

Nowe Miasteczko 23.03.2021 r.

RFB/3035/2/21 DJ

Pan

Anatol Komarnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Miasteczku

W załączeniu przedkładam Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasteczko za 2020 r.

1. Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowe Miasteczko za 2020 r.
2. Wykonywanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 r.
3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za 2020 r.
4. Wykonanie dochodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 r.
5. Wykonanie dotacji udzielonych za 2020 r.
6. Wykonywanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2020 r.
7. Wykonywanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowanych przez gminę podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2020 r.
8. Wykonywanie wydatków z Funduszu sołeckiego za 2020 r.
9. Wykonywanie wydatków inwestycyjnych za 2020 r.
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2020 r.
12. Informację o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej” w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 r.



13. Informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasteczko na dzień 31.12.2020 r.
14. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w Nowym Miasteczku na dzień 31.12.2020 r.

BURMISTRZ
mgr Danuta Woźniak



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
NOWE MIASTECZKO
ZA 2020 ROKU**

Wykonanie

przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowe Miasteczko za 2020 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1	Dochody	30.595.806,03	30.661.424,96	100,2
2	Wydatki	32.106.884,19	28.316.333,88	88,2
3	Wynik budżetu	(-) 1.511.078,16	2.345.091,08	X
Przychody ogółem:		2.327.106,16	1.778.313,62	76,4
1	Kredyty i pożyczki	2.316.028,00	0,00	X
2	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	X
4	Splaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	X
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
5.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11.078,16	11.078,16	100,0
6	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	X
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1.767.235,46	X
Rozchody ogółem:		816.028,00	816.028,00	100,0
1	Splata kredytów, pożyczek	816.028,00	816.028,00	100,0
1.1	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	X
2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	X
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	X

Wykonanie za 2020 r.
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan 15.000,00 Wykonanie 6.872,79	900	90019	0690	Ochrona środowiska w tym:	Plan 15.000,00 Wykonanie 6.893,88	900	90019	
X					Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	Plan 8.000,00 Wykonanie 5.676,40			4210
X					Plany i programy gospodarki odpadami	Plan 6.000,00 Wykonanie 879,23			4300
X					Edukacja ekologiczna oraz propagowanie proekologicznych działań	Plan 1.000,00 Wykonanie 338,25			4700

Wykonanie za 2020 r.
dochodów i wydatków związanych z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
756	75618	0480	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	111.034,36	110.990,90	851	85154	4170 4210 4240 4300 4610 4700 6060	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30.000,00 27.500,00 500,00 41.512,52 600,00 5.500,00 16.500,00	23.885,50 16.839,61 0,00 23.811,10 260,00 5.150,00 0,00
x	x	x	Razem	111.034,36	110.990,90	x	x	x	Razem	122.112,52	69.946,21
x	x	x	x	x	x	x	85153	4210 4300 4700	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	2.000,00 3.000,00 500,00	1.072,19 0,00 0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	Razem	5.500,00	1.072,19
Ogółem				111.034,36	110.990,90	X	X	X	X	127.612,52	71.018,40

Wykonanie za 2020 r.
dochodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	1.000.000,00	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku	500.000,00	0,00
						926	92601	6050	Modernizacja stadionu wraz z SKATEPARK	500.000,00	0,00
Ogółem				1.000.000,00	1.000.000,00	Ogółem				1.000.000,00	0,00

Wykonanie dotacji udzielonych za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Wartość	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		%
						W tym dla podmiotów:		W tym dla podmiotów		
						Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych	Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych	
600			Transport i łączność		350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	-	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe		350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	-	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Celowa	350.000,00	350.500,00	-	350.000,00	-	100,0
750			Administracja publiczna		3.664,32	3.664,32	-	3.664,32	-	x
	75020		Starostwa powiatowe		3.664,32	3.664,32	-	3.664,32	-	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	Celowa	3.664,32	3.664,32	-	3.664,32	-	100,0
801			Oświata i wychowanie		132.722,22	-	132.722,00	-	35.444,38	x
	80104		Przedszkola	Podmiotowa	132.722,22	-	132.722,00	-	35.444,38	26,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		132.722,22	-	132.722,00	-	35.444,38	26,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		469.000,00	360.000,00	109.000,00	360.000,00	9.000,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Podmiotowa	320.000,00	320.000,00	-	320.000,00	-	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa / budżetu dla samorządowej instytucji kultury		320.000,00	320.000,00	-	320.000,00	-	100,0
	92116		Biblioteki	Podmiotowa	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa / budżetu dla samorządowej instytucji kultury-biblioteka		40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Celowa	100.000,00	-	100.000,00	-	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane		100.000,00	-	100.000,00	-	0,00	0,0

	92195		Pozostała działalność	Celowa	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport		45.000,00	-	45.000,00	-	45.000,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Celowa	45.000,00	-	45.000,00	-	45.000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45.000,00	-	45.000,00	-	45.000,00	100,0
Razem:				X	1.000.386,32	713.664,32	286.722,00	713.664,32	89.444,38	x

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych gminie za 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% 6/5	Plan	Wykonanie	% 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	383.830,49	383.830,49	100,0	383.830,49	383.830,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	383.830,49	383.830,49	100,0	383.830,49	383.830,49	100,0
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	383.830,49	383.830,49	100,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	513,00	513,00	100,0
		4120	Składka na	-	-	-	36,75	36,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3.000,00	3.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.933,55	3.933,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	42,79	42,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	376.304,40	376.304,40	100,0
750			Administracja publiczna	91.862,00	86.362,00	94,0	91.862,00	86.362,00	94,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.038,00	69.038,00	100,0	69.038,00	69.038,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.038,00	69.038,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	47.116,07	47.116,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6.083,93	6.083,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	14.000,00	14.000,00	100,0
		4120	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	1.838,00	1.838,00	100,0

	75056		Spis powszechny i inne	22.824,00	17.324,00	75,9	22.824,00	17.324,00	75,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.824,00	17.324,00	75,9	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	10.339,00	10.339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	11.500,00	6.000,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	985,00	985,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.003,00	65.953,00	98,4	67.003,00	65.953,00	98,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.085,00	1.085,00	100,0	1.085,00	1.085,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.085,00	1.085,00	100,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.085,00	1.085,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65.918,00	64.868,00	98,4	65.918,00	64.868,00	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.918,00	64.868,00	98,4	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	38.500,00	37.450,00	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	9.550,00	9.550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.633,05	1.633,05	100,0
		4120	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	167,83	167,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	15.553,61	15.553,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	138,00	138,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	175,51	175,51	100,0
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,0	1.000,00	1.000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,0	1.000,00	1.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	136,80	136,80	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	63,20	63,20	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.413,00	5.413,00	100,0	5.413,00	5.413,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.413,00	5.413,00	100,0	5.413,00	5.413,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.413,00	5.413,00	100,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.944,74	1.944,74	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	577,28	577,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2.890,98	2.890,98	100,0
801			Oświata i wychowanie	61.663,30	57.519,30	93,3	61.663,30	57.519,30	93,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61.663,30	57.519,30	93,3	61.663,30	57.519,30	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.663,30	57.519,30	93,3	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	610,48	610,48	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	61.052,82	56.908,82	93,2
852			Pomoc społeczna	6.446,43	4.483,78	69,6	6.446,43	4.483,78	69,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	992,43	685,78	69,1	992,43	685,78	69,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992,43	685,78	69,1	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	978,98	672,33	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	13,45	13,45	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.454,00	3.798,00	69,6	5.454,00	3.798,00	69,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.454,00	3.798,00	69,6	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5.454,00	3.798,00	69,6
855			Rodzina	8.764.769,00	8.727.857,76	99,6	8.764.769,00	8.727.857,76	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.619.276,00	5.591.362,79	99,5	5.619.276,00	5.591.362,79	99,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5.619.276,00	5.591.362,79	99,5	-	-	-

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci							
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5.571.512,15	5.543.599,20	99,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	35.491,24	35.490,98	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	2.038,19	2.038,19	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6.690,94	6.690,94	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	938,89	938,89	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	806,26	806,26	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	184,50	184,50	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.416,96	1.416,96	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	196,87	196,87	100,0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.856.669,00	2.848.914,67	99,7	2.856.669,00	2.848.914,67	99,7	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.856.669,00	2.848.914,67	99,7	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	600,00	396,00	66,0	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2.528.849,15	2.528.807,68	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	47.042,72	47.042,72	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	3.057,28	3.057,28	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	255.600,00	250.031,30	97,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	800,00	486,93	60,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	9.419,85	9.410,14	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8.000,00	7.984,42	99,8	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	500,00	498,20	99,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	0,00	0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	600,00	0,00	0,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1.200,00	1.200,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	800,00	0,00	0,0	
85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	85,55	36,6	234,00	85,55	36,6	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234,00	85,55	36,6	-	-	-	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	234,00	85,55	36,6
	85504		Wspieranie rodziny	202.120,00	201.178,57	99,5	202.120,00	201.178,57	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202.120,00	201.178,57	99,5	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	195.630,00	194.700,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4.329,28	4.323,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	755,81	754,81	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	106,91	105,91	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	929,00	925,85	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	369,00	369,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86.470,00	86.316,18	99,8	86.470,00	86.316,18	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.470,00	86.316,18	99,8	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	86.470,00	86.316,18	99,8
Razem				9.381.987,22	9.332.419,33	99,5	9.381.987,22	9.332.419,33	99,5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez gminę podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2020 r.

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	W tym:	
Dział	Rozdział	§			Potrącenia na rzecz jst	Przekazane
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2350	265,00	806,00	40,30	795,15
852	85228	2350	400,00	417,78	20,89	396,89
855	85502	2350	51.600,00	46.439,88	18.575,98	27.863,90
Ogółem:			52.265,00	47.663,66	18.637,17	29.055,94

Wykonanie planu wydatków z Funduszu sołeckiego za 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetu			Plan	Wykonanie	Razem Plan Wykonanie
			Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Borów Wielki	Zagospodarowanie terenu na boisku wiejskim	921	92195	4300	10 000,00	9 999,87	36 059,76 36 037,33
		Dofinansowanie do sali w Domu Strażaka	921	92195	4210 4300	1 531,00 369,00	1 527,91 369,00	
		Eksploatacja kosiarki – paliwo	921	92195	4210	1 559,76	1 559,08	
		Doposażenie OSP Borów Wielki	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie do prac remontowo-budowlanych –siedziba Rady Sołeckiej	921	92195	4210	11 600,00	11 581,47	
		Dofinansowanie do boiska sportowego	921	92195	4210	1.000,00	1 000,00	
		Zakup materiałów na budowę parkingu przy szkole	801	80101	4210	5 000,00	5 000,00	
2.	Borów Polski	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	921	92109	4210 4300	2 120,00 1 380,00	2 116,96 1 380,00	14 160,26 14 140,61
		Wiata przyścienna stół i ławki	921	92195	4210 4300	4 500,00 1 500,00	4 500,00 1 500,00	
		Warsztaty dla dzieci	921	92195	4210	500,00	498,22	
		Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210 4300	1 000,00 500,00	999,25 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 660,26	2 646,18	

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetu			Plan	Wykonanie	Razem Plan Wykonanie
			Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Szyba	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	12 586,90 12 560,86
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa np. Dożynki, inne imprezy integracyjne.)	921	92195	4210	1 250,00	1 248,69	
		Elewacja budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210 4300	5 146,50 5 190,40	5 121,77 5 190,40	
4.	Konin	Zagospodarowanie terenu pod budowę wiaty , montaż wiaty	921	92195	4300	10 843,44	10 800,00	10 843,44 10 800,00
5.	Popęszyce	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210 4300	18 500,43 150,00	18 295,82 150,00	23 600,43 23 393,55
		Zakup paliwa do kosiarki /utrzymanie boiska/	921	92195	4210	350,00	347,99	
		Integracja i wspieranie aktywności mieszkańców wsi	921	92195	4210	2 200,00	2 199,74	
		Projekt placu zabaw	921	92195	4300	2 100,00	2 100,00	
		Warsztaty upowszechniające tradycje polskiej wsi	921	92195	4210	300,00	300,00	
6.	Żuków	Koszty dokumentacji drogi na osiedle	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	20 028,48 19 094,24
		Wyposażenie małej Sali w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	482,06	482,06	
		Budowa wiaty plenerowej	921	92195	4210 4300	4 742,00 11 604,42	4 742,00 11 604,00	
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp)	921	92195	4210	1 200,00	266,18	

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetu			Plan	Wykonanie	Razem Plan Wykonanie
			Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Miłaków	Doświetlenie przy posesji nr 38	900	90015	4300	1 000,00	1 000,00	22 069,59 22 066,50
		Poprawienie nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4210	2 340,00	2 339,93	
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92195	4210	100,01	100,01	
		Droga do cmentarza -pokrycie asfaltem	600	60016	4300	18 429,59	18 429,00	
		Zakup drzewek ozdobnych	921	92195	4210	199,99	197,56	
8.	Rejów	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem szafy elektrycznej - na imprezy okolicznościowe mieszkańców Rejowa	921	92195	4300	16 000,00	16 000,00	18 199,97
		Spotkania integracyjne mieszkańców (np. dożynki)	921	92195	4210 4300	1 520,00 300,00	1 379,41 300,00	18 031,07
		Zakup paliwa do kosiarki i gazu	921	92195	4210	379,97	351,66	
9.	Nieciecz	Integracja mieszkańców	921	92195	4210 4300	1 062,66 600,00	1 062,14 600,00	16 626,61 16 532,06
		Budowa wiaty rekreacyjnej	921	92195	4300	13 000,00	13 000,00	
		Zakup materiałów na numery domów	921	92195	4210	1 500,00	1 492,04	
		Zakup materiałów do ogrodzenia	921	92195	4210	463,95	377,88	

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetu			Plan	Wykonanie	Razem Plan Wykonanie
			Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Gołaszyn	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	921	92195	4210 4300	1 155,16 22 355,85	1 155,16 22 355,85	24 918,65 24 917,78
		Warsztaty tematyczne	921	92195	4210	1 018,65	1 017,78	
		Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4210	388,99	388,99	
X	Ogółem	Plan 199 094,09	Wykonanie 197 574,00					

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 r.

1	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego		2020					Opis wykonanych prac
				Rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60016 6050	Budowa chodnika Gołaszyn	Plan	120.000,00	-	-	-	-	Zakończono inwestycję
			Wykonanie	119.999,00	119.999,00	-	-	-	
2	600 60016 6050	Remont Osiedle Wrocławskie II	Plan	10.000,00	-	-	-	-	Nie poniesiono wydatków w inwestycyjnych
			Wykonanie	0,00	-	-	-	-	
3	600 60016 6050	Remont ulic asfaltowych w Nowym miasteczku	Plan	160.000,00	-	-	-	-	Zakończono inwestycję
			Wykonanie	156.686,63	156.686,63	-	-	-	
4	600 60016 6050	Remont ulicy Kopernika	Plan	20.000,00	-	-	-	-	Nie poniesiono wydatków w inwestycyjnych
			Wykonanie	0,00	-	-	-	-	
5	700 70005	Remont budynku Gołaszyn 12C	Plan	30.000,00	-	-	-	-	Umowa o dzieło- Zagospodarowanie pomieszczeń

	6050		Wykonanie	7.000,00	7.000,00	-	-	-	
6	700 70005 6050/6057	Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku	Plan	598.000,00	-	-	-	-	Przygotowanie dokumentacji przetargowej
			Wykonanie	53.874,00	13.530,00	-	-	40.344,00	
7	750 75023 6060	Zakup nieruchomości Popęszyce	Plan	70.500,00	-	-	-	-	Zakończono inwestycję
			Wykonanie	70.399,99	70.399,99	-	-	-	
8	851 85154 6060	Ścieżki integracyjno- edukacyjne	Plan	16.500,00	-	-	-	-	Nie poniesiono wydatków w inwestycyjnych
			Wykonanie	0,00		-	-	-	
9	900 90001 6050	Budowa instalacji kanalizacji zagrodowych w Gminie Nowe Miasteczko	Plan	220.000,00	-	-	-	-	Zakończono inwestycję
			Wykonanie	125.024,39	125.024,39	-		-	
10	900 90001 6050	Przebudowa Oczyszczalni i przepompowni ścieków na sieci	Plan	555.000,00	-	-	-	-	Nie poniesiono wydatków w inwestycyjnych
			Wykonanie	0,00	-	-	-	-	

11	900 90001 6050	Uzbrajanie działek budowlanych	Plan	300.000,00	-	-	-	-	Zakończono inwestycję
			Wykonanie	219.776,35	219.776,35	-	-	-	
12	900 90015 6050	Doświetlenie ulic w Gminie Nowe Miasteczko	Plan	170.000,00	-	-	-	-	Zakończono inwestycję
			Wykonanie	130.384,97	130.384,97	-	-	-	
13	921 92120 6050	Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim	Plan	110.000,00	-	-	-	-	Nie poniesiono wydatków w inwestycyjnych
			Wykonanie	0,00	-	-	-	-	
14	926 92601 6050	Budowa hali sportowej	Plan	150.000,00	-	-	-	-	Wykonanie projektu budowy
			Wykonanie	109.470,00	109.470,00	-	-	-	
15	926 92601 6050	Doposażenie obiektów sportowych	Plan	50.000,00	-	-	-	-	Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych
			Wykonanie	0,00	-	-	-	-	
16	926 92601 6050	Modernizacja stadionu wraz z SKATEPARK	Plan	530.000,00	-	-	-	-	Mapa do celów projektowych. Opracowanie przedmiaru i kosztorysu. Wykonanie dokumentacji projektowych.
			Wykonanie	11.930,00	11.930,00	-	-	-	

17	926 92695 6057/6059	Zagospodarowanie stawów	Plan	390.000,00	-	-	-	-	Projekt-„Modernizacja przestrzeni publicznej”. Materiały remontowe, wykonanie nawierzchni. Dokumentacja projektu „Wiata nad sceną”
			Wykonanie	389.190,02	193.846,02	-	-	195.344,00	
X	X	Razem	Plan	3.500.000,00	x	x	x	x	X
			Wykonanie	1.393.735,35	1.158.047,35	-	-	235.688,00	

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
Na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Program finansowy	Wartość Uchwała budżetowa	Wartość po zmianach
700	70005	6057	Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku	1.200.000,00	84.000,00
801	80101	4127	Projekt: „Zdalna szkoła”	0,00	115.000,00
801	80104	4017	Projekt: „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe”	0,00	36.877,31
		4117		0,00	6.339,20
		4127		0,00	463,49
		4247		0,00	8.000,00
	80146	4707		0,00	5.520,00
					<u>57.200,00</u>
926	92695	6057	Projekt-„Modernizacja przestrzeni publicznej w obrębie stawów”.	195.344,00	195.344,00
Razem:				1.395.344,00	451.544,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2020 r.

Na podstawie ostatnich zmian WPF dokonanych w 2020 r.

(wynikający z załącznika Nr 2 do WPF)

Nazwa przedsięwzięcia	Limit na 2020 r. WPF	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 3/2
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcia ogółem:	663.590,92	119.453,22	18,0
- wydatki bieżące	65.590,92	65.579,22	100,0
- wydatki majątkowe	598.000,00	53.874,00	9,0
w tym:	x	x	x
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. pub.	598.000,00	53.874,00	9,0
a) wydatki bieżące	0,00	0,00	x
b) wydatki majątkowe	598.000,00	53.874,00	9,0
1 b) wydatki majątkowe, w tym:	598.000,00	53.874,00	9,0
Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku	598.000,00	53.874,00	9,0
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (Gmina nie zawierała umów w ramach partnerstwa publiczno-prawnego)	0,00	0,00	x
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe - razem w tym:	65.590,92	65.579,22	100,0
3a) wydatki bieżące	65.590,92	65.579,22	100,0
Zakup koparko-ładowarki	65.590,92	65.579,22	100,0

Informacja

o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej”

w tym przebiegu przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 rok.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Miasteczko przyjęto Uchwałą Nr XV/96/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ze względu na wprowadzane zmiany w budżecie Gminy Nowe Miasteczko Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dokonywano bieżącej aktualizacji WPF.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany WPF Uchwałą Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 kwietnia 2020 r. Zmiana WPF dotyczyła przede wszystkim zmiany w przedsięwzięciach dotyczących roku 2020, 2021 i 2022 r. W załączniku Nr 2 WPF w inwestycji: "Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku" limit zobowiązań wynosił w latach:

2020 r. - 1.511.764,71 zł
2021 r.- 3.132.666,62 zł
2022 r. - 3.200.000,00 zł

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianami we wniosku złożonym w RPO Lubuskie 2020. Uchwałą Nr XX/128/2020 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2020 r. do budżetu Gminy Nowe Miasteczko wprowadzono niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki niewykorzystane w 2019 r. związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 11.078,16 zł i zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznaczono na pokrycie deficytu jako nadwyżkę z lat ubiegłych.

Dokonano zmiany WPF Uchwałą Nr XXII/141/2020 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 września 2020 r.

W załączniku Nr 2 WPF w inwestycji: "Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku" zmieniono limit zobowiązań i wynosił w latach:

2020 r. - 68.000,00 zł
2021 r.- 4.130.000,00 zł
2022 r. - 3.650.000,00 zł

Zmiany wprowadzono w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na lata 2021 i 2022.

Uchwałą Nr XXIII/147/2020 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 października 2020 r. w załączniku Nr 2 WPF w inwestycji: "Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku" zmieniono limit zobowiązań i wynosił w latach:

2020 r. - 98.000,00 zł

2021 r.- 4.000.000,00 zł

2022 r. - 4.000.000,00 zł

Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem czynności przetargowych.

Na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęły środki z RFIL w wysokości 500.000,00 zł.

Środki te planuje się wydać w 2021 r. na inwestycję pod nazwą: "Modernizacja stadionu wraz z SKATEPARK". Dochody zostały wykonane w 2020 r. natomiast wydatki w 2021 r. i pokryte zostaną przychodami budżetu jako nadwyżka z lat ubiegłych zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XXV/158/2020 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 grudnia 2020 r. w załączniku Nr 2 WPF w inwestycji: "Termodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku" zmieniono limit zobowiązań i wynosi w latach:

2020 r. - 598.000,00 zł

2021 r.- 4.000.000,00 zł

2022 r. - 4.000.000,00 zł

Zmiany wprowadzono w związku z wpływem środków z RFIL w wysokości 500.000,00 zł.

Środki te planuje się wydać w 2021 r. na inwestycję pod nazwą: "Termodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku" jako wkład własny gminy. Dochody zostaną wykonane w 2020 r. natomiast wydatki w 2021 r. i pokryte zostaną przychodami budżetu jako nadwyżka z lat ubiegłych zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

GMINY NOWE MIASTECZKO LUB PRZYJĘTEGO W ZARZĄD PRZEZ GMINĘ NOWE MIASTECZKO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. Liczba ludności na dzień 31.12.2020 r. –	
obszar wiejski	2 662
miasto	2 667
Ogółem	5 329
2. Powierzchnia gminy	
ogółem	7 686 ha
miasto	329 ha
wieś, w tym :	7 357 ha
użytki rolne	5 324 ha
3. Ilość wsi sołeckich	10
4. Ilość gospodarstw rolnych	
Ogółem	478
Osoby fizyczne	456
Osoby prawne	22
5. Ogółem powierzchnia gospodarstw rolnych	5 154,1984 ha
W tym: Powierzchnia użytków rolnych	5 140,7643 ha
Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych	10,7828 ha
W tym Użytki rolne	10,7547 ha
6. Ilość budynków komunalnych, w tym:	36
Budynków mieszkalnych	3
7. Ilość mieszkań komunalnych, w tym:	33
Ilość mieszkań przyjętych od zakładów pracy	Nie wystąpiło
8. Ilość mieszkań socjalnych, w tym:	5
Ilość mieszkań przyjętych od zakładów pracy	Nie wystąpiło
9. Gminne komunalne ujęcia wody	
Istniejące	2 szt.
Kontynuowane	Nie ma
Długość sieci wodociągowej - istniejące	84,57 km
Przepompownia wody	3 szt.
10. Oczyszczalnie ścieków	
istniejące	1 szt.
Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami - istniejące	38,33 km
Przepompownia ścieków	10 szt.
Długość sieci kanalizacyjnej deszczowej - istniejące	8,31 km
11. Wysypiska śmieci zorganizowane	Brak
12. Targowiska	1 szt.

13. Przedszkola	Przedszkole Publiczne i oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim
14. Ilość miejsc przedszkolnych	175
15. Oddział przedszkolny kl. „O” przy Szkole Podstawowej na wsi	1 Klasa „O”-6 latki w Borowie Wielkim
16. Ilość szkół – licea ogólnokształcące	1
17. Ilość szkół zawodowych	Brak
18. Ilość internatów i burs szkolnych	Brak
19. Ilość świetlic szkolnych	2
20. Ilość szkół podstawowych	2 szkoły (1 Nowe Miasteczko i 1 Borów Wielki)
21. Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:	456 uczniów
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku	392 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim	64 uczniów
22. Ilość szkół – oddziały gimnazjalne	Brak
23. Ilość uczniów w gimnazjach	Brak
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku	Brak
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim	Brak
24. Liczba bibliotek	2 – w szkołach: jedna w Nowym Miasteczku, druga w Borowie wielkim. 1 – Gminny Ośrodek Kultury w skład którego wchodzi Biblioteka Publiczna dla dorosłych i Biblioteka Publiczna dla dzieci
25. Liczba domów, ośrodków kultury	1 Gminny Ośrodek Kultury, 8 świetlic wiejskich
26. Urządzenia sportowe, w tym:	
➤ Stadion sportowy miejski z boiskiem trawiastym do piłki nożnej, wokół bieżnia, boiska pomocnicze, trybuny, kompleks pawilonów sportowych z drogami dojazdowymi i chodnikami	1 szt.
Ogólna powierzchnia	4,8 ha
Boiska trawiaste do piłki nożnej bez urządzeń, na wsiach	5 szt.
Łączna powierzchnia	53 600 m ²
➤ Kompleks sportowy „Orlik” – łączna powierzchnia	3 780,5 m ²
W tym	
Boisko do piłki nożnej	1 860,0 m ²
Boisko wielofunkcyjne	1 614,6 m ²
Powierzchnia ciągów komunikacyjnych	277,4 m ²
Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk	28,5 m ²
➤ Kompleks sportowy „Orlik” – lodowisko sezonowe – łączna powierzchnia	600,0 m ²
27. Długość dróg gminnych	67,35 km
28. Przystanki PKS	

Miasto	1 szt.
Wieś	12 szt.
29. Parki i lasy komunalne:	
Parki	41,04 ha
Lasy	14,43 ha
30. Cmentarze komunalne	
Miasto	2 szt.
wieś	4 szt.
31. Domy pogrzebowe komunalne – miasto	1 szt.
32. Komunalne zbiorniki wodne – akwen wodny	1 szt. o pow. 6,3 ha
33. Szalety	1 szt.
34. Inne – działki rekreacyjne	Sprzedane

II. WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO

W poddziale na rodzaje mienia na dzień 31.12.2020 r. – wartość brutto wg ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych:	
gr. 0 – grunty	3.186.039,04
gr. 1 – budynki i lokale	10.803.159,57
gr. 2 – budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49.045.868,10
gr. 3 – kotły, maszyny energetyczne	528.445,15
gr. 4 – maszyny i urządzenia	441.578,30
gr. 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia	121.036,19
gr. 6 – urządzenia techniczne	2.405.218,43
gr. 7 – środki transportowe	1.605.010,01
gr. 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości	480.620,12
Ogółem	68.616.974,91

III. INFORMACJA O ZBYCIU, WYDZIERŻAWIENIU SKŁADNIKÓW MIENIA NA PRAWACH WŁASNOŚCI
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

	Powierzchnia w m ²	Wartość uzyskana ze sprzedaży brutto
1. Sprzedaż mienia komunalnego		
Nieruchomości niezabudowane (działki),	13 245	594.282,80
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	-
Nieruchomości zabudowane	2 200	27.680,00
Lokale mieszkalne	111	50.520,00
2. Przychód na mienie:		
Nieruchomości gruntowe (rowy, drogi, działki)	9 628 m ²	-
	Powierzchnia w m ²	Ilość umów
3. Dzierżawa nieruchomości		
Tereny pod ogródki przydomowe	27 893	65
Tereny inne (np. pod garaż, działalność)	655	11
Grunty orne (rolne)	188 020	9
4. Najem nieruchomości		
Pomieszczenia gospodarcze – komórki	261,33	31
Lokale użytkowe	416,33	8
Garaże	33	2
5. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na terenie gminy		
	54 701	45 szt.
6. Dochody uzyskane z tytułu praw własności:		
Sprzedaż mienia komunalnego	578.567,34 zł	
Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	40.002,20 zł	
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	161.492,09 zł	
Wpływy z usług, opłat (dostawy wody, oczyszczanie ścieków, opłaty cmentarne, targowe)	1.205.384,72 zł	
Razem	1.985.446,35 zł	
7. W 2020 r. nie zaistniał fakt oddania mienia radom sołeckim		
8. W wyżej wymienionym okresie:		
– Nie wniesiono mienia do spółek prawa handlowego jako aport		
– Nie ustanowiono hipoteki na mieniu komunalnym		
– Mienie nie było przedmiotem poręczeń kredytów		



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
NOWE MIASTECZKO
ZA 2020 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Nowe Miasteczko został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XV/96/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r, natomiast układ wykonawczy budżetu Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 0050.3.2021 w dniu 07 stycznia 2021 r.

W trakcie realizacji budżetu przeprowadzono zmiany planu zarówno po stronie dochodów i wydatków. Zmiany planu spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.445.806,03 zł i planu wydatków o kwotę 1.456.884,19 zł. Zmiany planu dokonano na podstawie otrzymanych decyzji na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 26.106,00 zł. Zwiększono plan przychodów o kwotę 11.078,16 zł a dotyczyło to niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki niewykorzystane w 2019 r. związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Deficyt budżetowy ustalono w kwocie 1.511.078,16 zł.

Podstawą przyjęcia zmian były następujące uchwały i zarządzenia:

- Uchwały Rady Miejskiej:

Nr XVI/99/2020 z dnia 31.01.2020 r.
Nr XVIII/118/2020 z dnia 16.03.2020 r.
Nr XIX/99/2020 z dnia 29.04.2020 r.
Nr XX/127/2020 z dnia 29.06.2020 r.
Nr XXI/133/2020 z dnia 28.08.2020 r.
Nr XXII/140/2020 z dnia 28.09.2020 r.
Nr XXIII/146/2020 z dnia 28.10.2020 r.
Nr XXIV/152/2020 z dnia 30.11.2020 r.
Nr XXV/157/2020 z dnia 30.12.2020 r.

- Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta:

Nr 0050.11.2020 z dnia 31.01.2020 r.
Nr 0050.16.2020 z dnia 28.02.2020 r.
Nr 0050.22.2020 z dnia 31.03.2020 r.
Nr 0050.24.2020 z dnia 30.04.2020 r.
Nr 0050.27.2020 z dnia 29.05.2020 r.
Nr 0050.35.2020 z dnia 30.06.2020 r.
Nr 0050.43.2020 z dnia 31.07.2020 r.
Nr 0050.48.2020 z dnia 31.08.2020 r.
Nr 0050.53.2020 z dnia 30.09.2020 r.
Nr 0050.57.2020 z dnia 30.10.2020 r.
Nr 0050.64.2020 z dnia 30.11.2020 r.
Nr 0050.66.2020 z dnia 31.12.2020 r.

Ogółem budżet gminy po zmianach oraz jego realizacja za 2020 rok kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% 4/3
1	2	3	4	5
DOCHODY	29.150.000,00	30.595.806,03	30.661.424,96	
Dochody bieżące	27.311.065,00	28.315.135,74	27.883.307,26	
Dochody majątkowe	1.838.935,00	2.280.670,29	2.778.117,70	
WYDATKI	30.650.000,00	32.106.884,19	28.316.333,88	
Wydatki bieżące	27.241.235,29	28.254.884,19	26.570.598,53	
Wydatki majątkowe	3.408.764,71	3.852.000,00	1.745.735,35	
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 1.500.000,00	(-) 1.511.078,16	2.345.091,08	x
PRZYCHODY	2.316.028,00	2.327.106,16	1.778.313,62	
ROZCHODY	816.028,00	816.028,00	816.028,00	
X	X	X	X	X

Dochody ogółem za 2020 r. zrealizowano w kwocie 30.661.424,96 zł co stanowi 100,2 % założeń planu po zmianach. Na poziom wykonania dochodów ogółem miały zasadniczy wpływ dochody z tytułu: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 230,4 %. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 111,6 %, leśnego – 112,3 %. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 102,6 %. Podatek od spadków i darowizn – 206,2%. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 104,4 %. Podatek dochodowy od osób prawnych – 129,2 %. Gmina otrzymała zwrot z Unii Europejskiej w ramach rozliczenia inwestycji ” Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku”. – 146,91 %.

Wpłynęły środki z RFIL w wysokości 500.000,00 zł na inwestycję pod nazwą; "Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku" oraz środki w wysokości 500.000,00 zł na inwestycję pod nazwą;" Modernizacja stadionu wraz z SKATEPARK". Dochody zostały wykonane w 2020 r. natomiast wydatki będą poniesione w 2021 r. i pokryte zostaną przychodami budżetu jako nadwyżka z lat ubiegłych zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

Dochody ogółem 30.661.424,96 zł

Dochody bieżące: 27.883.307,26 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 386.830,49 zł, wykonanie 387.185,21 zł – 100,1 % w tym:

Pozostała działalność

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst. (wpływy za obwody łowieckie) 3.354,72 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - (dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) 383.830,49 zł

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 695.000,00 zł, wykonanie 573.519,94 zł – 82,5 % w tym:

Dostarczanie wody

- Wpływy z usług (dot. dostawy wody dla osób fizycznych i prawnych z terenu gminy) 570.415,51 zł
- Pozostałe odsetki (dot. odsetki od zaległości) 3.104,43 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 276.050,00 zł, wykonanie 213.885,40 zł – 77,5 % w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 40.002,20 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 155.492,09 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 7.163,52 zł
- Pozostałe odsetki (dot. odsetki od zaległości) 3.734,96 zł
- Wpływy z różnych opłat 7.492,63 zł

Dz. 710 Działalność usługowa**Plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.948,73 zł – 87,4 % w tym:****Cmentarze**

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych).
34.948,73 zł

Dz. 750 Administracja publiczna**Plan 101.862,00 zł, wykonanie 96.992,80 zł – 95,2 % w tym:**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:
 - dot. prowadzenia rejestrów państwowych tj, ewidencji ludności, dowody osobiste, akty stanu cywilnego 69.038,00 zł
 - dot. Spisu rolnego 17.324,00 zł
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 40,30 zł
- Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn 10.000,00 zł
- Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłata administracyjna) 590,50 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 67.003,00 zł wykonanie 65.953,00 zł – 98,4 % w tym:**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dot. prowadzenia rejestrów wyborców) 1.085,00 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 64.868,00 zł

Dz. 752 Obrona Narodowa**Plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 – 100% w tym:**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 5.413,00 zł, wykonanie 5.466,30 zł**

- Wpływy z tytułu wystawionych mandatów i grzywien przez Straż Miejską 53,30 zł
- Zarządzenie kryzysowe (COVID-19) 5.413,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**Plan 7.124.172,36 zł, wykonanie 7.015.602,75 zł – 98,5 % w tym:**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (ze zryczałtowanego podatku dochodowego, z karty podatkowej) 5.443,34 zł
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.829.807,48 zł

w tym wpływy z:

- podatku od nieruchomości 1.634.575,04 zł
- podatku rolnego 78.739,00 zł
- podatku leśnego 47.948,00 zł
- podatku od środków transportowych 55.202,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 112,00 zł
- zwrot kosztów upomnienia 127,60 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 13.103,84 zł
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.006.510,39 zł

w tym wpływy z:

- podatku od nieruchomości 1.021.145,40 zł
- podatku rolnego 674.111,28 zł
- podatku leśnego 3.144,99 zł
- podatku od środków transportowych 67.616,64 zł
- podatek od spadków i darowizn 19.082,48 zł
- opłata targowa 2.655,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 191.113,54 zł
- zwrot kosztów upomnienia 8.194,78 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 19.446,28 zł

- Wpływy z innych lokalnych opłat	235.424,65 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	19.227,52 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.785,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110.990,90 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (m.in. za zaj. pasa dr.)	27.733,68 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	11.256,02 zł
- wpływy z różnych opłat	150,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	281,33 zł
 - Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	 2.938.416,89 zł

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.900.954,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	37.462,89 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan 9.244.763,16 zł, wykonanie 9.239.387,31 zł – 99,9 % w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej	5.945.935,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.213.783,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej	28.401,00 zł
- Odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	1.469,15 zł
- Zwrot środków Fundusz Sołecki za 2017 r.	49.799,16 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 529.341,30 zł, wykonanie 445.824,97 zł – 84,2 %

Szkoły podstawowe:	151.924,09 zł
- Wpływy z różnych dochodów, wynajem pomieszczeń	18.225,49 zł
- Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań	3.298,60 zł
- Wpływy z tytułu darowizn	15.400,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE (Projekt: "Zdalna szkoła")	115.000,00 zł

Oddziały Przedszkolne 31.561,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 31.561,00 zł

Przedszkola 198.820,58 zł

- Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z Przedszkola w Nowym Miasteczku 2.861,00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 11.232,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 127.204,42 zł
- Wpływy z usług (dzieci z innych gmin) 323,16 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE (Projekt: „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe”) 57.200,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół 6.000,00 zł

- Wynajem autobusu 6.000,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 57.519,30 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57.519,30 zł

Dz. 851 ochrona zdrowia

Plan 0,00 zł, wykonanie 172,96 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 172,96 zł

- Wpływy ze zwrotów dotacji 172,96 zł

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Plan 365.302,43 zł, wykonanie 350.185,56 zł – 95,9 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 18.982,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18.982,00 zł

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **16.124,71 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16.124,71 zł

Dodatek energetyczny **685,78 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 685,78 zł

Dodatek mieszkaniowy **109,55 zł**

- Wpływy ze zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 109,55 zł

Zasilki stałe **223.051,47 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 223.051,47 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej **45.540,00 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 45.540,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **3.877,04 zł**

- Opłaty wnoszone za świadczone usługi opiekuńcze 58,15 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.798,00 zł
- Dochody jst związanych z realizacją zadań administracji rządowej 20,89 zł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania **21.000,00 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21.000,00 zł

Pozostała działalność **20.815,01 zł**

- Wpływy z darowizn (PZU) 9.095,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11.720,01 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 65.729,00 zł, wykonanie 40.029,00 zł – 60,9 % w tym:

Pomoc materialna dla uczniów 40.029,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39.584,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Wyprawka szkolna 445,00 zł

Dz. 855 Rodzina

Plan 8.806.269,00 zł, wykonanie 8.768.919,38 zł – 99,6 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze 5.596.841,04 zł

- Pozostałe odsetki 966,65 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5.591.362,79 zł
- Wpływy ze zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 4.500,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 11,60 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.884.497,56 zł

- Pozostałe odsetki 786,17 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.848.914,67 zł
- Dochody jst związanych z realizacją zadań administracji rządowej 18.575,98 zł
- Wpływy ze zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 16.220,74 zł

Karta Dużej Rodziny 86,03 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85,55 zł

- Dochody jst związanych z realizacją zadań administracji rządowej	0,48 zł
Wspieranie rodziny	201.178,57 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201.178,57 zł
-	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	86.316,18 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.316,18 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 664.400,00 zł, wykonanie 644.233,95 zł – 97,0 %, w tym:	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599.959,55 zł
- Wpływy z usług, gospodarka ściekowa i ochrona wód (wpływy z tyt. oczyszczania ścieków)	597.365,48 zł
- Pozostałe odsetki	2.594,07 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.872,79 zł
- Wpływy z różnych opłat, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.872,79 zł
Pozostała działalność związana z gospodarką z odpadami	37.173,61 zł
- Wpływy z usług – PSZOK	19.425,81 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora jst	17.747,80 zł
Pozostała działalność	228,00 zł
- Wpływy z różnych opłat	228,00 zł

Dochody majątkowe: 2.778.117,70 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 397.000,00 zł, wykonanie 699.591,92 zł – 176,2 % w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 699.591,92 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 37.070,93 zł
- Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (RGWiŚ) 575.886,53 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.680,81 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich UE (Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku) 83.953,65 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł – 100,0 % w tym:

Wpływy do rozliczenia 1.000.000,00 zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-KFIL 1.000.000,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 0,00 zł, wykonanie 189,00 zł

Szkoły podstawowe: 189,00 zł

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 189,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 600.326,29 zł, wykonanie 882.992,78 zł – 147,1 % w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 882.992,78 zł

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich UE (Inwestycja - Budowa instalacji kanalizacji zagrodowych w Gminie Nowe Miasteczko) 855.521,13 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 27.471,65 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 88.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan 195.344,00 zł, wykonanie 195.344,00 zł – 99,0 % w tym:

Pozostała działalność

195.344,00 zł

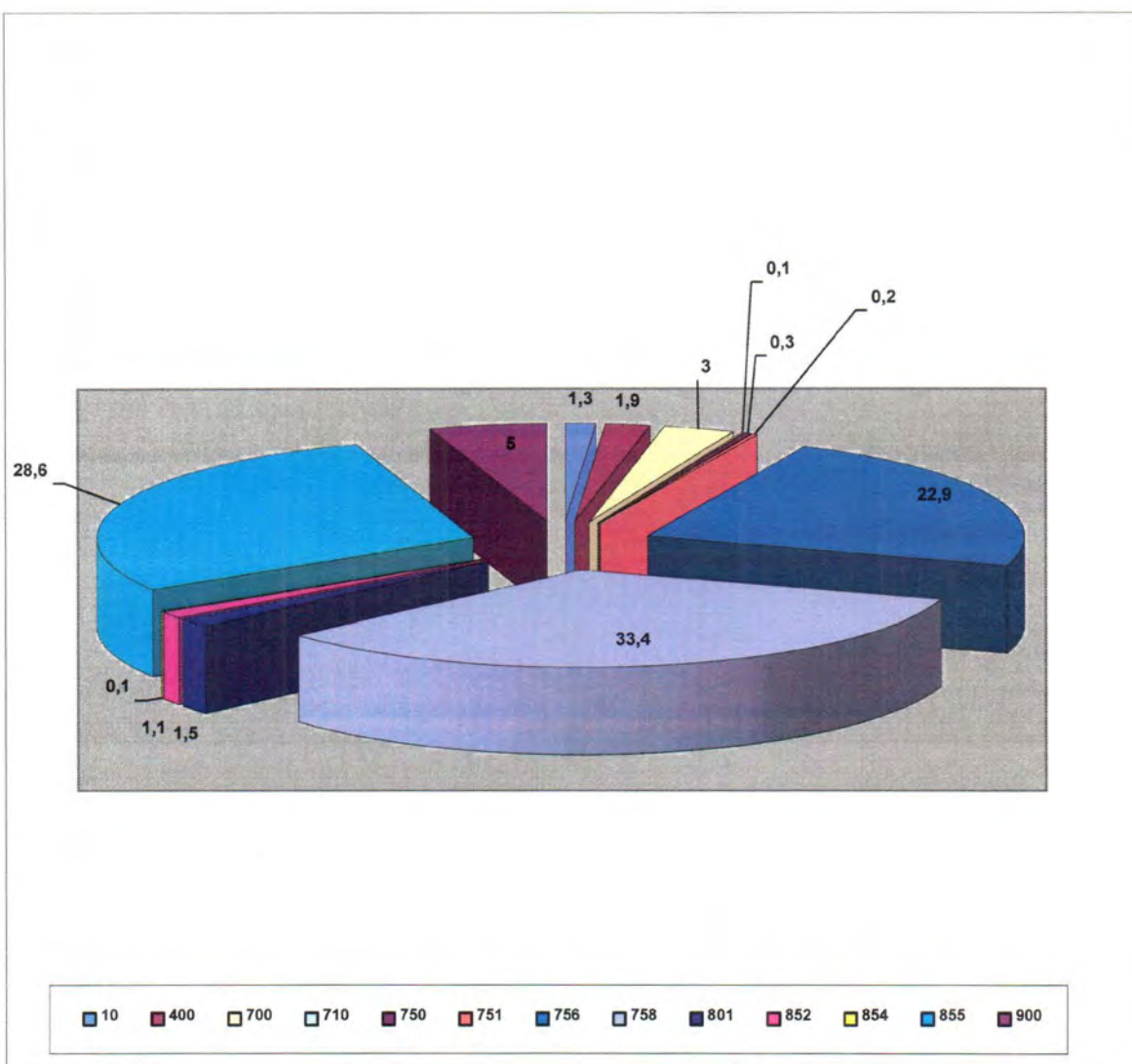
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich UE (Projekt-„Modernizacja przestrzeni publicznej w obrębie stawów”).

195.344,00 zł

**Struktura zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach za 2020 r.
kształtuje się następująco:**

Klasyfikacja działów	Wykonanie zł	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	387.185,21	1,3
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	573.519,94	1,9
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	913.477,32	3,0
Dz. 710 Działalność usługowa	34.948,73	0,1
Dz. 750 Administracja publiczna	96.992,80	0,3
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.953,00	0,2
DZ. 752 Obrona narodowa	1.000,00	0,0
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.466,30	0,0
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: a) podatek doch. od os.fiz. 2.900.954,00 b) podatek doch. od os.praw. 37.462,89	7.015.602,75	22,9
Dz. 758 Różne rozliczenia w tym : Subwencje: a) część oświatowa - 5.945.935,00 b) część równoważąca – 28.401,00 c) część wyrównawcza – 3.213.783,00	10.239.387,31	33,4
Dz. 801 Oświata i wychowanie	446.013,97	1,5
Dz. 851	172,96	0,0
Dz. 852 Pomoc społeczna	350.185,56	1,1
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40.029,00	0,1
Dz. 855 Rodzina	8.768.919,38	28,6
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.527.226,73	5,0
Dz. 926 Kultura fizyczna	195.344,00	0,6
Razem	30.661.424,96	100,0

**Struktura procentowa dochodów w działach do dochodów ogółem.
Wykonanie za rok 2020 rok.**



Wykonanie planu dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	386 830,49	387 185,21	100,1
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	386 830,49	387 185,21	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 354,72	111,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	383 830,49	383 830,49	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	695 000,00	695 000,00	573 519,94	82,5
	40002		Dostarczanie wody	695 000,00	695 000,00	573 519,94	82,5
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	680 000,00	570 415,51	83,9
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	3 104,43	20,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 697 050,00	613 050,00	913 477,32	149,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 697 050,00	613 050,00	913 477,32	149,0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50,00	50,00	31,68	63,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	45 000,00	39 970,52	88,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	7 492,63	187,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	155 492,09	103,7

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	60 000,00	37 070,93	61,8
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	575 886,53	230,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 680,81	89,4
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	3 734,96	37,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 000,00	7 163,52	102,3
		6257	Dotacje celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	84 000,00	83 953,65	99,9
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	34 948,73	87,4
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	34 948,73	87,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	34 948,73	87,4
750			Administracja publiczna	45 900,00	101 862,00	96 992,80	95,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00	69 038,00	69 078,30	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 900,00	69 038,00	69 038,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	40,30	-
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	10 000,00	10 590,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	90,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	10 000,00	10 000,00	-

	75056		Spis powszechny i inne	-	22 824,00	17 324,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	22 824,00	17 324,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00	67 003,00	65 953,00	98,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	-	65 918,00	64 868,00	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	65 918,00	64 868,00	98,4
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5 413,00	5 466,30	-
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	53,30	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	53,30	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	5 413,00	5 413,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 413,00	5 413,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 884 160,00	7 124 172,36	7 015 602,75	98,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	5 443,34	181,4

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 443,34	181,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 864 800,00	1 906 800,00	1 829 807,48	96,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 706 500,00	1 706 500,00	1 634 575,04	95,8
		0320	Podatek rolny	73 200,00	73 200,00	78 739,00	107,6
		0330	Podatek leśny	48 500,00	48 500,00	47 948,00	98,9
		0340	Podatek od środków transportowych	34 600,00	55 600,00	55 202,00	99,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	112,00	11,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	127,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	22 000,00	13 103,84	59,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 734 300,00	1 927 300,00	2 006 510,39	104,1
		0310	Podatek od nieruchomości	935 200,00	995 200,00	1 021 145,40	102,6
		0320	Podatek rolny	554 200,00	604 200,00	674 111,28	111,6
		0330	Podatek leśny	2 800,00	2 800,00	3 144,99	112,3
		0340	Podatek od środków transportowych	72 100,00	72 100,00	67 616,64	93,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	19 082,48	127,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	2 655,00	8,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	183 000,00	191 113,54	104,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 194,78	163,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	19 446,28	97,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	272 034,36	235 424,65	86,5

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 227,52	96,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	65 785,20	65,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	111 034,36	110 990,90	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	27 733,68	92,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	11 000,00	11 256,02	102,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	150,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	281,33	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 002 060,00	3 015 038,00	2 938 416,89	97,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 987 060,00	2 986 038,00	2 900 954,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	29 000,00	37 462,89	129,2
758			Różne rozliczenia	9 221 070,00	10 244 763,16	10 239 387,31	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 972 041,00	5 945 935,00	5 945 935,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 972 041,00	5 945 935,00	5 945 935,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 783,00	3 213 783,00	3 213 783,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 783,00	3 213 783,00	3 213 783,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 845,00	56 644,16	51 268,31	90,5
		0920	Pozostałe odsetki	6 845,00	6 845,00	1 469,15	21,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	49 799,16	49 799,16	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 401,00	28 401,00	28 401,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 401,00	28 401,00	28 401,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	122 600,00	529 341,30	446 013,97	84,3
	80101		Szkoły podstawowe	30 100,00	155 870,00	152 113,09	97,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	18 225,49	60,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	189,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 300,00	3 298,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	7 470,00	15 400,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	115 000,00	115 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	31 561,00	31 561,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	31 561,00	31 561,00	100,0
	80104		Przedszkola	77 500,00	265 247,00	198 820,58	75,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	2 861,00	28,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 500,00	67 500,00	11 232,00	16,6
		0830	Wpływy z usług	-	-	323,16	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	130 547,00	127 204,42	97,4
		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	-	57 200,00	57 200,00	100,0

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	61 663,30	57 519,30	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	61 663,30	57 519,30	93,3
851			Ochrona zdrowia	-	-	172,96	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	172,96	-
		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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	-	-	172,96	-
852			Pomoc społeczna	363 800,00	365 302,43	350 185,56	95,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 633,00	18 982,00	96,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	19 633,00	18 982,00	96,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	16 125,00	16 124,71	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	16 125,00	16 124,71	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	992,43	795,33	80,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	992,43	685,78	69,1

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności. O których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666	-	-	109,55	-
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	230 408,00	223 051,47	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	230 408,00	223 051,47	96,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 600,00	45 800,00	45 540,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600,00	45 800,00	45 540,00	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	9 454,00	3 877,04	41,0
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	58,15	1,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	5 454,00	3 798,00	69,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	20,89	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	-	21 890,00	20 815,01	95,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	9 990,00	9 095,00	91,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	11 900,00	11 720,01	98,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	65 729,00	40 029,00	60,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	65 729,00	40 029,00	60,9

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	64 839,00	39 584,00	61,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	890,00	445,00	50,0
855			Rodzina	9 101 000,00	8 806 269,00	8 768 919,38	99,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 557 000,00	5 624 776,00	5 596 841,04	99,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-		11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	966,65	96,7
		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	6 557 000,00	5 619 276,00	5 591 362,79	99,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4 500,00	4 500,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 000,00	2 892 669,00	2 884 497,56	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	786,17	78,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 291 000,00	2 856 669,00	2 848 914,67	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	18 575,98	92,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	15 000,00	16 220,74	108,1

	85503		Karta Dużej Rodziny	-	234,00	86,03	36,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	234,00	85,55	36,6
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań			0,48	
	85504		Wspieranie rodziny	193 000,00	202 120,00	201 178,57	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 000,00	202 120,00	201 178,57	99,5
	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	40 000,00	86 470,00	86 316,18	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	86 470,00	86 316,18	99,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 991,00	1 264 726,29	1 527 226,73	120,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 591,00	1 215 326,29	1 482 952,33	122,0
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	597 365,48	99,6
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	2 594,07	17,3
		6257	Dotacje celowa 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	-	582 326,29	855 521,13	146,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 591,00	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	27 471,65	152,6

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	6 872,79	45,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	6 872,79	45,8
	90026			15 000,00	33 000,00	37 173,61	112,6
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	19 425,81	129,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 000,00	17 747,80	98,6
	90095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	228,00	16,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	228,00	57,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	88 000,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000,00	88 000,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 000,00	88 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	197 344,00	197 344,00	195 344,00	99,0
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	195 344,00	195 344,00	195 344,00	
		6257	Dotacje celowa 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	195 344,00	195 344,00	195 344,00	-
Ogółem				29 150 000,00	30 595 806,03	30 661 424,96	100,2

WYDATKI 28.316.333,88 zł

Wydatki bieżące: 26.570.598,53 zł

DZ. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 398.830,49 zł, wykonanie 398.540,82 zł – 99,9 % w tym:

Izby rolnicze	14.710,33 zł
– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14.710,33 zł
Pozostała działalność	383.830,49 zł
– zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi wypłat	383.830,49 zł

DZ. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1.138.000,00 zł, wykonanie 1.053.865,71 zł – 92,6 % w tym:

Dostarczanie wody	1.053.865,71 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (herbata dla pracowników)	188,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.595,36 zł
pracownicy obsługi finansowo-księgowej, nadzór techniczny, konserwatorzy	
- zakup materiałów i wyposażenia,	66.990,96 zł
(materiały biurowe, paliwo, materiały budowlane dot. SUW oraz sieci wodociągowej, zakup części do maszyn i urządzeń, zakup części do beczkownozu (50%) zakup materiałów koniecznych do usuwania awarii na sieci wodociągowej, zakup wodomierzy, oleje, filtry, płyny do chłodziarek, zakup części zamiennych na SUW Nowe Miasteczko, zakup modułu do wystawiania faktur-„Sprzedaż pozostała” (50%))	
- zakup energii (w tym dostawa wody – Nieciecz: 35 352,57 zł)	139.312,58 zł
- zakup usług remontowych	8.523,65 zł
(remont ciągnika DEUTZ-FAHR FNW8C54 (50%))	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	120,00 zł
- zakup usług pozostałych	219.432,36 zł
(usługi serwisowe, pocztowe, informatyczne, transportowe, montażowe na SUW, obsługa prawna , usługa doradztwa podatkowego (kalkulacja proporcji vat (50%)), bieżące odliczenia VAT (50%)), usługi związane z dystrybucją energii, dzierżawa gruntu pod siecią	

wodociągową, stała obsługa informatyczna (50%), obsługa prawna, naprawa sprzętu komunalnego w tym naprawa ciągnika DEUTZE (50%), remont ramienia koparko-ładowarki (50%), usługa remontowa koparko-ładowarki (50%), usługa serwisowa na SUW Borów Wielki-przystosowanie szafy sterowniczej do współpracy z agregatem, wymiana i montaż wodomierzy u klientów indywidualnych(w budynkach przy ul. 22 lipca 17), regeneracja wodomierzy, przegląd SUW Nowe Miasteczko, modernizacja szafy sterowniczej dla przepompowni wody przy ul. Poniatowskiego oraz modernizacja szafy sterowniczej zestawu hydroforowego na SUW Nowe Miasteczko, przebudowa sieci wodociągowej w Żukowie, demontaż i montaż przyłącza wodociągowego przy ul. Przemysłowej, prace modernizacyjne na SUW Nowe Miasteczko, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej przy SUW Nowe Miasteczko, roboty dodatkowe instalacyjne na SUW Nowe Miasteczko, budowa przyłącza wodnego ul. Marcinkowskiego, usługi serwisowe na SUW Nowe Miasteczko,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.138,48 zł
oraz dostępu do Internetu	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3.877,44 zł
(analizy wody, badania laboratoryjne, bakteriologiczne)	
- podróże służbowe (delegacje, wyjazdy na szkolenia)	2.478,94 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, polisy ubezpieczeniowe -beczki asenizacyjnej, nowej koparko-ładowarki, przyczepy rolniczej, ciągników rolniczych - 50%, podnośnik koszowy-40%)	4.700,75 zł
- ZFŚS	6.348,88 zł
- podatek od nieruchomości (od budynków, budowli)	249.040,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	6.753,24 zł
(opłata roczna na podstawie decyzji za umieszczenie urządzeń wodnych w pasie drogowym, opłata śmieciowa)	
- szkolenia pracowników	644,15 zł
- leasing (raty leasingowe za zakup koparko-ładowarki (50%))	26.719,50 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 156.769,59 zł wykonanie 107.858,66 zł – 68,8 % w tym:

Drogi publiczne gminne	107.858,66 zł
- zakup materiałów	48.922,15 zł
(tabliczki z nazwą ulic, tabliczki numeryczne, mieszanki bazaltowe,	

tłuczeń, masa mineralna asfaltowa, materiały do kanalizacji deszczowej, kruszywo budowlane, barierki drogowe, poręcze drogowe, piasek, progi zwalniające, kostka, materiały budowlane, znaki drogowe)	
– zakup usług remontowych (usługa transportowo sprzętowa, remont dróg, montaż studni)	19.475,04 zł
– zakup usług pozostałych (koszty transportu, dostawa kruszywa, naprawa i serwis maszyn, utwardzenie nawierzchni, opracowanie dokumentacji technicznej, organizacja ruchu)	16.692,54 zł
– Fundusz sołecki Miłaków (poprawienie nawierzchni drogi gminnej)	2.339,93 zł
– Fundusz sołecki Miłaków (droga do cmentarza – pokrycie asfaltem)	18.429,00 zł
– Fundusz sołecki Żuków (koszty dokumentacji drogi na osiedle)	2.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 293.100,00 zł, wykonanie 247.543,89 zł – 84,5 % w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 247.543,89 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, pomieszczeń gospodarczych, lokali użytkowych na terenie gminy.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (herbata dla pracowników)	141,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181.687,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały instalacyjne, art. remontowo-budowlane do remontów mieszkań (ul. Słowackiego oraz ul. Gołaszyn 12b) oraz Domu Strażaka Borów Wielki, zakup rękawic ochronnych dla pracowników, zakup art. chemicznych i środków czystości, zakup materiałów remontowych na komórki przy mieszkaniach komunalnych, lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych przy ul. Gołaszyn 12b oraz przy ul. Kościuszki 2 (GOK), zakup modułu do naliczenia i wystawiania faktur za czynsz i dzierżawy)	21.652,91 zł
- zakup energii	16.666,03 zł

(energia na klatkach schodowych, energia budynek Gołaszyn 12bi 12c, Dom Strażaka Borów Wielki oraz zwrot kosztów energii i ogrzewania w budynku Domu Kultury (mieszkanie komunalne i lokal użytkowy), zakup oleju grzewczego - Dom Strażaka Borów Wielki (2 671,50 zł)

- zakup usług remontowych (remont mieszkania komunalnego)	2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi kominiarskie w tym wykonanie 2 szt. wentylacji nawiewnych i wywiewnych w budynku mieszkalnym przy ul. Gołaszyn 12c, przegląd i naprawa kotła c. o. w Domu Strażaka w Borowie Wielkim)	13.526,59 zł
- podróże służbowe (delegacje, wyjazdy na szkolenia)	50,14 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC/NW-podnośnik kosзовy-40%)	60,00 zł
- ZFŚS	1.916,30 zł
- opłaty na rzecz budżetów (opłata śmieciowa (dot. Dom Strażaka Borów Wielki)	1.080,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego do eksmisji)	6.515,94 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe do pozwów o zapłatę należności dotyczących lokalu gospodarczego i dzierżawy terenu oraz opłaty kancelaryjne, opłaty od pozwu, opłaty sądowe i zaliczki na wydatki komornika)	1.977,61 zł
- podróże służbowe (delegacje, wyjazdy na szkolenia)	129,15 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 123.584,60 zł – 82,4 % w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego	28.574,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.550,00 zł
- zakup usług pozostałych (opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)	16.024,32 zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **12.507,44 zł**

– zakup usług pozostałych 12.507,44 zł

(ogłoszenia, wyceny działek i lokali, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, podział działek, założenie lub wykreślenie z księgi wieczystej)

Cmentarze **82.502,84 zł**

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.040,00 zł

(w tym: wykonanie świeczników metalowych do kaplicy przy ul. Szosa Bytomska)

– zakup materiałów 8.204,67 zł

(zakup roślin, drzewek i krzewów ozdobnych na cmentarze, zakup stroików, obrusów, krzeseł, klęcznika i wyposażenia dodatkowego do kaplicy, zakup materiałów remontowo-budowlanych na remont kaplicy, dywan do kaplicy)

– zakup energii 2.042,70 zł

(kaplica cmentarna ul. Szosa Bytomska)

– zakup usług pozostałych 67.307,94 zł

(wywóz śmieci z cmentarzy na terenie gminy)

– różne opłaty i składki 30,00 zł

(ubezpieczenie OC/NW-podnośnik koszowy -20%)

- ZFŚS (odpis) 1.877,53 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan 2.781.053,48 zł, wykonanie 2.680.682,25 zł – 96,4 % w tym:

Urzędy wojewódzkie **69.038,00 zł**

obsługa rządowych zadań zleconych, USC, ewidencja ludności,

wojsko środki dotowane 69.038,00 zł

Starostwo powiatowe **3.664,32 zł**

Dotacja na dofinansowanie stanowiska konserwatora zabytków 3.664,32 zł

Rady gmin **118.337,87 zł**

Diety, ryczałt, materiały i wyposażenie biura rady, pozostałe usługi 118.337,87 zł

Urzędy gmin	2.087.129,13 zł
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	1.628.585,96 zł
provizje sołtysów, podatek, odpis na ZFŚS, ZUS, szkolenia, podróże służbowe, środki BHP, ekwiwalent za odzież	
– zakup materiałów i wyposażenia	37.919,71 zł
(materiały biurowe, artykuły komputerowe, druki, publikacje, meble, biuletyny, tonery, środki czystości, ksero, części do drukarki, materiał budowlany, artykuły spożywcze, wiązanki, art. elektryczne np. baterie, przedłużacz; woda, pieczętki, drukarki, odkurzacz, fotel biurowy)	
– zakup energii	36.939,76 zł
– zakup usług zdrowotnych	960,00 zł
– zakup usług pozostałych	351.383,02 zł
(usługi pocztowe, prawne, RODO, informatyczne, dostęp do programu KR D, naprawy sprzętu wywóz nieczystości, podpis elektroniczny, oprogramowanie, usługi BHP, koszty transportu, dostęp do bazy Legalis, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji, terminale, obsługi serwisowe np. BIP, usługi prawnicze np. odzyskanie podatku PKP)	
– zakup usług telekomunikacyjnych	5.567,89 zł
– różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego	17.406,79 zł
– podatek od leśny i od środków transportowych	2.366,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa	6.000,00 zł
Spis powszechny i inne	17.324,00 zł
- spis rolny	17.324,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.723,84 zł
– kwiaty, słodczy, zestawy upominkowe, wieńce, art. dekoracyjne, usługa transportowa, organizacja WOŚP	7.723,84 zł
Wspólna obsługa	309.364,32 zł
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	282.509,37 zł
ZUS, podatek, odpis na ZFŚS, ekwiwalent, szkolenia, podróże służbowe	
– zakup materiałów i wyposażenia	5.437,81 zł

(publikacje, materiały biurowe, tonery, środki czystości, artykuły chemiczne, drukarka)	
– zakup energii	8.830,21 zł
– zakup usług zdrowotnych	110,00 zł
– zakup usług pozostałych	11.931,28 zł
usługi pocztowe, prawne, RODO, informatyczne, oprogramowanie, koszty transportu, usługi BHP, dostęp do bazy Legalis)	
– zakup usług telekomunikacyjnych	545,65 zł

Pozostała działalność	68.100,77 zł
------------------------------	---------------------

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (diety sołtysów, wynagrodzenia dla sołtysów – świetlice)	35.743,60 zł
– zakup materiałów, wyposażenia i usług (wiązanki, art. papiernicze, usługa cateringowa)	4.069,67 zł
– różne opłaty i składki	28.287,50 zł
składki członkowskie (Działaj Lokalnie, Euroregion, Stowarzyszenie Wzgórz Dalkowskich)	

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 67.003,00 zł, wykonanie 65.953,00 zł – 98,4 % w tym:

Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.085,00 zł
(prowadzenie stałego rejestru wyborców)	1.085,00 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64.868,00 zł
--	---------------------

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (diety komisji, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, podróże służbowe)	48.976,39 zł
– zakup materiałów, wyposażenia i usług (wyposażenie lokali wyborczych – meble, art. spożywcze, chemiczne, materiały biurowe, pieczętki, karty do głosowania, niszczarka, komputer, monitor, tonery, krzesło, koszty transportu)	15.691,61 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	200,00 zł

Dz. 752 Obrona narodowa**Plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł – 100 % w tym:**

Pozostałe wydatki obronne	1.000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	936,80 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, biurowe)	63,20 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 202.813,00 zł, wykonanie 179.397,65 zł – 88,5 % w tym:**

Ochotnicze Straże Pożarne	110.346,34 zł
– Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.644,60 zł
– Pozostałe	68.701,74 zł
(remonty samochodu, zakup paliwa, części do samochodów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, tonery, przegląd sprzętu OSP, zakup energii, badania strażaków, usługi telekomunikacyjne, dotacje, sprzęt medyczny ubrania strażackie, akumulator)	
– Fundusz sołecki Borów Wielki – doposażenie OSP	5.000,00 zł
Obrona Cywilna	31.841,77 zł
– wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, materiały	31.841,77 zł
Zarządzanie kryzysowe	5.413,00 zł
– zakup materiałów i usług związanych z Covid – Dom Gościa Miłaków	5.413,00 zł
Pozostała działalność	31.796,54 zł
– Centrum Ratownictwa Pożarniczego	31.796,54 zł
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda, podatek od nieruchomości, odprowadzenie ścieków, śmieci,	

Dz. 757 Obsługa długu publicznego**Plan 250.000,00 zł wykonanie 177.514,34 zł – 71,0 % w tym:**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177.514,34 zł
– obsługa długu gminy w zakresie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów wobec:	

banków komercyjnych (BS Koźuchów i Iłowa) oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	177.514,34 zł
---	---------------

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan 109.050,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 109.050,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną – 30.650,00 zł (przeznaczona na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w roku budżetowym)
- rezerwę celową – 78.400,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego)

Na koniec 2020 r. nie wydatkowano środków z rezerwy na pokrycie wydatków bieżących.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 8.729.061,51 zł, wykonanie 8.255.070,13 zł – 94.6 % w tym:

Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku – 6.270.518,46 zł

Szkoła podstawowa	3.671.864,02 zł
--------------------------	------------------------

Liczba uczniów na dzień 31.12.2020 r.	394
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi	9.319,45 zł

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 180.454,70 zł |
| - stypendia dla uczniów | 31.496,00 zł |
| - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń | 3.146.810,57 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło) | 11.140,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 87.239,99 zł |

materiał biurowe, druki szkolne i świadectwa, tonery, opał, artykuły gospodarcze i elektryczne, środki czystości, paliwo, prenumerata, artykuły do promocji szkoły, artykuły malarskie, gaśnice, środki do apteczek szkolnych, wykładzina PCV, samochód Caddy, maseczki, rękawice i fartuchy ochronne, preparaty do dezynfekcji, opryskiwacze, osłona na biurko, drzwi, narzędzia ogrodowe, zakup licencji, radioodtwarzacze,

- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki-lektury, laptopy	8.041,42 zł
- zakup energii, wody	20.871,18 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.350,00 zł
- zakup usług remontowych	8.107,00 zł
Naprawa kserokopiarki, remont pieca CO, remont gaśnic,	
- zakup usług pozostałych	28.555,81 zł
nadzór SSWIN, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dzierżawa dystrybutorów, aktualizacja programów, przewóz dzieci na zawody, utrzymanie serwera szkoły, abonament RTV, dostęp do portalu internetowego, pełnienie funkcji IOD, montaż regału, przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynku, nadzór serwisowy STD, administracja stroną internetową,	
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.232,62 zł
- odpis na ZFŚS	127.579,00 zł
- podróże służbowe	1.295,01 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	7.279,36 zł
- podatek od nieruchomości	2.968,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa	2.968,36 zł
- szkolenia pracowników	475,00 zł

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w N. Miasteczku 62.067,58 zł

Liczba uczniów na dzień 31.08.2020 r. 16

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 3.879,22 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.025,89 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	54.142,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	386,86 zł
środki czystości, artykuły biurowe, szkolne, materiały gospodarcze, tonery, gaśnice, maseczki, rękawice i fartuchy ochronne, preparaty do dezynfekcji, opryskiwacze, prenumerata,	
- zakup energii	492,74 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- zakup usług pozostałych	409,47 zł

usługi kominiarskie, usługi pocztowe, dostęp do portalu internetowego, przegląd gaśnic,	
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	217,96 zł
- opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa	1.333,32 zł
- odpis na ZFŚS	2.999,00 zł

Przedszkola **796.094,01 zł**

Liczba wychowanków na dzień 31.12.2020 r. 125

Średni koszt utrzymania dziecka wynosi 6.368,75 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.558,66 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	672.603,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.121,40 zł
materiał biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, opał, gaśnice, tonery, kosa spalinowa, tablice korkowe, maseczki, rękawice i fartuchy ochronne, preparaty do dezynfekcji, opryskiwacze, narzędzia ogrodowe, prenumerata, meble,	
- zakup środków żywności-posiłki dla dzieci	11.232,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych- gry, zabawki	3.935,96 zł
- zakup energii, wody, gazu	20.122,03 zł
- zakup usług remontowych	2.773,65 zł
remont uszkodzonego dachu,	
- zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
- zakup usług pozostałych	6.112,39 zł
odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu internetowego, dzierżawa dystrybutorów, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynków i placów zabaw, montaż pokryw studziennych,	
- podróże służbowe	75,22 zł
- opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa	648,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	559,44 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1.120,86 zł
- odpis na ZFŚS	27.711,00 zł

Licea ogólnokształcące**777.380,89 zł**

Liczba uczniów na dzień 31.12.2020 r. 82

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 9.480,25 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.732,08 zł
- stypendia dla uczniów	3.720,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	660.481,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło	540,00 zł
prowadzenia zajęć z samoobrony	
- zakup materiałów i wyposażenia	37.227,16 zł
materiał biurowe, szkolne - testy, artykuły gospodarcze, środki czystości, opał, materiały do promocji szkoły-mundury, chusty, kalendarze, tonery, artykuły malarskie, gaśnice, skrzynki na telefony, maseczki, rękawice i fartuchy ochronne, preparaty do dezynfekcji, opryskiwacze, suszarka do rąk, narzędzia ogrodnicze, prenumerata, środki medyczne do apteczek, tablice, radioodtwarzacze, szafki uczniowskie, stojaki,	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	481,17 zł
- zakup energii, woda	7.108,41 zł
- zakup usług remontowych	7.377,00 zł
naprawa pieca CO, wymiana włącznika głównego prądu, naprawa kserokopiarki,	
- zakup usług zdrowotnych	410,00 zł
- zakup usług pozostałych	6.853,11 zł
odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, przewóz uczniów, promocja szkoły, usługi pocztowe, dostęp do portalu internetowego, przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynków, dzierżawa dystrybutorów,	
- opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa	1.296,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.134,61 zł
- podróże służbowe	208,94 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1.071,06 zł
- odpis na ZFŚS	21.265,00 zł
- szkolenia pracowników	475,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**10.429,00 zł**

- zakup usług pozostałych	9.950,00 zł
- szkolenia pracowników	479,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach**i oddziałach przedszkolnych****12.074,49 zł**

Liczba uczniów na dzień 31.08.2020 r. 1

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 12.074,49 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 705,01 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 11.006,48 zł
- odpis za ZFŚS 363,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach**podstawowych****769.071,07 zł**

Liczba uczniów na dzień 31.12.2020 r. 25

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 30.762,84 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 38.859,15 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 699.815,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 503,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.919,58 zł
- zakup usług pozostałych 258,85 zł
- odpis za ZFŚS 17.715,00 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe**400,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie 400,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych**75.049,28 zł**

Liczba uczniów na dzień 31.12.2020 r. 4

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 18.762,32 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.673,97 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 71.144,31 zł
- odpis za ZFŚS 1.231,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	49.407,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania)	530,17 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	48.876,95 zł

Pozostała działalność	46.681,00 zł
- odpis na ZFŚS	46.681,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim – 1.516.168,05 zł

Szkoła podstawowa	1.152.821,64 zł
--------------------------	------------------------

Liczba uczniów na dzień 31.12.2020 r. 65

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 17.735,72 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50.181,72 zł
- stypendia dla uczniów	1.736,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	995.620,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	25.996,79 zł
materiał biurowe, druki szkolne i świadectwa, tonery, opał, artykuły gospodarcze i elektryczne, środki czystości, paliwo, lampy i oprawy, prenumerata, części do kosiarki, pakiet Office, środki do dezynfekcji, dozowniki mydła, przyłbice, termometry, tablice, tablety, odkurzacz, drukarki, piasek, rury pod parking samochodowy,	
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki-lektury, laptopy	8.146,17 zł
- zakup energii, wody, gazu	15.368,04 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.038,00 zł
- zakup usług remontowych	6.119,84 zł
naprawa drukarki, laptopa, kserokopiarki, remont sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja monitorów interaktywnych,	
- zakup usług pozostałych	5.348,58 zł
utrzymanie domeny szkoły, abonament RTV, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika na gaz, dostęp do serwisów internetowych, wymiana oświetlenia	

w szkole, dorobienie kluczy, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, przegląd techniczny budynków,

- zakup usług telekomunikacyjnych	2.138,91 zł
- odpis na ZFŚS	38.467,00 zł
- podróże służbowe	396,17 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1.226,65 zł
- opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa	1.036,80 zł

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borowie W. 206.742,45 zł

Liczba uczniów na dzień 31.12.2020 r. 30

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 6.891,42 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.768,82 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	168.398,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.210,89 zł
materiał biurowe, druki szkolne i świadectwa, tonery, opał, artykuły gospodarcze i elektryczne, środki czystości, paliwo, lampy i oprawy, prenumerata, części do kosiarki, pakiet Office, środki do dezynfekcji, dozowniki mydła, przyłbice, termometry, tablice, tablety, odkurzacz, drukarki, piasek, rury pod parking samochodowy,	
- pomoce dydaktyczne, książki	3.103,60 zł
- zakup energii	3.842,04 zł
- zakup usług remontowych	1.467,46 zł
naprawa drukarki, laptopa, kserokopiarki, remont sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja monitorów interaktywnych,	
- zakup usług zdrowotnych	262,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.086,14 zł
utrzymanie domeny szkoły, abonament RTV, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika na gaz, dostęp do serwisów internetowych, wymiana oświetlenia w szkole, dorobienie kluczy, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, przegląd techniczny budynków,	
- usługi telekomunikacyjne	534,71 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	281,66 zł
- opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa	259,20 zł

- odpis na ZFŚS 9.527,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.046,00 zł

- szkolenia pracowników 6.046,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 5.474,53 zł

Liczba uczniów na dzień 31.08.2020 r. 1

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 5.474,53 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 432,12 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 5.042,41 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych 131.383,25 zł

Liczba uczniów na dzień 31.12.2020 r. 3

Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 43.794,42 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.574,51 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 119.364,64 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.236,10 zł

- odpis za ZFŚS 2.208,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 8.112,18 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania) 80,31 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 8.031,87 zł

Pozostała działalność 5.588,00 zł

- odpis na ZFŚS 5.588,00 zł

Oświata i wychowanie – Urzędu Miejskiego - 468.383,62 zł

Szkoły podstawowe	120.000,00 zł
– realizacja projektu „zdalna szkoła” zakup sprzętu komputerowego	115.000,00 zł
– Fundusz sołecki Borów Wielki – „Zakup materiałów na budowę parkingu przy szkole”	5.000,00 zł
Przedszkola	111.369,40 zł
– opłaty za dzieci przebywające w przedszkolach poza terenem gminy	24.245,02 zł
– Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35.444,38 zł
– Projekt „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe”	51.680,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	223.704,22 zł
– dowożenie uczniów do szkół	215.953,53 zł
– zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych	7.750,69 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.520,00 zł
– Projekt „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe”	5.520,00 zł
Pozostała działalność	7.790,00 zł
– Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej o awans zawodowy nauczyciela	320,00 zł
– Projekt „Polski złoty ma 100 lat”	7.470,00 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	
Plan 127.612,52 zł wykonanie 71.018,40 zł – 55,7 % w tym:	
Zwalczanie narkomanii	1.072,19 zł
pakiet materiałów profilaktycznych	1.072,19 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.946,21 zł
– wynagrodzenia (za pracę GKRPA)	23.885,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	16.839,61 zł
laptopy, środki czystości, artykuły papiernicze, art. spożywcze, materiały edukacyjne, środki ochrony przeciw Covid	
– zakup usług pozostałych	23.811,10 zł
– opinie psychiatryczne – psychologiczne, zajęcia związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, dyżur terapeuty, usługa edukacyjno-szkoleniowa, usługi związane z ochroną przeciw Covid	
– koszty postępowania sądowego	260,00 zł
– szkolenia członków GKRPA	5.150,00 zł

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Plan 1.095.129,43 zł wykonanie 911.445,54 zł – 83,2 %

Pomoc Społeczna – Ośrodek Pomocy Społecznej - 903.967,94 zł

Domy Pomocy Społecznej	99.175,33 zł
Zapłacono za pobyt w DPS za 3 osoby	99.175,33 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.854,28 zł
Budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla wypracowania szybkich i skutecznych procedur i działań przedstawicieli różnych grup zawodowych, które w efekcie zapewniają bezpieczeństwo oraz powstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb	
	8.854,28 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.982,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	18.982,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.546,53 zł
Świadczenia społeczne	31.546,53 zł
Dodatki mieszkaniowe	20.300,42 zł
- dodatki mieszkaniowe	19.614,64 zł
- dodatek energetyczny	672,33 zł
- zakup usług pozostałych	13,45 zł
Zasiłki stałe	223.051,47 zł
Zasiłki wypłacono dla 49 osób	223.051,47 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	428.280,19 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	381.920,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.560,62 zł
- zakup energii	1.415,29 zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- zakup usług pozostałych	17.027,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.173,48 zł
- podróże służbowe	387,76 zł
- różne opłatki i składki	1.202,00 zł
- odpis ZFŚS	9.645,08 zł
- podatek od nieruchomości	1.787,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst-śmiec	679,68 zł
- zakup usług remontowych	1.250,00 zł
- szkolenia pracowników	80,64 zł
Usługi opiekuńcze	3.798,00 zł
- zadania zlecone	3.798,00 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka	

Pomoc w zakresie dożywiania rządowy program „Posilek w szkole i w domu”

35.000,00 zł

- z programu skorzystało 145 osób 35.000,00 zł

Pozostała działalność

34.979,72 zł

- wydatki związane z działalnością oddziału dziennego, projekt „Gdy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”, ferie pn. „Mały kucharz” 20.329,71 zł
- wydatki na program Wspieraj Seniora 14.650,01 zł

Pomoc Społeczna - Urzędu Miejskiego – 7.477,60 zł

Pozostała działalność

7.477,60 zł

- wynagrodzenia pracowników społecznie – użytecznych 1.983,60 zł
- projekt „E-aktywni mieszkańcy Nowe Miasteczko” 5.494,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 417.046,89 zł wykonanie 320.018,83 zł – 76,7 %

Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku – 249.038,38 zł

Świetlice szkolne

237.834,40 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.395,68 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 197.051,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 50,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11.700,87 zł
- material biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, gaśnice, tonery, materiały szkolne, tablice,
- pomoce dydaktyczne 1.000,00 zł
- zakup energii, woda 1.689,87 zł
- zakup usług remontowych 280,00 zł
- remont instalacji antenowej
- zakup usług pozostałych 2.956,89 zł
- abonament Cyfra +, odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, usługi pocztowe, dostęp do portalu internetowego, dzierżawa dystrybutorów, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynku,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie 803,26 zł

- opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa	2.968,32 zł
- odpis na ZFŚS	8.938,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6.537,98 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232,78 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	6.244,20 zł
- odpis na ZFŚS	61,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów 445,00 zł

- inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	445,00 zł
--	-----------

Pozostała działalność 4.221,00 zł

- Odpis na ZFŚS	4.221,00 zł
-----------------	-------------

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim – 21.500,45 zł

Świetlice szkolne 21.500,45 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.128,40 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	19.363,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	54,45 zł
materiał biurowe, środki czystości,	
- pomoce dydaktyczne	380,80 zł
- odpis na ZFŚS	573,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów – Ośrodek Pomocy Społecznej – 49.480,00 zł

Stypendia dla uczniów 49.480,00 zł

Stypendia wypłacone OPS	49.480,00 zł
-------------------------	--------------

Dz. 555 Rodzina

Plan 9.089.669,00 zł, wykonanie 9.025.103,66 zł – 99,3 % w tym:

Świadczenie wychowawcze 5.591.362,79 zł

- świadczenia społeczne	5.543.599,20 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	45.159,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	806,26 zł

- zakup usług remontowych	184,50 zł
- zakup usług pozostałych	1.416,96 zł
- różne opłaty i składki	196,87 zł

Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.899.993,05 zł

- świadczenia społeczne	2.528.807,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	242.684,96 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	107.136,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.889,77 zł
- zakup usług pozostałych	7.984,42 zł
- odpis na ZFŚS	2.595,52 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	396,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	498,20 zł

Karta Dużej Rodziny 85,55 zł

- zakup materiałów	85,55 zł
--------------------	----------

Wspieranie rodziny 424.872,53 zł

- świadczenia społeczne	194.700,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	58.202,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.483,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- zakup usług pozostałych	168.368,32 zł
- odpis na ZFŚS	1.550,26 zł
- podróże służbowe krajowe	50,14 zł
- szkolenia pracowników	457,51 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 86.316,18 zł

- 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	86.316,18 zł
--	--------------

Rodzina - Urzędu Miejskiego – 22.473,56 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz należne odsetki	22.473,56 zł
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych	22.473,56 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.279.320,78 zł, wykonanie 2.121.144,63 zł – 93.1 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.177.219,08 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (herbata dla pracowników)	486,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359.997,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych (paliwo, śr. czystości, materiały biurowe, preparaty do osadu na oczyszczalnię, preparat koagulat pix -oczyszczalnia ścieków, preparat premium gel do odtłuszczania sieci przepompowni ścieków, zakup wapna budowlanego i hydratyzowanego na oczyszczalnię, zakup części do ciągnika DEUTZ (50%), zakup regałów do garaży na oczyszczalnię ścieków, zakup materiałów remontowo-budowlanych na oczyszczalnię, zakup odzieży ochronnej i rękawic dla pracowników, zakup sprzętu biurowego do biura oraz do wyposażenia pomieszczeń socjalnych na oczyszczalni, zakup konstrukcji stalowej na magazyn, zakup noża tnącego na przepompownie ścieków, zakup materiałów na remont kanalizacji deszczowej, zakup materiałów na naprawę zbiorników na przepompowniach)	179.921,91 zł
- zakup energii	220.502,13 zł
- zakup usług remontowych (remont ciągnika DEUTZ-FAHR FNW8C54 (50%))	8.523,66 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, profilaktyczne) – szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni)	3.232,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, pocztowe, dzierżawa gruntu pod siecią wodno-kanalizacyjną, opłata za pakiet transmisyjny monitoringu oczyszczalni, stała obsługa informatyczna (50%), pomiary środowiska pracy na oczyszczalni, serwis i naprawa pompy wtryskowej koparko-ładowarka, usługa remontowa koparko-ładowarki, usługa doradztwa podatkowego (kalkulacja proporcji vat-50%, bieżące odliczenia VAT), przegląd	104.816,43 zł

serwisowy sprzętek – oczyszczalnia ścieków, remont ramienia koparko-ładowarki (50%), przegląd dmuchawy KTS-oczyszczalnia, modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Parkowej, usługa serwisowa - naprawa ciągnika DEUTZ, wywóz odpadów z oczyszczalni, przegląd i kalibracja mierników gazów-oczyszczalnia, serwis naprawa pompy na przepompowni ścieków Rejów, przegląd agregatu prądotwórczego na oczyszczalni, aktualizacja systemu monitoringu Hydronet - przepompownie ścieków)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu 1.138,51 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 3.308,59 zł
(badania ścieków, badania laboratoryjne gleby i osadu- oczyszczalnia,)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, polisa ubezpieczeniowa podnośnika koszarowego-40%, koparko-ładowarki (50%), beczki asenizacyjnej-50%, przyczepy rolniczej-50%, ciągnika - 50%) 4.416,05 zł
- ZFŚS (odpis) 6.087,65 zł
- podatek od nieruchomości (budynki, budowle) 249.040,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata roczna na podstawie decyzji 8.574,65 zł
(za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, opłata śmieciowa)
- szkolenia pracowników 454,15 zł
- leasing (raty leasingowe za zakup koparko-ładowarki (50%)) 26.719,56 zł

Oczyszczanie miast i wsi 134.936,50 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 94,47 zł
(herbata dla pracowników)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.877,54 zł
- zakup materiałów 1.299,35 zł
(zakup materiałów do utrzymania czystości , zakup odzieży ochronnej dla pracowników)
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.950,08 zł
(szklenie przystanku PKS)
- ZFŚS (odpis) 2.455,06 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 31.200,00 zł

(opłata śmieciowa dot. wywozu śmieci z miasta)	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172.163,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika)	2.976,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy obsługi finansowo-księgowej, nadzór techniczny, konserwatorzy)	91.705,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, paliwo oraz części zamienne do samochodów PEUGEOT i fiata DUCATO, kosiarek i pił spalinowych, wykaszarek i kos spalinowych, środki do utrzymania czystości w mieście, artykuły remontowo-budowlane, zakup materiałów na place zabaw, zakup sadzonek kwiatów (pelargonie, bratki itp.), zakup kosi wraz z osprzętem, zakup środków do zwalczania chwastów, zakup środków do dezynfekcji rąk pracowników,	54.673,87 zł
- zakup energii	1.635,48 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi serwisowe, transportowe, odpracowanie zaległości przez dłużników, naprawa samochodów PEUGEOT i fiat DUCATO, przegląd techniczny samochodu, przegląd i naprawa kosiarek, wymiana części w samochodzie służbowym PEUGEOT, obowiązkowe przeglądy placów zabaw)	15.786,78 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów oraz osób odpracowujących zaległości i rejestracja samochodów)	1.672,00 zł
- ZFŚS (odpis)	3.255,06 zł
- szkolenia pracowników (kurs obsługi piły mechanicznej przez pracowników)	329,15 zł
Schroniska dla zwierząt	7.877,01 zł
- zakup materiałów (zakup karmy)	2.533,01 zł
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, gotowość przyjęcia psów do schroniska)	5.344,00 zł
Oświetlenie ulic, plac i dróg	422.781,41 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.379,66 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	15.429,07 zł
(zakup żarówek i innych części wymiennych oraz zakup materiałów remontowych do lamp oświetlenia drogowego, zakup materiałów remontowych na iluminacje świąteczne, zakup iluminacji świątecznych)	
- zakup energii	226.563,47 zł
(energia oświetlenia drogowego)	
- zakup usług remontowych	154417,21 zł
(konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości oświetlenia drogowego)	
- zakup usług pozostałych	992,00 zł
(usługa transportowa -transport oświetlenia, geodezja inwentaryzacyjna powykonawcza wewnętrznej linii zasilającej w Niecieczy (oświetlenie drogowe)	
- Fundusz Sołecki Miłaków „Doświetlenie przy posesji nr 38”	1.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **87.991,38 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	5.676,40 zł
- zakup usług pozostałych	879,23 zł
- różne opłaty i składki (opłaty stałe i zmienne za usługi wodne)	71.097,50 zł
- kary i odszkodowania	10.000,00 zł
- szkolenia pracowników	338,25 zł

Gospodarka odpadami **82.186,15 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.134,42 zł
- zakup usług pozostałych	17.874,20 zł
(usługa związana z realizacją ochrony danych osobowych, usuwanie azbestu z terenu gminy Nowe Miasteczko 17. 747,80 zł)	
- ZFŚS (odpis)	1.177,53 zł

Pozostała działalność **35.989,16 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.065,87 zł
(inkaso opłaty targowej, pracownicy interwencyjni)	
- zakup materiałów i wyposażenia	3.216,66 zł

(zakup środków czystości do szalet miejskich, zakup materiałów na ogrodzenie targowiska miejskiego, odzież robocza)

- | | |
|---|-------------|
| - zakup usług zdrowotnych | 120,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 2.786,63 zł |
| (wynajem i serwis kabiny typu TOi TOI na targowisku) | |
| - opłaty na rzecz budżetów jst (opłata śmieciowa na targowisku) | 4.800,00 zł |

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 739.824,50 zł wykonanie 613.996,40 zł – 83,0 %

Domy i Ośrodki kultury 361.383,19 zł

- | | |
|--|---------------|
| - Dotacja podmiotowa Instytucja Kultury | 320.000,00 zł |
| Fundusz Sołecki: | |
| - <u>Fundusz Sołecki Borów Polski</u> | 6.143,14 zł |
| • Zakup materiałów remontowo – budowlanych - 3.496,96 zł | |
| • Doposażenie świetlicy wiejskiej - 2.646,18 zł | |
| - <u>Fundusz Sołecki Popęszyce</u> | 18.445,82 zł |
| • Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 18.445,82 zł | |
| - <u>Fundusz Sołecki Borów Wielki</u> | 5.000,00 zł |
| • Zagospodarowanie terenu na boisku wiejskim - 5.000,00 zł | |
| - <u>Fundusz Sołecki Żuków</u> | 482,06 zł |
| • Wyposażenie małej sali w świetlicy – 482,06 zł | |
| - <u>Fundusz Sołecki Szyba</u> | 11.312,17 zł |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 1.000,00 zł | |
| Elewacja budynku świetlicy wiejskiej - 10.312,17 zł | |

Biblioteki 40.000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| - Dotacja podmiotowa Instytucja Kultury | 40.000,00 zł |
|---|--------------|

Pozostała działalność	212.613,21 zł
------------------------------	----------------------

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00 zł
---	-------------

KGW Rejów - 700,00 zł

KGW Popęszyce - 1.500,00 zł

KGW Gołaszyn - 700,00 zł

KGW Miłaków - 1.100,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka - 5.000,00 zł

Dom Gościa w Miłakowie, Centrum wsi w Żukowie, świetlice wiejskie:

- | | |
|--|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(zakup herbaty dla pracowników) | 47,24 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 63.195,09 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych
(zakup środków czystości do Domu Gościa w Miłakowie, zakup materiałów do świetlicy Rejowie, zakup węgla oraz materiałów remontowych do Domu Gościa, zakup płyt betonowych na ogrodzenie Domu Gościa, zakup wentylatora kotła c. o. Dom Gościa,) | 1.874,30 zł |
| - zakup energii | 3.627,65 zł |
| - zakup usług zdrowotnych
(badania kontrole) | 70,00 zł |
| - zakup usług pozostałych
(usługi kominiarskie, dorabianie kluczy do DG, pranie pościeli w Domu Gościa, zakup wykonanie kraty ozdobnej do rozdziału pomieszczeń, czynsz za zbiornik na gaz - świetlica Żuków, dokumentacja książek obiektu budowlanego- świetlice wiejskie, dostawa gazu i przegląd kotła gazowego w świetlicy w Żukowie) | 8.263,18 zł |
| - podróże służbowe (delegacje, wyjazdy na szkolenia) | 115,09 zł |
| - ZFŚS (odpis) | 538,78 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów jst (opłata roczna na podstawie decyzji za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, opłata śmieciowa – świetlice) | 3.360,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
(opłata od pozwu-za wynajęcie Sali w Żukowie) | 100,00 zł |

Fundusz Sołecki:	
- <u>Fundusz Sołecki Borów Wielki</u>	21.037,33 zł
Dofinansowanie do Sali w Domu Strażaka - 1.896,91 zł	
Eksploatacja kosiarki – paliwo - 1.559,08 zł	
Dofinansowanie do prac remontowo budowlanych - 11.581,47 zł	
Dofinansowanie do boiska sportowego - 1.000,00 zł	
Zagospodarowanie terenu na boisku wiejskim - 4.999,87 zł	
- <u>Fundusz Sołecki Borów Polski</u>	7.997,47 zł
Wiata przyścienna stół i ławki - 6.000,00 zł	
Warsztaty dla dzieci - 498,22 zł	
Imprezy okolicznościowe - 1.499,25 zł	
- <u>Fundusz Sołecki Popęszyce</u>	4.947,73 zł
Integracja i wspieranie aktywności mieszkańców wsi - 2.199,74 zł	
Zakup paliwa do kosiarki - 347,99 zł	
Warsztaty upowszechniające tradycję polskiej wsi - 300,00 zł	
Projekt placu zabaw - 2.100,00 zł	
- <u>Fundusz Sołecki Żuków</u>	16.612,18 zł
Organizacja imprez integracyjnych - 266,18 zł	
Budowa wiaty plenerowej - 16.346,00 zł	
- <u>Fundusz Sołecki Miłaków</u>	297,57 zł
Zakup drzewek ozdobnych -197,56 zł	
Zakup paliwa do kosiarki - 100,01 zł	
- <u>Fundusz Sołecki Rejów</u>	18.031,07 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców - 1.679,41 zł	
Zakup paliwa, gazu - 351,66 zł	
Budowy wiaty -16.000,00 zł	
- <u>Fundusz Sołecki Nieciecz</u>	16.532,06 zł
Integracja mieszkańców - 1.662,14 zł	
Budowa wiaty - 13.000,00 zł	
Zakup materiałów na numery domów - 1.492,04 zł	
Zakup materiałów do ogrodzenia - 377,88 zł	
- <u>Fundusz Sołecki Gołaszyn</u>	24.917,78 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców - 388,99 zł	
Warsztaty tematyczne - 1.017,78 zł	

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - 23.511,01 zł	
- <u>Fundusz Sołecki Szyba</u>	1.248,69 zł
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - 1.248,69 zł	
- <u>Fundusz Sołecki Konin</u>	10.800,00 zł
Zagospodarowanie terenu pod budowę wiaty, montaż - 10.800,00 zł	

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan 246.100,00 zł wykonanie 216.860,02 zł – 88,1 %

Obiekty sportowe	146.544,03 zł
koszty utrzymania i eksploatacji stadionu, boiska Orlik oraz lodowiska	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup herbaty dla pracowników)	47,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy obsługi finansowo-księgowej, nadzór techniczny, konserwatorzy)	64.931,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych (zakup podgrzewacza przepływowego oraz koszy na śmieci- stadion, zakup środków czystości, art. chemiczne, zakup art. remontowo-budowlanych na remont pomieszczeń stadion, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, paliwo)	8.537,79 zł
- zakup energii (w tym gaz – 21 122,48 zł)	34.436,33 zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, docinanie kluczy, kontrola i nadzór bhp, świadczenie usług dotyczących ochrony danych osobowych, remont nawierzchni boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego na stadionie)	29.636,11 zł
- ZFŚS (odpis)	2.955,06 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata śmieciowa)	6.000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000,00 zł
- Dotacja celowa MKS	45.000,00 zł

Pozostała działalność	25.315,99 zł
- zakup materiałów (paliwo, zakup tablic informacyjnych na kąpielisko, zakup farby do malowania pomostu oraz zakup materiałów remontowo-budowlanych - kąpielisko,)	2.827,87 zł
- zakup energii	2.498,04 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem i obsługa kabiny typu TOI TOI, dostawa i montaż hydrantu na kąpielisko, wykonanie znaku na stawy, budowa, instalacja i konfiguracja systemu monitoringu- kąpielisko)	16.211,31 zł
- ZFŚS (odpis)	1.938,77 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata śmieciowa)	1.840,00 zł

Wydatki majątkowe: 1.745.735,35 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 660.000,00 zł wykonanie 626.685,63 zł – 95,0 % w tym:

Drogi publiczne powiatowe	350.000,00 zł
- Dotacja „Przebudowa drogi nr 1032F w m. Miłaków – Etap II”	350.000,00 zł
Drogi publiczne gminne	276.685,63 zł
- Budowa chodnika Gołaszyn (wykonanie chodnika i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budowy chodnika Gołaszyn)	119.999,00 zł
- Remont dróg asfaltowych (ul. Moniuszki, ul. Szosa Bytomska, droga na stawy)	156.686,63 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 698.500,00 zł, wykonanie 131.273,99 zł – 18,8 % w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.273,99 zł
- Zakup nieruchomości Popęszyce	70.399,99 zł
- Remont budynku Gołaszyn 12 C	7.000,00 zł
- Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w nowym Miasteczku	53.874,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł – 100,0 % w tym:

Komendy powiatowe Policji	2.000,00 zł
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.245.000,00 zł, wykonanie 475.185,71 zł – 38,2 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344.800,74 zł
- Budowa instalacji kanalizacji zagrodowych w Gminie Nowe Miasteczko	125.024,39 zł
- Uzbrojenie działek budowlanych	219.776,35 zł

Oświetlenie ulic, plac i dróg	130.384,97 zł
- Doświetlenie ulic w Gminie Nowe Miasteczko	130.384,97 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan 1.120.000,00 zł wykonanie 510.590,02 zł – 45,6 %

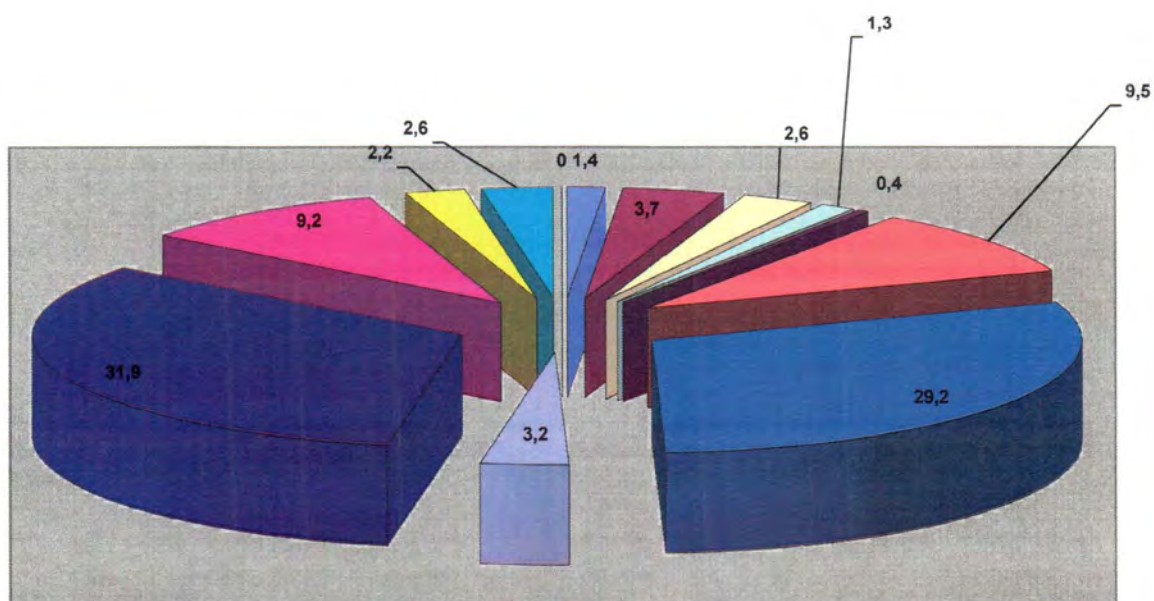
Obiekty sportowe	121.400,00 zł
- Modernizacja stadionu wraz z SKAPE PARK	11.930,00 zł
- Budowa hali sportowej	109.470,00 zł

Pozostała działalność	389.190,02 zł
- Zagospodarowanie stawów	389.190,02 zł

Struktura poniesionych wydatków w poszczególnych działach za 2020 rok
kształtowała się następująco:

Dział Klasyfikacja działów	Wartość w zł	Udział w %
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	398.540,82	1,4
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.053.865,71	3,7
Dz. 600 – Transport i łączność	734.544,29	2,6
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	378.817,88	1,3
Dz. 710 – Działalność usługowa	123.584,60	0,4
Dz. 750 – Administracja publiczna	2.680.682,25	9,5
Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.953,00	0,2
Dz. 752 – Obrona Narodowa	1.000,00	0,0
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.397,65	0,6
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	177.514,34	0,6
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	8.255.070,13	29,2
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	71.018,40	0,3
Dz. 852 – Pomoc społeczna	911.445,54	3,2
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	320.018,83	1,1
Dz. 855 – Rodzina	9.025.103,66	31,9
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.596.330,34	9,2
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613.996,40	2,2
Dz. 926 – Kultura fizyczna	727.450,04	2,6
OGÓŁEM	28.316.333,88	100,0

**Struktura zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach
do wydatków ogółem za 2020 r.
kształtuje się następująco:**



Wykonanie planu wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	398 830,49	398 540,82	99,9
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 710,33	98,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 710,33	98,1
	01095		Pozostała działalność	-	383 830,49	383 830,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	513,00	513,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	36,75	36,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 933,55	3 933,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	42,79	42,79	
		4430	Różne opłaty i składki	-	376 304,40	376 304,40	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 209 000,00	1 138 000,00	1 053 865,71	92,6
	40002		Dostarczanie wody	1 209 000,00	1 138 000,00	1 053 865,71	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	188,92	9,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	261 000,00	242 682,25	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	18 000,00	17 906,22	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	45 000,00	43 553,17	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	6 232,72	31,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 221,00	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	69 000,00	66 990,96	97,1
		4260	Zakup energii	200 000,00	144 000,00	139 312,58	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	8 523,65	56,8

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	120,00	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	247 000,00	246 151,86	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	1 138,48	37,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	3 877,44	48,5
		4410	Podróże służbowe i krajowe	6 000,00	6 000,00	2 478,94	41,3
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 700,75	52,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	6 348,88	90,7
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	250 000,00	249 040,50	99,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 000,00	6 753,24	48,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	644,15	32,2
600			Transport i łączność	874 400,00	816 769,59	734 544,29	89,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	374 400,00	466 769,59	384 544,29	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	62 340,00	51 262,08	82,2
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	44 000,00	19 475,04	44,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	50 429,59	37 121,54	73,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	310 000,00	276 685,63	89,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 858 864,71	991 600,00	378 817,88	38,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 864,71	991 600,00	378 817,88	38,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	141,70	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	142 000,00	141 535,06	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	11 000,00	10 081,25	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	27 000,00	26 022,31	96,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 484,90	49,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	1 564,00	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	21 652,91	98,4
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 666,03	66,7
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 500,00	13 526,59	49,2
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	1 000,00	50,14	5,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	60,00	2,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 916,30	95,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 080,00	18,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	10 000,00	6 515,94	65,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	3 000,00	1 977,61	65,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	129,15	18,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	84 000,00	45 792,90	54,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 764,71	514 000,00	8 081,10	1,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 500,00	70 399,99	99,9
710			Działalność usługowa	151 000,00	150 000,00	123 584,60	82,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	28 574,32	71,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 550,00	62,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 024,32	80,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	12 507,44	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 507,44	83,4
	71035		Cmentarze	96 000,00	95 000,00	82 502,84	86,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 000,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 040,00	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 204,67	82,0
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 042,70	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	67 307,94	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	30,00	6,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 877,53	93,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	2 504 314,32	2 781 053,48	2 680 682,25	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00	69 038,00	69 038,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	47 116,07	47 116,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 083,93	6 083,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 838,00	1 838,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	3 664,32	3 664,32	3 664,32	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 664,32	3 664,32	3 664,32	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 150,00	121 150,00	118 337,87	97,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	108 238,03	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 305,21	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 400,00	8 638,47	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	250,00	156,16	62,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 896 850,00	2 141 775,86	2 087 129,13	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 020,09	67,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 230 000,00	1 224 613,00	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000,00	73 009,51	73 009,51	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	41 564,00	41 564,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	205 000,00	204 551,36	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	23 978,00	19 436,47	81,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 000,00	17 600,00	70,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 186,38	37 919,71	68,7
	4260	Zakup energii	46 000,00	41 000,00	36 939,76	90,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	960,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	355 148,70	351 383,02	98,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 490,49	5 567,89	74,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	6 250,00	4 823,75	77,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 988,50	97,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	36 048,78	36 048,78	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 366,00	78,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 000,00	13 418,29	95,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	4 919,00	82,0
75056		Spis powszechny i inne	-	22 824,00	17 324,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 339,00	10 339,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 500,00	6 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	985,00	985,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	16 000,00	7 723,84	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	4 529,84	64,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	3 194,00	35,5

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 550,00	316 301,30	309 364,32	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	143,81	71,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	213 500,00	210 683,80	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	18 000,00	17 669,43	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	38 911,48	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	5 484,04	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 510,00	5 437,81	83,5
		4260	Zakup energii	8 500,00	9 000,00	8 830,21	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	110,00	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 100,00	11 931,28	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	750,00	545,65	72,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	175,51	58,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	7 751,30	7 751,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 690,00	1 690,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	90 200,00	90 300,00	68 100,77	75,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	9 300,00	54,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	2 804,40	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	39,20	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	24 000,00	23 600,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	269,67	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 000,00	3 800,00	27,1
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 287,50	94,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00	67 003,00	65 953,00	98,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,0
	75107		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	65 918,00	64 868,00	98,4

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	38 500,00	37 450,00	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 550,00	9 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 633,05	1 633,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	167,83	167,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 553,61	15 553,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	138,00	138,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	-	175,51	175,51	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	136,80	136,80	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	63,20	63,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	186 400,00	204 813,00	181 397,65	88,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 300,00	131 300,00	110 346,34	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 749,68	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 994,92	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 498,00	33 514,61	75,3
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 100,00	3 073,65	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 040,00	900,00	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 960,00	23 570,91	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	488,41	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	10 852,16	98,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 202,00	2 202,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	32 900,00	31 841,77	96,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 274,30	91,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 000,00	13 300,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 500,00	15 433,66	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	900,00	833,81	92,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	5 413,00	5 413,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 944,74	1 944,74	-
		4260	Zakup energii	-	577,28	577,28	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 890,98	2 890,98	-
	75495		Pozostała działalność	42 100,00	33 200,00	31 796,54	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 900,00	2 181,24	75,2
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	22 346,76	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 100,00	6 068,54	99,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 200,00	1 200,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	177 514,34	71,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	177 514,34	71,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	177 514,34	71,0
758			Różne rozliczenia	109 050,00	109 050,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 050,00	109 050,00	-	-
		4810	Rezerwy	109 050,00	109 050,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 221 969,10	8 729 061,51	8 255 070,13	94,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 769 889,00	5 068 519,11	4 944 685,66	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 000,00	246 850,15	230 636,42	93,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	31 248,00	33 232,00	33 232,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 000,00	3 253 020,54	3 229 254,78	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 000,00	240 104,97	240 104,97	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	618 455,58	605 922,43	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	72 000,00	67 149,36	93,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	12 400,00	11 140,00	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 536,00	118 336,00	118 236,78	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	115 000,00	115 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	38 462,87	16 187,59	42,1
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	36 239,22	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	94 489,00	34 741,00	14 226,84	41,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 300,00	4 388,00	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 350,00	33 904,39	95,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	5 371,53	71,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 691,18	42,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 230,00	8 506,01	92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 266,00	166 046,00	166 046,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 968,00	98,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 240,00	4 005,16	76,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	475,00	11,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 669,00	303 627,82	268 810,03	88,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 125,89	14 794,71	97,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	195 506,56	172 791,30	88,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	14 675,81	14 675,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 423,60	31 957,77	85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 359,61	3 116,39	71,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 636,86	5 597,75	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 110,00	3 103,60	99,8
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 492,74	4 334,78	78,9

		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 950,00	1 467,46	37,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	322,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 499,47	1 495,61	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	534,71	53,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	817,96	499,62	61,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 959,00	12 526,00	12 526,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 610,00	1 743,32	1 592,52	91,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	-	-
	80104		Przedszkola	927 367,00	1 074 958,95	907 463,41	84,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 900,00	132 722,00	35 444,38	26,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	31 600,00	31 558,66	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	565 813,00	537 206,92	94,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 877,31	36 877,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	35 199,22	35 199,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	115 047,00	92 758,06	80,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 339,20	6 339,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	14 145,00	7 439,20	52,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy		463,49	463,49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 720,00	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	15 489,73	14 121,40	91,2
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	11 232,00	11 232,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 935,96	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8 000,00	8 000,00	-
		4260	Zakup energii	22 300,00	21 300,00	20 122,03	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 700,00	2 773,65	36,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	800,00	88,9

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 120,00	6 112,39	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	24 500,00	24 245,02	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	559,44	28,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	75,22	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	1 120,86	52,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 867,00	27 711,00	27 711,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	648,00	76,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 557,10	224 057,10	223 704,22	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	224 557,10	224 057,10	223 704,22	99,8
	80120		Licea ogólnokształcące	827 140,00	814 764,91	777 380,89	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	31 686,98	27 732,08	87,5
		3240	Stypendia dla uczniów	1 488,00	3 720,00	3 720,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	527 875,05	515 600,69	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	38 217,88	38 217,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	94 377,05	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 300,00	12 285,73	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	540,00	9,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	38 000,00	37 227,16	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	481,17	48,1
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 500,00	7 108,41	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	7 377,00	92,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	410,00	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 900,00	6 853,11	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 134,61	75,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	208,94	20,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 071,06	53,6

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 052,00	21 265,00	21 265,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 296,00	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	475,00	47,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	37 520,00	21 995,00	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 950,00	9 950,00	62,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	16 050,00	6 525,00	40,7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 520,00	5 520,00	-
	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	24 144,00	33 997,00	17 549,02	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	2 036,00	1 137,13	55,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	19 193,14	13 213,20	68,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212,00	277,86	277,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00	3 852,00	2 397,39	62,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	575,00	160,44	27,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 600,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	363,00	363,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	892 266,00	900 454,32	900 454,32	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 375,00	43 433,66	43 433,66	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 043,00	665 160,39	665 160,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 337,00	21 975,70	21 975,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 506,00	120 060,64	120 060,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 712,00	11 983,40	11 983,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	503,00	503,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 700,00	17 155,68	17 155,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225,00	258,85	258,85	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 448,00	19 923,00	19 923,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	-	-	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19 442,00	14 324,00	400,00	2,8
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 588,00	9 470,00	400,00	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	135 116,00	135 116,00	75 049,28	55,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 591,00	2 673,97	2 673,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 204,00	95 269,84	56 860,60	59,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	813,00	2 851,19	2 851,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 086,00	18 086,00	10 346,94	57,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00	2 704,00	1 085,58	40,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418,00	1 231,00	1 231,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	61 663,30	57 519,30	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	610,48	610,48	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	61 052,82	56 908,82	93,2
	80195		Pozostała działalność	53 379,00	60 059,00	60 059,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	2 770,00	2 770,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 020,00	5 020,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 059,00	52 269,00	52 269,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	135 500,00	127 612,52	71 018,40	55,7
	85153		Zawleczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	1 072,19	19,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 072,19	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	122 112,52	69 946,21	57,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 885,50	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	27 500,00	16 839,61	61,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	41 512,52	23 811,10	57,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	260,00	43,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 500,00	5 150,00	93,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 500,00	-	-

852			Pomoc społeczna	1 132 194,00	1 095 129,43	911 445,54	83,2
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	117 000,00	99 175,33	84,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	117 000,00	99 175,33	84,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 120,00	11 120,00	8 854,28	79,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 850,00	3 668,00	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	120,00	36,28	30,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 150,00	5 150,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 633,00	18 982,00	96,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	19 633,00	18 982,00	96,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 000,00	34 125,00	31 546,53	92,4
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	34 125,00	31 546,53	92,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	27 992,43	20 300,42	72,5
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	27 978,98	20 286,97	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych		13,45	13,45	100,0
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	230 408,00	223 051,47	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	230 408,00	223 051,47	96,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 200,00	486 520,50	428 280,19	88,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	308 700,00	283 967,13	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	24 020,50	24 020,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	60 000,00	55 265,32	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 000,00	2 865,79	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	20 500,00	15 802,00	77,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	25 000,00	10 560,62	42,2
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 415,29	78,6
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	1 250,00	1 250,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	150,00	27,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 799,00	17 027,90	78,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 600,00	2 173,48	83,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,00	387,76	55,5
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 202,00	1 202,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 800,00	9 645,08	89,3
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 790,00	1 787,00	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	680,00	679,68	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	80,64	11,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 400,00	7 533,50	3 798,00	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	-	-	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-	-	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 879,50	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 454,00	3 798,00	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	91 000,00	61 433,00	35 000,00	57,0
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	61 433,00	35 000,00	57,0
	85295		Pozostała działalność	77 474,00	99 364,00	42 457,32	42,7
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	1 983,60	6,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 475,00	12 321,33	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 200,00	2 151,30	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	205,20	205,20	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00	177,38	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 288,80	5 288,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,00	19 705,00	14 210,41	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	29 290,00	6 119,30	20,9
		4309	Zakup usług pozostałych	5 494,00	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 208,00	417 046,89	320 018,83	76,7
	85401		Świetlice szkolne	319 906,00	321 900,23	259 334,85	80,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	14 447,07	11 524,08	79,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	204 689,00	175 049,73	85,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 600,00	11 385,16	11 385,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 260,00	38 000,00	27 867,61	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	4 180,00	2 112,81	50,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	50,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 260,00	11 755,32	95,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 380,80	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 689,87	56,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	280,00	2,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 428,00	2 956,89	86,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	803,26	53,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	9 511,00	9 511,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	2 968,32	70,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 392,00	11 029,66	6 537,98	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	232,78	46,6

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 403,00	7 360,00	5 095,76	69,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	403,00	177,66	177,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	1 191,00	873,36	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	340,00	97,42	28,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	61,00	61,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 400,00	78 696,00	49 925,00	63,4
		3240	Stypendia dla uczniów	-	77 806,00	49 480,00	63,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 400,00	890,00	445,00	50,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-
	85495		Pozostała działalność	2 310,00	4 221,00	4 221,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	4 221,00	4 221,00	100,0
855			Rodzina	9 349 400,00	9 089 669,00	9 025 103,66	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 559 500,00	5 627 776,00	5 596 829,44	99,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	4 500,00	64,3
		3110	Świadczenia społeczne	6 509 000,00	5 571 512,15	5 543 599,20	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 491,24	35 490,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2 038,19	2 038,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	6 690,94	6 690,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	938,89	938,89	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	806,26	806,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	184,50	184,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 416,96	1 416,96	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	196,87	196,87	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	966,65	64,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 900,00	2 943 069,00	2 916 999,96	99,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	16 805,10	16 220,74	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	396,00	66,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 079 100,00	2 528 849,15	2 528 807,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00	99 832,79	84 393,55	84,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	6 967,21	6 967,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	263 920,00	257 902,18	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	980,00	558,52	57,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 997,85	9 889,77	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 422,00	7 984,42	94,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	498,20	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 595,52	81,1
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 194,90	786,17	65,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	-	-

	85503		Karta dużej rodziny	-	234,00	85,55	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	234,00	85,55	36,6
	85504		Wspieranie rodziny	388 000,00	432 120,00	424 872,53	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	186 100,00	195 630,00	194 700,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	45 182,87	44 838,75	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 946,41	3 946,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 330,74	8 258,50	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 206,91	1 158,79	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 487,00	1 483,85	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	174 218,16	168 368,32	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	50,14	50,14	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 550,26	1 550,26	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	457,51	457,51	100,0
	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	40 000,00	86 470,00	86 316,18	99,8
		4130		40 000,00	86 470,00	86 316,18	99,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 320,78	3 524 320,78	2 596 330,34	73,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 507 500,00	2 305 500,00	1 522 019,82	66,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	486,16	32,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	286 000,00	274 489,58	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	21 000,00	20 799,24	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	55 000,00	48 748,06	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 000,00	5 539,25	69,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	10 421,00	69,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	184 000,00	179 921,91	97,8
		4260	Zakup energii	120 000,00	225 000,00	220 502,13	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	8 523,66	77,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 232,00	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	135 000,00	131 535,99	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 138,51	56,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 308,59	66,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 416,05	55,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	6 087,65	87,0
		4480	Podatek od nieruchomości	205 000,00	250 000,00	249 040,50	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	8 574,65	85,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	454,15	22,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 075 000,00	344 800,74	32,1
	900003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	145 000,00	134 936,50	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	94,47	6,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 000,00	68 000,07	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 500,00	5 388,52	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 450,03	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	1 637,92	81,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	9 401,00	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 440,00	1 299,35	90,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 950,08	65,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 455,06	98,2

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	31 200,00	89,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 000,00	205 000,00	172 163,94	84,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 500,00	2 976,00	85,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	80 000,00	68 066,81	85,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	4 000,00	3 943,73	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	11 816,60	78,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 629,73	54,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 000,00	6 248,73	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	54 673,87	91,1
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 635,48	81,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	130,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	15 786,78	87,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 672,00	55,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 255,06	93,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	329,15	32,9
90013		Schroniska dla zwierząt	21 500,00	21 500,00	7 877,01	36,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 533,01	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 344,00	44,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	609 000,00	553 166,38	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	26 000,00	24 379,66	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	16 000,00	15 429,07	96,4
	4260	Zakup energii	180 000,00	228 000,00	226 563,47	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	165 500,00	154 417,21	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	3 500,00	1 992,00	56,9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	170 000,00	130 384,97	76,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	97 000,00	87 991,38	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 676,40	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	879,23	14,7
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	72 000,00	71 097,50	98,7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	338,25	33,8
	90026		Pozostała działalność	52 300,00	85 300,00	82 186,15	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	51 000,00	50 412,32	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	9 000,00	8 680,89	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	46,22	5,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 000,00	3 994,99	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 000,00	17 874,20	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 177,53	98,1
	90095		Pozostała działalność	66 020,78	56 020,78	35 989,16	64,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 670,78	26 054,48	18 029,41	69,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2 616,30	2 616,30	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	3 530,45	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	444,06	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	445,65	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	3 216,66	46,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 786,63	55,7

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 194,09	849 824,50	613 996,40	72,2
	92109		Domy i ośrodki kultury	360 557,59	361 629,65	361 383,19	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 610,69	29 909,25	29 662,79	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 946,90	11 720,40	11 720,40	100,0
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	210 000,00	210 000,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	278 636,50	238 194,85	212 613,21	89,3
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		3020		-	200,00	47,24	23,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	30 000,00	21 378,68	71,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	883,31	17,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 753,34	77,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	522,76	26,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	32 657,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 145,78	42 322,14	40 167,46	94,9
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	3 627,65	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	70,00	70,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 990,72	92 672,71	92 391,90	99,7

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	115,09	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	930,00	538,78	57,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 500,00	3 360,00	74,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	100,00	20,0
926			Kultura fizyczna	884 100,00	1 366 100,00	727 450,04	53,3
	92601		Obiekty sportowe	432 600,00	900 600,00	267 944,03	29,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	47,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	45 456,83	90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	3 500,00	3 365,18	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 000,00	9 464,86	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	116,63	5,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 528,00	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 000,00	8 537,79	61,0
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	34 436,33	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 800,00	29 636,11	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 955,06	98,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,7
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	730 000,00	121 400,00	16,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0

		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	406 500,00	420 500,00	414 506,01	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 827,87	56,6
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 498,04	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	16 211,31	90,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 938,77	96,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	1 840,00	92,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 344,00	195 344,00	195 344,00	-
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 656,00	194 656,00	193 846,02	99,6
Wydatki razem				30 650 000,00	32 106 884,19	28 316 333,88	88,2

Ogółem wykonano:

Dochody ogółem w kwocie 30.661.424,96 zł, co stanowi 100,2 % planu dochodów w tym:

dochody bieżące – 27.883.307,26 zł

dochody majątkowe – 2.778.117,70 zł

Wydatki w kwocie - 28.316.333,88 zł, co stanowi 88,2 % planu wydatków w tym:

wydatki bieżące – 26.570.598,53 zł

wydatki majątkowe – 1.745.735,35 zł

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2020 r. Gminy Nowe Miasteczko:

należności wymagalne – 5.370.783,03 zł

pozostałe należności – 942.434,87 zł

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2020 r. Gminy Nowe Miasteczko:

kwota zadłużenia ogółem: 9.831.366,80 zł

w tym:

kredyty długoterminowe – 9.100.000,00 zł

pożyczki długoterminowe WFOŚ – 667.425,88 zł

umowa leasingowa – 63.628,03 zł

wymagalne zobowiązania – 312,89 zł

Obsługa zadań z zakresu wypłat świadczeń z pomocy społecznej dokonywana była do wysokości otrzymywanych dotacji i z zachowaniem 20,0 % wkładu własnego oraz terminu płatności.

Zadania gminy, realizowane były zgodnie z planem w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów.

W uchwale budżetowej na 2020 r. określono deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł. Realizacja budżetu za 2020 r., zamyka się nadwyżką w kwocie 2.345.091,08 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wykonane dochody bieżące wraz z wolnymi środkami pokrywają wykonane wydatki bieżące.

Burmistrz
mgr Danuta Wojtasik

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM MIASTECZKU**

Za 2020 rok

INFORMACJA WSTĘPNA



Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 listopada 2014 r. z dniem 1 kwietnia został utworzony Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku. W ramach Gminnego Ośrodka Kultury działa Gminna Biblioteka Publiczna.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku.

Gminny Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury.

Instytucja Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem dotacji w wysokości ustalonej przez organizatora.

Szczegółowe zasady przyznawania i wykorzystania przez GOK dotacji reguluje zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050/34/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku pozyskuje środki finansowe z:

1. Dotacji budżetu Gminy
2. Działalności bieżącej
3. Środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych
4. Środków z innych źródeł

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest okres ustalony we właściwych przepisach o sprawozdawczości.

Biblioteka prowadzi działalność na terenie całej gminy Nowe Miasteczko.

Przedmiotem działania biblioteki jest edukacja społeczna w oparciu o zbiory biblioteczne oraz wszechstronne zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie dostępu do szeroko pojętej infrastruktury informacyjnej i kulturalnej w szczególności odnośnie literatury.

W bibliotece w 2020 r. zostało zarejestrowanych 332 stałych czytelników, w tym 254 dorosłych i 78 dzieci. Z wypożyczalni książek korzysta rocznie około 350 osób. Rocznie wypożyczono około 9 800 książek.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury zrealizował trzy projekty, opisane poniżej. Z powodu wybuchu epidemii Covid 19 zostały wstrzymane bądź odwołane pozostałe imprezy i projekty.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ I SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.:

06.01.2020	Orszak Trzech Króli oraz Gminne Spotkanie Oplatkowe
13.01.2020	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
14.01.2020	Walentynkowa gala stand-up (spotkania kabaretowe)

W okresie sprawozdawczym, z wyłączeniem miesięcy marca, kwietnia, maja, lipca, sierpnia, listopada i grudnia, spowodowanym przez Pandemię, działały sekcje:

ZAJĘCIA CYKLICZNE I SEKCJE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W 2020R:

- warsztaty taneczne dla dzieci (czwartek) – Kinga Terlikowska
- warsztaty taneczne ARABESKA (środa, piątek) – Renata Bielińska
- warsztaty wokalne „Barwy Jesieni” (wtorek, czwartek) – Grzegorz Zwarycz
- warsztaty kabaretowe KAKADUS (środa, piątek) – Grzegorz Zwarycz
- zajęcia fitness i Pilates (od poniedziałku do czwartku) – Renata Bielińska
- gry planszowe oraz robotyka (piątek) – Grzegorz Golonko
- sekcja szachowa dla dzieci

Liczba uczestników zajęć cyklicznych

Taneczne

- Arabeska UTW	dorośli 10 osób
- Zajęcia taneczne dla dzieci	dzieci 20 osób

Sekcje

- Wokalna	dorośli 10 osób
- Kabaretowa	dorośli 8 osób
- Fitness	dorośli 10 osób
- UTW	dorośli 20 osób

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku:

- a) gotówka i depozyty – 783,24 zł
- b) należności wymagalne – 200,00 zł
- c) pozostałe należności – 200,00 zł

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku:

kwota zadłużenia ogółem: 0,00 zł w tym:

- a) kredyty długoterminowe – 0,00 zł
- b) kredyty krótkoterminowe – 0,00 zł
- c) pożyczki długoterminowe – 0,00 zł
- d) umowa leasingowa – 0,00 zł


DIREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Grzegorz Zwarycz

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM MIASTECZKU
NA 2020 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Plan po zmianach na 2020</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020</i>
I PRZYCHODY OGÓŁEM	385 500,00	387 627,70	387 627,70
1. Dotacja z budżetu	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1 – dotacja podmiotowa	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.2 – dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3. Projekt Wzgórza Dalkowskie	-		
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych	23 500,00	25 743,00	25 743,00
5. Pozostałe przychody	500,00	384,70	384,70
II KOSZTY OGÓŁEM	385 500,00	389 428,26	389 428,26
w tym:			
1. Wynagrodzenia, w tym:	211 000,00	194 965,96	194 965,96
1.1 – osobowe	188 000,00	171 513,96	171 513,96
1.2 – bezosobowe	23 000,00	23 452,00	23 452,00
1.3 – honoraria			
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 105,89	29 105,89
3. Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 817,45	2 817,45
4. Materiały i usługi, w tym:	129 500,00	144 579,13	144 579,13
4.1 remonty	75 000,00	78 020,25	78 020,25
4.2 zakup zbiorów bibliotecznych	1 500,00	4 743,49	4 743,49
4.3 pozostałe	53 000,00	61 815,39	61 815,39
5. Pozostałe koszty (w tym amortyzacja bez pokrycia w przychodach)	14 000,00	17 959,83	17 959,83

Stan	Na 01.01.2020	Na 31.12.2020
Stan należności	200,00	676,19
w tym wymagalne	200,00	200,00
Stan zobowiązań	4052,23	1999,15
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	3540,27	783,24

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Grzegorz Zwary