł. co stanowi 98,12 % w tym:

- wydatki osobowe	931,19
- wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne	942 718,66
- składka ZUS na ubezpieczenie społeczne	139 546,78
- odpis na fundusz socjalny	25 166,78
- składka PFRON	3 507,00
- składka Fundusz Pracy	14 690,48
- wynagrodzenia bezosobowe w tym: doradztwo w zakresie obsługi księgowej, inspektor ds. ochrony danych osobowych	12 369,11
- zakup materiałów w tym:	57 720,97
- środki czystości i BHP	7 327,08
- materiały biurowe, tusze i tonery	12 583,32

-oprogramowanie komputerowe (Microsoft Office, system KASA)	5 505,60
- wyposażenie: centrala telefoniczna, krzesła, wertykale, UPS, stacja komputerowa, fotel obrotowy, czajnik, drobne wyposażenie	16 044,97
- prenumerata czasopism o tematyce fachowej (rachunkowość budżetowa w praktyce, miesięcznik Wspólnota, komentarz do planu kont)	1 445,60
- paliwo do samochodu służbowego	4 070,21
- eko-groszek	5 732,72
- części do naprawy kserokopiarki	1 101,05
- odzież ochronna dla pracowników	1 968,55
- drobny sprzęt gospodarczy, materiały do remontu, pozostałe materiały	1 941,87
- energia elektryczna	14 551,43
- usługi remontowe w tym:	7 132,92
- naprawa i konserwacja kserokopiarki,	5 354,93
- przegląd gaśnic	105,00
- naprawa telefonu służbowego	950,00
- konserwacja systemu alarmowego	123,00
- naprawa sprzętu komputerowego	599,99
- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne pracowników	980,00
- pozostałe usługi w tym:	176 301,75
- bankowe usługi elektroniczne	24 000,00
- monitoring alarmu	1 476,00
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	2 604,00
- abonament RTV	604,80
- opłata pocztowa	23 354,35
- serwis komputerowy	8 800,01
- za wodę i ścieki	495,13
- system powiadamiania SMS	1 616,59
- doradztwo podatkowe	9 225,00
- opłata roczna za programy antywirusowe, abonament programów księgowych Infosystem, licencja programu WPF Asystent 5, abonament za program JGU, Legalis , portal kadrowy	43 763,09
- prowadzenie strony internetowej, abonament za domenę i stronę BIP	1 476,00
- usługa instalacji zdalnego łączenia	2 049,99
- serwis klimatyzacji	947,10
- usługi prawnicze	36 900,00
- pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych	8 548,50
- przegląd nesesera kasjerskiego	569,00
- oprawa dokumentów do archiwizacji	2 700,00
- druk gazety gminnej	2 367,75
- odnowienie bezpiecznego podpisu elektronicznego	516,60
- usługi pozostałe: usługi przesyłki, wymiana akumulatora w monitoringu, wymiana opon w samochodzie służbowym,	
opracowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na dostawę energii elektrycznej itp.)	4 287,84
- rozmowy telefoniczne i Internet, abonament informacyjny SMS	6 412,33

- podróże służbowe	11 168,74
- składki ubezpieczeniowe	9 330,00
- opłata od wniosku za wydanie interpretacji indywidualnej	40,00
- szkolenia pracowników	5 990,41

Razem 1 428 558,55

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Na plan 25 325,00 zł. zrealizowano 19 133,34 zł., co stanowi 75,55%. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- dodatki spisowe wraz z pochodnymi dla członków biura spisowego	18 148,90
- zakup materiałów biurowych, tonerów na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego	714,99
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Powszechny Spisu Ludności i Mieszkań 2021	269,45

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane z dotacji otrzymanej z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w ramach zadań zleconych. Pozostała kwota dotacji została zwrócona na rachunek dysponenta środków w kwocie łącznej 6 191,66 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 17 250,00 zł., a wykorzystano 16 951,71 zł., co stanowi 98,27 %. Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- materiały - foldery promujące Gminę Zakrzewo	6 150,00
- okładki do listów gratulacyjnych oraz torby na okoliczność uroczystości	2 555,00
- artykuły dekoracyjne, kartki świąteczne, pozostałe	1 117,21
- renowacja herbu	600,00
- wynajem elementu dekoracyjnego świątecznego	6 506,13
- koszty przesyłki	23,37

Razem 16 951,71

Rozdz. 75095 – Pozostałe zadania w administracji

Na plan 99 296,00 zł. zrealizowano 98 183,72 zł. czyli 98,88 % w tym:

- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	13 057,30
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP	1 345,61
- diety dla sołtysów	30 600,00
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, inkasentów	38 800,23
- prenumerata pisma „Wieś Kujawsko-Pomorska”	612,00
- kwiaty, znicze na miejsca pamięci	939,13
- druki zwrotnych potwierdzeń odbioru	564,00
- teczki dla sołtysów z okazji dnia sołtysa	679,58
- upominki na gminny turniej wiedzy pożarniczej	267,20
- pozostałe materiały	91,04
- ogłoszenie w prasie – życzenia wielkanocne dla mieszkańców	500,00
- koszty wysyłki, usługa grawerowania	149,76
- składka członkowska do Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”	10 000,00
- składka na ubezpieczenie mienia	75,00
- opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej, koszty egzekucyjne i komornicze	502,87

Razem 98 183,72

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na finansowanie zadań zaplanowano 53 447,00 zł., a zrealizowano 52 769,85 zł. czyli 98,73%.

Wydatki zostały zrealizowane w ramach trzech rozdziałów

Rozdz. 75101 – Urzędy wł. Pań. Kont ochr. Prawa

Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%, czyli 950,00 zł. (zakup materiałów biurowych oraz toneru do drukarki).

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan finansowy rozdziału 75107 wynosi 46 282,00 zł. a realizacja 45 609,85 zł.

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	26 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe: przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna wyborów, aktualizacja spisu wyborców, pełnienie funkcji gminnego koordynatora OKW	11 713,02
- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarki	5 102,38
- drobne wyposażenie lokali wyborczych: parawany, flagi, niszczarka	1 783,60
- wydruk obwieszenia o obwodach głosowania i siedzibach OKW	295,20
- podróże służbowe	215,65

Razem 45 609,85

Zadanie w tym rozdziale zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych. Pozostałą kwotę dotacji zwrócono na rachunek dysponenta środków tj. Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w łącznej kwocie 672,15 zł.

Rozdz. 75109 – Wybory uzupełniające do Rady Gminy.

Plan finansowy rozdziału 75109 wynosi 6 215,00 zł. a realizacja 6 210,00 zł., co stanowi 99,92%.

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

- diety dla członków gminnej i obwodowej komisji wyborczej	3 655,00
- wynagrodzenia bezosobowe: przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna wyborów, aktualizacja spisu wyborców, pełnienie funkcji gminnego koordynatora GKW	1 126,90
- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarki	582,92
- drobne wyposażenie lokali wyborczych: obrus, sprzęt	590,08
- wydruk kart do głosowania, koszty przesyłki	131,40
- podróże służbowe	123,70

Razem 6 210,00

Zadanie w tym rozdziale zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych. Pozostałą kwotę dotacji zwrócono na rachunek dysponenta środków tj. Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w łącznej kwocie 5,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano kwotę 94 667,00 zł., a zrealizowano 66 385,17 zł. czyli 94,75%.Szczegółowe dane realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

§	Określenie treści	Nazwa jednostki OSP					Razem
		Kolonia Bodzanowska	Gęsin	Sędzin	Siniarzewo	Zakrzewo	
3030	Ekwiwalent dla członków OSP			200,00		4 612,25	4 812,25
4170 4110	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów	4 065,65	2950,29	3 767,24	3 695,22	7 533,19	22 011,59
4170	Uzupełnienie książki obiektu budowlanego i przegląd jednoroczny budynku	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 500,00
4210	Drobne wyposażenie – lampa ostrzegawcza, gaśnice, latarki, tunel			488,00		2 331,63	2 819,63
4210	Części do naprawy samochodu, materiały do remontu					1 808,82	1 808,82
4210	Zakup paliwa	297,84		721,65		3 661,50	4 680,99
4260	Energia elektryczna		537,80	1 040,35	3 201,50	2 681,96	7 461,61
4270	Przegląd i konserwacja gaśnic	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	180,00
4270	Remont samochodu					874,73	874,73
4270	Montaż i instalacja ogrzewania elektrycznego					4 920,00	4 920,00
4280	Usługi zdrowotne - badania profilaktyczne	300,00		1 000,00		400,00	1 700,00
4300	Przegląd sprzętu hydraulicznego, legalizacja aparatów powietrznych, przegląd kominarski	80,00	70,00	70,00	70,00	5 886,42	6 176,42

4300	Szkolenia członków OSP			200,00		70,00	270,00
4300	Badania techniczne pojazdu	408,00	149,00			431,00	988,00
4300	Koszty wysyłki, opracowanie dokum. przetargowej	27,05	27,05	27,05	27,05	73,93	182,13
4300	Opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego	50,00		100,00		50,00	200,00
4430	Ubezpieczenie mienia	737,40	537,40	739,40	537,40	2 027,40	4 579,00
4430	Ubezpieczenie NNW – MDP						500,00
4430	Ubezpieczenie NNW członków OSP			240,00		480,00	720,00
x	RAZEM	6 301,94	4 607,54	8 929,69	7 867,17	38 178,30	66 385,17

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna.

Zaplanowano na dzień 01.01.2020 r. 300,00 zł. Po dokonanej aktualizacji planu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0. Planowana realizacja 0.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego utworzono rezerwę celową. Z rezerwy celowej zaangażowano w planie wydatków kwotę w wysokości 30 000,00 zł. (Urząd Gminy – 24 600,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 500,00 zł., Zespół Szkół w Zakrzewie – 3 900,00 zł.). Realizacja planu wydatków rozdziału 75421 wiąże się z zadaniami związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 i przedstawia się następująco:

- zakup materiałów w tym: preparaty dezynfekcyjne, maseczki ochronne, materiały na potrzeby przystosowania stanowisk pracy 7 736,94
- koszty wysyłki 46,80
- usługa – zapewnienie żywienia dla uczniów szkoły na czas zamknięcia stołówki szkolnej 3 813,00

Łącznie zrealizowane wydatki wynoszą 11 596,74 co stanowi 38,66% planu na wydatki.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaplanowano 65 384,00 zł., a wykorzystano 58 420,57 zł., co stanowi 89,35% w tym:

Określenie pożyczkodawcy	Stan pożycz. i kredytów na 31.12.2020	Zapłacone odsetki
Wojewódzki Fund Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1 466 747,90	46 994,10
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj.	931 260,00	11 426,47
R a z e m	2 398 007,90	58 420,57

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zostały zaplanowane w wysokości **322 717,00 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna **152 000,00 zł.**
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne **116 717,00 zł.**
- rezerwa kryzysowa **54 000,00 zł.**

Stan rezerwy ogólnej na 31.12.2020 r. wynosił 7 820,00 zł. rozdysponowane zostało 144 180,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – przygotowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – kwota 4 000,00 zł.,
- wykonanie usługi geodezyjnej – podział nieruchomości w m. Sędzin – 3 000,00 zł.
- usługi geodezyjne związane z postępowaniem rozgraniczającym gruntów położonych na terenie Gminy Osieczyny w związku z wyznaczeniem przez SKO we Włocławku – kwota 15 000,00 zł.,
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg) – kwota 2 300,00 zł.
- zapłatę podatku od towarów i usług – VAT – kwota 16 130,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412 (zakup części i pompy do samochodu OSP Siniarzewo) – kwota 2 000,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej w rozdziale 92109 na potrzeby świetlic – kwota 7 000,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie podstawy i fundamentu wiaty przystankowej – kwota 1 000,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej w rozdziale 70005 – kwota 9 000,00 zł.,
- ekwiwalenty dla członków OSP z tytułu udziału w szkoleniach i akcjach ratowniczych – kwota 2 200,00 zł.,
- usługę – sprawowanie funkcji inspektora ds. informacji niejawnych – kwota 3 450,00 zł.,
- obsługę długu publicznego – odsetki od kredytu – kwota 2 000,00 zł.,
- zakup zestawów przedpłatowych systemów poboru wody – kwota 3 000,00 zł.,
- zakup i montaż centrali telefonicznej – kwota 7 000,00 zł.,
- zakup wyposażenia (szlifierki kątowej oraz wiertarko-wkrętarki na potrzeby awarii wodociągowych) – kwota 2 300,00 zł.,
- zakup usług remontowych w budynku Urzędu Gminy – konserwacja kserokopiarki – kwota 2 000,00zł.,
- zakup usług przez jst od innych jst związanych ze zwrotem kosztów dotacji ucznia zamieszkującego na terenie Gminy Zakrzewo, a uczęszczającego do przedszkola znajdującego się poza terenem Gminy Zakrzewo – kwota 15 600,00 zł.,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów z tytułu poboru podatków – kwota 4 400,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej oraz koszty podróży służbowych w rozdziale 40002 – kwota 6 800,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 60016 – utrzymanie dróg gminnych - kwota 2 000,00zł.,
- zakup grzejników dla OSP Zakrzewo – kwota 1 950,00 zł.,
- zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy – kwota 3 900,00 zł.,
- rozdział 75023 w tym na zakup materiałów w tym stacji komputerowej, opłaty pocztowe i inne usługi, archiwizację dokumentów, energię elektryczną oraz doradztwo podatkowe – kwota 27 150,00 zł.,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z procedurami przez świadczeniobiorców GOPS – kwota 1 000,00 zł.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne na 31.12.2020 r. została rozdysponowana w wysokości 116 717,00 zł. z przeznaczeniem na założony cel tj. wypłatę odpraw emerytalnych dla osób korzystających ze świadczenia emerytalnego. Stan rezerwy na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Z rezerwy celowej kryzysowej zaangażowano w planie wydatków kwotę w wysokości 30 000,00 zł. (Urząd Gminy – 24 600,00 zł., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 500,00 zł., Zespół Szkół w Zakrzewie – 3 900,00 zł.).

Realizacja planu wydatków w ramach środków zaangażowanych z rezerwy kryzysowej została przedstawiona w informacji opisowej rozdziału 75421 i wiąże się z zadaniami związanym z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19. Stan rezerwy kryzysowej na dzień 31.12.2020 r. wynosi 24 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowano kwotę 1 242 186,39 zł, a zrealizowano 1 224 312,78 zł., co stanowi 98,56 % planu wydatków.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę 768 729,04 zł., a zrealizowano 768 203,80 zł., co stanowi 99,93% Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznej SP SPSK w Siniarzewie – kwota 638 020,46 zł.
- zakup materiałów budowlanych z darowizny pieniężnej z Fundacji ORLEN dla SP SPSK związanych z dociepleniem budynku szkoły – kwota 29 998,78 zł.
- składka na ubezpieczenia wyposażenia – mienia Gminy Zakrzewo – 708,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych, tj. sprzętu komputerowego na potrzeby przeprowadzenia lekcji podczas zajęć w szkołach, będących następstwem określonych zagrożeń, w tym zakażeniu wirusem SARS-COVID-19 w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła=” realizowanego w ramach POPC na lata 2014 -2020 – kwota 99 476,56 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 221 257,04 zł., a wykorzystano 205 602,46 zł. przekazując jako dotację do oddziału przedszkolnego dla SP SPSK w Siniarzewie.

W rozdziale 80104 zostały zaplanowane środki na zwrot dla gmin, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Zakrzewo. Plan wydatków wynosił – 27 038,00 zł, natomiast realizacja – 26 999,60 zł. czyli 99,86%.

W rozdziale 80149 zaplanowano kwotę 111 200,92 zł. wykorzystano 111 190,48 zł. przekazując jako dotację do oddziału przedszkolnego dla SP SPSK w Siniarzewie.

W rozdziale 80150 zostały zaplanowane środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zaplanowano kwotę 106 262,16 zł, a zrealizowano 104 705,76 zł. czyli 98,54%.

W rozdziale 80153 zaplanowaną kwotę 7 699,23 zł. i przekazano środki jako dotację na podręczniki dla SP SPSK w Siniarzewie. Wykonanie w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7 610,68 zł. co stanowi 98,85%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 114 370,02 zł, a zrealizowano 81 246,06 zł., co stanowi 71,04% z przeznaczeniem na:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości przez klientów - GOPS 2 081,44 zł.,
- wypłatę świadczeń społecznych – 5 908,21 zł.
- dotację celową na realizację projektu pn. „Aktywny Klub Seniora!” dla samorządowej instytucji kultury – 73 256,41 zł. (niewykorzystane środki z poprzedniego roku – 2019 oraz transza środków 2020).

Dz. 855 – Rodzina

Plan wynosił 8 650,00 zł., natomiast realizacja 4 295,61 zł., czyli 49,66% planu wydatków. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (przez klientów GOPS) – 4 295,61 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna

Na realizację zadań zaplanowano 2 293 508,97 zł., a zrealizowano 1 430 704,12 zł., co stanowi 62,38% .

Gospodarka komunalna realizowana jest w ramach 9 rozdziałów:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa

Plan wynosił 591 887,00 zł., a realizacja 566 274,59 co stanowi 95,67 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 115,03
- wynagrodzenia bezosobowe – przegląd budynków oczyszczalni	1 600,00
- wydatki osobowe	124,32
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	54 629,34
- paliwo do wozu asenizacyjnego	6 305,92
- środki czystości	606,40
- drobne wyposażenie	79,00
- materiały biurowe	112,48
- części do naprawy prasy oraz beczkowozu	1 738,09
- ramy ze stali nierdzewnej na potrzeby napowietrzacza w biobloku	5 166,00
- materiały do naprawy pomp w przepompowni P-16	5 410,52
- materiały na potrzeby oczyszczalni – do napraw bieżących, do napraw przydomowych przepompowni	3 164,84
- flokulant, premium żel dla oczyszczalni ścieków	6 832,04
- karma dla psa stróżującego	500,05
- odzież robocza w ramach przepisów BHP, woda butelkowa	2 667,62
- stopień sprężający	9 841,45
- pompy do przepompowni	11 282,76
- program komputerowy	4 095,90
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	3 173,73
- energia elektryczna oraz woda na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	60 758,78
- zakup usług remontowych:	24 739,02
- naprawa pomp i przepompowni	20 962,08
- przegląd i konserwacja gaśnic	460,00
- naprawa ciągnika na oczyszczalni	1 441,74
- naprawa kosiarki ciągnikowej	749,99
- naprawa stanowiska nadzoru pracy gminnej oczyszczalni ścieków oraz komputera sterującego	1 826,40
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	701,19
- zakup usług pozostałych w tym:	8 047,90
- przegląd aparatów oddechowych	1 340,70
- badanie techniczne ciągnika oraz przyczepy rolniczej	185,00
- za odprowadzone ścieki	2 317,66
- koszty transportu i wysyłki	331,41
- spawanie ram	467,40
- ładowarka teleskopowa	492,00
- opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektr.	608,76
- instalacja programu sterującego automatyką	2 460,00
- przegląd kominiarski	80,00
- dorobienie kluczy	40,00
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	275,03
- rozmowy telefoniczne, abonamenty oraz urządzenia telemetryczne zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach	4 969,95
- podróże służbowe	473,84
- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne	80,00

- szkolenia pracowników	240,00
- podatek od nieruchomości	222 825,00
- wykonanie analizy chemicznej wody opadowej i osadu ściekowego	6 049,16
- podatek od towarów i usług VAT (korekta prewskaznika)	9 328,00
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	33 757,60
- składki za ubezpieczenie mienia	1 201,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 460,00
Razem	566 274,59

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 563 288,00 zł, a zrealizowano 98,77% tej kwoty, czyli 556 360,28 zł. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	17 824,51
- wydatki osobowe	7,50
- zakup materiałów biurowych	674,74
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	526 444,75
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	786,94
- aktualizacja i abonament za program komputerowy	9 010,20
- opłata za wysyłkę upomnień	933,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678,24
Razem	556 360,28

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan wynosił 59 542,00 zł., a realizacja 57 100,21 zł., co stanowi 95,90%. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny	44 522,94
- wydatki osobowe	90,65
- zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	297,85
- drobny sprzęt do napraw i utrzymania terenów zielonych, części do kosiarki	1 165,00
- drobne naprawy kosy spalinowej	137,00
- zadrzewienie terenów rekreacyjnych – zakup drzewek	10 044,00
- odzież ochronna dla pracownika	572,77
- ubezpieczenie mienia	270,00
Razem	57 100,21

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan rozdziału 90005 wynosił 800 180,00 zł. a realizacja 133,24 zł, co stanowi 0,02%.

- opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej	80,00
- podatek od towarów i usług VAT	53,24
Razem	133,24

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na realizację zadań zaplanowano 15 200,00 zł., a wydatkowano kwotę 15 000,00 zł., co stanowi 98,68% planu. Środki zostały przeznaczone na wyłapywanie zwierząt i opłatę za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - kwota 15 000,00 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów

W rozdziale zaplanowano 172 800,00 zł., a wykorzystano 98,45% tych prognoz, czyli kwotę 170 118,67 zł. w tym:

- zakup lampy solarnej oraz żarówek	420,00
- energia elektryczna oświetlenia ulic	70 994,12
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	97 084,59
- koszty przesyłki	30,00
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na dostawę energii elektrycznej	1 589,96

Razem 170 118,67

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

Z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska, co stanowi wymóg ustawowy zgodnie z art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 cyt. Ustawy, stosując regułę, iż niewykorzystane środki w roku budżetowym pochodzące z tytułów, w odniesieniu do których odrębne przepisy wskazują imienne wymienione wydatki w następnym roku powiększają plan wydatków o wielkość niewykorzystanych środków w roku poprzednim.

Prognozy na realizację zadań w tym rozdziale kształtowały się następująco: plan 15 211,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 13 691,62 zł. co stanowi 90,01% w tym:

- drobne materiały gospodarcze, paliwo, części do kosiarki, inne	8 299,97
- środki chemiczne	124,00
- zakupiono drzewa do nasadzeń	560,00
- odzież ochronna	217,51
- tablica informacyjna w celu oznaczenia strefy zakażonej zgnilcem amerykańskim pszczoł	450,00
- wywóz padliny – odpadów zwierzęcych	2 529,46
- koszty przesyłki	15,00
- badanie i analiza gleby	1 495,68

Razem 13 691,62

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadań zaplanowano 71 200,97 zł., a wydatkowano kwotę 49 358,22 zł., co stanowi 69,32% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- usługa – demontaż i utylizacja odpadów zawierających azbest	14 754,61
- usługa – usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	34 603,61
- opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej z zakresie opodatkowania dotacji na usuwanie azbestu oraz folii rolniczej	320,00
- koszty postępowania sądowego od wniesionej skargi do WSA	400,00

Razem 50 078,22

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG były realizowane w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie zadania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 na realizację zadań zaplanowano 2 300,00 zł., a wydatkowano kwotę 1 947,29 zł., co stanowi 84,66% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe – przegląd pięcioletni placów zabaw	1 000,00
- materiały do naprawy placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych	831,13
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod plac zabaw w Michałowie	66,16
- drobne usługi	50,00

Razem 1 947,29

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano 403 800,00 zł. z tego zrealizowano 396 065,75 zł. czyli 98,08% w tym na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan finansowy został opracowany na kwotę 292 700,00 zł., a zrealizowany został w 98,21% czyli w wysokości 287 454,57 zł. w tym na:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Zakrzewie	270 000,00
- przeglądy budynków świetlic	1 600,00
- energia, woda, ścieki	13 847,72
- przegląd i konserwacja gaśnic p.poż.	105,00
- przegląd kominiarski	300,00
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej	101,46
- opłata roczna na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę świetlicy w m. Michałowo	1 500,39

Razem 287 454,57

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na sfinansowanie zadań zaplanowano 92 000,00 zł. i zrealizowano plan w 100,00 %

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	92 000,00
---	-----------

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków

Zaplanowano kwotę 8 500,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje na prace związane z ochroną zabytków. Zadanie zostało zrealizowane w 99,74%, co stanowi kwotę 3 978,00 zł.- wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz 4 500,00 zł. wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zaplanowano 10 600,00 zł., a wykorzystanie wynosi 8 133,18 zł., co stanowi 76,73% z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym dla sołectwa: Michałowo – 999,99 zł., Gosławice – 690,00 zł., Kolonia Bodzanowska – 1 000,00 zł., Wola Bachorna - 999,00 zł., Sędzin Kolonia – 1 000,00 zł., Lepsze – 600,00 zł., Zarębowo – 992,30 zł., Bachorza – 990,95 zł., Ujma Duża – 860,94 zł.

Razem 8 133,18

Dz.926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 29 573,37 zł., a zrealizowano 2 604,99 zł. tj. 8,81% planu. Zrealizowane wydatki wykorzystano w ramach 2 rozdziałów:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na zadania dotyczące obiektów sportowych zaplanowano kwotę 700,00 zł., a zrealizowano 120,00 zł co stanowi 17,14 % planu z tego na realizację:

- tablica informacyjna na kompleks boisk sportowych	120,00
---	--------

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

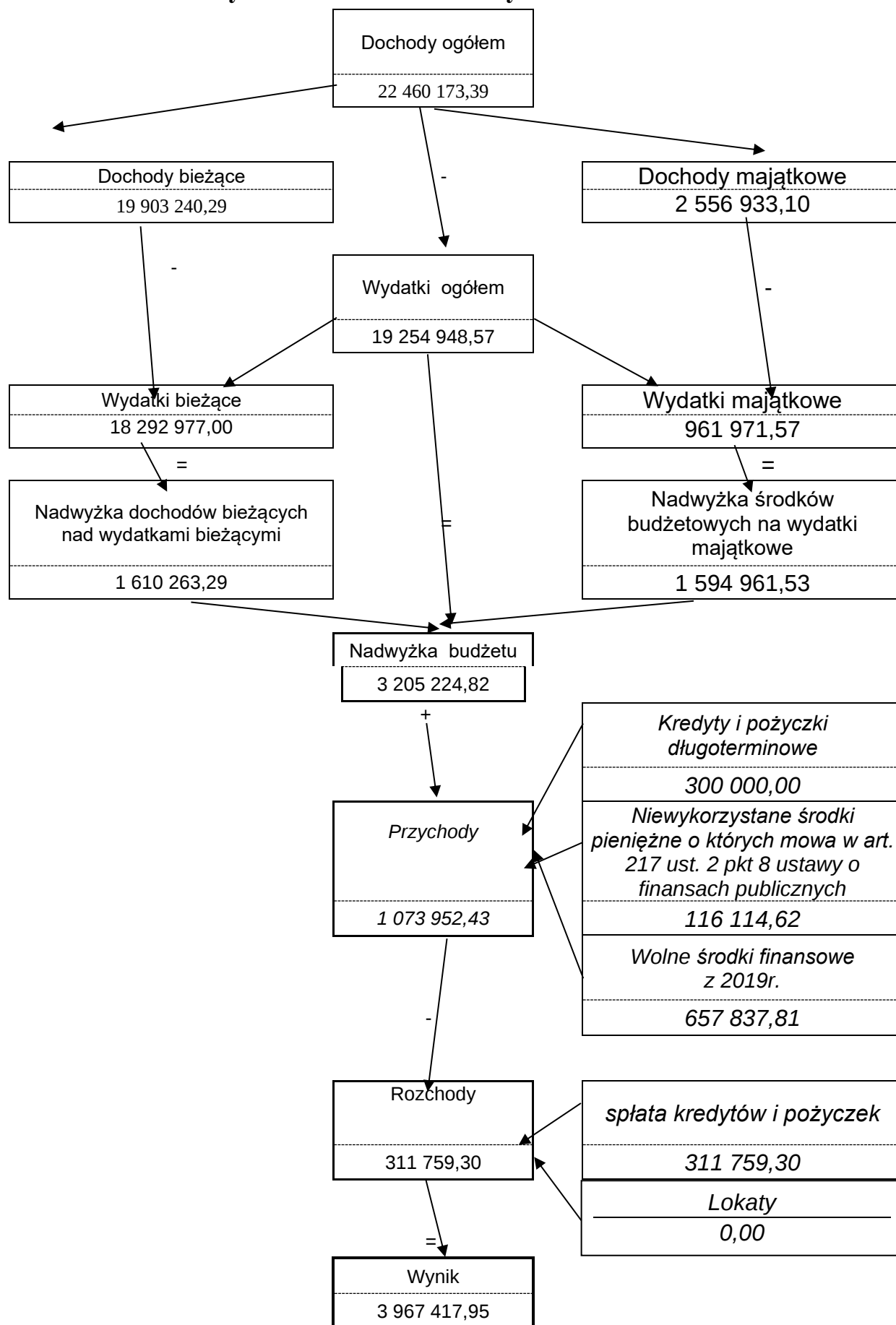
Zapisany plan finansowy został zrealizowany w 8,61% i stanowi kwotę 2 484,99 zł. natomiast szczegółowy plan wydatków przedstawia się jak niżej:

- wynagrodzenia bezosobowe – przegląd Otwartych Stref Aktywności	900,00
- zakup materiałów na XII Turniej Tenisa Stołowego	685,99
- puchary na zawody wędkarskie	899,00

Razem 2 484,99

Na niski poziom realizacji planu wydatków rozdziału 92605 miał wpływ ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany przez COVID-19 co wpłynęło na realizację grantu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Planowana realizacja grantu nastąpi w 2021 roku.

Wykonanie budżetu Gminy Zakrzewo za 2020 rok



Rozliczenie budżetu za rok 2020 roku.

<i>Określenie treści</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody	22 891 657,79	22 460 173,39	98,12
Wydatki	23 191 657,79	19 254 948,57	83,03

Wykonane dochody	22 460 173,39
Wykonane wydatki	19 254 948,57

=====

Nadwyżka za rok 2020 r. 3 205 224,82

Za okres objęty informacją opisową Gmina osiągnęła nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 610 263,29 zł. przy planowanej nadwyżce operacyjnej 1 032 453,00 zł.

Wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i niedoboru z lat ubiegłych

- Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 r. 2 398 007,90

(+) nadwyżka/ niedobór z tytułu rozliczeń budżetu z lat ubiegłych
do dnia 31.12.2020 r. - 1 635 814,77

+ 2 398 007,90

+ 3 205 224,82

- 1 635 814,77

=====

Razem wolne środki 3 967 417,95

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r.

- rachunek podstawowy	1 480 852,68
- stan lokat z tytułu gwarancji należytego wykonania umów	56 490,68
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego	11 186,52
- stan środków na rachunku depozytów terminowych – (wadia)	444,00
- stan środków na rachunku projektu pn. „Aktywny Klub Seniora!”	32 832,61
- stan środków na rachunku projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	224 143,32
- stan środków na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID	2 500 000,00

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej **rozliczenie za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r**

Zadania własne gminy **rozdział 85205 – Zespół Interdyscyplinarny – przeciwdziałanie** **przemocy w rodzinie**

Wydatki na zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych wynosiły 150,00 zł.
Ogółem wykorzystano 100% posiadanego budżet.

Zadania własne i zlecone gminy **rozdział 85213** **składki na ubezpieczenie zdrowotne**

składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 19 osób
wyniosły 11 011,60 zł całość wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne
gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 97,45%posiadanego budżet

Zadania własne gminy **rozdział 85214 zasiłki okresowe**

wypłacono zasiłki okresowe dla 62 rodzin na łączną kwotę 148 616,48 zł w tym:
przyznane z powodu bezrobocia – 57 rodzin – 142 294,36 zł
przyznane z powodu długotrwałej choroby – 3 rodzin – 4 613,12 zł
przyznane z powodu niepełnosprawności – 1 rodzina – 528,00 zł
przyznane z powodu utraty uprawnień do św.rentowych – 2 osoby – 1 181,00 zł
100% wydanej kwoty stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od
Wojewody.

Ogółem wykorzystano 96,96% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy **rozdział 85216 zasiłki stałe**

wypłacono zasiłki stałe dla 22 osoby na łączną kwotę 128 877,03 zł,
100% wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana
od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 99,01% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85219 utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego zadania realizowane są w ramach 3,75 etatów, wyniosły 282 442,92 zł. Otrzymana od Wojewody dotacja na ten cel stanowiła 39,72% (112 200,00 zł) poniesionych wydatków, a 60,28% z dochodów własnych (170 242,92 zł).

Ogółem wykorzystano 92,85% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85219 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Koszty związane z realizacją zadania wynosiły 8 526,00 zł.

Na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, dla 5 osób wypłacono na kwotę 8 400,00 zł, koszty związane z obsługą zadania 126,00 zł.

Ogółem wykorzystano 100% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej

Koszty udzielenia schronienia dla 3 osób – 6 897,75 zł.

Ogółem wykorzystano 99,53% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – koszt zatrudnienia terapeutów dla 7 klientów 85 549,10 zł. Otrzymana dotacja stanowiła 100% ogółu wydatków. Pozostała kwota w rozdziale – 59 846,85 zł to koszt pomocy poniesiony ze środków własnych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi (zatrudnienie 5 opiekunek i 3 terapeutów na umowę-zlecenie, 2 firmy usługowe). Razem wydatki na usługi opiekuńcze wynosiły 145 395,95 zł.

Ogółem wykorzystano 95,80% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85230 – posiłki, zasiłki na zakup posiłku

Koszty dożywiania wyniosły 3 612,00 zł (1 953,00 zł środki własne, 1 659,00 zł dotacja). Z tej formy pomocy skorzystało 24 uczniów, a koszt jednego posiłku wyniósł 3,50 zł.

Poza tym 83 rodziny skorzystały z zasiłków celowych na zakup żywności na ogólną kwotę 48 249,00 zł (18 791,40 zł środki własne, 29 457,60 zł dotacja), koszt jednego świadczenia wyniósł 50,00 zł dla osób w rodzinie, 100,00 zł dla osób starszych, niepełnosprawnych. Proporcje wydatków w programie „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” przedstawiają się następująco: 60% z dotacji Wojewody, 40% z własnych środków.

Ogółem wykorzystano 94,24% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85295 - zasiłki celowe i pomoc w naturze

zasiłki celowe i pomoc w naturze – razem koszt pomocy 132 374,68 zł środków własnych gminy wydano na zasiłki celowe, pomoc w naturze, utrzymanie klientów GOPS w domu pomocy społecznej i schronisku dla osób bezdomnych

(116 314,68 zł koszty utrzymanie w dps i schronisku + 16 060,00 zł zasiłki celowe).

Ogółem wykorzystano 96,06% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

rozdział 85295 – program wspieraj seniora

koszt programu związanego z dostarczaniem niezbędnych artykułów dla seniorów wynosił ogółem 2 469,24 zł, z czego środki z dotacji stanowiły 1 982,02 zł natomiast udział środków własnych stanowiła kwota 487,22 zł.

Ogółem wykorzystano 23,13% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze

wypłata świadczeń wychowawczych została sfinansowana otrzymaną dotacją z urzędu wojewódzkiego i środkami własnymi na kwotę 3 602 181,33 zł

- wypłata świadczeń wychowawczych 250 rodziny na ogólną kwotę 3 571 625,50 zł
- wydatki związane z obsługą zadania ogółem – 30 555,83 zł
(dotacja 27 949,90 zł + środki własne – 2 605,93 zł)

Ogółem wykorzystano 99,87% posiadanego budżetu.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny

wypłata świadczeń rodzinnych została sfinansowana otrzymaną dotacją w kwocie **1 697 363,32 zł** i środkami własnymi gminy w kwocie **21 922,22 zł**.

Razem **1 719 285,54 zł**.

Wypłata świadczeń rodzinnych wynosiła **1 416 073,64 zł**:

- zasiłki rodzinne otrzymało 148 rodzin na ogólną kwotę 374 363,70 zł,
- dodatki za urodzenie dziecka – 10 rodzin na kwotę 9 131,16 zł,

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 8 rodzin na kwotę 34 864,80zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 12 rodzin na kwotę 16 209,58 zł,
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – 47 rodzin na kwotę 34 425,72 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego- 127 osoby na kwotę 20 716,31 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 7 rodzin na kwotę 15 163,30 zł,
- wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej – 30 rodzin na kwotę 38 791,41 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 19 rodzin na kwotę 22 000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 92 osoby na kwotę 249 321,16 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 19 osób na kwotę 439 385,40 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 osób na kwotę 65 670,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 15 rodzin – 76 133,80 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 3 osoby na kwotę 19 897,30 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – **98 335,56 zł**,

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 21 osób na kwotę **136 304,82 zł**,

Wynagrodzenie pracownika obsługującego stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i utrzymanie stanowiska pracy i obsługa zadania – **68 571,52 zł** (udział środków własnych gminy w utrzymaniu stanowiska pracy – 21 922,22 zł).

Ogółem wykorzystano 99,89% posiadanego budżetu.

Rozdział 85503 **program „Karta Dużej Rodziny”**

na obsługę programu wydano kwotę 67,15 zł.

Ogółem wykorzystano 62,49% posiadanego budżetu.

Rozdział 85504 **Program „Dobry Start”**

realizacja programu – 128 574,23 zł

Wypłata świadczeń – 415 świadczeń – 124 500,00 zł

Obsługa programu nie wydano 4 074,23 zł.

Ogółem wykorzystano 97,333% posiadanego budżetu.

Rozdział 85508 **Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej**

udział gminy w kosztach umieszczenia dwójki dzieci w rodzinie zastępczej 6 165,96 zł.

Ogółem wykorzystano 99,99% posiadanego budżetu.

Rozdział 85513

składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 20 osób – 22 704,60 zł 100 % wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania zlecone gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 99,99% posiadanego budżetu.

sporządziła :

Kierownik GOPS - Anna Niedziałkowska

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wśród młodzieży Szkół Podstawowych. Ogółem zaplanowano łączną kwotę na wykonanie zadania dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi, w wysokości 76 432,00 zł, z czego na realizację zadań w GOPS przekazano 69 712,00 zł, natomiast kwota 6 720,00 zł została przeznaczona na działania pełnomocnika. Ogółem wykorzystano łącznie 38 976,69 zł, co stanowi 51,00 % planu.

Urząd Gminy

Pełnomocnik	6644,40
-------------	----------------

GOPS

Zakup laptopa, drukarki oraz pakietu Office .klawiatyry i myszki na potrzeby komisji	6091,00
Zakup usług (imprezy artystyczne w ramach zagospodarowania czasu wolnego)	2300,00
Przewodniczący GKRPA	1644,00
Członkowie GKRPA	416,00
Opłata sądowa od wniosków do sądu	300,00
Ekspertyzy, analizy na okoliczność uzależnienia od alkoholu	1113,58
Opłata za korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu (pływalni)	1064,00
Koszty dowozu dzieci i młodzieży na basen (pływalnię)	504,40
Delegacja za podróże	157,43
Szkolenie sprzedawców alkoholu	1200,00
Szkolenie GKRPA	1450,00
Składki ZUS od wynagrodzenia psychologa	261,90
Dofinansowanie do zakupu laptopów dla szkół	872,98
Zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby pracy komisji	168,00
Zakup materiałów biurowych	543,00
Wynagrodzenie psychologa	1546,00
Zakup znaczków pocztowych	1300,00

Razem	20932,29
--------------	-----------------

PSP Sędzin

Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego	500,00
Zakup laptopa do realizacji programu profilal. (jego części, pozost z funduszu. przeciw .nark)	1700,00
Zakup programu profilaktycznego	3500,00

Razem	5700,00
--------------	----------------

PSP Zakrzewo

Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego	500,00
Zakup laptopa do realizacji programu profil. ((jego części, pozost z funduszu. przeciw .nark)	1700,00
Zakup programu profilaktycznego	3500,00

Razem	5700,00
--------------	----------------

Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę 4000,00zł, wykorzystano 2842,29zł, co stanowi 71,06zł

Urząd Gminy (zakup materiałów)	42,29
---------------------------------------	--------------

PSP Sędzin

Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego	400,00
Zakup laptopa (jego części, pozost z funduszu rozwiązywania problemów alkoholowych)	1000,00

Razem	1400,00
--------------	----------------

PSP Zakrzewo

Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego	400,00
Zakup laptopa(jego części, pozost z funduszu rozwiązywania problemów alkoholowych)	1000,00

Razem	1400,00
--------------	----------------

Sporządziła T. Kłós

**Informacja z wykorzystania środków na wypłatę
dodatków mieszkaniowych w 2020 roku**

Wypłacono 54 dodatki mieszkaniowe na sumę 5 908,21 zł, co stanowi 93,78 % planu, który wynosi 6 300,00zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to 109,41 zł.

Najemcy mieszkań komunalnych pobrali 33 dodatki na kwotę 4 685,57 zł, właściciele domów 21 dodatków na kwotę 1 222,64zł

Sporządziła Teresa Kłos

*

I N F O R M A C J A

dotycząca realizacji budżetu za 2020 rok z zakresu zadań :

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizację wydatków budżetowych szkół za 2020 rok przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiega w sposób prawidłowy. W związku z epidemią koronawirusa od połowy marca zawieszono były zajęcia stacjonarne w szkołach. Lekcje prowadzone były zdalnie. Wykonano jedynie 91,46 % planu finansowego. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 84,58% wykonanych wydatków. W 2020 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 38,43 etatów nauczycielskich (w tym: 13,72 etatu nauczycieli dyplomowanych; 22,62 etatu nauczycieli mianowanych, 1,84 etatu nauczycieli kontraktowych oraz 0,25 etatu nauczyciela stażysty) oraz 22,55 etatu obsługi. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie w I półroczu 2020 r. uczyło się 90 uczniów + 15 w Oddziale 0, zaś w II półroczu – 87 + 14 w Oddziale 0; w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie w I półroczu 2020 r. uczyło się 152 uczniów, zaś w II półroczu – 153 uczniów; Publicznym Przedszkolu „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie I półroczu 2020 r. było 73 przedszkolaków, zaś w II półroczu było 61 dzieci.

Na realizację zadań w oświacie zaplanowano **5 661 739,96 zł**, zrealizowano **5 178 162,59 zł**, tj. **91,46%** w tym:

Określenie grupy wydatków	plan	realizacja	%
1) płace i pochodne	4 416 035,55	4 195 365,33	95,00
2) fundusz socjalny	184 335,00	184 331,65	100,00
3) usługi transportowe	173 957,00	135 682,14	78,00
4) zakup opału	136 400,00	91 826,36	67,32
5) usługi remontowe	17 580,00	17 086,51	97,19
6) energia elektryczna i woda	63 320,00	50 141,52	79,19
7) pozostałe wydatki rzeczowe	592 112,41	431 385,28	72,86
8 stypendia socjalne i stypendia Wójta	78 000,00	72 343,80	92,75
R a z e m	5 661 739,96	5 178 162,59	91,46

Ad. 1) Płace i pochodne od płac zrealizowano zgodnie z organizacją pracy szkół na 2020 r. W wyniku zawieszenia zajęć stacjonarnych z powodu epidemii koronawirusa nie wszystkie godziny nadwymiarowe zostały zrealizowane (godziny zajęć świetlicowych, bibliotecznych i kółek zainteresowań). W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” dotyczy przede wszystkim wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń z tytułu BHP.

Ad. 2) Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz.1070, 2400.) przekazano 100% odpisu za dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy Funduszu.

Ad. 3) Wydatki objęte finansowaniem w rozdz. 80113 dotyczą dowożenia uczniów do szkół lub zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów. Z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach od 16 marca 2020 r. do końca roku szkolnego nie było realizowane dowożenie uczniów, w związku z powyższym nie ponoszono wydatku na ten cel.

Ad. 4) Na zakup opału zostało wydatkowane 67,32% środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Oszczędności spowodowane są łagodną zimą oraz zawieszeniem zajęć w szkołach.

Ad. 5) Dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie wyremontowano pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne oraz korytarz. W Zespole Szkół w Zakrzewie wykonano renowację parkietu w sali gimnastycznej, naprawiano rury wodno-kanalizacyjne i ppoż., naprawiono dach, oświetlenie zewnętrzne oraz ławki na zewnątrz.

Ad. 6) Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody zostały zrealizowane w 79,19%, ponieważ faktury za okres X – XII 2020 za energię elektryczną wpłynęły dopiero w m-cu styczniu 2021 r. Oszczędności w tej grupie wydatków są spowodowane również zawieszeniem zajęć stacjonarnych.

Ad. 7) W pozostałych wydatkach rzeczowych wykorzystano mniej środków niż zaplanowano w budżecie na podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych z uwagi na zapotrzebowanie. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 dokonano niezbędnych zakupów środków dezynfekujących, żelów antybakteryjnych, maseczek i przyłbic ochronnych, rękawiczek jednorazowych, dozowników mydła w płynie oraz termometrów bezdotykowych na łączną kwotę 6 867,49 zł. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy przede wszystkim środków czystości, środków dezynfekujących i ochronnych, materiałów biurowych, wyposażenia oraz innych materiałów przeznaczonych na bieżące potrzeby placówek. W ramach zakupu usług pozostałych największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, ścieki, opłat za przedłużenie programów i licencji. Szkoły otrzymały również dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie – 9 586,96 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – 17 249,87 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie pozyskała również dotację na: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 3 200,00 zł. Wkład własny organu prowadzącego wyniósł 20% wartości zadania. Razem całkowity koszt zadania – 4 001,18 zł

Szkoły podstawowe przystąpiły do projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Okres realizacji projektu – 01.09.2019 do 30.06.2021. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 506 493,50 zł, z czego na 2020 r. przypada kwota 241 043,87 zł. W grudniu 2020 r. wpłynęła kwota 105 676,88 zł na realizację wydatków roku 2021. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, poprawa warunków dydaktycznych poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, które pozwolą stworzyć warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności, wsparcie nauczycieli w ramach szkoleń w zakresie wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.

Ad. 8) Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przyznawane są w I półroczu na okres 6 m-cy (I-VI), zaś w II półroczu na okres 4 m-cy (IX-XII). W 2020 r. pomoc stypendialną otrzymało 55 uczniów. Trzech uczniów otrzymało zasiłki szkolne. Wykorzystano na ten cel kwotę 62 343,80 zł, w tym: 49 875,04 zł dotacji oraz 12 468,76 zł ze środków własnych Gminy.

Stypendium o charakterze motywacyjnym otrzymało 24 uczniów na łączną kwotę 10 000,00 zł w całości finansowanych ze środków własnych Gminy.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe: Publiczną Szkołę Podstawową w Sędzinie, Zespół Szkół w Zakrzewie, w skład którego wchodzi: Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej, Centrum Usług Oświatowych w/g poniższej szczegółowości:

Nazwa jednostki budżetowej	plan	realizacja	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 611 672,82	1 405 030,97	87,18
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	3 107 514,14	2 890 548,11	93,02
Centrum Usług Oświatowych	426 538,00	371 111,05	87,01
Publiczne Przedszkole w Zakrzewie	516 015,00	511 472,46	99,12

Publiczne Szkoły Podstawowe

[illegible]

		zwalczeniem pandemii COVID-19 (płyn do dezynfekcji, termometr bezdotykowy, żel antybakteryjny)				
	4217	Zakup materiałów -grant/ projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	6 858,95	0,00	5 761,15	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6 235,03	6 194,21	11 933,96	11 377,49
	4247	Zakup pomocy naukowych – grant/projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	7 468,30	0,00	6 991,70	0,00
	4260	Zakup energii i wody	13 500,00	7 945,16	39 820,00	34 738,60
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - konser. sprzętu i urząd. alarm. - pozostałe prace remontowe (W PSP Sędzin wykonano drobne prace hydrauliczne i malarskie; w Zespole Szkół w Zakrzewie wykonano renowację parkietu w Sali gimnastycznej, naprawiano rury wodno-kanalizacyjne i ppoż., naprawiono dach, oświetlenie zewnętrzne oraz ławki na zewnątrz)	3 700,00	3 265,80 565,80 2 700,00	13 880,00	13 820,71 1 017,21 12 803,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	1 120,00	1 120,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: -monitor. obiektu - usługi pocztowe - wywóz śmieci i opłata za ścieki -pozostałe usługi (domena internetowa, koszty wysyłki, program antywirusowy, dostęp do Portalu Oświatowego, przegląd gaśnic - wertykulacja boiska szkolnego, dosianie trawy, wymiana zraszacza - roczny abonament za dostęp e- dziennika - wymiana rozdzielni elektrycznej - oprawa arkuszy ocen - przegląd techniczny urządzeń ciśnieniowych oraz przegląd kotłów c.o.	10 304,00	9 967,91 1 476,00 332,30 3 124,09 2 404,52 - 1 431,00 1 200,00	22 180,00	22 179,14 2 656,80 5,00 7 524,93 - 2 915,41 2 160,00 2 427,00 - 1 690,00 2 800,00
	4307	Zakup pozostałych usług- grant/projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	87 404,42	19 400,80	85 338,32	26 154,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 896,66	4 300,00	4 184,38
	4410	Podróże służbowe	500,00	494,77	600,00	595,09

	4430	Różne składki (ubezpieczenie mienia)	1 143,00	1 143,00	2 775,00	2 775,00
	4440	Odpis na fun. socjal.	54 289,00	54 288,75	93 444,00	93 443,79
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam.teryt.	0,00	0,00	1 300,00	1 184,00
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	4707	Szkolenie pracowników Projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	18 355,00	9 100,00	18 400,00	600,00
		Razem 80101- Szkoły podstaw.	1 460 044,51	1 291 156,50	2 691 399,87	2 518 117,98
80103	3020	Wydatki osobowe	3 538,00	3 503,20	-	-
	4010	Wynagodz. osob.	46 927,00	44 283,21	-	-
	4040	Dod .wyn.rocne	4 275,00	4 274,14	-	-
	4110	Skł.na ubez. społ.	9 432,00	8 930,64	-	-
	4120	Skł. na fun. pracy	74,00	73,96	-	-
	4440	Odpis na fun. socjal.	3 029,00	3 028,21	-	-
		Razem 80103 - Klasy zerowe	67 275,00	64 093,36	-	-
	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	2 240,00	2 240,00
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	3 345,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracow.	4 000,00	3 880,00	4 604,00	4 604,00
	4410	Podróże służbowe	2 336,00	513,17	1 681,00	1 397,41
		Razem 80146 -dokszt. nauczycieli	6 836,00	4 393,17	11 870,00	9 411,41
80148	3020	Wydatki osobowe	-	-	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodz. osob.	-	-	234 424,00	207 921,52
	4040	Dod. wyn. roczne	-	-	13 094,00	13 093,34
	4110	Skł. na ubez. społ.	-	-	31 649,00	28 583,98
	4120	Skł. na fun. pracy	-	-	3 593,00	1 924,11
	4210	Zakup materiałów w tym: - środki czystości - pozostałe (druki i inne) - wyposażenie (kręgi kuchenne żeliwne, wózki do sprzątania, termosy, pojemniki stalowe) -paliwo do samochodu dowozącego posiłki - węgiel	-	-	9 600,00	9 518,19 2 733,74 868,70 3 547,64 748,11 1 620,00
	4260	Zakup energii	-	-	10 000,00	7 457,76
	4270	Zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń kuchennych)	-	-	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	600,00	600,00
	4300	Zakup pozostałych usług	-	-	1 100,00	817,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	600,00	501,84
	4440	Odpis na fun. socj.	-	-	8 124,00	8 123,36
		Razem rozdz. 80148 – Stolówka szkolna	-	-	314 284,00	280 041,57
80150	3020	Wydatki osobowe	-	-	2 886,00	2 781,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 980,00	27 733,48	50 355,00	47 560,84
	4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	9 230,00	4 742,40	9 104,00	8 608,52
	4120	Składka na fun. pracy	1 323,00	679,56	1 304,00	1 002,92

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 899,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpis na fun. socj.	1 000,00	999,31	1 605,00	1 604,95
		Razem rodz. 80150 –Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	67 533,00	36 053,75	67 254,00	61 558,75
80153	4210	Zakup materiałów	98,84	98,84	170,82	170,82
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 885,47	9 235,35	17 435,45	17 434,58
		Razem rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -	9 984,31	9 334,19	17 606,27	17 605,40
80195	4210	Zakup materiałów	-	-	900,00	0,00
	4220	Zakup art. spożywczych	-	-	300,00	0,00
		Razem rozdz. 80195 – Pozostała działalność			1 200,00	0,00
		Ogółem	1 611 672,82	1 405 030,97	3 107 514,14	2 890 548,11

Publiczne Przedszkole w Zakrzewie

Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80104	3020	Wydatki osobowe	18 492,00	18 299,53	98,96
	4010	Wynagrodzenie osobowe	360 937,00	360 283,32	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00	29 250,82	100,00
	4110	Składka na ubezp. społ.	63 939,00	62 349,57	97,51
	4120	Składka na fundusz pracy	8 438,00	7 097,79	84,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły biurowe, druki - środki czystości - pozostałe: zabawki, art. dekoracyjne - zakup materiałów związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (płyn do dezynfekcji, termometr bezdotykowy, żel antybakteryjny, stojak automatyczny do dozowania płynów do dezynfekcji, przyłbice ochronne)	8 500,00	8 126,80 341,60 1 708,78 4 114,01 1 962,41	95,61
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług (wywołanie zdjęć, koszty dostawy materiałów)	500,00	499,43	99,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,69	88,54
	4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00	100,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	22 296,00	22 295,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	0,00
Razem rozdz. 80104 „Publiczne Przedszkole”			514 455,00	510 247,46	99,18

Centrum Usług Oświatowych

Rozdz.	§§	Określenie wydatku budżetowego	Plan	Wykonanie	%
75085	3020	Wydatki osobowe	100,00	52,52	52,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe	109 853,00	108 791,99	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 725,00	9 724,34	99,99
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	16 760,00	16 621,40	99,17
	4120	Składka na fundusz pracy	2 598,00	2 271,21	87,42
	4210	Zakup materiałów w tym: - materiały biurowe - akcesoria komputerowe i pozostałe - prenumerata Rachunkowości Budżetowej	4 800,00	3 042,27 1 986,27 1 056,00	63,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - przedłużenie licencji na programy komputerowe - utrzymanie strony BIP	9 420,00	6 580,50 6 273,00 307,50	69,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	500,00	334,81	66,96
	4410	Podróże służbowe	500,00	458,02	91,60
	4430	Różne składki i opłaty (ubezpieczenie mienia)	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	4 124,00	4 123,69	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	1 353,73	61,53
		Razem rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 060,00	153 834,48	95,51
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	483,00	482,86	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 604,99	100,00
	4110	Składka ZUS	1 059,00	1 058,90	99,99
	4210	Zakup materiałów	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - opłata przewoźnika - zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych	173 957,00	135 682,14 132 624,80 3 057,34	78,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	500,00	445,83	89,17
	4440	Odpis na fundusz socjalny	548,00	547,77	99,96
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 80113 – „Dowożenie uczniów”	183 152,00	142 822,49	77,98
80195	3020	Wydatki osobowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	2 533,00	1 400,00	55,27
	4210	Zakup materiałów (nagrody na konkursy i inne)	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	793,00	710,28	89,57
		Razem rozdz. 80195 „Pozostałe zadania”	4 326,00	2 110,28	48,78
85415	3240	Stypendia socjalne dla uczniów	68 000,00	62 343,80	92,75
	3240	Stypendium Wójta dla uczniów	10 000,00	10 000,00	
		Razem rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	78 000,00	72 343,80	92,75
		Ogółem	426 538,00	371 111,05	87,01

Informacja
z realizacji planu finansowego dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi
sfinansowanymi

Stołówka szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Zakrzewie
na dzień 31.12.2020 r.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach, stołówka szkolna funkcjonowała do 11 marca 2020 r. Z dniem 06 maja 2020 stołówka szkolna wznowiła przygotowywanie posiłków dla wychowanków przedszkola, których rodzice zadeklarowali udział w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych. Stołówka przygotowywała posiłki również od 01.09.2020 dla uczniów uczęszczających do szkół oraz przedszkola.

Rozdz. 80148

Dochody

Ze stołówki szkolnej korzystało przeciętnie 152 uczniów i 40 dzieci w Publicznym Przedszkolu, w tym ze szkół:

- PSP Sędzin - 36 uczniów
- PSP Zakrzewo - 116 uczniów
- Publiczne Przedszkole - 40 dzieci
 - dzieci korzystające z 2 posiłków dziennie - 19
 - dzieci korzystające z 3 posiłków dziennie - 21

Średnia dzienna odpłatność wynosiła za:

- posiłek dwudaniowy w szkole - 3,50 zł,
- 2 posiłki w Publicznym Przedszkolu składające się ze śniadania i obiadu dwudaniowego - 4,50 zł,
- 3 posiłki w Publicznym Przedszkolu składające się ze śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku - 5,50 zł.

Korzystający opłacają tylko koszt zakupu artykułów spożywczych.

	Plan	Realizacja	% wyk.
Na rachunek bankowy wpłynęło	213 355,00 zł	70 693,00 zł	33,13
w tym:			
- dopłata z GOPS Zakrzewo na 11 uczniów		3 612,00 zł	
- dopłata z GOPS Koneck na 3 uczniów		388,50 zł	
- dopłata z GOPS Dąbrowa Bisk. na 3 uczniów		609,00 zł	
- opłaty uczniów		66 083,50 zł	
Razem	213 355,00 zł	70 693,00 zł	

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych	213 355,00 zł	70 693,00 zł	33,13
- stan środków na dzień 31.12.2020 r.		0,00 zł	
Razem	213 355,00 zł	70 693,00 zł	

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	5 024,00	2,51%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	5 024,00	2,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 071,78	24,00	0,04%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,45	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 618,77	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 650,00	34 573,35	29,39%
	40002			Dostarczanie wody	117 650,00	34 573,35	29,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 428,01	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 955,55	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,44	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 573,35	86,43%
600				Transport i łączność	2 885 000,00	922 374,22	31,97%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 885 000,00	922 374,22	31,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00	922 374,22	35,14%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00%
				Razem	4 012 650,00	961 971,57	23,97%

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2020 rok

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12. 2018 r.	2019 rok 01.01 – 31.12.		Wartość na dzień 31.12.2019 r.	2020 rok 01.01- 31.12		Stan na 31.12.2020 r.	Uzyskane dochody z Majątku
		Przychody	Rozchody		Przychody	Rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty	679 455,01		8 748,35	670 706,66		2 867,08	667 839,58	66 181,07+ 4 300,00 = 70 481,07
Dzierżawy wieczyste	283 994,00			283 994,00			283 994,00	1 407,60
Wiaty, dworzec PKS	57 599,53			57 599,53		2 820,00	54 779,53	
Budynki administrac.	681 379,03			681 379,03			681 379,03	
Budynek. świetlicy	426 452,85			426 452,85			426 452,85	
Remiza OSP w Siniarzewie	29 938,68			29 938,68			29 938,68	
Zlewnia mleka	10 716,00			10 716,00		10 716,00	0	45 200,00
Budynki gospodarcze	46 438,12		803,70	45 634,42		3 525,31	42 109,11	
Budynki mieszkalne	103 185,98		21 597,71	81 588,27			81 588,27	7 433,10 +26 987,94 = 34 421,04
Remizy	679 739,02			679 739,02			679 739,02	
Studnie głębin i inne	351 159,33			351 159,33			351 159,33	
Wodociągi i inne	3 444 765,23			3 444 765,23	3 780,00		3 448 545,23	
Bud. stacji wodociąg.	1 000 671,55			1 000 671,55			1 000 671,55	
Wypos. stacji wodoc.	133 402,40			133 402,40			133 402,40	
Drogi gruntowe	423 163,28			423 163,28			423 163,28	
Drogi asfaltowe, inne	10 183 513,59	793 314,18		10 976 827,77			10 976 827,77	
Chodniki	170 962,63			170 962,63			170 962,63	
Ogrodzenia	59 835,00			59 835,00			59 835,00	
Śmietniki, szalety	9 221,67			9 221,67			9 221,67	
Zestawy komputerowe	119 723,81		3 352,01	116 371,80		6 050,35	110 321,45	
Serwer wraz z siecią	53 673,46		2 435,36	51 238,10			51 238,10	

Motopompy	7 750,00			7 750,00			7 750,00	
Radiotelefon, inne	10 519,60			10 519,60			10 519,60	
Samochody	433 056,85		6 084,00	426 972,85	34 573,35		461 546,20	
Kserokopiarki	14 072,38			14 072,38			14 072,38	
Kosiarki do trawy	25 133,83			25 133,83			25 133,83	
Oczyszczalnia ściek., kanal. Ściek. I desz.	11 056 914,82	9 632,02		11 066 546,84			11 066 546,84	
Aparat tło. Powietrza	4 500,00			4 500,00			4 500,00	
Drogi na Osiedlu	509 004,69			509 004,69			509 004,69	
Chodniki na Osiedlu	222 774,17			222 774,17			222 774,17	
Przylączy kanalizac.	164 866,27			164 866,27			164 866,27	
Kompleks boisk, stanica wędkarska	507 937,86			507 937,86			507 937,86	
Zestaw inkasencki do należ. Za ścieki	16 300,65			16 300,65			16 300,65	
Place zabaw	73 271,35	24 911,38		98 182,73		24 911,38	73 271,35	
Parkingi	352 672,00			352 672,00			352 672,00	
Dworek – pałacyk	170 784,00			170 784,00			170 784,00	
Oświetlenie	171 481,27			171 481,27			171 481,27	
Zamrażarka, sprężarka, stopień sprężający	20 861,38			20 861,38			20 861,38	
Zestaw mebli	15 241,73			15 241,73			15 241,73	
Zagosp. Terenu rekreacyjnego w Siniarzewie	257 895,81			257 895,81			257 895,81	
Urządzenie miejsca pamięci po cmentarzu	21 694,27			21 694,27			21 694,27	
Tablice inform. Prom.	15 126,30			15 126,30			15 126,30	
Remont pomieszczeń w PSP Sędzin	0,00	50 900,31	50 900,31	0,00			0,00	
Kocioł CO, wyparacz gastronomiczny (ZOS)	37 814,37			37 814,37			37 814,37	

Boisko przy SP w Siniarzewie	440 364,06			440 364,06			440 364,06	
Instalacja fotowoltaiczna	1 385 431,61			1 385 431,61			1 385 431,61	
Zestaw do transmisji obrad RG	0	31 210,02		31 210,02			31 210,02	
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zakrzewo	0	65 503,50		65 503,50			65 503,50	
Otwarte Strefy Aktywności Sędzin, Siniarzewo, Zakrzewo	0	119 348,30		119 348,30			119 348,30	
Ścieżka rowerowa Zakrzewo-Kuczkowo	0			0	952 964,52		952 964,52	
Razem Urząd Gminy	34 884 459,44	1 094 819,71	93 921,44	35 885 357,71	991 317, 87	50 890,12	36 825 785,46	151 509,71
Budynki Szkół Pods.	1 989 698,07	50 900,31		2 040 598,38			2 040 598,38	
PSP Sędzin, przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	557 809,64			557 809,64			557 809,64	
Zagospodarowanie terenu zieleni wokół PSP Sędzin	18 684,00			18 684,00			18 684,00	
Budynek Gimnazjum	1 413 367,92			1 413 367,92			1 413 367,92	
Grunty szkół	78 964,00			78 964,00			78 964,00	
Sprzęt kuchenny: wyparzacze, obieracz do warzyw, patelnia	22 696,15			22 696,15			22 696,15	
Oczyszcz.ścieków przy PSP Sędzin	31 803,15			31 803,15			31 803,15	
Poz. zespoły komputerowe, centrala	23 192,79			23 192,79		2 800,00	20 392,79	

telef., kserokopiarka (szkoły)								
Pozostałe środki trwałe szkół: boiska i inne	221 482,43			221 482,43			221 482,43	
Komputer ZOS	21 562,10			21 562,10		10 469,39	11 092,71	
Zbiornik wielogabarytowy PSP Sędzin	10 500,00			10 500,00			10 500,00	
Plac zabaw PSP Sędzin, Siniarzewo	16 459,47			16 459,47			16 459,47	
Żaluzje zewnętrzne Publiczne Gimnazjum	22 088,10			22 088,10			22 088,10	
Zestawy tablic interaktywnych	120 551,42			120 551,42			120 551,42	
System kamer monitorujących PSP Sędzin	4 500,00			4 500,00			4 500,00	
Instalacja monitoringu PSP Zakrzewo	20 000,00			20 000,00			20 000,00	
Zestaw multimedialny – Publiczne Przedsz.	0			0			0	
Zestaw multimedialny PSP Zakrzewo	8 965,00			8 965,00			8 965,00	
Budynek Publiczne Przedszkole	0,00			0,00			0,00	
Budowa-moderniz.ogrodzenia PSP Zakrzewo	59 695,55			59 695,55			59 695,55	
Plac zabaw „Radosna Szkoła” PSP Zakrzewo	135 370,18			135 370,18			135 370,18	
Kocioł c.o. PSP Sędzin	39 965,16			39 965,16			39 965,16	

Razem Oświata	4 817 355,13	50 900,31		4 868 255,44		13 269,39	4 854 986,05	
GOPS- komputery	30 344,71			30 344,71			30 344,71	
GOPS- kontener	4 866,00			4 866,00			4 866,00	
OGÓŁEM	39 737 025,28	1 145 720,02	93 921,44	40 788 823,86	991 317, 87	64 159,51	41 715 982,22	151 509,71

Informacja z realizacji zobowiązania pieniężne na dzień 31.12.2020 r

Tytuł zobowiązania	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 31.12.2020		Należności 31.12.2020		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek rolny Osoby fizyczne	38.950,20	1.356,30	565.437,00	26.380,00	536.797,30	40.946,20	1.092,60	40.946,20	1.092,60	39.853,60
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	113.307,82	2.604,80	373.187,00	46.448,00	299.721,71	139.319,21	1.598,90	139.319,21	1.598,90	137.720,31
Podatek leśny Osoby fizyczne	187,00	2,00	2.387,00	-	2.276,00	298,00	2,00	298,00	2,00	296,00
Razem zobowiązania Podat. Os. Fizyczne	152.445,02	3.963,10	941.011,00	72.828,00	838.795,01	180.563,41	2.693,50	180.563,41	2.693,50	177.869,91
Podatek rolny Osoby prawne	56,00	9,00	123.010,00	-	123.080,00	73,00	96,00	73,00	96,00	23,00
Podatek leśny Osoby prawne	-	17,00	5.391,00	-	5.391,00	-	17,00	-	17,00	17,00
Podatek od nieruchomości osoby prawne	-	322,62	3.261.105,00	276,00	3.260.669,00	122,00	284,62	122,00	284,62	162,62
Dzierżawa lokali, grunty	6.085,69	8,50			83.239,30	1.355,02	107,04	1.355,02	107,04	1.247,98
Dzierżawa wieczysta	10.992,89	0,60	3.332,85	-	1.407,60	12.918,14	0,60	12.918,14	0,60	12.917,54

Dochody z dzierżaw gruntów gminnych 09	261,67	6,09	9.668,04	-	9.929,71	-	6,09	-	6,09	-
Fotowoltaika	629.005,05	-	19.601,85	19.601,85	14.938,02	609.403,75	14.938,02	609.403,20	14.938,02	609.403,20 14.938,00
Czynsz AR-NET	6.061,79	-	20.355,00	-	24.433,92	1.982,87	-	1.982,87	-	1.982,87
Splaty za mieszk.	48.013,10 1.509,44 9.489,11	-	783,52 + 5.912,76 + 45.200,00 56.196,28	-	56.933,10	8.922,89	170,60	8.922,89	170,60	8.752,29 752,92 42.100,34
Nazwa podatku	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 31.12.2020r.		Należności		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek transportow Od osób fizycznych	1.117,50	125,00	36.169,43	2.464,92	33.867,00	1.221,25	391,24	1.221,25	391,24	830,01
Podatek transportowy Osoby prawne	-	1,00	65.710,17	1.592,17	65.188,00	-	1.071,00	-	1.071,00	1.071,00
Opłata za przyłącza		-	-	-		-	-	-	-	-
Azbest darowizna	-	0,50	-	-	-	-	-	-	050	0,50

Gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 815,25	1 402,60	563 834,00	27 804,00	504 093,31	119 953,94	6 604,60	119 953,94	6 604,60	113 349,34
Za wodę	56 601,92	325,85	544 447,17	715,86	535 587,66	64 888,97	469,25	64 888,97	469,25	64 419,72
Za ścieki	12 313,67	53,72	384 201,66	731,40	377 610,87	18 353,14	233,80	18 353,14	233,80	18 119,34
Wywóz nieczystości – beczkowóz	-	-	9 882,66	-	9 882,66	-	-	-	-	-

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 562,98	711 247,35	89,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 709,45	1 393,82	1,65
		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	1 400,00	1 393,82	99,56
		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	83 309,45	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	709 853,53	709 853,53	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	709 853,53	709 853,53	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 852,55	538 710,72	92,11
	40002		Dostarczanie wody	584 852,55	538 710,72	92,11
		0830	Wpływy z usług	542 500,00	535 587,66	98,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 476,66	84,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 647,00	1 646,40	99,96
		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	38 955,55	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 226,00	4 225,32	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 226,00	4 225,32	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 226,00	4 225,32	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 085,00	152 026,82	89,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 085,00	152 026,82	89,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	1 407,60	42,65
		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	107 210,00	93 169,01	86,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 932,00	56 933,10	98,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	24,25	48,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	493,00	492,86	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	106 014,00	100 043,33	94,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 681,00	50 584,10	99,81
		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	50 581,00	50 581,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 948,00	30 299,89	101,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	35,11	70,22
		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	24 088,00	24 433,92	101,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 155,54	98,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 299,00	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	376,32	121,39
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 133,34	75,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 133,34	75,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	26,00	43,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	26,00	43,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 447,00	52 769,85	98,73

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	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	950,00	950,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 282,00	45 609,85	98,55
		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	46 282,00	45 609,85	98,55
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 215,00	6 210,00	99,92
		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	6 215,00	6 210,00	99,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 138 337,00	5 971 898,89	97,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	540,00	251,30	46,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	440,00	251,30	57,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 518 324,00	3 454 578,00	98,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 323 555,00	3 260 669,00	98,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 950,00	123 080,00	100,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 852,00	5 391,00	92,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 647,00	65 188,00	99,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00	200,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	50,00	16,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	997 603,00	956 935,85	95,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	315 074,00	299 721,71	95,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	555 928,00	536 797,30	96,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 393,00	2 276,00	95,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 708,00	33 867,00	89,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	2 556,00	63,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	455,00	91,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	75 979,92	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 121,80	70,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 161,12	105,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 713,00	66 733,18	100,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 791,00	91,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 600,00	48 768,53	102,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 063,00	4 171,54	102,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,11	4,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 555 157,00	1 493 400,56	96,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 543 157,00	1 499 161,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	-5 760,44	-48,00
758			Różne rozliczenia	7 046 961,00	7 046 970,98	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 488 539,00	3 488 539,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 539,00	3 488 539,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	927 757,00	927 757,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 757,00	927 757,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 000,00	2 500 009,98	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,98	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 665,00	130 665,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 665,00	130 665,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	673 380,19	672 112,77	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	425 395,38	421 135,45	99,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 093,73	99,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	29 998,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 440,00	711,00	16,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 738,88	379 257,51	99,87
		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	6 916,50	6 874,43	99,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 183,00	59 658,15	94,42
		0830	Wpływy z usług	23 015,00	20 436,96	88,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 168,00	39 221,19	97,64
	80104		Przedszkola	146 841,00	153 848,61	104,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 415,00	4 695,50	106,35
		0830	Wpływy z usług	73 566,00	81 727,69	111,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	67 425,42	97,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155,00	154,05	99,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155,00	154,05	99,39
	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	2 869,00	2 869,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 869,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 936,81	34 447,51	98,60
		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	34 936,81	34 447,51	98,60
852			Pomoc społeczna	632 621,25	629 578,45	99,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	11 011,60	97,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	11 011,60	97,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 802,00	150 068,97	96,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 282,00	148 616,48	96,96
		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	1 500,00	1 452,49	96,83
	85216		Zasiłki stałe	131 013,00	129 505,98	98,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 163,00	128 877,03	99,01
		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	800,00	628,95	78,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 526,00	139 421,78	114,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	18 695,78	3 739,16

	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	8 526,00	8 526,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	112 200,00	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	300,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 010,00	859,45	85,09
	0830	Wpływy z usług	1 010,00	859,45	85,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 320,00	88 303,80	94,62
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 469,10	112,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,90	-
	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	90 020,00	85 549,10	95,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	14,70	1,34
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	31 116,60	94,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	31 116,60	94,29
85295		Pozostała działalność	86 650,25	79 290,27	91,51
	0830	Wpływy z usług	2 350,00	1 548,00	65,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 540,00	1 982,02	23,21
	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	71 551,35	71 551,35	100,00
	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	4 208,90	4 208,90	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	49 875,04	99,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	49 875,04	99,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 875,04	99,75
855		Rodzina	5 477 020,45	5 467 219,12	99,82
85501		Świadczenie wychowawcze	3 604 278,00	3 600 328,90	99,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753,50	-
	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	3 603 228,00	3 599 575,40	99,90
	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	950,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 269,00	1 715 544,24	99,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	79,00	19,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 226,51	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 701 869,00	1 697 363,32	99,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 658,80	116,59
	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	9 000,00	4 216,61	46,85
85503		Karta Dużej Rodziny	107,45	67,15	62,49

	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	107,45	67,15	62,49
85504		Wspieranie rodziny	128 660,00	128 574,23	99,93
	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	128 660,00	128 574,23	99,93
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 706,00	22 704,60	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	22 706,00	22 704,60	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 651,00	1 056 469,08	93,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 500,00	388 101,42	100,67
	0830	Wpływy z usług	385 000,00	387 493,53	100,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	607,89	121,58
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	563 288,00	508 783,92	90,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	559 338,00	504 093,31	90,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 630,20	125,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 850,00	2 060,41	111,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 902,00	98 839,83	99,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 902,00	83 901,81	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 938,02	99,59
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 702,23	95,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 702,23	95,04
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 201,00	49 335,68	69,29
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 201,00	49 335,68	69,29
90095		Pozostała działalność	710,00	706,00	99,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	710,00	706,00	99,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 026,00	7 025,67	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676,00	675,67	99,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,00	675,67	99,95
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 350,00	6 350,00	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 350,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	23 473,37	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 473,37	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 473,37	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	22 891 657,79	22 460 173,39	98,12

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 678,53	728 672,07	78,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 225,00	5 248,88	2,62
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	224,88	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 071,78	24,00	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,45	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 618,77	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 100,00	13 069,66	99,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	13 069,66	99,77
	01095		Pozostała działalność	710 353,53	710 353,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903,79	4 903,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,87	654,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,13	35,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,91	4 678,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 146,00	4 146,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	695 934,83	695 934,83	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 707,00	606 584,84	84,87
	40002		Dostarczanie wody	714 707,00	606 584,84	84,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	104,00	17,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 678,00	187 776,50	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 753,00	11 752,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 633,00	23 588,26	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	1 888,65	93,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 813,00	35 418,49	93,67
		4260	Zakup energii	132 100,00	126 679,95	95,90
		4270	Zakup usług remontowych	38 084,00	34 694,83	91,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	7 264,24	90,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	159,84	31,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00	7 092,79	66,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 259,97	80,71
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	21 991,33	92,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 172,00	6 171,33	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	93 383,00	93 383,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 330,00	9 328,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	157,38	47,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 428,01	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 955,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,44	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 573,35	86,43
600			Transport i łączność	3 079 381,00	1 110 296,38	36,06
	60016		Drogi publiczne gminne	3 079 381,00	1 110 296,38	36,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 000,00	70,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,00	5 831,65	88,28
		4270	Zakup usług remontowych	113 400,00	109 781,09	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	27 964,60	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	6 999,00	6 718,82	96,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 426,00	35 426,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00	922 374,22	35,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 126,00	24 767,02	61,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 126,00	24 767,02	61,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 444,19	97,77
		4260	Zakup energii	17 300,00	13 585,63	78,53
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	150,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,00	3 854,44	93,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 180,00	1 500,00	68,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,76	31,76
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	701,00	701,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	11 213,00	8 256,99	73,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 213,00	8 256,99	73,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 950,00	76,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	252,89	63,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 313,00	2 054,10	62,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 035 785,10	1 986 644,08	97,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 383,00	161 088,79	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	352,00	58,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 281,00	114 641,54	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,00	9 684,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 978,00	19 490,40	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 839,00	2 744,01	96,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 359,29	92,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	4 983,96	98,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	173,44	43,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	399,52	91,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 556,00	108 893,49	96,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 404,00	104 250,74	97,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	425,00	96,59
	4220	Zakup środków żywności	700,00	265,76	37,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	3 951,99	98,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 915,10	1 428 558,55	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	931,19	85,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 847,00	875 509,34	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 713,00	67 209,32	93,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 236,82	139 546,78	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 043,00	14 690,48	97,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 507,00	3 507,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 705,00	12 369,11	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 867,28	57 720,97	98,05
	4260	Zakup energii	14 600,00	14 551,43	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 132,92	97,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	980,00	81,67
	4300	Zakup usług pozostałych	189 560,00	176 301,75	93,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 412,33	90,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 746,00	11 168,74	95,09
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 370,00	96,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 167,00	25 166,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00	5 990,41	99,34
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 133,34	75,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 378,00	15 292,35	75,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	2 700,60	75,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	155,95	42,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,44	99,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 250,00	16 951,71	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 822,21	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 529,50	96,02
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 060,00	153 834,48	95,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	52,52	52,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 853,00	108 791,99	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 725,00	9 724,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	16 621,40	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 598,00	2 271,21	87,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 042,27	63,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	6 580,50	69,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	334,81	66,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,02	91,60
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00	4 123,69	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 353,73	61,53
	75095	Pozostała działalność	99 296,00	98 183,72	98,88
	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	14 404,00	14 402,91	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	100,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	38 800,23	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 152,95	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	649,76	64,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 892,00	10 577,87	97,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 447,00	52 769,85	98,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 282,00	45 609,85	98,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	1 063,48	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	147,54	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 502,00	10 502,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,00	6 885,98	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	295,20	33,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	215,65	72,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 215,00	6 210,00	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	142,17	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	19,73	89,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00	965,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	131,40	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	123,70	99,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 067,00	77 981,91	77,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 067,00	66 385,17	94,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 830,00	4 812,25	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	979,45	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 982,00	22 532,14	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	9 309,44	85,25
		4260	Zakup energii	7 950,00	7 461,61	93,86
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 974,73	94,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	7 716,55	91,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 899,00	99,14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	11 596,74	38,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	7 736,94	56,06
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 859,80	77,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	65 384,00	58 420,57	89,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 384,00	58 420,57	89,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 384,00	58 420,57	89,35
758			Różne rozliczenia	31 820,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 820,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	31 820,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 660 966,35	6 172 484,09	92,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 920 173,42	4 577 478,28	93,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 021,04	638 020,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 215,01	149 132,95	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 946,63	2 405 915,90	97,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 790,37	57 460,03	63,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 796,00	199 795,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 676,00	435 721,95	94,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 355,16	8 678,89	56,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 667,00	44 633,94	77,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,69	1 183,71	52,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 217,00	82,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 699,00	207 263,79	99,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,10	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 168,99	17 571,70	96,71
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 543,50	92 602,13	86,11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,50	6 874,43	99,39
		4260	Zakup energii	53 320,00	42 683,76	80,05
		4270	Zakup usług remontowych	17 580,00	17 086,51	97,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 120,00	84,85
		4300	Zakup usług pozostałych	32 484,00	32 147,05	98,96
		4307	Zakup usług pozostałych	172 742,74	45 554,80	26,37

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 081,04	90,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 089,86	99,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 626,00	4 626,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 733,00	147 732,54	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 184,00	91,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 755,00	9 700,00	26,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 532,04	269 695,82	93,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 257,04	205 602,46	92,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 538,00	3 503,20	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 927,00	44 283,21	94,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00	4 274,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 432,00	8 930,64	94,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,96	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	99,97
80104		Przedszkola	541 493,00	537 247,06	99,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 492,00	18 299,53	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 937,00	360 283,32	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00	29 250,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 939,00	62 349,57	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 438,00	7 097,79	84,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 126,80	95,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,43	99,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 038,00	26 999,60	99,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,69	88,54
	4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 296,00	22 295,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 152,00	142 822,49	77,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	482,86	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 604,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 058,90	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 957,00	135 682,14	78,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	445,83	89,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,00	547,77	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 266,00	15 029,58	74,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,00	2 685,00	84,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	1 200,00	35,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 352,00	1 880,58	43,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 384,00	9 264,00	98,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 284,00	280 041,57	89,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 424,00	207 921,52	88,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 094,00	13 093,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 649,00	28 583,98	90,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00	1 924,11	53,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 518,19	99,15
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 457,76	74,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	817,47	74,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	501,84	83,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 124,00	8 123,36	99,99
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	111 200,92	111 190,48	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 200,92	111 190,48	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 049,16	202 318,26	83,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 262,16	104 705,76	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 886,00	2 781,52	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 335,00	75 294,32	72,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 334,00	13 350,92	72,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 627,00	1 682,48	64,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 899,00	47,48

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 605,00	2 604,26	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 289,81	34 550,27	97,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 699,23	7 610,68	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,66	269,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 320,92	26 669,93	97,62
	80195		Pozostała działalność	5 526,00	2 110,28	38,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 533,00	1 400,00	55,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 093,00	710,28	64,98
851			Ochrona zdrowia	81 932,00	42 818,98	52,26
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 842,29	71,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 842,29	94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 432,00	38 976,69	51,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	261,90	87,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	10 250,40	55,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 871,99	76,59
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	12 371,39	39,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 113,58	22,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	6,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	300,00	62,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 832,00	2 774,00	57,41
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 085 395,02	1 000 258,71	92,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	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	11 300,00	11 011,60	97,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	11 011,60	97,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 802,00	150 068,97	96,94
		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	1 500,00	1 452,49	96,83
		3110	Świadczenia społeczne	153 282,00	148 616,48	96,96
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 911,00	5 908,21	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	5 911,00	5 908,21	99,95
	85216		Zasiłki stałe	131 013,00	129 505,98	98,85
		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	800,00	628,95	78,62
		3110	Świadczenia społeczne	130 163,00	128 877,03	99,01
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 390,00	290 968,92	92,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	830,02	55,33
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 252,00	197 145,93	93,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 604,00	15 603,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 480,00	36 641,69	95,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 381,00	5 100,63	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 626,00	8 284,29	71,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 186,28	88,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	152,17	25,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	2 261,17	64,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 817,00	5 813,48	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 930,00	6 897,75	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 897,75	99,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 335,00	145 935,95	95,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,00	4 233,95	66,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 264,00	123 952,00	96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	17 750,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 000,00	51 861,00	94,29
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	51 861,00	94,29
85295		Pozostała działalność	254 564,02	208 100,33	81,75
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 200,11	69 192,99	69,05
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 888,91	4 063,42	69,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 800,00	132 374,68	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	2 000,00	27,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	349,20	24,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	49,00	13,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	71,04	4,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00	72 343,80	92,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	72 343,80	92,75
	3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	72 343,80	92,75
855		Rodzina	5 502 873,45	5 483 274,42	99,64
85501		Świadczenie wychowawcze	3 607 389,00	3 602 181,33	99,86
	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	350,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 572 848,00	3 571 625,50	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	17 689,93	92,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 040,26	91,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 383,33	96,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	470,83	54,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 409,99	94,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 786,36	99,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00	775,13	39,87
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 401,00	1 723 581,15	99,38
	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	8 000,00	4 216,61	52,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	32,00	11,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 554 485,00	1 552 378,46	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 503,00	45 319,09	95,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00	3 629,05	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 048,00	106 782,86	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	1 175,86	82,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 417,35	96,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 148,63	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	39,65	13,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	132,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	79,00	31,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,33	60,03
85503		Karta Dużej Rodziny	107,45	67,15	62,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,45	56,00	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	9,78	20,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,37	68,50
85504		Wspieranie rodziny	132 104,00	128 574,23	97,33
	3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	124 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,00	2 704,00	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	472,12	92,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	66,25	57,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
85508		Rodziny zastępcze	6 166,00	6 165,96	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 166,00	6 165,96	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 706,00	22 704,60	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 706,00	22 704,60	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 508,97	1 430 704,12	62,38

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 887,00	566 274,59	95,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	124,32	12,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 137,00	102 827,70	97,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	7 261,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 146,00	17 586,18	96,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 523,00	2 439,77	96,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 728,00	54 629,34	96,30
	4260	Zakup energii	67 000,00	60 758,78	90,68
	4270	Zakup usług remontowych	29 380,00	24 429,02	83,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	8 357,90	62,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 969,95	88,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 049,16	86,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	473,84	47,38
	4430	Różne opłaty i składki	39 510,00	38 418,60	97,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	222 825,00	222 825,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 330,00	9 328,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	563 288,00	556 360,28	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	7,50	1,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 872,00	13 675,03	81,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,00	1 320,18	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	2 484,59	77,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	344,71	77,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	674,74	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych	538 897,00	537 175,29	99,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679,00	678,24	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 542,00	57 100,21	95,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	90,65	30,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 474,00	33 959,25	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 610,49	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941,00	5 622,85	94,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	780,09	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 621,00	12 079,62	95,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	137,00	22,10
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	270,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 180,00	133,24	0,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	80,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	53,24	53,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 200,00	15 000,00	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 800,00	170 118,67	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	420,00	52,50
	4260	Zakup energii	73 000,00	70 994,12	97,25
	4270	Zakup usług remontowych	97 300,00	97 084,59	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 619,96	95,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 211,00	13 691,62	90,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,00	9 492,81	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 703,13	96,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 495,68	99,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 100,97	50 078,22	68,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 200,97	49 358,22	69,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	320,00	80,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 300,00	1 947,29	84,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	831,13	75,56
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	116,16	58,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 800,00	396 065,75	98,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 700,00	287 454,57	98,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 100,00	13 698,21	80,11
	4270	Zakup usług remontowych	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 485,00	2 051,36	58,86
	92116	Biblioteki	92 000,00	92 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	8 478,00	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 478,00	99,74
	92195	Pozostała działalność	10 600,00	8 133,18	76,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 133,18	83,85
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	29 573,37	2 604,99	8,81
	92601	Obiekty sportowe	700,00	120,00	17,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 873,37	2 484,99	8,61
	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	1 500,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,58	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,71	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 584,99	99,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,08	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	23 191 657,79	19 254 948,57	83,03

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			19 277 185,93	23 191 657,79	19 254 948,57	83,03
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 600,00	923 678,53	728 672,07	78,89
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	184 000,00	200 225,00	5 248,88	2,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	225,00	224,88	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	225,00	224,88	99,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	225,00	224,88	99,95
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	174 000,00	200 000,00	5 024,00	2,51
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	130 928,22	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	15 000,00	13 100,00	13 069,66	99,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	13 100,00	13 069,66	99,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	13 100,00	13 069,66	99,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	13 100,00	13 069,66	99,77
	01095	Pozostała działalność, z tego:	600,00	710 353,53	710 353,53	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600,00	710 353,53	710 353,53	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	710 353,53	710 353,53	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 593,79	5 593,79	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	704 759,74	704 759,74	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	633 649,00	714 707,00	606 584,84	84,87
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	633 649,00	714 707,00	606 584,84	84,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	565 999,00	597 057,00	572 011,49	95,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565 399,00	596 457,00	571 907,49	95,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 155,00	232 675,00	226 606,34	97,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	335 244,00	363 782,00	345 301,15	94,92
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	104,00	17,33
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	67 650,00	117 650,00	34 573,35	29,39
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	61 221,99	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 544 275,00	3 079 381,00	1 110 296,38	36,06
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	1 544 275,00	3 079 381,00	1 110 296,38	36,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	244 275,00	194 381,00	187 922,16	96,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 275,00	194 381,00	187 922,16	96,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	2 850,00	2 000,00	70,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	242 425,00	191 531,00	185 922,16	97,07
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000,00	2 885 000,00	922 374,22	31,97
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 800,00	40 126,00	24 767,02	61,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	22 800,00	40 126,00	24 767,02	61,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 800,00	30 126,00	24 767,02	82,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 800,00	30 126,00	24 767,02	82,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 300,00	27 826,00	22 467,02	80,74
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 880,00	11 213,00	8 256,99	73,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	18 880,00	11 213,00	8 256,99	73,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 880,00	11 213,00	8 256,99	73,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 880,00	11 213,00	8 256,99	73,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	6 500,00	4 950,00	76,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 580,00	4 713,00	3 306,99	70,17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 076 743,05	2 035 785,10	1 986 644,08	97,59
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	175 721,00	164 383,00	161 088,79	98,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	175 721,00	164 383,00	161 088,79	98,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 921,00	163 783,00	160 736,79	98,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 718,00	148 783,00	146 560,06	98,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 203,00	15 000,00	14 176,73	94,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	600,00	352,00	58,67
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	112 556,00	112 556,00	108 893,49	96,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	112 556,00	112 556,00	108 893,49	96,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 152,00	5 152,00	4 642,75	90,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 152,00	5 152,00	4 642,75	90,12
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 404,00	107 404,00	104 250,74	97,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	1 488 539,05	1 455 915,10	1 428 558,55	98,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 478 539,05	1 455 915,10	1 428 558,55	98,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 476 539,05	1 454 822,10	1 427 627,36	98,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 693,00	1 119 544,82	1 109 325,03	99,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	293 846,05	335 277,28	318 302,33	94,94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 093,00	931,19	85,20
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	-
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	0,00	25 325,00	19 133,34	75,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 325,00	19 133,34	75,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 325,00	19 133,34	75,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 339,00	18 148,90	74,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	986,00	984,44	99,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	8 650,00	17 250,00	16 951,71	98,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 650,00	17 250,00	16 951,71	98,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 650,00	17 250,00	16 951,71	98,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 650,00	17 250,00	16 951,71	98,27
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	193 423,00	161 060,00	153 834,48	95,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	193 423,00	161 060,00	153 834,48	95,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 323,00	160 960,00	153 781,96	95,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 456,00	138 936,00	137 408,94	98,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 867,00	22 024,00	16 373,02	74,34
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	52,52	52,52
	75095	Pozostała działalność, z tego:	97 854,00	99 296,00	98 183,72	98,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	97 854,00	99 296,00	98 183,72	98,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 850,00	54 292,00	53 180,81	97,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	39 000,00	38 800,23	99,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 850,00	15 292,00	14 380,58	94,04
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 404,00	14 404,00	14 402,91	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00	53 447,00	52 769,85	98,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	950,00	950,00	950,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	950,00	950,00	950,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	950,00	950,00	950,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	950,00	950,00	950,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	0,00	46 282,00	45 609,85	98,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	46 282,00	45 609,85	98,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	19 782,00	19 109,85	96,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 721,00	11 713,02	99,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	8 061,00	7 396,83	91,76
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	0,00	6 215,00	6 210,00	99,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 215,00	6 210,00	99,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 560,00	2 555,00	99,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 131,00	1 126,90	99,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 429,00	1 428,10	99,94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 268,00	100 067,00	77 981,91	77,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	66 968,00	70 067,00	66 385,17	94,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	66 968,00	70 067,00	66 385,17	94,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 568,00	65 237,00	61 572,92	94,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 268,00	23 967,00	23 511,59	98,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 300,00	41 270,00	38 061,33	92,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	4 830,00	4 812,25	99,63
	75414	Obrona cywilna, z tego:	300,00	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	0,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	0,00	30 000,00	11 596,74	38,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	30 000,00	11 596,74	38,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	30 000,00	11 596,74	38,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	11 596,74	38,66
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 384,00	65 384,00	58 420,57	89,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	63 384,00	65 384,00	58 420,57	89,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	63 384,00	65 384,00	58 420,57	89,35
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	63 384,00	65 384,00	58 420,57	89,35
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	322 717,00	31 820,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	322 717,00	31 820,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	322 717,00	31 820,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	322 717,00	31 820,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 717,00	31 820,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 543 044,66	6 660 966,35	6 172 484,09	92,67
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	4 698 301,54	4 920 173,42	4 577 478,28	93,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 698 301,54	4 920 173,42	4 577 478,28	93,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 752 101,00	3 684 216,62	3 568 270,88	96,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 428,00	3 190 785,63	3 088 284,63	96,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	428 673,00	493 430,99	479 986,25	97,28
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	630 068,04	638 021,04	638 020,46	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 154,00	151 215,01	149 132,95	98,62
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 978,50	446 720,75	222 053,99	49,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	317 796,04	288 532,04	269 695,82	93,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	317 796,04	288 532,04	269 695,82	93,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 548,00	63 737,00	60 590,16	95,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 558,00	60 708,00	57 561,95	94,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 990,00	3 029,00	3 028,21	99,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	249 710,04	221 257,04	205 602,46	92,92
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538,00	3 538,00	3 503,20	99,02
	80104	Przedszkola , z tego:	562 304,00	541 493,00	537 247,06	99,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	562 304,00	541 493,00	537 247,06	99,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	545 012,00	523 001,00	518 947,53	99,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 183,00	462 565,00	458 981,50	99,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 829,00	60 436,00	59 966,03	99,22
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 292,00	18 492,00	18 299,53	98,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	382 989,00	183 152,00	142 822,49	77,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	382 989,00	183 152,00	142 822,49	77,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	382 789,00	183 152,00	142 822,49	77,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 312,00	6 147,00	6 146,75	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	271 477,00	177 005,00	136 675,74	77,22
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	20 266,00	20 266,00	15 029,58	74,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 266,00	20 266,00	15 029,58	74,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 266,00	20 266,00	15 029,58	74,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 266,00	20 266,00	15 029,58	74,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	283 786,00	314 284,00	280 041,57	89,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	283 786,00	314 284,00	280 041,57	89,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	282 786,00	312 784,00	278 541,57	89,05
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 023,00	282 760,00	251 522,95	88,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 763,00	30 024,00	27 018,62	89,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	90 700,92	111 200,92	111 190,48	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 700,92	111 200,92	111 190,48	99,99
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 700,92	111 200,92	111 190,48	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	181 375,16	241 049,16	202 318,26	83,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	181 375,16	241 049,16	202 318,26	83,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 227,00	131 901,00	94 830,98	71,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 356,00	125 296,00	90 327,72	72,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 871,00	6 605,00	4 503,26	68,18
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	106 262,16	106 262,16	104 705,76	98,54
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886,00	2 886,00	2 781,52	96,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	35 289,81	34 550,27	97,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	35 289,81	34 550,27	97,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	27 590,58	26 939,59	97,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	27 590,58	26 939,59	97,64
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	7 699,23	7 610,68	98,85
	80195	Pozostała działalność, z tego:	5 526,00	5 526,00	2 110,28	38,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 526,00	5 526,00	2 110,28	38,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 993,00	2 993,00	710,28	23,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 093,00	2 993,00	710,28	23,73
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00	2 533,00	1 400,00	55,27
851		OCHRONA ZDROWIA	49 100,00	81 932,00	42 818,98	52,26
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	4 000,00	2 842,29	71,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	2 842,29	71,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	2 842,29	71,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	2 842,29	71,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	43 600,00	76 432,00	38 976,69	51,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	43 600,00	76 432,00	38 976,69	51,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 600,00	76 432,00	38 976,69	51,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 720,00	18 720,00	10 512,30	56,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 880,00	57 712,00	28 464,39	49,32
	85195	Pozostała działalność, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	964 233,25	1 085 395,02	1 000 258,71	92,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	550,00	150,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	550,00	150,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00	150,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550,00	150,00	0,00	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, z tego:	11 300,00	11 300,00	11 011,60	97,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 300,00	11 300,00	11 011,60	97,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 300,00	11 300,00	11 011,60	97,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 300,00	11 300,00	11 011,60	97,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	138 520,00	154 802,00	150 068,97	96,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	138 520,00	154 802,00	150 068,97	96,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420,00	1 520,00	1 452,49	95,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420,00	1 520,00	1 452,49	95,56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 100,00	153 282,00	148 616,48	96,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	7 000,00	5 911,00	5 908,21	99,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	5 911,00	5 908,21	99,95
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 911,00	5 908,21	99,95
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	110 150,00	131 013,00	129 505,98	98,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	110 150,00	131 013,00	129 505,98	98,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00	850,00	628,95	73,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550,00	850,00	628,95	73,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00	130 163,00	128 877,03	99,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	294 967,00	313 390,00	290 968,92	92,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	294 967,00	313 390,00	290 968,92	92,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	288 067,00	303 490,00	281 738,90	92,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 177,00	269 717,00	254 491,51	94,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 890,00	33 773,00	27 247,39	80,68
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	9 900,00	9 230,02	93,23
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	3 000,00	6 930,00	6 897,75	99,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	6 930,00	6 897,75	99,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	6 930,00	6 897,75	99,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	6 930,00	6 897,75	99,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	131 706,00	152 335,00	145 935,95	95,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	131 706,00	152 335,00	145 935,95	95,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 706,00	152 335,00	145 935,95	95,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 706,00	134 585,00	128 185,95	95,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00	17 750,00	17 750,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	55 000,00	55 000,00	51 861,00	94,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000,00	51 861,00	94,29
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	51 861,00	94,29
	85295	Pozostała działalność, z tego:	212 040,25	254 564,02	208 100,33	81,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	212 040,25	254 564,02	208 100,33	81,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 675,00	2 469,24	23,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 975,00	2 398,20	26,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 700,00	71,04	4,18
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 280,00	137 800,00	132 374,68	96,06
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 760,25	106 089,02	73 256,41	69,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 000,00	78 000,00	72 343,80	92,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	28 000,00	78 000,00	72 343,80	92,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	78 000,00	72 343,80	92,75
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	78 000,00	72 343,80	92,75
855		RODZINA	4 784 350,00	5 502 873,45	5 483 274,42	99,64
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	3 329 397,00	3 607 389,00	3 602 181,33	99,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 329 397,00	3 607 389,00	3 602 181,33	99,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 656,00	34 541,00	30 555,83	88,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 602,00	25 697,00	23 584,35	91,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 054,00	8 844,00	6 971,48	78,83
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 284 741,00	3 572 848,00	3 571 625,50	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	1 325 053,00	1 734 401,00	1 723 581,15	99,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 325 053,00	1 734 401,00	1 723 581,15	99,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 348,00	179 626,00	171 170,69	95,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 006,00	160 630,00	156 906,86	97,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 342,00	18 996,00	14 263,83	75,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166 705,00	1 554 775,00	1 552 410,46	99,85
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	107,45	67,15	62,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	107,45	67,15	62,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	107,45	67,15	62,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	107,45	67,15	62,49
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	115 200,00	132 104,00	128 574,23	97,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	115 200,00	132 104,00	128 574,23	97,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 900,00	7 604,00	4 074,23	53,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	6 772,00	3 242,37	47,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	832,00	831,86	99,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 300,00	124 500,00	124 500,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	0,00	6 166,00	6 165,96	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 166,00	6 165,96	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 166,00	6 165,96	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	6 166,00	6 165,96	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	14 700,00	22 706,00	22 704,60	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 700,00	22 706,00	22 704,60	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 700,00	22 706,00	22 704,60	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 700,00	22 706,00	22 704,60	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 488 141,97	2 293 508,97	1 430 704,12	62,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	628 031,00	591 887,00	566 274,59	95,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	628 031,00	591 887,00	566 274,59	95,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	627 031,00	590 887,00	566 150,27	95,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 867,00	134 668,00	131 715,03	97,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	499 164,00	456 219,00	434 435,24	95,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	124,32	12,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	562 088,00	563 288,00	556 360,28	98,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	562 088,00	563 288,00	556 360,28	98,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 688,00	562 888,00	556 352,78	98,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 852,00	21 852,00	17 824,51	81,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	539 836,00	541 036,00	538 528,27	99,54
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	7,50	1,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	53 213,00	59 542,00	57 100,21	95,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	53 213,00	59 542,00	57 100,21	95,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 613,00	59 242,00	57 009,56	96,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 691,00	43 850,00	42 972,68	98,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 922,00	15 392,00	14 036,88	91,20
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	90,65	30,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	0,00	800 180,00	133,24	0,02
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	180,00	133,24	74,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	180,00	133,24	74,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	180,00	133,24	74,02
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	16 800,00	15 200,00	15 000,00	98,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	16 800,00	15 200,00	15 000,00	98,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 800,00	15 200,00	15 000,00	98,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 800,00	15 200,00	15 000,00	98,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	194 000,00	172 800,00	170 118,67	98,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	194 000,00	172 800,00	170 118,67	98,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 000,00	172 800,00	170 118,67	98,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194 000,00	172 800,00	170 118,67	98,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	11 000,00	15 211,00	13 691,62	90,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	15 211,00	13 691,62	90,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	15 211,00	13 691,62	90,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	15 211,00	13 691,62	90,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	17 009,97	73 100,97	50 078,22	68,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 009,97	73 100,97	50 078,22	68,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 009,97	73 100,97	50 078,22	68,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 009,97	73 100,97	50 078,22	68,51
	90095	Pozostała działalność, z tego:	6 000,00	2 300,00	1 947,29	84,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	2 300,00	1 947,29	84,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	2 300,00	1 947,29	84,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	1 300,00	947,29	72,87
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 300,00	403 800,00	396 065,75	98,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	317 900,00	292 700,00	287 454,57	98,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	317 900,00	292 700,00	287 454,57	98,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 900,00	22 700,00	17 454,57	76,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 200,00	21 100,00	15 854,57	75,14
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	300 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	98 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	98 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	98 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	4 500,00	8 500,00	8 478,00	99,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	8 500,00	8 478,00	99,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	8 500,00	8 478,00	99,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	8 500,00	8 478,00	99,74
	92195	Pozostała działalność, z tego:	18 900,00	10 600,00	8 133,18	76,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 900,00	10 600,00	8 133,18	76,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 900,00	10 600,00	8 133,18	76,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 900,00	10 600,00	8 133,18	76,73
926		KULTURA FIZYCZNA	30 750,00	29 573,37	2 604,99	8,81
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 700,00	700,00	120,00	17,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 700,00	700,00	120,00	17,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 700,00	700,00	120,00	17,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 700,00	700,00	120,00	17,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	29 050,00	28 873,37	2 484,99	8,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	29 050,00	28 873,37	2 484,99	8,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	2 500,00	2 484,99	99,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	900,00	900,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 900,00	1 600,00	1 584,99	99,06
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 050,00	24 873,37	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	17 715 535,93	19 179 007,79	18 292 977,00	95,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 528 585,02	10 894 171,25	10 349 868,73	95,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 908 021,00	6 714 675,69	6 456 271,21	96,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 620 564,02	4 179 495,56	3 893 597,52	93,16
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 490 645,16	1 462 344,39	1 443 532,75	98,71
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 319 133,00	6 179 425,01	6 145 844,55	99,46
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 788,75	577 683,14	295 310,40	51,12
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	63 384,00	65 384,00	58 420,57	89,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	1 561 650,00	4 012 650,00	961 971,57	23,97
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	192 150,21	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	19 277 185,93	23 191 657,79	19 254 948,57	83,03

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XII/89/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została zarządzeniem i uchwałami Rady Gminy Zakrzewo:

1. Zarządzeniem Nr 46/2020 z dnia 14 maja 2020 r.
2. Uchwałą Nr XIV/107/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
3. Uchwałą Nr XV/121/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.
4. Uchwałą Nr XVI/130/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.
5. Uchwałą Nr XVII/141/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2020-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zakrzewo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 22 891 657,79 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 22 460 173,39 zł, tj. 98,12%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 211 460,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 19 903 240,29 zł, tj. 98,48%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 543 157,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 499 161,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie -5 760,44 zł, tj. -48,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 546 961,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 546 961,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 604 931,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 521 767,28 zł, tj. 98,91%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 504 411,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 341 111,45 zł, tj. 97,49%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 680 197,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 556 933,10 zł, tj. 95,40%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 57 932,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 56 933,10 zł, tj. 98,28%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 622 265,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 500 000,00 zł, tj. 95,34%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 23 191 657,79 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 19 254 948,57 zł, tj. 83,03%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 19 179 007,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18 292 977,00 zł, tj. 95,38%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 65 384,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 58 420,57 zł, tj. 89,35%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 012 650,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 961 971,57 zł, tj. 23,97%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Zakrzewo zostały zrealizowane w wysokości 22 460 173,39 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 254 948,57 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 205 224,82 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 610 263,29 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 073 952,43 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 300 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 116 114,62 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 657 837,81 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 311 759,30 zł, tj. 43,81% planu.

7. Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 WPF na lata 2020 – 2022.

1. Realizowane przedsięwzięcia i zadania.

- **Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie** – trudności w realizacji zadania polegają na trwających uzgodnieniach z konserwatorem zabytków z uwagi na zaklasyfikowanie budynku jako obiektu podlegającego ochronie.
- **Budowa ścieżki pieszorowerowej – I etap budowy ścieżki pieszorowerowej został zrealizowany na odcinku Zakrzewo-Kuczkowo, kolejne etapy będą realizowane** - istnieją trudności w realizacji z uwagi na czasochłonną procedurę w sprawie przejęcia gruntów pod budowę ścieżki. Planowany termin realizacji rok 2021.

Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących zgodnie z założeniami WPF plan realizacji przewidziany jest na lata kolejne.

Realizacja przedsięwzięć wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				6 335 663,00	1 310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				208 663,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 127 000,00	1 310 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				88 216,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 216,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Klub Malucha "Skrzat" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020 -	Urząd Gminy	2020	2023	69 552,00	0,00
1.1.1.2	Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym Promocja produktów lokalnych oraz Smaki Ziemi Kujawskiej na terenie gminy Zakrzewo podczas imprez gminnych -	Urząd Gminy	2021	2022	18 664,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 247 447,00	1 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 447,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową -	Urząd Gminy	2020	2021	48 000,00	0,00
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia gminy -	Urząd Gminy	2020	2022	72 447,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 127 000,00	1 310 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych	Urząd Gminy	2015	2024	5 477 000,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy	2014	2024	650 000,00	10 000,00

Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
2 683 149,00	963 547,22	35,91%	5 316 999,00	0,00
48 149,00	41 173,00	85,51%	189 999,00	0,00
2 635 000,00	922 374,22	35,00%	5 127 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	69 552,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	69 552,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	69 552,00	
0,00	0,00	0,00%	0,00	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2 683 149,00	963 547,22	35,91%	5 247 447,00	0,00
48 149,00	41 173,00	85,51%	120 447,00	0,00
24 000,00	24 000,00	100,00%	48 000,00	
24 149,00	17 173,00	71,11%	72 447,00	
2 635 000,00	922 374,22	35,00%	5 127 000,00	0,00
2 625 000,00	922 374,22	35,14%	4 477 000,00	
10 000,00	0,00	0,00%	650 000,00	



Zakrzewo, 15.01.2021 r.

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za 2020 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XII/90/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok otrzymała roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 98 000,00 zł. Dotacja była przekazywana w miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty do 20 dnia każdego miesiąca.

Rada Gminy w Zakrzewie Uchwałą Nr XIV/108/2020 z dnia 20 czerwca 2020 roku zmniejszyła dotację podmiotową o 6 000,00 zł. w wyniku trudnej sytuacji finansowej powstałej na skutek stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2.

W związku z powyższym do dnia 31.12.2020 roku na rachunek bankowy instytucji przekazano dotację w wysokości 92 000,00 zł., co stanowi 100 % planu finansowego.

Otrzymane środki rozdysponowano w 100 % na wydatki zgodnie z poniższym:

- wynagrodzenia pracowników	37 195,53 zł.
- pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	23 520,38 zł.
- energia elektryczna, ekogroszek	4 207,82 zł.
- zakup książek	13 237,34 zł.
- czasopisma	842,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 628,10 zł.
- materiały: biurowe, gospodarcze, inne	4 001,31 zł.
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	203,06 zł.
- pozostałe: podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, abonament MAK+ oraz programów komputerowych pakiet strony internetowej, inne	6 164,46 zł.

Razem 92 000,00 zł.

W/w środki wydatkowano z zachowaniem zasady efektywności ich wykorzystania.

Ponadto oprócz dotacji od organizatora Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie do końca okresu sprawozdawczego tj. do 31.12.2020 roku uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług ksero, świadczenia usług drukowania, zwrot składek ZUS, inne - ogółem 4 529,89 zł (w tym środki własne za usługi ksero i drukowania w wysokości 1 165,65zł).

Powyższe przychody przeznacza się na cele statutowe – zakup księgozbiorów, zakup materiałów na zajęcia biblioteczne

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4 120,00 zł. Środki te w 100% przeznaczono na zakup książek księgozbioru biblioteki w Zakrzewie.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku biblioteki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	0,00	0,00
Należności	0,00	20,00
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	-	20,00
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia		
- wymagalne	93,61	13,87
- niewymagalne	-	-
	93,61	13,87

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zakrzewie

Elżbieta Krzyżaniak



Zakrzewo, 15.01.2021 r.

INFORMACJA

z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury **za 2020 roku**

Dom Kultury w Zakrzewie od 2008 roku funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.). Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Dom Kultury nabył osobowość prawną co oznacza, że instytucja kultury jest całkowicie odrębnym od organizatora podmiotem prawa.

W myśl przepisów Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Dom Kultury w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XII/90/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok otrzymał roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 300 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ustalonych, miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

Rada Gminy w Zakrzewie Uchwałą Nr XIV/108/2020 z dnia 20 czerwca 2020 roku zmniejszyła dotację podmiotową o 30 000,00 zł. w związku z trudną sytuacją finansową powstałą na skutek stanu epidemii z powodu wirusa SARS-COV-2..

Do dnia 31.12.2020 roku na rachunek bankowy Domu Kultury w Zakrzewie wpłynęła kwota ogółem 270 000,00 zł., co stanowi 100,00% przyznanej dotacji. Otrzymane środki finansowe rozdysponowano w wysokości 270 000,00 zł., czyli 100,00 % otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników | 119 586,91 zł. |
| 2. Pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS) | 68 985,51 zł. |
| 3. Wyposażenie | 8 609,48 zł. |
- z tego m.inn.
- kamera Microsoft lifeCAM – 489,00 zł.,
 - kurtyna świetlna na choinkę 583,96 zł.,
 - piłki dla drużyny siatkarskiej 916,95 zł.,

- zamiatarka ręczna na potrzeby Domu Kultury 520,91 zł,
- drabina 738,00 zł,
- fotele biurowe 778,00 zł,
- stół do gry w piłkarzyki 979,00 zł,
- rusztowanie 5 m 1 399,00 zł,
- uchwyty do mikrofonów 372,93 zł,
- ekran projekcyjny 194,00 zł,
- szafa do urządzeń nagłośnieniowych i rejestrujących 777,73 zł,
- regały do elementów elektronicznych 860,00 zł.
- 4. Zużycie energii elektrycznej 8 903,96 zł.
- 5. Koszty zakupu ekogroszku 7 662,16 zł
- 6. Utrzymanie budynku: 3 844,76 zł.
- woda i ścieki 980,26 zł.
- przegląd i konserwacja gaśnic 189,00 zł.
- przegląd techniczny kotła 676,50 zł.
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika – 1 999,00 zł.
- 7. Materiały 22 719,72 zł.
- w tym:
 - środki czystości 2 975,25 zł (środki do dezynfekcji na COVID-19 = 447,40 zł).
 - materiały biurowe 908,55 zł.
 - materiały gospodarcze 4 507,41 zł.
 - materiały remontowe 2 203,00
 - materiały na organizację imprez kulturalnych 8 003,36 zł.
 - (artykuły spożywcze, materiały do scenografii i organizacji imprez kulturalnych takich jak: WOŚP, konkursy i pokazy Kół Gospodyń Wiejskich, zajęcia podczas ferii wakacyjnych i inne.)
 - pozostałe na działalność statutową 5 030,40 zł.
- 8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 2 088,60 zł.
- znaki pocztowe 66,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne 1 044,31 zł.
- usługi komórkowe 572,96 zł.
- usługi internetowe 405,33 zł.
- 9. Pozostałe wydatki: 27 598,90 zł.

w tym:

- składka na ubezpieczenie mienia i uczestników imprez kulturalnych 997,00 zł.,
- prowizje bankowe 600,00 zł.,
- szkolenia i badania okresowe pracowników 240,00 zł.,
- wynajem autokaru i usługi transportu 800,00 zł.,
- opłata BIP 350,00 zł.,
- opłata za kosztorys na przebudowę instalacji wentylacyjnej 450,00 zł.
- opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie na Aktywny Klub Seniora 3 075,00 zł.,
- opłaty wpisowe za udział sekcji i kół w konkursach zewnętrznych 696,42 zł.,
- wymiana i czyszczenie filtrów kotła CO 2 115,00 zł
- spektakle i występy autorskie, obsługa imprez, zakup materiałów i gadżetów na WOŚP, usługi muzyczne, opłaty za zajęcia taneczne, koszty kurierskie, aktualizacje i abonamenty oprogramowania komputerowego i pozostałe 18 275,48 zł.

Razem 270 000,00 zł

Ponadto oprócz dotacji otrzymywanej od organizatora Dom Kultury do końca okresu sprawozdawczego tj. do 31.12.2019 roku uzyskał przychody n/w:

- z tytułu darowizn, działalności własnej, organizacji koncertów, odpłatności za udział w zajęciach, opłat za wynajem sali, refundacji wydatku (opłata abonamentowa programów komputerowych) w kwocie 560,00 zł. z przeznaczeniem tej kwoty na cele statutowe tj. zakup materiałów na imprezy plenerowe i okolicznościowe i inne koszty związane z działalnością kulturalną.

W roku 2020 Dom Kultury w Zakrzewie złożył wniosek do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie projektu „Z tradycją w nowoczesność na Kujawach” w ramach programu EtnoPolska 2020. Celem zadania było aktywizacja kobiet w wieku 25-60 lat mieszkających na terenie gminy Zakrzewo, które nie uczestniczą w życiu społecznym oraz pozostają biernie zawodowo. Całkowity koszt zadania wynosił 49 300,00 zł. W tym wkład własny Domu Kultury w wysokości 3 300,00 zł. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju zadanie zostało zrealizowane w 78,56%. Pozostała część dotacji w wysokości 10 568,88 zł została zwrócona na konto Narodowego Centrum Kultury.

W związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Dom Kultury w Zakrzewie otrzymał środki – dotację celową za pośrednictwem beneficjenta – Gminy Zakrzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 09.00.00 Solidarne społeczeństwo,

Działanie 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02. Rozwój usług społecznych numer wniosku RPKP.09.03.02-04-0076/18 na realizację zadania: „Aktywny Klub Seniora!” w wysokości 106 089,02 zł. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 73 256,41 zł., co stanowi 69,05 % otrzymanych środków. Stopień wykorzystania środków został zrealizowany zgodnie z założeniami. Całkowita wartość projektu wynosi 240 800,00 zł., z tej kwoty dotujący zobowiązuje się przekazać dotowanemu kwotę 204 680,00 jako środki z EFS oraz kwotę 12 040,00 zł. z budżetu państwa, natomiast Dom Kultury w Zakrzewie zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 24 080,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest do lutego 2021 roku. W zakresie merytorycznego rozliczenia przyznanej dotacji Dom Kultury w Zakrzewie przedstawia rozliczenie z wykonania zadania na koniec każdego kwartału.

Z otrzymanych środków finansowych w 2020 roku Dom Kultury zorganizował imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej:

- organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we współpracy ze szkołami z terenu gminy,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, podczas których odbyły się spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty artystyczne,
- Ze względu na trwającą pandemię COVID 19 mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników stałych form zajęć odbywających się w Domu Kultury, stosując się do zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 16 marca 2020 roku zajęcia zostały zawieszone do odwołania.
- W związku z zawieszeniem zajęć przygotowano ofertę on- line Domu Kultury na specjalnie stworzonych grupach w internetowych mediach społecznościowych. Na profilu internetowym Domu Kultury odbył się koncert muzyki elektronicznej.
- W miesiącu lipcu Dom Kultury był organizatorem Dwumaratonu Kujawskiego imprezy o charakterze sportowym promującej walory powiatu aleksandrowskiego.
- w miesiącu sierpniu odbył się koncert Orkiestry Dętej z Aleksandrowa Kujawskiego pt. „Wiwat Niepodległa Polsko”- koncert odbył się przed budynkiem Domu Kultury.

- w miarę znoszenia obostrzeń wznowiano działanie kół i sekcji zainteresowań działających w Domu Kultury.
- Dom Kultury zrealizował projekt „Z tradycją w nowoczesność na kujawach” w ramach programu NCK EtnoPolska 2020- odbyły się wyjazdy i warsztaty dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich,
- w miesiącu grudniu we współpracy z KHDK Strażak ze Straszewa zorganizowano zbiórkę krwi.
- Zakupiono elementy wyposażenia Domu Kultury między innymi: kamerę internetową do transmisji internetowej wydarzeń kulturalnych, materiały gospodarcze w postaci ręcznej zmiatarki, drabiny i rusztowania, zakupiono szafkę na sprzęt nagłośnieniowy do transmisji internetowych, regały do pomieszczenia magazynowego, pawilony wystawiennicze.
- przeprowadzono odświeżenie ścian sali widowiskowej oraz antresoli.

Otrzymane środki finansowe w 2020 roku zostały wydatkowane zgodnie z zasadą efektywności ich wykorzystania. Umożliwiają one dalszy rozwój oferty instytucji kultury na terenie Gminy Zakrzewo.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku Domu Kultury w Zakrzewie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	-	0,00
Należności	0,00	0,00
- wymagalne	0,00	0,00
- niewymagalne	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym w tym:		
- rachunek podstawowy instytucji kultury	2 838,67	3 280,95
- rachunek projektu „Aktywny Klub Seniora!”	2 838,67	3 280,95
Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
mgr Barbara Podolska